

## 47 KULTTUURI- JA LIKUNTALAUTAKUNTA

## 660 Kulttuuripalvelut

| Yhteiset palvelut                                    | TP 2022  | MTA 2023 | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste  |
|------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| <b>Kulttuuritapahtumat</b>                           |          |          |                   |          |                   |          |          |
| Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm         | 82       | 160      | 170               | 106,3 %  | 57                | 198,2 %  | 200      |
| Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä | 2 720    | 130 000  | 131 183           | 100,9 %  | 1 613             | 8032,9 % | 135 000  |
| <b>Kulttuuriavustukset</b>                           |          |          |                   |          |                   |          |          |
| Myönnetty avustukset kpl                             | 79       | 44       | 44                | 100,0 %  | 74                | -40,5 %  | 44       |
| Avustukset yhteensä                                  | -181 389 | -262 500 | -222 777          | 84,9 %   | -116 558          | 91,1 %   | -262 500 |
| <b>Lastenkulttuurikeskus</b>                         |          |          |                   |          |                   |          |          |
| Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä                 | 242      | 250      | 156               | 62,4 %   | 154               | 1,3 %    | 250      |
| Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat             | 8 691    | 8 000    | 6 523             | 81,5 %   | 5 364             | 21,6 %   | 8 000    |
| <b>Henkilöstömäärä</b>                               |          |          |                   |          |                   |          |          |
| Henkilötyvuodet yhteensä                             | 5        | 4        | 4                 | 112,3 %  | 5                 | -10,2 %  | 4        |
| <b>Toimintatulot</b>                                 | 30 949   | 46 000   | 54 518            | 118,5 %  | 21 022            | 159,3 %  | 46 000   |
| <b>Toimintamenot</b>                                 | -632 176 | -771 000 | -618 685          | 80,2 %   | -430 325          | 43,8 %   | -771 000 |
| <b>Toimintakate</b>                                  | -601 227 | -725 000 | -564 167          | 77,8 %   | -409 303          | 37,8 %   | -725 000 |

| Museot                                    | TP 2022    | MTA 2023   | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Pohjois-Karjalan museo</b>             |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Kävijöiden lkm                            | 24 217     | 25 000     | 22 608            | 90,4 %   | 18 985            | 19,1 %   | 25 000     |
| - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm | 3 044      | 2 500      | 2 469             | 98,8 %   | 2 122             | 16,4 %   | 2 500      |
| Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)     | 68         | 35         | 34                | 97,1 %   | 64                | -46,9 %  | 35         |
| Tapahtumat, osallistujat                  | 1 597      | 3 000      | 2 489             | 83,0 %   | 1 309             | 90,1 %   | 3 000      |
| <b>Taidemuseo</b>                         |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Kävijöiden lkm                            | 13 821     | 14 000     | 11 835            | 84,5 %   | 11 518            | 2,8 %    | 14 000     |
| - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm | 2 629      | 2 500      | 2 283             | 91,3 %   | 2 292             | -0,4 %   | 2 500      |
| Tapahtumien määrä                         | 158        | 30         | 15                | 50,0 %   | 126               | -88,1 %  | 30         |
| Tapahtumiin osallistujat                  | 2 578      | 4 000      | 3 695             | 92,4 %   | 2 522             | 46,5 %   | 4 000      |
| <b>Henkilöstömäärä</b>                    |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Henkilötyvuodet yhteensä                  | 18         | 18         | 19                | 104,2 %  | 18                | 2,0 %    | 18         |
| <b>Toimintatulot</b>                      | 133 400    | 171 000    | 135 873           | 79,5 %   | 101 967           | 33,3 %   | 171 000    |
| <b>Toimintamenot</b>                      | -1 733 270 | -2 076 300 | -1 455 433        | 70,1 %   | -1 309 606        | 11,1 %   | -2 076 300 |
| <b>Toimintakate</b>                       | -1 599 870 | -1 905 300 | -1 319 560        | 69,3 %   | -1 207 639        | 9,3 %    | -1 905 300 |

