

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat								
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	236	20	20	30	150,0 %	129	-76,7 %	40
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	194 079	3 500	3 500	2 353	67,2 %	86 914	-97,3 %	4 000
Kulttuuriavustukset								
Myönnetty avustukset kpl	44	40	40	43	107,5 %	44	-2,3 %	43
Avustukset yhteensä	-258 317	-235 500	-262 200	-232 799	88,8 %	-221 877	4,9 %	-262 200
Lastenkulttuurikeskus								
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	275	250	250	177	70,8 %	138	28,3 %	250
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	9 398	7 200	7 200	4 624	64,2 %	4 412	4,8 %	7 200
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	4	4	4	3	86,8 %	4	-16,6 %	4
Toimintatulot	62 901	11 000	11 000	18 153	165,0 %	41 319	-56,1 %	18 000
Toimintamenot	-800 874	-700 000	-700 000	-478 010	68,3 %	-513 461	-6,9 %	-700 000
Toimintakate	-737 973	-689 000	-689 000	-459 857	66,7 %	-472 141	-2,6 %	-682 000

Museot	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo + Bunkkerimuseo								
Kävijöiden lkm	26 982	5 000	5 000	2 968	59,4 %	15 877	-81,3 %	5 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 770	500	500	134	26,8 %	1 657	-91,9 %	500
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	71	5	5	0	0,0 %	27	-100,0 %	0
Tapahtumat, osallistujat	2 903	100	100	0	0,0 %	706	-100,0 %	0
Taidemuseo								
Kävijöiden lkm	14 937	1 500	1 500	2 435	162,3 %	7 165	-66,0 %	2 864
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 964	500	500	1 200	240,0 %	1 800	-33,3 %	1 200
Tapahtumien määrä	33	5	5	12	240,0 %	12	0,0 %	15
Tapahtumiin osallistujat	4 803	100	100	45	45,0 %	981	-95,4 %	100
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	18	17	17	22	127,1 %	19	16,1 %	19
Toimintatulot	178 347	41 000	41 000	56 695	138,3 %	115 220	-50,8 %	60 000
Toimintamenot	-1 984 594	-2 060 000	-2 060 000	-1 171 784	56,9 %	-1 161 506	0,9 %	-2 060 000
Toimintakate	-1 806 246	-2 019 000	-2 019 000	-1 115 089	55,2 %	-1 046 286	6,6 %	-2 000 000

Kaupunginorkesteri	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat								
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	40	26	26	16	61,5 %	16	0,0 %	26
Esiintymiset pienryhmäkokoospanossa, lkm	35	25	25	11	44,0 %	12	-8,3 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	66	50	50	43	86,0 %	40	7,5 %	50
Myytyjen lippujen lkm	9 733	9 000	9 000	5 473	60,8 %	3 685	48,5 %	9 000
Kuulijoiden lkm	47 629	45 000	45 000	59 018	131,2 %	28 172	109,5 %	70 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	38	43	43	35	82,2 %	38	-7,8 %	43
Toimintatulot	190 466	205 000	205 000	124 882	60,9 %	82 853	50,7 %	205 000
Toimintamenot	-2 884 864	-2 714 000	-2 712 000	-1 663 127	61,3 %	-1 709 967	-2,7 %	-2 732 000
Toimintakate	-2 694 398	-2 509 000	-2 507 000	-1 538 245	61,4 %	-1 627 114	-5,5 %	-2 527 000

Joensuun seutukirjasto	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto								
Lainat lkm	2 135 589	2 150 000	2 150 000	1 262 053	58,7 %	1 215 699	3,8 %	2 150 000
Aukiolotunnit	26 172	26 500	26 500	15 319	57,8 %	14 902	2,8 %	26 500
Aukiolotunnit: omatoimiauکیو	48 518	51 000	51 000	30 073	59,0 %	27 668	8,7 %	51 000
Käynnit lkm	1 068 728	1 100 000	1 100 000	664 156	60,4 %	614 441	8,1 %	1 100 000
Verkkokäyntien lkm	801 260	700 000	700 000	487 096	69,6 %	451 136	8,0 %	700 000
Tapahtumat	1 054	800	800	630	78,8 %	644	-2,2 %	800
Käyttäjäkoulutus	599	700	700	181	25,9 %	315	-42,5 %	700
Aineistohankinnat €/asukas	5,8	6	6	4,0	66,7 %	2,9	37,9 %	6
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	85	84	84	83	99,0 %	86	-3,4 %	84
Toimintatulot	1 872 990	1 873 400	1 873 400	1 126 312	60,1 %	1 093 271	3,0 %	1 873 400
Toimintamenot	-6 384 121	-6 691 400	-6 689 398	-3 906 512	58,4 %	-3 714 293	5,2 %	-6 689 400
Toimintakate	-4 511 132	-4 818 000	-4 815 998	-2 780 201	57,7 %	-2 621 022	6,1 %	-4 816 000

