

## 47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

## 660 Kulttuuripalvelut

| Yhteiset palvelut                                    | TP 2022  | TA 2023  | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 * | Muutos %  | Ennuste  |
|------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|---------------------|-----------|----------|
| <b>Kulttuuritapahtumat</b>                           |          |          |                   |          |                     |           |          |
| Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm         | 82       | 20       | 147               | 735,0 %  | 33                  | 345,5 %   | 160      |
| Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä | 2 720    | 3 500    | 108 898           | 3111,4 % | 1 060               | 10173,4 % | 130 000  |
| <b>Kulttuuriavustukset</b>                           |          |          |                   |          |                     |           |          |
| Myönnetty avustukset kpl                             | 79       | 80       | 44                | 55,0 %   | 65                  | -32,3 %   | 44       |
| Avustukset yhteensä                                  | -181 389 | -262 500 | -221 877          | 84,5 %   | -105 058            | 111,2 %   | -262 500 |
| <b>Lastenkulttuurikeskus</b>                         |          |          |                   |          |                     |           |          |
| Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä                 | 242      | 250      | 149               | 59,6 %   | 94                  | 58,5 %    | 250      |
| Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat             | 8 691    | 7 200    | 4 619             | 64,2 %   | 3 495               | 32,2 %    | 8 000    |
| <b>Henkilöstömäärä</b>                               |          |          |                   |          |                     |           |          |
| Henkilötyövuodet yhteensä                            | 5        | 4        | 4                 | 92,0 %   | 6                   | -42,3 %   | 4        |
| <b>Toimintatulot</b>                                 | 30 949   | 36 000   | 45 469            | 126,3 %  | 18 484              | 146,0 %   | 46 000   |
| <b>Toimintamenot</b>                                 | -632 176 | -761 000 | -578 462          | 76,0 %   | -372 524            | 55,3 %    | -771 000 |
| <b>Toimintakate</b>                                  | -601 227 | -725 000 | -532 992          | 73,5 %   | -354 040            | 50,5 %    | -725 000 |

\* Lastenkulttuurikeskus tapahtumatiedot 8/2022 lukuja ei saatavilla, tilalla 7/2022 luvut

| Museot                                    | TP 2022    | TA 2023    | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Pohjois-Karjalan museo</b>             |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Kävijöiden lkm                            | 24 217     | 25 000     | 19 220            | 76,9 %   | 16 086            | 19,5 %   | 25 000     |
| - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm | 3 044      | 3 000      | 1 864             | 62,1 %   | 1 562             | 19,3 %   | 2 500      |
| Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)     | 68         | 50         | 29                | 58,0 %   | 4                 | 625,0 %  | 35         |
| Tapahtumat, osallistujat                  | 1 597      | 3 000      | 2 198             | 73,3 %   | 260               | 745,4 %  | 3 000      |
| <b>Taidemuseo</b>                         |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Kävijöiden lkm                            | 13 821     | 14 000     | 10 982            | 78,4 %   | 10 917            | 0,6 %    | 14 000     |
| - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm | 2 629      | 3 000      | 1 962             | 65,4 %   | 2 146             | -8,6 %   | 2 500      |
| Tapahtumien määrä                         | 158        | 50         | 14                | 28,0 %   | 117               | -88,0 %  | 30         |
| Tapahtumiin osallistujat                  | 2 578      | 3 000      | 3 630             | 121,0 %  | 2 503             | 45,0 %   | 4 000      |
| <b>Henkilöstömäärä</b>                    |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Henkilötyövuodet yhteensä                 | 18         | 18         | 17                | 95,7 %   | 18                | -5,0 %   | 18         |
| <b>Toimintatulot</b>                      | 133 400    | 171 000    | 131 805           | 77,1 %   | 88 435            | 49,0 %   | 171 000    |
| <b>Toimintamenot</b>                      | -1 733 270 | -2 043 000 | -1 317 469        | 64,5 %   | -1 178 117        | 11,8 %   | -2 076 300 |
| <b>Toimintakate</b>                       | -1 599 870 | -1 872 000 | -1 185 664        | 63,3 %   | -1 089 682        | 8,8 %    | -1 905 300 |

