

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	55	45	2	4,44 %	2	0,0 %	45
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	15 387	14 000	80	0,57 %	652	-87,7 %	14 000
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	43	40	48	120,00 %	43	11,6 %	48
Avustukset yhteensä	-255 899	-249 400	-27 638	11,08 %	-47 299	-41,6 %	-249 400
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	366	280	45	16,07 %	76	-40,8 %	280
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	9 382	7 600	1 874	24,66 %	1 538	21,8 %	7 600
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	3	3	3	100,00 %	3	-12,3 %	3
Toimintatulot	21 860	11 000	315	2,86 %	16 636	-98,1 %	11 000
Toimintamenot	-699 661	-682 900	-117 398	17,19 %	-143 843	-18,4 %	-682 900
Toimintakate	-677 801	-671 900	-117 083	17,43 %	-127 207	-8,0 %	-671 900

Museot	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo + Bunkkerimuseo							
Kävijöiden lkm	9 627	25 000	0	0,00 %	1 819	-100,0 %	25 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	824	2 000	0	0,00 %	94	-100,0 %	2 000
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	4	50	0	0,00 %	0		50
Tapahtumat, osallistujat	408	1 500	0	0,00 %	0		1 500
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	10 398	0	0		1 864	-100,0 %	0
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 085	0	0		1 120	-100,0 %	0
Tapahtumien määrä	25	0	0		8	-100,0 %	0
Tapahtumiin osallistujat	2 639	0	0		250	-100,0 %	0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	19	18	17	92,22 %	18	-10,1 %	18
Toimintatulot	90 309	91 000	2 887	3,17 %	18 580	-84,5 %	91 000
Toimintamenot	-2 045 353	-2 423 000	-560 838	23,15 %	-488 178	14,9 %	-2 423 000
Toimintakate	-1 955 044	-2 332 000	-557 950	23,93 %	-469 598	18,8 %	-2 332 000

Kaupunginorkesteri	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	42	28	8	28,57 %	9	-11,1 %	28
Esiintymiset pienryhmäkokoontenossa, lkm	13	25	12	48,00 %	7	71,4 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	72	50	17	34,00 %	8	112,5 %	50
Myytyjen lippujen lkm	13 360	11 000	2 703	24,57 %	3 218	-16,0 %	11 000
Kuulijoiden lkm	71 230	45 000	10 041	22,31 %	9 316	7,8 %	45 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	38	42	39	92,27 %	40	-0,9 %	42
Toimintatulot	302 015	220 000	60 541	27,52 %	58 565	3,4 %	270 000
Toimintamenot	-2 940 756	-2 764 200	-682 420	24,69 %	-637 665	7,0 %	-2 914 200
Toimintakate	-2 638 741	-2 544 200	-621 878	24,44 %	-579 100	7,4 %	-2 644 200

Joensuun seutukirjasto	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 207 539	2 130 000	604 444	28,38 %	579 135	4,4 %	2 130 000
Aukiolotunnit	26 413	24 300	6 496	26,73 %	7 011	-7,3 %	24 300
Aukiolotunnit: oma-toimialue	50 265	51 400	11 935	23,22 %	12 725	-6,2 %	51 400
Käynnit lkm	1 145 821	1 090 000	303 565	27,85 %	319 569	-5,0 %	1 090 000
Verkkokäyntien lkm	850 007	800 000	235 938	29,49 %	224 220	5,2 %	800 000
Tapahtumat	890	700	282	40,29 %	316	-10,8 %	700
Käyttajakoulutus	386	660	129	19,55 %	125	3,2 %	660
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	2	36,67 %	2	22,2 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	84	83	83	99,63 %	83	-0,2 %	83
Toimintatulot	1 858 756	1 866 300	478 659	25,65 %	464 527	3,0 %	1 866 300
Toimintamenot	-6 577 000	-6 716 000	-1 746 273	26,00 %	-1 661 711	5,1 %	-6 716 000
Toimintakate	-4 718 244	-4 849 700	-1 267 614	26,14 %	-1 197 184	5,9 %	-4 849 700

Konservatorio	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	981	950	969	102,00 %	945	2,5 %	969
- musiikkiopistotaso	555	540	548	101,48 %	527	4,0 %	548
- varhaisiän musiikkikasvatus	373	360	364	101,11 %	365	-0,3 %	364
- avoin osasto	53	50	57	114,00 %	53	7,5 %	57
Musiikkiopiston opetustunnit	25 856	25 800	7 835	30,37 %	7 822	0,2 %	25 800
Avoimen osaston opetustunnit	1 169	1 000	387	38,70 %	352	9,9 %	1 000
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	63	65	62	95,38 %	70	-11,4 %	62
Konserttien/tapahtumien lkm	187	190	36	18,95 %	40	-10,0 %	190
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	15 239	14 000	4 732	33,80 %	3 894	21,5 %	14 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	47	54	47	87,84 %	47	1,4 %	54
Toimintatulot	552 331	520 000	241 098	46,37 %	224 731	7,3 %	520 000
Toimintamenot	-4 345 451	-4 315 700	-1 024 609	23,74 %	-990 998	3,4 %	-4 315 700
Toimintakate	-3 793 120	-3 795 700	-783 511	20,64 %	-766 267	2,3 %	-3 795 700