| Kaupunginorkesteri                       | TP 2022    | MTA 2023   | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Orkesterin tapahtumat</b>             |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Konserttien lkm ("isot" konsertit)       | 29         | 35         | 26                | 74,3 %   | 22                | 18,2 %   | 38         |
| Esintymiset pienryhmäkokooppaanossa, lkm | 17         | 25         | 13                | 52,0 %   | 15                | -13,3 %  | 25         |
| Yleisötyö ja avoimet kenraalit           | 67         | 50         | 43                | 86,0 %   | 39                | 10,3 %   | 50         |
| Myytyjen lipujen lkm                     | 7 963      | 7 500      | 5 960             | 79,5 %   | 3 561             | 67,4 %   | 7 500      |
| Kuulijoiden lkm                          | 61 524     | 40 000     | 34 213            | 85,5 %   | 59 417            | -42,4 %  | 40 000     |
| <b>Henkilöstömäärä</b>                   |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Henkilötyvuodet yhteensä                 | 39         | 43         | 38                | 87,7 %   | 37                | 2,6 %    | 43         |
| <b>Toimintatulot</b>                     | 277 206    | 175 000    | 100 457           | 57,4 %   | 162 482           | -38,2 %  | 175 000    |
| <b>Toimintamenot</b>                     | -2 569 959 | -2 669 000 | -2 064 458        | 77,3 %   | -1 823 672        | 13,2 %   | -2 669 000 |
| <b>Toimintakate</b>                      | -2 292 753 | -2 494 000 | -1 964 001        | 78,7 %   | -1 661 190        | 18,2 %   | -2 494 000 |

| Joensuun seutukirjasto      | TP 2022    | MTA 2023   | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Seutukirjasto</b>        |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Lainat lkm                  | 2 117 779  | 2 150 000  | 1 574 289         | 73,2 %   | 1 565 578         | 0,6 %    | 2 150 000  |
| Aukiolotunnit               | 27 144     | 26 000     | 19 482            | 74,9 %   | 19 432            | 0,3 %    | 26 000     |
| Aukiolotunnit: omatoimiauio | 43 492     | 47 000     | 35 672            | 75,9 %   | 31 145            | 14,5 %   | 47 000     |
| Käynnit lkm                 | 952 187    | 1 100 000  | 798 849           | 72,6 %   | 623 627           | 28,1 %   | 1 100 000  |
| Verkkokäyntien lkm          | 748 954    | 700 000    | 590 713           | 84,4 %   | 551 874           | 7,0 %    | 750 000    |
| Tapahtumat                  | 889        | 850        | 622               | 73,2 %   | 525               | 18,5 %   | 850        |
| Käyttäjäkoulutus            | 526        | 650        | 453               | 69,7 %   | 234               | 93,6 %   | 650        |
| Aineistohankinnat €/asukas  | 5,8        | 6,0        | 4,5               | 75,0 %   | 5                 | 0,0 %    | 6,0        |
| <b>Henkilöstömäärä</b>      |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Henkilötyvuodet yhteensä    | 85         | 84         | 83                | 99,0 %   | 85                | -2,6 %   | 84         |
| <b>Toimintatulot</b>        | 1 773 098  | 1 851 400  | 1 451 457         | 78,4 %   | 1 343 417         | 8,0 %    | 1 851 400  |
| <b>Toimintamenot</b>        | -5 952 729 | -6 434 900 | -4 774 236        | 74,2 %   | -4 465 557        | 6,9 %    | -6 434 900 |
| <b>Toimintakate</b>         | -4 179 631 | -4 583 500 | -3 322 779        | 72,5 %   | -3 122 140        | 6,4 %    | -4 583 500 |

