

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	236	20	2	10,0 %	41	-95,1 %	20
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	194 079	3 500	652	18,6 %	47 841	-98,6 %	3 500
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	44	40	43	107,5 %	44	-2,3 %	43
Avustukset yhteensä	-258 317	-235 500	-47 299	20,1 %	-72 627	-34,9 %	-235 500
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	275	250	76	30,4 %	73	4,1 %	250
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	9 398	7 200	1 538	21,4 %	2 459	-37,5 %	7 200
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4	4	3	86,8 %	4	-16,6 %	4
Toimintatulot	62 901	11 000	16 636	151,2 %	15 046	10,6 %	18 000
Toimintamenot	-800 874	-700 000	-143 843	20,5 %	-192 525	-25,3 %	-700 000
Toimintakate	-737 973	-689 000	-127 207	18,5 %	-177 479	-28,3 %	-682 000

Museot	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	26 982	5 000	1 819	36,4 %	5 520	-67,0 %	5 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 770	500	94	18,8 %	601	-84,4 %	500
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	71	5	0	0,0 %	4	-100,0 %	5
Tapahtumat, osallistujat	2 903	100	0	0,0 %	287	-100,0 %	100
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	14 937	1 500	1 864	124,3 %	2 558	-27,1 %	1 864
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 964	500	1 120	224,0 %	1 082	3,5 %	1 124
Tapahtumien määrä	33	5	8	160,0 %	8	0,0 %	8
Tapahtumiin osallistujat	4 803	100	250	250,0 %	482	-48,1 %	100
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	17	19	108,9 %	19	-0,5 %	19
Toimintatulot	178 347	41 000	18 580	45,3 %	59 663	-68,9 %	41 000
Toimintamenot	-1 984 594	-2 060 000	-488 178	23,7 %	-457 581	6,7 %	-2 060 000
Toimintakate	-1 806 246	-2 019 000	-469 598	23,3 %	-397 918	18,0 %	-2 019 000

Kaupunginorkesteri	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	40	26	9	34,6 %	9	0,0 %	26
Esiintymiset pienryhmäkokoospanossa, lkm	35	25	7	28,0 %	7	0,0 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	66	50	8	16,0 %	14	-42,9 %	50
Myytyjen lippujen lkm	9 733	9 000	3 218	35,8 %	2 064	55,9 %	9 000
Kuulijoiden lkm	47 629	45 000	9 316	20,7 %	6 039	54,3 %	45 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	38	43	40	92,2 %	46	-13,4 %	43
Toimintatulot	190 466	205 000	58 565	28,6 %	41 684	40,5 %	205 000
Toimintamenot	-2 884 864	-2 714 000	-637 665	23,5 %	-731 040	-12,8 %	-2 714 000
Toimintakate	-2 694 398	-2 509 000	-579 100	23,1 %	-689 356	-16,0 %	-2 509 000

Joensuun seutukirjasto	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 135 589	2 150 000	579 135	26,9 %	572 786	1,1 %	2 150 000
Aukiolotunnit	26 172	26 500	7 011	26,5 %	7 095	-1,2 %	26 500
Aukiolotunnit: omatoimiauquio	48 518	51 000	12 725	25,0 %	11 673	9,0 %	51 000
Käynnit lkm	1 068 728	1 100 000	319 569	29,1 %	294 441	8,5 %	1 100 000
Verkkokäyntien lkm	801 260	700 000	224 220	32,0 %	208 590	7,5 %	700 000
Tapahtumat	1 054	800	316	39,5 %	430	-26,5 %	800
Käyttajakoulutus	599	700	125	17,9 %	218	-42,7 %	700
Aineistohankinnat €/asukas	5,8	6	1,8	30,0 %	1,5	20,0 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	85	84	84	99,4 %	86	-3,0 %	84
Toimintatulot	1 872 990	1 873 400	464 527	24,8 %	483 554	-3,9 %	1 873 400
Toimintamenot	-6 384 121	-6 691 400	-1 661 711	24,8 %	-1 531 232	8,5 %	-6 691 400
Toimintakate	-4 511 132	-4 818 000	-1 197 184	24,8 %	-1 047 678	14,3 %	-4 818 000

Konservatorio	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	927	900	945	105,0 %	919	2,8 %	945
- musiikkiopistotaso	549	520	527	101,3 %	519	1,5 %	520
- varhaisiän musiikkikasvatus	325	320	365	114,1 %	335	9,0 %	365
- avoin osasto	53	60	53	88,3 %	65	-18,5 %	55
Musiikkiopiston opetustunnit	26 035	26 000	7 822	30,1 %	7 908	-1,1 %	26 000
Avoimen osaston opetustunnit	1 274	1 000	352	35,2 %	409	-13,9 %	1 000
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	60	60	70	116,7 %	55	27,3 %	70
Konserttien/tapahtumien lkm	190	220	40	18,2 %	43	-7,0 %	200
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	14 343	20 000	3 894	19,5 %	3 924	-0,8 %	18 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	62	55	47	85,3 %	46	2,5 %	55
Toimintatulot	512 405	495 000	224 731	45,4 %	217 648	3,3 %	495 000
Toimintamenot	-4 214 486	-4 282 000	-990 998	23,1 %	-944 154	5,0 %	-4 282 000
Toimintakate	-3 702 081	-3 787 000	-766 267	20,2 %	-726 506	5,5 %	-3 787 000