Konservatorio	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto								
Opiskelijat yhteensä	927	900	900	945	105,0 %	919	2,8 %	945
- musiikkiopistotaso	549	520	520	527	101,3 %	519	1,5 %	520
- varhaisiän musiikkikasvatus	325	320	320	365	114,1 %	335	9,0 %	365
- avoin osasto	53	60	60	53	88,3 %	65	-18,5 %	55
Musiikkiopiston opetustunnit	26 035	26 000	26 000	13 340	51,3 %	13 655	-2,3 %	26 000
Avoimen osaston opetustunnit	1 274	1 000	1 000	591	59,1 %	704	-16,1 %	1 000
Musiikin ammatillinen koulutus								
Opiskelijat	60	60	60	70	116,7 %	55	27,3 %	70
Konserttien/tapahtumien lkm	190	220	220	108	49,1 %	120	-10,0 %	200
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	14 343	20 000	20 000	9 456	47,3 %	9 607	-1,6 %	18 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	62	55	55	46	83,7 %	46	0,7 %	55
Toimintatulot	512 405	495 000	495 000	265 950	53,7 %	262 365	1,4 %	495 000
Toimintamenot	-4 214 486	-4 282 000	-4 280 000	-2 513 014	58,7 %	-2 560 370	-1,8 %	-4 280 000
Toimintakate	-3 702 081	-3 787 000	-3 785 000	-2 247 065	59,4 %	-2 298 004	-2,2 %	-3 785 000

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö								
Vapaa sivistystyö, opiskelija opetustunnit	23 324	23 500	23 500	11 643	49,5 %	12 381	-6,0 %	23 500
Joensuun opetustunnit, joista	42 489	45 000	45 000	22 751	50,6 %	22 490	1,2 %	45 000
Lapset ja nuoret	29 382	30 500	30 500	15 822	51,9 %	15 492	2,1 %	30 500
Kuvataide	5 731	5 800	5 800	3 080	53,1 %	3 006	2,5 %	5 800
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	2 846	2 900	2 900	1 329	45,8 %	1 603	-17,1 %	2 900
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	597	700	700	466	66,6 %	301	54,8 %	700
Musiikki	488	500	500	252	50,4 %	272	-7,4 %	500
Tieto- ja viestintätekniikka	4 185	4 100	4 100	2 350	57,3 %	2 174	8,1 %	4 100
Kielet	339	500	500	164	32,8 %	165	-0,6 %	500
Kädentaidot ja muotoilu	4 311	4 500	4 500	2 353	52,3 %	2 080	13,1 %	4 500
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	2 781	3 200	3 200	1 525	47,7 %	1 465	4,1 %	3 200
Puutarha, luonto ja koti	433	550	550	191	34,7 %	190	0,5 %	550
Ruoka	326	400	400	86	21,5 %	243	-64,6 %	400
Liikunta ja tanssi	469	500	500	257	51,4 %	265	-3,0 %	500
Muu koulutus	6 511	6 750	6 750	3 595	53,3 %	3 485	3,2 %	6 750
Maksullinen palvelutoiminta	220	50	50	83	166,0 %	114	-27,2 %	100
	145	50	50	19	38,0 %	129	-85,3 %	50
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	18	58	58	17	30,1 %	18	-4,9 %	58
Toimintatulot	1 755 809	1 930 600	1 930 600	1 017 231	52,7 %	928 383	9,6 %	1 930 600
Toimintamenot	-4 021 911	-4 156 600	-4 156 600	-2 252 871	54,2 %	-2 201 957	2,3 %	-4 156 600
Toimintakate	-2 266 103	-2 226 000	-2 226 000	-1 235 639	55,5 %	-1 273 574	-3,0 %	-2 226 000