| Kaupunginorkesteri                       | TP 2022    | TA 2023    | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 * | Muutos % | Ennuste    |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|---------------------|----------|------------|
| <b>Orkesterin tapahtumat</b>             |            |            |                   |          |                     |          |            |
| Konserttien lkm ("isot" konsertit)       | 29         | 28         | 19                | 67,9 %   | 13                  | 46,2 %   | 35         |
| Esiintymiset pienryhmäkokoontumissa, lkm | 17         | 25         | 13                | 52,0 %   | 14                  | -7,1 %   | 25         |
| Yleisötyö ja avoimet kenraalit           | 67         | 50         | 41                | 82,0 %   | 22                  | 86,4 %   | 50         |
| Myytyjen lippujen lkm                    | 7 963      | 9 000      | 3 685             | 40,9 %   | 2 840               | 29,8 %   | 7 500      |
| Kuulijoiden lkm                          | 61 524     | 45 000     | 29 615            | 65,8 %   | 52 754              | -43,9 %  | 40 000     |
| <b>Henkilöstömäärä</b>                   |            |            |                   |          |                     |          |            |
| Henkilötyövuodet yhteensä                | 39         | 43         | 37                | 85,3 %   | 36                  | 2,1 %    | 43         |
| <b>Toimintatulot</b>                     | 277 206    | 175 000    | 92 840            | 53,1 %   | 153 051             | -39,3 %  | 175 000    |
| <b>Toimintamenot</b>                     | -2 569 959 | -2 622 000 | -1 877 176        | 71,6 %   | -1 615 836          | 16,2 %   | -2 669 000 |
| <b>Toimintakate</b>                      | -2 292 753 | -2 447 000 | -1 784 335        | 72,9 %   | -1 462 785          | 22,0 %   | -2 494 000 |

\* Orkesterin tapahtumatiedot 8/2022 lukuja ei saatavilla, tilalla 7/2022 luvut

| Joensuun seutukirjasto        | TP 2022    | TA 2023    | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Seutukirjasto</b>          |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Lainat lkm                    | 2 117 779  | 2 150 000  | 1 391 738         | 64,7 %   | 1 205 762         | 15,4 %   | 2 150 000  |
| Aukiolotunnit                 | 27 144     | 26 000     | 17 239            | 66,3 %   | 14 591            | 18,1 %   | 26 000     |
| Aukiolotunnit: omatoimiauukio | 43 492     | 47 000     | 31 680            | 67,4 %   | 23 735            | 33,5 %   | 47 000     |
| Käynnit lkm                   | 952 187    | 1 100 000  | 699 665           | 63,6 %   | 461 975           | 51,5 %   | 1 100 000  |
| Verkkokäyntien lkm            | 748 954    | 650 000    | 517 816           | 79,7 %   | 426 550           | 21,4 %   | 700 000    |
| Tapahtumat                    | 889        | 800        | 656               | 82,0 %   | 300               | 118,7 %  | 850        |
| Käyttäjäkoulutus              | 526        | 650        | 368               | 56,6 %   | 200               | 84,0 %   | 650        |
| Aineistohankinnat €/asukas    | 5,8        | 6,0        | 3,3               | 55,0 %   | 3,8               | -13,2 %  | 6,0        |
| <b>Henkilöstömäärä</b>        |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Henkilötyövuodet yhteensä     | 85         | 84         | 88                | 104,7 %  | 85                | 4,1 %    | 84         |
| <b>Toimintatulot</b>          | 1 773 098  | 1 851 400  | 1 272 538         | 68,7 %   | 1 211 262         | 5,1 %    | 1 851 400  |
| <b>Toimintamenot</b>          | -5 952 729 | -6 376 900 | -4 223 952        | 66,2 %   | -3 991 147        | 5,8 %    | -6 434 900 |
| <b>Toimintakate</b>           | -4 179 631 | -4 525 500 | -2 951 414        | 65,2 %   | -2 779 885        | 6,2 %    | -4 583 500 |

