

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

OSVETLK 19.10.2021 § 23
1965/02.02.00.00/2021

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan tehtävänä on vastata kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä asukaslähtöisyyden edistämisestä, kaupungin vetovoimaisuuden ylläpitämisestä ja kasvattamisesta sekä kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

Osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia sekä maaseudun kehittämistä ohjaavat ohjelmat valmistuvat alkuvuodesta 2022. Käytännössä ohjelmien valmistelu keskustellen ja keräten tietoa kaupungin eri toimialoilta, kuntalaisilta, järjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä on käynnistänyt toimintamalleja eri tahojen osallisuudelle kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa jo vuoden 2021 aikana. Valmistelun aikana hyväksi todettuja toimintamalleja jatketaan.

Vuoden 2022 aikana luodaan malli tai erilaisia malleja osallistuvan budjetoinnin pysyväälle käyttöön otolle Joensuussa. Pysyvämmän käytännön rakentamista varten tehdään osallistuvan budjetoinnin kokeiluja ja selvitetään muiden kuntien toimintatapoja.

Lautakunnan alaisten avustusten periaatteita tarkennetaan huomioiden koko kaupungin tasolla myönnettävät avustukset. Avustushaut sähköistetään. Kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa kehitetään toimintaa, joka parantaa asuinalueiden ja maaseudun viihtyvyyttä. Aluekummitoiminta käynnistetään alueiden asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden vuorovaikutuksen edistämiseksi. Maaseudun palvelupisteitä kehitetään alueiden tarpeiden pohjalta sekä sovitaan mitä pitäjätasolla tarkoittaa Joensuussa. Maaseutujen omaleimaisuutta huomioidaan.

Joensuun vetovoimaa lisätään markkinointiviestinnän keinoin toteuttamalla ajankohtaisia kampanjoita, joista vähintään yksi kohdistuu maaseudun markkinointiin.

Joensuun tapahtumien ja niiden kävijöiden määrä halutaan palauttaa koronaa edeltävälle tasolle ja sitä edistetään kaupungilla käytössä olevin keinoin. Kaupungin tilojen hyödyntämistä suur tapahtumissa tehdään joustavammaksi. Matkailun edistämiseksi vahvistetaan Joensuun kokous- ja kongressipalveluita, matkailuneuvontaa sekä käynnistetään kasvuun tähtäävä kaupunkimatkailuhanke.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

1000 euroa	TA 2021	TA2022	Muutos %
Toimintatulot	131	112	-14,5 %
Toimintamenot	2 146	2 327	8,44 %
Toimintakate	2 014	2 215	9,99 %

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2021 § 405 vuoden 2022 talousarvion kehukset. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksen tulee olla valmiina 29.10.2021.

3100 Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen yhteiset	2021	TA 2022
3102 Osallisuus- ja vetopalvelujen yhteiset	0	56 468
3103 Osallisuus	0	48 000
1274 Maaseudun kehittäminen	354 683	366 643
1516 Joensuun palvelut -toimistot *	366 649	372 800
3200 Viestintä		
3201 Viestintä	0	315 664
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut		
1241 Joensuun markkinointi	509 400	268 390
1242 Matkailun edistäminen	317 000	320 000
1252 Pientapahtumien tuki ja muut varaukset	130 000	111 000
4010 Tapahtumapalvelut		
6122 Tapahtumapalvelut	336 120	356 035
	2 013 852	2 215 000

Huomioita:

- 3102 lautakuntatyöskentely, pieni muu kuluvaraus
- 3103 asukkaille kohdettu osallistuvan budjetoinnin kokeilut, aluekummitoiminnan käynnistäminen
- 1274 maaseudun kehittämisavustukset, maaseudun viranomaissopimus
- 1516 toiminnan kulut. * Vuonna 2021 hallintopalvelujen alaisuudessa
- 3201 viestinnän henkilöstön palkat (5 henkilöä)
- 1241 sisältää markkinointisopimukset 120.000 euroa
- 1242 sisältää VisitKarelia Oy:n rahoituksen ja kaupungin vuosittaiset matkailutoimet
- 1252 arvioitu aikaisempien vuosien pohjalta
- 6122 sisältää henkilöstön palkat (4 henkilöä), vaalit

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan toiminnalliset tavoitteet liitteenä.

Strategian painopiste ja tavoitelinjaus pohjautuvat konsernistrategian valmistelumateriaaliin ja ne voivat vielä muuttua. Mikäli muutoksia tapahtuu, päivitetään painopiste ja linjaus vastaamaan valtuuston hyväksymää strategiaa.

Henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.