| Konservatorio                         | TP 2022    | MTA 2023   | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Musiikkiopisto</b>                 |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Opiskelijat yhteensä                  | 894        | 915        | 925               | 101,1 %  | 894               | 3,5 %    | 915        |
| - musiikkiopistotasoa                 | 540        | 535        | 547               | 102,2 %  | 540               | 1,3 %    | 535        |
| - varhaisän musiikkikasvatus          | 306        | 320        | 327               | 102,2 %  | 306               | 6,9 %    | 320        |
| - avoin osasto                        | 48         | 60         | 51                | 85,0 %   | 48                | 6,3 %    | 60         |
| Musiikkiopiston opetustunnit          | 26 901     | 26 300     | 18 205            | 69,2 %   | 19 432            | -6,3 %   | 26 300     |
| Avoin osaston opetustunnit            | 1 031      | 900        | 914               | 101,6 %  | 704               | 29,8 %   | 900        |
| <b>Musiikin ammatillinen koulutus</b> |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Opiskelijat                           | 67         | 60         | 59                | 98,3 %   | 67                | -11,9 %  | 60         |
| Konserttien/tapahtumien lkm           | 184        | 220        | 126               | 57,3 %   | 119               | 5,9 %    | 220        |
| Konserttien/tapahtumien kuulliamäärä  | 17 824     | 20 000     | 10 605            | 53,0 %   | 13 294            | -20,2 %  | 20 000     |
| <b>Henkilöstömäärä</b>                |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Henkilötyvuodet yhteensä              | 59         | 55         | 68                | 124,5 %  | 45                | 51,7 %   | 55         |
| <b>Toimintatulot</b>                  | 504 770    | 485 000    | 281 032           | 57,9 %   | 279 874           | 0,4 %    | 485 000    |
| <b>Toimintamenot</b>                  | -3 949 867 | -4 205 500 | -3 156 721        | 75,1 %   | -2 952 969        | 6,9 %    | -4 205 500 |
| <b>Toimintakate</b>                   | -3 445 097 | -3 720 500 | -2 875 688        | 77,3 %   | -2 673 095        | 7,6 %    | -3 720 500 |

| Joensuun seudun kansalaisopisto | TP 2022    | MTA 2023   | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos %  | Ennuste    |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|------------|
| <b>Vapaa sivistystyö</b>        |            |            |                   |          |                   |           |            |
| Vapaa sivistystyö, opiskelija   | 19 338     | 23 500     | 23 085            | 98,2 %   | 19 222            | 20,1 %    | 23 500     |
| opetustunnit                    | 38 351     | 45 000     | 43 217            | 96,0 %   | 39 308            | 9,9 %     | 45 000     |
| Joensuun opetustunnit, joista   | 26 183     | 30 500     | 29 918            | 98,1 %   | 26 855            | 11,4 %    | 30 500     |
| Lapset ja nuoret                | 5 242      | 5 800      | 5 747             | 99,1 %   | 5 301             | 8,4 %     | 5 800      |
| Kuvataide                       | 2 563      | 2 800      | 2 854             | 101,9 %  | 2 604             | 9,6 %     | 2 800      |
| Teatteri, sirkus ja ilmaisu     | 610        | 700        | 629               | 89,9 %   | 640               | -1,7 %    | 700        |
| Kirjallisuus ja kirjoittaminen  | 493        | 500        | 488               | 97,6 %   | 506               | -3,6 %    | 500        |
| Musiikki                        | 3 720      | 4 050      | 4 302             | 106,2 %  | 3 796             | 13,3 %    | 4 050      |
| Tieto- ja viestintätekniikka    | 437        | 400        | 381               | 95,3 %   | 512               | -25,6 %   | 400        |
| Kielet                          | 3 909      | 4 500      | 4 302             | 95,6 %   | 3 938             | 9,2 %     | 4 500      |
| Kädentaidot ja muotoilu         | 2 793      | 3 200      | 2 915             | 91,1 %   | 2 966             | -1,7 %    | 3 200      |
| Hyvinvointi, kauneus ja terveys | 353        | 550        | 509               | 92,5 %   | 415               | 22,7 %    | 550        |
| Puutarha, luonto ja koti        | 325        | 400        | 346               | 86,5 %   | 330               | 4,8 %     | 400        |
| Ruoka                           | 373        | 500        | 493               | 98,6 %   | 414               | 19,1 %    | 500        |
| Liikunta ja tanssi              | 5 311      | 6 750      | 6 548             | 97,0 %   | 5 382             | 21,7 %    | 6 750      |
| Muu koulutus                    | 46         | 200        | 239               | 119,5 %  | 50                | 378,0 %   | 200        |
| Maksullinen palvelutoiminta     | 8          | 150        | 165               | 110,0 %  | 1                 | 16400,0 % | 150        |
| <b>Henkilöstömäärä</b>          |            |            |                   |          |                   |           |            |
| Henkilötyvuodet yhteensä        | 18         | 58         | 18                | 30,9 %   | 17                | 7,7 %     | 58         |
| <b>Toimintatulot</b>            | 1 526 030  | 1 777 600  | 1 392 395         | 78,3 %   | 1 201 632         | 15,9 %    | 1 777 600  |
| <b>Toimintamenot</b>            | -3 527 406 | -4 129 600 | -2 595 171        | 62,8 %   | -2 236 340        | 16,0 %    | -4 129 600 |
| <b>Toimintakate</b>             | -2 001 377 | -2 352 000 | -1 202 776        | 51,1 %   | -1 034 708        | 16,2 %    | -2 352 000 |