| Konservatorio                         | TP 2022    | TA 2023    | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Musiikkiopisto</b>                 |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Opiskelijat yhteensä                  | 894        | 870        | 931               | 107,0 %  | 929               | 0,2 %    | 915        |
| - musiikkiopistotaso                  | 540        | 535        | 550               | 102,8 %  | 533               | 3,2 %    | 535        |
| - varhaisiän musiikkikasvatus         | 306        | 300        | 329               | 109,7 %  | 342               | -3,8 %   | 320        |
| - avoin osasto                        | 48         | 35         | 52                | 148,6 %  | 54                | -3,7 %   | 60         |
| Musiikkiopiston opetustunnit          | 26 901     | 26 300     | 15 116            | 57,5 %   | 14 556            | 3,8 %    | 26 300     |
| Avoimen osaston opetustunnit          | 1 031      | 750        | 772               | 102,9 %  | 489               | 57,9 %   | 900        |
| <b>Musiikin ammatillinen koulutus</b> |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Opiskelijat                           | 67         | 60         | 60                | 100,0 %  | 65                | -7,7 %   | 60         |
| Konserttien/tapahtumien lkm           | 184        | 220        | 124               | 56,4 %   | 114               | 8,8 %    | 220        |
| Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä  | 17 824     | 20 000     | 10 025            | 50,1 %   | 12 964            | -22,7 %  | 20 000     |
| <b>Henkilöstömäärä</b>                |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Henkilötyövuodet yhteensä             | 59         | 55         | 61                | 110,3 %  | 46                | 30,9 %   | 55         |
| <b>Toimintatulot</b>                  | 504 770    | 485 000    | 272 700           | 56,2 %   | 268 290           | 1,6 %    | 485 000    |
| <b>Toimintamenot</b>                  | -3 949 867 | -4 038 500 | -2 864 278        | 70,9 %   | -2 650 511        | 8,1 %    | -4 205 500 |
| <b>Toimintakate</b>                   | -3 445 097 | -3 553 500 | -2 591 578        | 72,9 %   | -2 382 221        | 8,8 %    | -3 720 500 |

| Joensuun seudun kansalaisopisto | TP 2022    | TA 2023    | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Vapaa sivistystyö</b>        |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Vapaa sivistystyö, opiskelija   | 19 338     | 23 500     | 13 483            | 57,4 %   | 9 910             | 36,1 %   | 23 500     |
| opetustunnit                    | 38 351     | 45 000     | 26 095            | 58,0 %   | 22 663            | 15,1 %   | 45 000     |
| Joensuun opetustunnit, joista   | 26 183     | 30 500     | 17 981            | 59,0 %   | 15 414            | 16,7 %   | 30 500     |
| Lapset ja nuoret                | 5 242      | 5 800      | 4 716             | 81,3 %   | 4 295             | 9,8 %    | 5 800      |
| Kuvataide                       | 2 563      | 2 600      | 1 623             | 62,4 %   | 1 285             | 26,3 %   | 2 800      |
| Teatteri, sirkus ja ilmaisu     | 610        | 900        | 341               | 37,9 %   | 338               | 0,9 %    | 700        |
| Kirjallisuus ja kirjoittaminen  | 493        | 500        | 272               | 54,4 %   | 291               | -6,5 %   | 500        |
| Musiikki                        | 3 720      | 3 850      | 2 180             | 56,6 %   | 1 905             | 14,4 %   | 4 050      |
| Tieto- ja viestintätekniikka    | 437        | 850        | 167               | 19,6 %   | 182               | -8,2 %   | 400        |
| Kielet                          | 3 909      | 4 500      | 2 610             | 58,0 %   | 2 423             | 7,7 %    | 4 500      |
| Kädentaidot ja muotoilu         | 2 793      | 3 200      | 1 477             | 46,2 %   | 1 437             | 2,8 %    | 3 200      |
| Hyvinvointi, kauneus ja terveys | 353        | 550        | 191               | 34,7 %   | 210               | -9,0 %   | 550        |
| Puutarha, luonto ja koti        | 325        | 400        | 247               | 61,8 %   | 179               | 38,0 %   | 400        |
| Ruoka                           | 373        | 500        | 265               | 53,0 %   | 210               | 26,2 %   | 500        |
| Liikunta ja tanssi              | 5 311      | 6 750      | 3 647             | 54,0 %   | 2 654             | 37,4 %   | 6 750      |
| Muu koulutus                    | 46         | 50         | 116               | 232,0 %  | 4                 |          | 200        |
| Maksullinen palvelutoiminta     | 8          | 50         | 129               | 258,0 %  | 1                 |          | 150        |
| <b>Henkilöstömäärä</b>          |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Henkilötyövuodet yhteensä       | 18         | 58         | 19                | 31,9 %   | 17                | 7,3 %    | 58         |
| <b>Toimintatulot</b>            | 1 526 030  | 1 777 600  | 931 978           | 52,4 %   | 738 917           | 26,1 %   | 1 777 600  |
| <b>Toimintamenot</b>            | -3 527 406 | -4 085 600 | -2 406 679        | 58,9 %   | -2 083 116        | 15,5 %   | -4 129 600 |
| <b>Toimintakate</b>             | -2 001 377 | -2 308 000 | -1 474 701        | 63,9 %   | -1 344 199        | 9,7 %    | -2 352 000 |

\* Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset

| Kulttuuripalvelut yhteensä | TP 2022     | TA 2023     | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste     |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>       | 4 245 454   | 4 496 000   | 2 747 331         | 61,1 %   | 2 478 439         | 10,8 %   | 4 506 000   |
| <b>Toimintamenot</b>       | -18 365 409 | -19 927 000 | -13 268 016       | 66,6 %   | -11 891 251       | 11,6 %   | -20 286 300 |
| <b>Toimintakate</b>        | -14 119 955 | -15 431 000 | -10 520 685       | 68,2 %   | -9 412 812        | 11,8 %   | -15 780 300 |

## 690 Liikuntapalvelut

| Yhteiset palvelut                             | TP 2022  | TA 2023    | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste  |
|-----------------------------------------------|----------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| <b>Avustukset</b>                             |          |            |                   |          |                   |          |          |
| Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä          | 43       | 50         | 0                 | 0,0 %    | 0                 |          | 50       |
| Avustukset yhteensä (brutto)                  | -220 200 | -220 500   | 0                 | 0,0 %    | 0                 | 0,0 %    | -220 500 |
| <b>Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen</b> |          |            |                   |          |                   |          |          |
| Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.   | 915      | 1 200      | 988               | 82,3 %   | 658               | 50,2 %   | 1 200    |
| Seniorikorttikäynnit uimahalleissa            | 38 660   | 35 000     | 30 007            | 85,7 %   | 20 799            | 44,3 %   | 35 000   |
| <b>Urheilukatemia</b>                         |          |            |                   |          |                   |          |          |
| Opiskelijoiden lkm                            | 496      | 500        | 510               | 102,0 %  | 450               | 13,3 %   | 500      |
| <b>Toimintatulot</b>                          | 294 487  | 276 600    | 249 617           | 90,2 %   | 222 713           | 12,1 %   | 276 600  |
| <b>Toimintamenot</b>                          | -687 497 | -1 067 600 | -550 382          | 51,6 %   | -536 000          | 2,7 %    | -974 600 |
| <b>Toimintakate</b>                           | -393 010 | -791 000   | -300 765          | 38,0 %   | -313 287          | -4,0 %   | -698 000 |