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	22 832	23 000	11 854	51,54 %	10 013	18,4 %	23 000
opetustunnit	41 583	42 000	23 891	56,88 %	23 185	3,0 %	42 000
Joensuun opetustunnit, joista	29 298	30 000	16 672	55,57 %	16 108	3,5 %	30 000
Lapset ja nuoret	5 665	5 800	3 369	58,09 %	3 145	7,1 %	5 800
Kuvataide	2 328	2 900	1 345	46,38 %	1 329	1,2 %	2 900
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	792	600	480	80,00 %	464	3,4 %	600
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	499	500	246	49,20 %	260	-5,4 %	500
Musiikki	4 421	4 100	2 470	60,24 %	2 380	3,8 %	4 100
Tieto- ja viestintätekniikka	342	450	233	51,78 %	185	25,9 %	450
Kielet	4 515	4 400	2 245	51,02 %	2 446	-8,2 %	4 400
Kädentaidot ja muotoilu	2 808	3 100	1 489	48,03 %	1 554	-4,2 %	3 100
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	460	500	271	54,20 %	191	41,9 %	500
Puutarha, luonto ja koti	158	350	164	46,86 %	115	42,6 %	350
Ruoka	495	500	365	73,00 %	276	32,2 %	500
Liikunta ja tanssi	6 605	6 700	3 939	58,79 %	3 668	7,4 %	6 700
Muu koulutus	75	100	19	19,00 %	84	-77,4 %	100
Maksullinen palvelutoiminta	135	50	37	74,00 %	11	236,4 %	50
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	58	55	21	37,93 %	20	6,1 %	55
Toimintatulot	1 840 471	1 959 700	699 435	35,69 %	565 987	23,6 %	2 009 700
Toimintamenot	-3 971 279	-4 048 200	-967 976	23,91 %	-948 980	2,0 %	-3 998 200
Toimintakate	-2 130 808	-2 088 500	-268 541	12,86 %	-382 993	-29,9 %	-1 988 500

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	4 665 742	4 668 000	1 482 935	31,77 %	1 349 026	9,9 %	4 768 000
Toimintamenot	-20 579 499	-20 950 000	-5 099 514	24,34 %	-4 871 375	4,7 %	-21 050 000
Toimintakate	-15 913 757	-16 282 000	-3 616 579	22,21 %	-3 522 349	2,7 %	-16 282 000

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	45	45	0	0,00 %	0	0,0 %	45
Avustukset yhteensä (brutto)	-218 791	-213 750	0	0,00 %	0	0,0 %	-213 750
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	1 070	1 000	0	0,00 %	0		1 000
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	62 558	50 000	24 762	49,52 %	18 685	32,5 %	50 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	532	530	548	103,40 %	524	4,6 %	530
Toimintatulot	478 587	379 600	130 021	34,25 %	112 148	15,9 %	379 600
Toimintamenot	-1 223 987	-1 221 200	-195 679	16,02 %	-204 017	-4,1 %	-1 221 200
Toimintakate	-745 401	-841 600	-65 659	7,80 %	-91 869	-28,5 %	-841 600

Sisäiliikuntapaikat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	237 549	280 000	85 396	30,50 %	78 771	8,4 %	280 000
Toimintatulot	1 000 113	1 049 900	292 748	27,88 %	293 145	-0,1 %	1 049 900
Toimintamenot	-4 178 254	-4 349 900	-1 056 166	24,28 %	-1 054 971	0,1 %	-4 349 900
Toimintakate	-3 178 141	-3 300 000	-763 417	23,13 %	-761 826	0,2 %	-3 300 000

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Joensuun Arena							
Tapahtumien lkm	50	40	19	47,50 %	19	0,0 %	40
Tapahtumakäyttö vrk	26	35	8	22,86 %	2	300,0 %	35
Liikuntakäyttö vrk	316	318	81	25,47 %	86	-5,8 %	318
Suljettu vrk	15	12	8	66,67 %	5	60,0 %	12
Kokonaiskävijämäärä	242 100	250 000	80 000	32,00 %	66 300	20,7 %	250 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	70 %	65 %	60	9230,77 %	76	-21,1 %	65 %
Toimintatulot	1 302 109	1 555 300	251 770	16,19 %	223 982	12,4 %	1 555 300
Toimintamenot	-6 773 279	-8 601 700	-2 148 647	24,98 %	-1 625 990	32,1 %	-8 601 700
Toimintakate	-5 471 170	-7 046 400	-1 896 877	26,92 %	-1 402 008	35,3 %	-7 046 400

Maaseutualueiden ulko- ja sisäiliikuntapaikat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	100 893	87 200	28 040	32,16 %	34 463	-18,6 %	87 200
Toimintamenot	-1 955 132	-1 799 200	-445 214	24,75 %	-506 058	-12,0 %	-1 799 200
Toimintakate	-1 854 239	-1 712 000	-417 174	24,37 %	-471 595	-11,5 %	-1 712 000

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	76	81	77	95,59 %	79	-2,5 %	81
Toimintatulot	2 881 702	3 072 000	702 579	22,87 %	663 738	5,9 %	3 072 000
Toimintamenot	-14 130 652	-15 972 000	-3 845 706	24,08 %	-3 391 036	13,4 %	-15 972 000
Toimintakate	-11 248 950	-12 900 000	-3 143 126	24,37 %	-2 727 298	15,2 %	-12 900 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	7 547 444	7 740 000	2 185 514	28,24 %	2 012 764	8,6 %	7 840 000
Toimintamenot	-34 710 151	-36 922 000	-8 945 219	24,23 %	-8 262 412	8,3 %	-37 022 000
Toimintakate	-27 162 707	-29 182 000	-6 759 705	23,16 %	-6 249 648	8,2 %	-29 182 000