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	23 324	23 500	10 013	42,6 %	10 473	-4,4 %	23 500
opetustunnit	42 489	45 000	23 185	51,5 %	23 471	-1,2 %	45 000
Joensuun opetustunnit, joista	29 382	30 500	16 108	52,8 %	16 320	-1,3 %	30 500
Lapset ja nuoret	5 731	5 800	3 145	54,2 %	3 077	2,2 %	5 800
Kuvataide	2 846	2 900	1 329	45,8 %	1 574	-15,6 %	2 900
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	597	700	464	66,3 %	301	54,2 %	700
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	488	500	260	52,0 %	301	-13,6 %	500
Musiikki	4 185	4 100	2 380	58,0 %	2 218	7,3 %	4 100
Tieto- ja viestintätekniikka	339	500	185	37,0 %	204	-9,3 %	500
Kielet	4 311	4 500	2 446	54,4 %	2 242	9,1 %	4 500
Kädentaidot ja muotoilu	2 781	3 200	1 554	48,6 %	1 577	-1,5 %	3 200
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	433	550	191	34,7 %	246	-22,4 %	550
Puutarha, luonto ja koti	326	400	115	28,8 %	328	-64,9 %	400
Ruoka	469	500	276	55,2 %	270	2,2 %	500
Liikunta ja tanssi	6 511	6 750	3 668	54,3 %	3 766	-2,6 %	6 750
Muu koulutus	220	50	84	168,0 %	108	-22,2 %	100
Maksullinen palvelutoiminta	145	50	11	22,0 %	108	-89,8 %	50
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	58	21	36,4 %	18	15,2 %	58
Toimintatulot	1 755 809	1 930 600	565 987	29,3 %	544 332	4,0 %	1 930 600
Toimintamenot	-4 021 911	-4 156 600	-948 980	22,8 %	-894 763	6,1 %	-4 156 600
Toimintakate	-2 266 103	-2 226 000	-382 993	17,2 %	-350 431	9,3 %	-2 226 000

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	4 572 918	4 556 000	1 349 026	29,6 %	1 361 928	-0,9 %	4 563 000
Toimintamenot	-20 290 850	-20 604 000	-4 871 376	23,6 %	-4 751 297	2,5 %	-20 604 000
Toimintakate	-15 717 932	-16 048 000	-3 522 350	21,9 %	-3 389 369	3,9 %	-16 041 000

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	48	45	0	0,0 %	0	0,0 %	45
Avustukset yhteensä (brutto)	-216 683	-225 000	0	0,0 %	0	0,0 %	-220 500
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	988	1 100	0	0,0 %	0	0,0 %	1 100
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	48 435	35 000	18 685	53,4 %	14 951	25,0 %	35 000
Urheilukatemia							
Opiskelijoiden lkm	516	530	524	98,9 %	516	1,6 %	530
Toimintatulot	375 335	279 600	112 148	40,1 %	93 640	19,8 %	279 600
Toimintamenot	-1 143 438	-1 007 600	-204 017	20,2 %	-156 984	30,0 %	-1 007 600
Toimintakate	-768 103	-728 000	-91 869	12,6 %	-63 344	45,0 %	-728 000

Sisäliikuntapaikat	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	232 827	280 000	78 771	28,1 %	77 149	2,1 %	280 000
Toimintatulot	914 457	1 023 900	293 145	28,6 %	275 848	6,3 %	1 023 900
Toimintamenot	-3 876 014	-4 339 900	-1 054 971	24,3 %	-931 007	13,3 %	-4 339 900
Toimintakate	-2 961 556	-3 316 000	-761 826	23,0 %	-655 159	16,3 %	-3 316 000

Mehtimäen urheilukeskus	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	44	40	19	47,5 %	18	5,6 %	40
Tapahtumakäyttö vrk	35	35	2	5,7 %	3	-33,3 %	35
Liikuntakäyttö vrk	303	317	86	27,1 %	86	0,0 %	317
Suljettu vrk	13	13	5	38,5 %	1	400,0 %	13
Kokonaiskävijämäärä	233 269	250 000	66 300	26,5 %	64 047	3,5 %	250 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	65 %	65 %	76 %	116,9 %	63 %	20,6 %	65 %
Toimintatulot	1 281 521	1 430 300	223 982	15,7 %	305 730	-26,7 %	1 430 300
Toimintamenot	-6 574 167	-7 208 000	-1 625 990	22,6 %	-1 649 761	-1,4 %	-7 208 000
Toimintakate	-5 292 646	-5 777 700	-1 402 008	24,3 %	-1 344 031	4,3 %	-5 777 700

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	95 947	102 200	34 463	33,7 %	44 276	-22,2 %	102 200
Toimintamenot	-1 726 866	-1 906 500	-506 058	26,5 %	-441 705	14,6 %	-1 906 500
Toimintakate	-1 630 919	-1 804 300	-471 595	26,1 %	-397 428	18,7 %	-1 804 300

Liikuntapalvelut yhteensä	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	74	68	80		73		68
Toimintatulot	2 667 259	2 836 000	663 738	23,4 %	719 494	-7,7 %	2 836 000
Toimintamenot	-13 320 484	-14 462 000	-3 391 036	23,4 %	-3 179 456	6,7 %	-14 462 000
Toimintakate	-10 653 225	-11 626 000	-2 727 298	23,5 %	-2 459 962	10,9 %	-11 626 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma%	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	7 240 178	7 392 000	2 012 764	27,2 %	2 081 423	-3,3 %	7 399 000
Toimintamenot	-33 611 334	-35 066 000	-8 262 412	23,6 %	-7 930 753	4,2 %	-35 066 000
Toimintakate	-26 371 157	-27 674 000	-6 249 648	22,6 %	-5 849 331	6,8 %	-27 667 000