| Kulttuuripalvelut yhteensä | TP 2022     | MTA 2023    | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste     |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>       | 4 245 454   | 4 506 000   | 3 415 733         | 75,8 %   | 3 110 394         | 9,8 %    | 4 506 000   |
| <b>Toimintamenot</b>       | -18 365 409 | -20 286 300 | -14 664 703       | 72,3 %   | -13 218 469       | 10,9 %   | -20 286 300 |
| <b>Toimintakate</b>        | -14 119 955 | -15 780 300 | -11 248 971       | 71,3 %   | -10 108 075       | 11,3 %   | -15 780 300 |

## 690 Liikuntapalvelut

| Yhteiset palvelut                            | TP 2022  | MTA 2023 | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste  |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| <b>Avustukset</b>                            |          |          |                   |          |                   |          |          |
| 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 |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b> |          |          |                   |          |                   |          |          |
| Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.  | 915      | 1 200    | 996               | 83,0 %   | 658               | 51,4 %   | 1 200    |
| Seniorikorttikäynnit uimahalleissa           | 38 660   | 35 000   | 33 979            | 97,1 %   | 26 753            | 27,0 %   | 35 000   |
| <b>Urheiluakatemia</b>                       |          |          |                   |          |                   |          |          |
| Opiskelijoiden lkm                           | 496      | 500      | 490               | 98,0 %   | 490               | 0,0 %    | 500      |
| Toimintatulot                                | 294 487  | 276 600  | 285 023           | 103,0 %  | 233 813           | 21,9 %   | 276 600  |
| Toimintamenot                                | -687 497 | -974 600 | -673 991          | 69,2 %   | -674 215          | 0,0 %    | -974 600 |
| Toimintakate                                 | -393 010 | -698 000 | -388 967          | 55,7 %   | -440 402          | -11,7 %  | -698 000 |

| Sisäliikuntapaikat | TP 2022    | MTA 2023   | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|--------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Uimahallit</b>  |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Käynnit lkm        | 208 837    | 280 000    | 166 841           | 59,6 %   | 142 987           | 16,7 %   | 280 000    |
| Toimintatulot      | 844 819    | 973 900    | 613 044           | 62,9 %   | 510 164           | 20,2 %   | 973 900    |
| Toimintamenot      | -3 590 999 | -4 054 100 | -2 877 704        | 71,0 %   | -2 579 584        | 11,6 %   | -4 054 100 |
| Toimintakate       | -2 746 179 | -3 080 200 | -2 264 660        | 73,5 %   | -2 069 420        | 9,4 %    | -3 080 200 |

