

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	82	160	185	115,6 %	57	224,6 %	200
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	2 720	130 000	173 579	133,5 %	1 613	10661,3 %	180 000
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	79	44	44	100,0 %	74	-40,5 %	44
Avustukset yhteensä	-181 389	-262 500	-245 677	93,6 %	-116 558	110,8 %	-262 500
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	242	250	187	74,8 %	154	21,4 %	250
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	8 691	8 000	6 907	86,3 %	5 364	28,8 %	8 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	5	4	5	115,0 %	6	-16,4 %	4
Toimintatulot	30 949	46 000	57 195	124,3 %	24 487	133,6 %	46 000
Toimintamenot	-632 176	-771 000	-672 341	87,2 %	-477 446	40,8 %	-771 000
Toimintakate	-601 227	-725 000	-615 145	84,8 %	-452 960	35,8 %	-725 000

Museot	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	24 217	25 000	24 728	98,9 %	21 359	15,8 %	27 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 044	2 500	2 639	105,6 %	2 686	-1,7 %	2 700
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	68	35	66	188,6 %	6	1000,0 %	70
Tapahtumat, osallistujat	1 597	3 000	2 557	85,2 %	458	458,3 %	3 000
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	13 821	14 000	13 050	93,2 %	12 346	5,7 %	15 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 629	2 500	2 525	101,0 %	2 452	3,0 %	2 500
Tapahtumien määrä	158	30	23	76,7 %	138	-83,3 %	30
Tapahtumiin osallistujat	2 578	4 000	4 073	101,8 %	326	1149,4 %	4 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	18	21	115,7 %	18	15,7 %	18
Toimintatulot	133 400	171 000	156 223	91,4 %	115 477	35,3 %	171 000
Toimintamenot	-1 733 270	-2 076 300	-1 627 348	78,4 %	-1 451 082	12,1 %	-2 076 300
Toimintakate	-1 599 870	-1 905 300	-1 471 126	77,2 %	-1 335 605	10,1 %	-1 905 300

Kaupunginorkesteri	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("Isot" konsertit)	29	35	29	82,9 %	22	31,8 %	35
Esiintymiset pienryhmäkokoospanossa, lkm	17	25	14	56,0 %	15	-6,7 %	17
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	67	50	50	100,0 %	39	28,2 %	60
Myytyjen lippujen lkm	7 963	7 500	6 564	87,5 %	3 561	84,3 %	7 500
Kuulijoiden lkm	61 524	40 000	36 787	92,0 %	59 417	-38,1 %	40 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	39	43	40	93,2 %	39	4,4 %	43
Toimintatulot	277 206	175 000	123 718	70,7 %	173 569	-28,7 %	175 000
Toimintamenot	-2 569 959	-2 669 000	-2 305 171	86,4 %	-2 055 586	12,1 %	-2 669 000
Toimintakate	-2 292 753	-2 494 000	-2 181 453	87,5 %	-1 882 017	15,9 %	-2 494 000

Joensuun seutukirjasto	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 117 779	2 150 000	1 773 818	82,5 %	1 565 578	13,3 %	2 150 000
Aukiolotunnit	27 144	26 000	21 730	83,6 %	19 432	11,8 %	26 000
Aukiolotunnit: omatoimiaukio	43 492	47 000	39 820	84,7 %	31 145	27,9 %	47 000
Käynnit lkm	952 187	1 100 000	900 197	81,8 %	623 627	44,3 %	1 100 000
Verkkokäyntien lkm	748 954	700 000	665 763	95,1 %	551 874	20,6 %	750 000
Tapahtumat	889	850	811	95,4 %	525	54,5 %	850
Käyttäjäkoulutus	526	650	510	78,5 %	234	117,9 %	650
Aineistohankinnat €/asukas	5,8	6,0	5,2	86,7 %	5	15,6 %	6,0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	85	84	84	100,5 %	84	0,5 %	84
Toimintatulot	1 773 098	1 851 400	1 592 221	86,0 %	1 481 325	7,5 %	1 851 400
Toimintamenot	-5 952 729	-6 434 900	-5 328 064	82,8 %	-5 000 769	6,5 %	-6 434 900
Toimintakate	-4 179 631	-4 583 500	-3 735 843	81,5 %	-3 519 445	6,1 %	-4 583 500

Konservatorio	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	894	915	927	101,3 %	894	3,7 %	915
- musiikkiopistotaso	540	535	549	102,6 %	540	1,7 %	535
- varhaisiän musiikkikasvatus	306	320	325	101,6 %	306	6,2 %	320
- avoin osasto	48	60	53	88,3 %	48	10,4 %	60
Musiikkiopiston opetustunnit	26 901	26 300	20 705	78,7 %	19 432	6,6 %	26 300
Avoimen osaston opetustunnit	1 031	900	1 029	114,3 %	704	46,2 %	900
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	67	60	60	100,0 %	67	-10,4 %	60
Konserttien/tapahtumien lkm	184	220	126	57,3 %	119	5,9 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	17 824	20 000	10 605	53,0 %	13 294	-20,2 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	59	55	72	130,5 %	45	60,8 %	55
Toimintatulot	504 770	485 000	482 030	99,4 %	478 433	0,8 %	485 000
Toimintamenot	-3 949 867	-4 205 500	-3 509 189	83,4 %	-3 286 067	6,8 %	-4 205 500
Toimintakate	-3 445 097	-3 720 500	-3 027 159	81,4 %	-2 807 634	7,8 %	-3 720 500