| Sisäliikuntapaikat   | TP 2022    | TA 2023    | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Uimahallit</b>    |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Käynnit lkm          | 208 837    | 280 000    | 145 742           | 52,1 %   | 113 690           | 28,2 %   | 280 000    |
| <b>Toimintatulot</b> | 844 819    | 973 900    | 526 636           | 54,1 %   | 437 281           | 20,4 %   | 973 900    |
| <b>Toimintamenot</b> | -3 590 999 | -3 835 100 | -2 573 197        | 67,1 %   | -2 231 187        | 15,3 %   | -4 054 100 |
| <b>Toimintakate</b>  | -2 746 179 | -2 861 200 | -2 046 561        | 71,5 %   | -1 793 905        | 14,1 %   | -3 080 200 |

| Mehtimäen urheilukeskus | TP 2022    | TA 2023    | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Joensuun Areena</b>  |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Tapahtumien lkm         | 69         | 75         | 23                | 30,7 %   | 54                | -57,4 %  | 40         |
| Tapahtumakäyttö vrk     | 43         | 35         | 21                | 60,0 %   | 20                | 5,0 %    | 35         |
| Liikuntakäyttö vrk      | 313        | 318        | 199               | 62,6 %   | 183               | 8,7 %    | 317        |
| Suljettu vrk            | 14         | 12         | 9                 | 75,0 %   | 9                 | 0,0 %    | 13         |
| Kokonaiskävijämäärä     | 212 153    | 320 000    | 127 669           | 39,9 %   | 117 774           | 8,4 %    | 250 000    |
| <b>Jäähallit</b>        |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Käyttöaste %            | 59 %       | 70 %       | 60 %              | 85,7 %   | 58 %              | 3,4 %    | 70 %       |
| <b>Toimintatulot</b>    | 1 130 071  | 1 465 300  | 752 979           | 51,4 %   | 608 828           | 23,7 %   | 1 365 300  |
| <b>Toimintamenot</b>    | -6 201 035 | -6 091 400 | -4 178 304        | 68,6 %   | -3 878 616        | 7,7 %    | -6 507 400 |
| <b>Toimintakate</b>     | -5 070 964 | -4 626 100 | -3 425 324        | 74,0 %   | -3 269 788        | 4,8 %    | -5 142 100 |

| Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat | TP 2022    | TA 2023    | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Toimintatulot</b>                         | 79 257     | 72 200     | 75 029            | 103,9 %  | 44 852            | 67,3 %   | 72 200     |
| <b>Toimintamenot</b>                         | -1 707 762 | -1 745 900 | -1 162 263        | 66,6 %   | -1 079 672        | 7,6 %    | -1 753 900 |
| <b>Toimintakate</b>                          | -1 628 504 | -1 673 700 | -1 087 234        | 65,0 %   | -1 034 820        | 5,1 %    | -1 681 700 |

| Liikuntapalvelut yhteensä | TP 2022     | TA 2023     | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste     |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| <b>Henkilöstömäärä</b>    |             |             |                   |          |                   |          |             |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 72          | 68          | 75                | 109,9 %  | 72                | 4,5 %    | 68          |
| <b>Toimintatulot</b>      | 2 348 635   | 2 788 000   | 1 604 261         | 57,5 %   | 1 313 675         | 22,1 %   | 2 688 000   |
| <b>Toimintamenot</b>      | -12 187 292 | -12 740 000 | -8 464 145        | 66,4 %   | -7 725 475        | 9,6 %    | -13 290 000 |
| <b>Toimintakate</b>       | -9 838 658  | -9 952 000  | -6 859 884        | 68,9 %   | -6 411 800        | 7,0 %    | -10 602 000 |

## 47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

|                      | TP 2022     | TA 2023     | Toteuma<br>8/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>8/2022 | Muutos % | Ennuste     |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b> | 6 594 088   | 7 284 000   | 4 351 592         | 59,7 %   | 3 792 114         | 14,8 %   | 7 194 000   |
| <b>Toimintamenot</b> | -30 552 701 | -32 667 000 | -21 732 161       | 66,5 %   | -19 616 725       | 10,8 %   | -33 576 300 |
| <b>Toimintakate</b>  | -23 958 613 | -25 383 000 | -17 380 569       | 68,5 %   | -15 824 612       | 9,8 %    | -26 382 300 |