| Mehtimäen urheilukeskus | TP 2022    | MTA 2023   | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Joensuun Areena</b>  |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Tapahtumien lkm         | 69         | 40         | 29                | 72,5 %   | 60                | -51,7 %  | 40         |
| Tapahtumakäyttö vrk     | 43         | 35         | 22                | 62,9 %   | 29                | -24,1 %  | 35         |
| Liikuntakäyttö vrk      | 313        | 317        | 228               | 71,9 %   | 235               | -3,0 %   | 317        |
| Suljettu vrk            | 14         | 13         | 9                 | 69,2 %   | 9                 | 0,0 %    | 13         |
| Kokonaiskävijämäärä     | 212 153    | 250 000    | 142 669           | 57,1 %   | 131 403           | 8,6 %    | 250 000    |
| <b>Jäähallit</b>        |            |            |                   |          |                   |          |            |
| Käyttöaste %            | 59 %       | 70 %       | 62 %              | 88,6 %   | 58 %              | 6,9 %    | 70 %       |
| Toimintatulot           | 1 130 071  | 1 365 300  | 933 134           | 68,3 %   | 692 069           | 34,8 %   | 1 365 300  |
| Toimintamenot           | -6 201 035 | -6 507 400 | -4 739 917        | 72,8 %   | -4 388 367        | 8,0 %    | -6 507 400 |
| Toimintakate            | -5 070 964 | -5 142 100 | -3 806 783        | 74,0 %   | -3 696 298        | 3,0 %    | -5 142 100 |

| Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat | TP 2022    | MTA 2023   | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste    |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
| <b>Toimintatulot</b>                         | 79 257     | 72 200     | 83 375            | 115,5 %  | 51 828            | 60,9 %   | 72 200     |
| <b>Toimintamenot</b>                         | -1 707 762 | -1 753 900 | -1 287 880        | 73,4 %   | -1 204 391        | 6,9 %    | -1 753 900 |
| <b>Toimintakate</b>                          | -1 628 504 | -1 681 700 | -1 204 505        | 71,6 %   | -1 152 563        | 4,5 %    | -1 681 700 |

| Liikuntapalvelut yhteensä | TP 2022     | MTA 2023    | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste     |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| <b>Henkilöstömäärä</b>    |             |             |                   |          |                   |          |             |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 72          | 68          | 73                | 108,0 %  | 74                | -0,7 %   | 68          |
| Toimintatulot             | 2 348 635   | 2 688 000   | 1 914 576         | 71,2 %   | 1 487 874         | 28,7 %   | 2 688 000   |
| Toimintamenot             | -12 187 292 | -13 290 000 | -9 579 493        | 72,1 %   | -8 846 557        | 8,3 %    | -13 290 000 |
| Toimintakate              | -9 838 658  | -10 602 000 | -7 664 917        | 72,3 %   | -7 358 683        | 4,2 %    | -10 602 000 |

## 47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

|                      | TP 2022     | MTA 2023    | Toteuma<br>9/2023 | Toteuma% | Toteuma<br>9/2022 | Muutos % | Ennuste     |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b> | 6 594 088   | 7 194 000   | 5 330 308         | 74,1 %   | 4 598 268         | 15,9 %   | 7 194 000   |
| <b>Toimintamenot</b> | -30 552 701 | -33 576 300 | -24 244 196       | 72,2 %   | -22 065 024       | 9,9 %    | -33 576 300 |
| <b>Toimintakate</b>  | -23 958 613 | -26 382 300 | -18 913 888       | 71,7 %   | -17 466 756       | 8,3 %    | -26 382 300 |