

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat								
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	236	20	20	31	155,0 %	170	-81,8 %	40
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	194 079	3 500	3 500	13 353	381,5 %	131 183	-89,8 %	15 000
Kulttuuriavustukset								
Myönnetty avustukset kpl	44	40	40	43	107,5 %	44	-2,3 %	43
Avustukset yhteensä	-258 317	-235 500	-262 500	-242 799	92,5 %	-222 777	9,0 %	-262 200
Lastenkulttuurikeskus								
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	275	250	250	189	75,6 %	156	21,2 %	250
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	9 398	7 200	7 200	5 891	81,8 %	6 523	-9,7 %	7 200
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	4	4	4	3	82,5 %	4	-8,3 %	4
Toimintatulot	62 901	11 000	11 000	19 743	179,5 %	54 518	-63,8 %	20 000
Toimintamenot	-800 874	-700 000	-700 000	-563 255	80,5 %	-618 685	-9,0 %	-712 000
Toimintakate	-737 973	-689 000	-689 000	-543 512	78,9 %	-564 167	-3,7 %	-692 000

Museot	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo + Bunkkerimuseo								
Kävijöiden lkm	26 982	5 000	5 000	9 513	190,3 %	22 608	-57,9 %	9 513
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 770	500	500	824	164,8 %	2 469	-66,6 %	824
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	71	5	5	3	60,0 %	34	-91,2 %	3
Tapahtumat, osallistujat	2 903	100	100	332	332,0 %	2 489	-86,7 %	332
Taidemuseo								
Kävijöiden lkm	14 937	1 500	1 500	8 747	583,1 %	11 835	-26,1 %	9 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 964	500	500	1 955	391,0 %	2 283	-14,4 %	2 500
Tapahtumien määrä	33	5	5	21	420,0 %	15	40,0 %	25
Tapahtumiin osallistujat	4 803	100	100	2 317	2317,0 %	3 695	-37,3 %	2 817
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	18	17	17	19	109,4 %	16	17,9 %	19
Toimintatulot	178 347	41 000	41 000	72 726	177,4 %	135 873	-46,5 %	75 000
Toimintamenot	-1 984 594	-2 060 000	-2 060 000	-1 502 076	72,9 %	-1 455 433	3,2 %	-2 060 000
Toimintakate	-1 806 246	-2 019 000	-2 019 000	-1 429 351	70,8 %	-1 319 560	8,3 %	-1 985 000

Kaupunginorkesteri	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat								
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	40	26	26	28	107,7 %	26	7,7 %	36
Esiintymiset pienryhmäkokoissa, lkm	35	25	25	12	48,0 %	13	-7,7 %	15
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	66	50	50	50	100,0 %	43	16,3 %	60
Myytyjen lippujen lkm	9 733	9 000	9 000	6 835	75,9 %	5 960	14,7 %	9 000
Kuulijoiden lkm	47 629	45 000	45 000	64 297	142,9 %	34 213	87,9 %	70 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	38	43	43	36	83,5 %	36	-0,9 %	43
Toimintatulot	190 466	205 000	205 000	167 583	81,7 %	100 457	66,8 %	220 000
Toimintamenot	-2 884 864	-2 714 000	-2 712 000	-2 083 586	76,8 %	-2 064 458	0,9 %	-2 758 000
Toimintakate	-2 694 398	-2 509 000	-2 507 000	-1 916 003	76,4 %	-1 964 001	-2,4 %	-2 538 000

Joensuun seutukirjasto	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto								
Lainat lkm	2 135 589	2 150 000	2 150 000	1 631 784	75,9 %	1 574 289	3,7 %	2 150 000
Aukiolotunnit	26 172	26 500	26 500	19 889	75,1 %	19 482	2,1 %	26 500
Aukiolotunnit: omatoimiauکیو	48 518	51 000	51 000	38 127	74,8 %	35 672	6,9 %	51 000
Käynnit lkm	1 068 728	1 100 000	1 100 000	858 657	78,1 %	798 849	7,5 %	1 100 000
Verkkokäyntien lkm	801 260	700 000	700 000	626 925	89,6 %	590 713	6,1 %	800 000
Tapahtumat	1 054	800	800	637	79,6 %	622	2,4 %	800
Käyttäjäkoulutus	599	700	700	240	34,3 %	453	-47,0 %	600
Aineistohankinnat €/asukas	5,8	6	6	4,6	76,7 %	4,5	2,2 %	6
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	85	84	84	84	100,4 %	86	-1,8 %	84
Toimintatulot	1 872 990	1 873 400	1 873 400	1 413 664	75,5 %	1 451 457	-2,6 %	1 873 400
Toimintamenot	-6 384 121	-6 691 400	-6 689 398	-4 958 489	74,1 %	-4 774 236	3,9 %	-6 689 400
Toimintakate	-4 511 132	-4 818 000	-4 815 998	-3 544 826	73,6 %	-3 322 779	6,7 %	-4 816 000

