

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

OSVETLK 26.10.2023 § 60
844/02.02.00.00/2023

Kaupunginhallitus merkitsi 2.10.2023 vuoden 2024 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakunnan talousarvioesitysten tulee olla valmiina 27.10.2023.

Verotulojen ja valtionosuuksien vakiintuessa sote-uudistuksen jälkeiselle tasolle Joensuun kaupungin verorahoituksen taso alenee vuoteen 2023 nähden yli 20 milj. eurolla. Samanaikaisesti menoihin kohdistuu kasvupaineita. Tulo- ja menokehitykseen liittyvän epäsuhtaisen johdosta kaupungin taloudessa on 20 milj. euron sopeutustarve. Talouden sopeutustarpeen johdosta strategian linjausten mukaisesti kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan sisällytetään talouden tasapainon varmistava ohjelma. Ohjelma sisältää palveluiden tuottamisen menotason alentavia toimenpiteitä, kaupungin päätösvallassa olevien taksojen ja maksujen tason tarkistamista, tarpeettomasta omaisuudesta luopumista sekä investointitasoa keventämisen ja linjattuun tasoon sitoutumisen ja omistajaohjaukseen liittyviä keinoja. Toimenpiteet jaksotetaan sopeutustarpeen suuruus huomioiden kolmelle vuodelle 2024-2026.

Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2024 on yhteensä 2,511 milj. euroa. Vuoden 2023 muutettu talousarvio on 2,611 milj. euroa. Muutos kuluvaan vuoteen nähden on 0,1 milj. euroa. Lautakunnan toimintamenoja kasvattaa vuoteen 2023 nähden kustannustason nousu, virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset sekä indeksin ja tilojen muutokset.

Lautakunnan kulukasvua tasoittaa kertaluontoisten erien poistuminen sekä talouden tasapainon varmistavaan ohjelmaan sisällytetyt toimenpiteet

- järjestöavustusten ja pientapahtumatukien tason tarkistus
- palvelupisteiden henkilöstömuutokset (määräaikaisuus)
- Carelicumin tulojen ja aukiolojen muutos museon muutoksen myötä
- Matkailun määrärahojen taso (Visit Karelialan osuus sekä oma toiminta)
- Joensuun Uutisista luopuminen ja viestinnän kohdentaminen päätösviestintään ja monikanavaiseen viestintään

Talouden tasapainon varmistavaan ohjelmaan sisällytetyistä toimenpiteistä on tehty liitteinä olevat suppeat ennakkovaikutusten arvioinnit.

Lisäksi talousarvioon on tehty vastuualueiden sisällä joitakin tarkennuksia kustannusten kohdentumiseen kustannuspaikkojen välillä.

Yhteenveto osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talousarvioesityksestä kustannuspaikoittain:

		2023	TA2024	MUUTOS
3100 Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen yhteiset				
3102 Osallisuus- ja vetopalvelujen yhteiset		132 900	258 662	
3103 Osallisuus		213 000	250 345	
1274 Maaseudun kehittäminen		269 500	235 709	
1516 Joensuun palvelut -toimistot		369 000	252 478	
4008 Carelicumin palvelut		171 000	113 306	
3200 Viestintä				
3201 Viestintä		307 000	307 000	
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut				
1241 Joensuun markkinointi		438 000	468 964	
1242 Matkailun edistäminen		345 000	277 000	
1252 Pientapahtumien tuki ja muut varaukset		81 500	73 350	
6122 Tapahtumapalvelut		293 000	274 186	
		2 619 900	2 511 000	-4,2 %

Talousarvioesitys sisältää myös esityksen toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2024.

Hyvinvointi- ja osallisuuspäällikön ja markkinointijohtajan päätösehdotus:
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti talousarvioehdotus ja toiminnalliset tavoitteet muutosten mukaisesti vuodelle 2024.

Matti Väistö poistui kokouksesta pykälän esittelyn aikana.