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	4 572 918	4 556 000	4 556 000	2 609 222	57,3 %	2 523 412	3,4 %	4 582 000
Toimintamenot	-20 290 850	-20 604 000	-20 597 000	-11 985 318	58,2 %	-11 861 554	1,0 %	-20 617 000
Toimintakate	-15 717 932	-16 048 000	-16 041 000	-9 376 096	58,5 %	-9 338 142	0,4 %	-16 035 000

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Avustukset								
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	48	45	45	0	0,0 %	0	0,0 %	45
Avustukset yhteensä (brutto)	-216 683	-225 000	-225 000	0	0,0 %	0	0,0 %	-220 500
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen								
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	988	1 100	1 100	973	88,5 %	988	0,0 %	1 100
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	48 435	35 000	35 000	35 020	100,1 %	27 041	29,5 %	35 000
Urheilukatemia								
Opiskelijoiden lkm	516	530	530	510	96,2 %	490	4,1 %	530
Toimintatulot	375 335	279 600	279 600	230 586	82,5 %	192 758	19,6 %	279 600
Toimintamenot	-1 143 438	-1 007 600	-1 007 600	-559 297	55,5 %	-498 851	12,1 %	-1 007 600
Toimintakate	-768 103	-728 000	-728 000	-328 711	45,2 %	-306 092	7,4 %	-728 000

Sisäliikuntapaikat	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Uimahallit								
Käynnit lkm	232 827	280 000	280 000	137 115	49,0 %	132 672	3,3 %	280 000
Toimintatulot	914 457	1 023 900	1 023 900	525 019	51,3 %	473 324	10,9 %	1 023 900
Toimintamenot	-3 876 014	-4 339 900	-4 336 900	-2 498 217	57,6 %	-2 245 847	11,2 %	-4 336 900
Toimintakate	-2 961 556	-3 316 000	-3 313 000	-1 973 197	59,6 %	-1 772 524	11,3 %	-3 313 000

Mehtimäen urheilukeskus	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena								
Tapahtumien lkm	44	40	40	34	85,0 %	21	61,9 %	40
Tapahtumakäyttö vrk	35	35	35	10	28,6 %	19	-47,4 %	35
Liikuntakäyttö vrk	303	317	317	170	53,6 %	170	0,0 %	317
Suljettu vrk	13	13	13	11	84,6 %	9	22,2 %	13
Kokonaiskävijämäärä	233 269	250 000	250 000	136 100	54,4 %	114 469	18,9 %	250 000
Jäähallit								
Käyttöaste %	65 %	65 %	65 %	71 %	109,2 %	60 %	18,3 %	65 %
Toimintatulot	1 281 521	1 430 300	1 430 300	746 438	52,2 %	662 306	12,7 %	1 430 300
Toimintamenot	-6 574 167	-7 208 000	-7 304 000	-3 927 722	53,8 %	-3 656 574	7,4 %	-6 866 000
Toimintakate	-5 292 646	-5 777 700	-5 873 700	-3 181 284	54,2 %	-2 994 268	6,2 %	-5 435 700

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	95 947	102 200	102 200	56 294	55,1 %	68 485	-17,8 %	102 200
Toimintamenot	-1 726 866	-1 906 500	-1 905 500	-1 180 922	62,0 %	-1 035 880	14,0 %	-1 905 500
Toimintakate	-1 630 919	-1 804 300	-1 803 300	-1 124 628	62,4 %	-967 395	16,3 %	-1 803 300

Liikuntapalvelut yhteensä	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	74	68	68	76	112,1 %	73	4,3 %	68
Toimintatulot	2 667 259	2 836 000	2 836 000	1 558 337	54,9 %	1 396 873	11,6 %	2 836 000
Toimintamenot	-13 320 484	-14 462 000	-14 554 000	-8 166 158	56,1 %	-7 437 152	9,8 %	-14 116 000
Toimintakate	-10 653 225	-11 626 000	-11 718 000	-6 607 821	56,4 %	-6 040 279	9,4 %	-11 280 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	7 240 178	7 392 000	7 392 000	4 167 560	56,4 %	3 920 285	6,3 %	7 418 000
Toimintamenot	-33 611 334	-35 066 000	-35 151 000	-20 151 476	57,3 %	-19 298 706	4,4 %	-34 733 000
Toimintakate	-26 371 157	-27 674 000	-27 759 000	-15 983 917	57,6 %	-15 378 422	3,9 %	-27 315 000