Konservatorio	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto								
Opiskelijat yhteensä	927	900	900	981	109,0 %	925	6,1 %	981
- musiikkiopistotasoa	549	520	520	555	106,7 %	547	1,5 %	555
- varhaisiän musiikkikasvatus	325	320	320	373	116,6 %	327	14,1 %	373
- avoin osasto	53	60	60	53	88,3 %	51	3,9 %	53
Musiikkiopiston opetustunnit	26 035	26 000	26 000	18 070	69,5 %	18 205	-0,7 %	26 000
Avoimen osaston opetustunnit	1 274	1 000	1 000	813	81,3 %	914	-11,1 %	1 000
Musiikin ammatillinen koulutus								
Opiskelijat	60	60	60	66	110,0 %	59	11,9 %	66
Konserttien/tapahtumien lkm	190	220	220	114	51,8 %	126	-9,5 %	190
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	14 343	20 000	20 000	10 115	50,6 %	10 605	-4,6 %	16 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	62	55	55	48	87,3 %	47	1,1 %	55
Toimintatulot	512 405	495 000	495 000	288 069	58,2 %	281 032	2,5 %	495 000
Toimintamenot	-4 214 486	-4 282 000	-4 280 000	-3 170 133	74,1 %	-3 156 721	0,4 %	-4 280 000
Toimintakate	-3 702 081	-3 787 000	-3 785 000	-2 882 065	76,1 %	-2 875 688	0,2 %	-3 785 000

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö								
Vapaa sivistystyö, opiskelija	23 324	23 500	23 500	22 690	96,6 %	23 085	-1,7 %	23 500
opetustunnit	42 489	45 000	45 000	42 386	94,2 %	43 217	-1,9 %	45 000
Joensuun opetustunnit, joista	29 382	30 500	30 500	29 753	97,6 %	29 918	-0,6 %	30 500
Lapset ja nuoret	5 731	5 800	5 800	5 716	98,6 %	5 747	-0,5 %	5 800
Kuvataide	2 846	2 900	2 900	2 369	81,7 %	2 854	-17,0 %	2 900
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	597	700	700	852	121,7 %	629	35,5 %	700
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	488	500	500	523	104,6 %	488	7,2 %	500
Musiikki	4 185	4 100	4 100	4 466	108,9 %	4 302	3,8 %	4 100
Tieto- ja viestintätekniikka	339	500	500	414	82,8 %	381	8,7 %	500
Kielet	4 311	4 500	4 500	4 481	99,6 %	4 302	4,2 %	4 500
Kädentaidot ja muotoilu	2 781	3 200	3 200	2 919	91,2 %	2 915	0,1 %	3 200
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	433	550	550	493	89,6 %	509	-3,1 %	550
Puutarha, luonto ja koti	326	400	400	181	45,3 %	346	-47,7 %	400
Ruoka	469	500	500	530	106,0 %	493	7,5 %	500
Liikunta ja tanssi	6 511	6 750	6 750	6 619	98,1 %	6 548	1,1 %	6 750
Muu koulutus	220	50	50	72	144,0 %	239	-69,9 %	100
Maksullinen palvelutoiminta	145	50	50	87	174,0 %	165	-47,3 %	50
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	18	58	58	18	30,9 %	18	-1,3 %	58
Toimintatulot	1 755 809	1 930 600	1 930 600	1 497 120	77,5 %	1 392 395	7,5 %	1 930 600
Toimintamenot	-4 021 911	-4 156 600	-4 156 600	-2 620 220	63,1 %	-2 595 171	1,0 %	-4 156 600
Toimintakate	-2 266 103	-2 226 000	-2 225 000	-1 123 100	50,5 %	-1 202 776	-6,6 %	-2 225 000

