

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

OSVETLK 20.10.2022 § 64
3610/02.02.00.00/2022

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2022 vuoden 2023 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 28.10.2022.

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarviokehysten perusteena on ollut vuoden 2022 talousarvio. Talousarviokehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset ja arvioidut toiminnan muutokset.

Lisäksi talousarviokehysten jälkeen talousarvioluvuissa on huomioitu eläkemenoperusteisen maksun korvaantuminen vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksulla sekä avustusmäärärahojen siirto. Tasausmaksu huomioidaan talousarvioissa ns. teknisenä eränä, koska tasausmaksu kohdentuu tulosalueille eri tavoin kuin nykyinen eläkemenoperusteinen maksu. Avustusmäärärahamuutokset on huomioitu avustuskäytäntöjen uudistusta koskevien linjausten mukaisesti.

Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2023 on yhteensä 2,575 milj. euroa. Vuoden 2022 muutettu talousarvio on 2,169 milj. euroa. Muutos kuluvaan vuoteen nähden on 0,406 milj. euroa. Muutosta selittää erityisesti Carelicumin palvelupisteen siirtyminen hyvinvoinnin toimialalta osallisuus- ja vetovoimalautakunnan alaisuuteen. Vertailukelpoinen muutos vuoteen 2022 nähden on 0,257 milj. euroa.

Lautakunnan toimintamenoja kasvattaa vuoteen 2022 nähden virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, tilavuokrien muutokset sekä tasausmaksun muutos. Lisäksi talousarvioesityksessä on huomioitu avustusmäärärahojen siirtyminen, joka toisaalta nostaa lautakunnan myöntämiä asukasosallisuuteen kohdennettuja avustuksia, toisaalta hieman pienentää osallisuus- ja vetovoimalautakunnan määrärahoista kohdennettujen pientapahtumatukien määrää. Markkinoinnin ja viestinnän määrärahoissa on huomioitu lisäys strategian toimeenpano-ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin, Virta Oy:n yhteistyösopimuksen kustannusten muutos sekä talvilomaviikon tapahtumaa koskevan varauksen siirto yleishallinnon tulosalueelta. Vastuualueiden sisällä on myös tehty tarkennuksia kustannusten kohdentumiseen kustannuspaikkojen välillä.

Yhteenvedo osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talousarvioesityksestä kustannuspaikoittain:

		2022	TA 2023	MUUTOS
3100 Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen yhteiset				
	3102 Osallisuus- ja vetopalvelujen yhteiset	56 468	124 000	
	3103 Osallisuus	21 000	213 000	
	1274 Maaseudun kehittäminen	366 643	233 500	
	1516 Joensuun palvelut -toimistot	353 800	369 000	
	4008 Carelicumin palvelut	149 400	171 000	
3200 Viestintä				
	3201 Viestintä	315 664	307 000	
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut				
	1241 Joensuun markkinointi	268 390	438 000	
	1242 Matkailun edistäminen	320 000	345 000	
	1252 Pientapahtumien tuki ja muut varaukset	111 000	81 500	
	6122 Tapahtumapalvelut	356 035	293 000	
		2 318 400	2 575 000	11,1 %

Talousarvioesitys sisältää myös esityksen toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2023.

Henkilöstö- ja yhteysjohtajan vs. muutettu päätösehdotus:

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Petri Varis poistui kokouksessa pykälän käsittelyn aikana.