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija opetustunnit	19 338	23 500	23 300	99,1 %	19 222	21,2 %	23 500
Joensuun opetustunnit, joista	38 351	45 000	42 659	94,8 %	39 308	8,5 %	45 000
Lapset ja nuoret	26 183	30 500	29 490	96,7 %	26 855	9,8 %	30 500
Kuvataide	5 242	5 800	5 729	98,8 %	5 301	8,1 %	5 800
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	2 563	2 800	2 862	102,2 %	2 604	9,9 %	2 862
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	610	700	621	88,7 %	640	-3,0 %	700
Musiikki	493	500	488	97,6 %	506	-3,6 %	500
Tieto- ja viestintätekniikka	3 720	4 050	4 175	103,1 %	3 796	10,0 %	4 175
Kielet	437	400	359	89,8 %	512	-29,9 %	400
Kädentaidot ja muotoilu	3 909	4 500	4 311	95,8 %	3 938	9,5 %	4 500
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	2 793	3 200	2 800	87,5 %	2 966	-5,6 %	3 200
Puutarha, luonto ja koti	353	550	451	82,0 %	415	8,7 %	550
Ruoka	325	400	326	81,5 %	330	-1,2 %	400
Liikunta ja tanssi	373	500	475	95,0 %	414	14,7 %	500
Muu koulutus	5 311	6 750	6 525	96,7 %	5 382	21,2 %	6 750
Maksullinen palvelutoiminta	46	200	215	107,5 %	50	330,0 %	215
Henkilöstömäärä	8	150	153	102,0 %	1	15200,0 %	153
Henkilötyövuodet yhteensä	18	58	18	31,7 %	17	10,5 %	58
Toimintatulot	1 526 030	1 777 600	1 470 524	82,7 %	1 271 919	15,6 %	1 777 600
Toimintamenot	-3 527 406	-4 129 600	-2 988 313	72,4 %	-2 580 634	15,8 %	-4 129 600
Toimintakate	-2 001 377	-2 352 000	-1 517 789	64,5 %	-1 308 715	16,0 %	-2 352 000

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	4 245 454	4 506 000	3 881 911	86,1 %	3 545 210	9,5 %	4 506 000
Toimintamenot	-18 365 409	-20 286 300	-16 430 426	81,0 %	-14 851 585	10,6 %	-20 286 300
Toimintakate	-14 119 955	-15 780 300	-12 548 515	79,5 %	-11 306 375	11,0 %	-15 780 300

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	43	50	35	70,0 %	32	9,4 %	50
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 200	-220 500	-74 878	34,0 %	-85 000	-11,9 %	-220 500
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	915	1 200	996	83,0 %	658	51,4 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	38 660	35 000	38 949	111,3 %	30 819	26,4 %	35 000
Urheilukatemia							
Opiskelijoiden lkm	496	500	521	104,2 %	490	6,3 %	500
Toimintatulot	294 487	276 600	308 245	111,4 %	242 514	27,1 %	276 600
Toimintamenot	-687 497	-974 600	-757 504	77,7 %	-746 610	1,5 %	-974 600
Toimintakate	-393 010	-698 000	-449 258	64,4 %	-504 096	-10,9 %	-698 000

Sisäliikuntapaikat	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	208 837	280 000	192 774	68,8 %	168 497	14,4 %	280 000
Toimintatulot	844 819	973 900	710 497	73,0 %	654 377	8,6 %	973 900
Toimintamenot	-3 590 999	-4 054 100	-3 210 119	79,2 %	-2 871 800	11,8 %	-4 054 100
Toimintakate	-2 746 179	-3 080 200	-2 499 622	81,2 %	-2 217 423	12,7 %	-3 080 200

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	69	40	36	90,0 %	64	-43,8 %	40
Tapahtumakäyttö vrk	43	35	25	71,4 %	32	-21,9 %	35
Liikuntakäyttö vrk	313	317	256	80,8 %	263	-2,7 %	317
Suljettu vrk	14	13	9	69,2 %	9	0,0 %	13
Kokonaiskävijämäärä	212 153	250 000	163 069	65,2 %	150 003	8,7 %	250 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	59 %	70 %	63 %	90,0 %	58 %	8,6 %	70 %
Toimintatulot	1 130 071	1 365 300	1 011 951	74,1 %	790 889	28,0 %	1 365 300
Toimintamenot	-6 201 035	-6 507 400	-5 339 447	82,1 %	-4 876 738	9,5 %	-6 507 400
Toimintakate	-5 070 964	-5 142 100	-4 327 496	84,2 %	-4 085 849	5,9 %	-5 142 100

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	79 257	72 200	90 826	125,8 %	61 883	46,8 %	72 200
Toimintamenot	-1 707 762	-1 753 900	-1 420 475	81,0 %	-1 335 738	6,3 %	-1 753 900
Toimintakate	-1 628 504	-1 681 700	-1 329 650	79,1 %	-1 273 855	4,4 %	-1 681 700

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötövuodet yhteensä	72	68	76	111,7 %	71	7,5 %	68
Toimintatulot	2 348 635	2 688 000	2 121 520	78,9 %	1 749 664	21,3 %	2 688 000
Toimintamenot	-12 187 292	-13 290 000	-10 727 545	80,7 %	-9 830 887	9,1 %	-13 290 000
Toimintakate	-9 838 658	-10 602 000	-8 606 024	81,2 %	-8 081 223	6,5 %	-10 602 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	6 594 088	7 194 000	6 003 431	83,5 %	5 294 874	13,4 %	7 194 000
Toimintamenot	-30 552 701	-33 576 300	-27 157 970	80,9 %	-24 682 472	10,0 %	-33 576 300
Toimintakate	-23 958 613	-26 382 300	-21 154 540	80,2 %	-19 387 598	9,1 %	-26 382 300