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	4 572 918	4 556 000	4 556 000	3 458 904	75,9 %	3 415 733	1,3 %	4 614 000
Toimintamenot	-20 290 850	-20 604 000	-20 597 000	-14 897 761	72,3 %	-14 664 703	1,6 %	-20 655 000
Toimintakate	-15 717 932	-16 048 000	-16 041 000	-11 438 857	71,3 %	-11 248 971	1,7 %	-16 041 000

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Avustukset								
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	48	45	45	37	82,2 %	35	0,0 %	45
Avustukset yhteensä (brutto)	-216 683	-225 000	-225 000	0	0,0 %	-74 878	0,0 %	-220 500
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen								
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	988	1 100	1 100	973	88,5 %	996	0,0 %	1 100
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	48 435	35 000	35 000	43 522	124,3 %	33 979	28,1 %	55 000
Urheilukatemia								
Opiskelijoiden lkm	516	530	530	510	96,2 %	490	4,1 %	530
Toimintatulot	375 335	279 600	279 600	341 654	122,2 %	285 023	19,9 %	385 000
Toimintamenot	-1 143 438	-1 007 600	-1 007 600	-698 557	69,3 %	-673 991	3,6 %	-1 007 600
Toimintakate	-768 103	-728 000	-728 000	-356 903	49,0 %	-388 968	-8,2 %	-722 600

Sisäliikuntapaikat	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Uimahallit								
Käynnit lkm	232 827	280 000	280 000	167 347	59,8 %	166 841	0,3 %	280 000
Toimintatulot	914 457	1 023 900	1 023 900	666 076	65,1 %	613 044	8,7 %	973 900
Toimintamenot	-3 876 014	-4 339 900	-4 336 900	-3 134 063	72,3 %	-2 877 704	8,9 %	-4 336 900
Toimintakate	-2 961 556	-3 316 000	-3 313 000	-2 467 987	74,5 %	-2 264 660	9,0 %	-3 363 000

Mehtimäen urheilukeskus	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena								
Tapahtumien lkm	44	40	40	35	87,5 %	29	20,7 %	40
Tapahtumakäyttö vrk	35	35	35	11	31,4 %	22	-50,0 %	35
Liikuntakäyttö vrk	303	317	317	243	76,7 %	228	6,6 %	317
Suljettu vrk	13	13	13	11	84,6 %	9	22,2 %	13
Kokonaiskävijämäärä	233 269	250 000	250 000	159 700	63,9 %	142 669	11,9 %	250 000
Jäähallit								
Käyttöaste %	65 %	65 %	65 %	70 %	107,7 %	62 %	12,9 %	65 %
Toimintatulot	1 281 521	1 430 300	1 430 300	921 875	64,5 %	933 134	-1,2 %	1 374 900
Toimintamenot	-6 574 167	-7 208 000	-7 304 000	-4 966 273	68,0 %	-4 739 917	4,8 %	-7 004 000
Toimintakate	-5 292 646	-5 777 700	-5 873 700	-4 044 398	68,9 %	-3 806 783	6,2 %	-5 629 100

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	95 947	102 200	102 200	74 353	72,8 %	83 375	-10,8 %	102 200
Toimintamenot	-1 726 866	-1 906 500	-1 905 500	-1 463 099	76,8 %	-1 287 880	13,6 %	-1 905 500
Toimintakate	-1 630 919	-1 804 300	-1 803 300	-1 388 746	77,0 %	-1 204 505	15,3 %	-1 803 300

Liikuntapalvelut yhteensä	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	74	68	79	72	91,3 %	74	-2,7 %	79
Toimintatulot	2 667 259	2 836 000	2 836 000	2 003 957	70,7 %	1 914 576	4,7 %	2 836 000
Toimintamenot	-13 320 484	-14 462 000	-14 554 000	-10 261 991	70,5 %	-9 579 493	7,1 %	-14 254 000
Toimintakate	-10 653 225	-11 626 000	-11 718 000	-8 258 034	70,5 %	-7 664 917	7,7 %	-11 418 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	7 240 178	7 392 000	7 392 000	5 462 861	73,9 %	5 330 308	2,5 %	7 450 000
Toimintamenot	-33 611 334	-35 066 000	-35 151 000	-25 159 752	71,6 %	-24 244 196	3,8 %	-34 909 000
Toimintakate	-26 371 157	-27 674 000	-27 759 000	-19 696 891	71,0 %	-18 913 888	4,1 %	-27 459 000