

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimiala muodostuu markkinointi- ja tapahtumapalveluista, maaseudun kehittämisestä, Joensuun palvelut -toimis-
tosta, viestinnästä, matkailun edistämisestä ja pientapahtumatuista.

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimialan toiminta on käynnissä suunnitel-
mien mukaisesti.

Kaikkien toimielinten käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteu-
tuvan suunnitelmien mukaisesti.

Lautakunnan alaisen toiminnan ja talouden ajankohtaiset riskit ja muut havainnot riskeihin liittyen:

Talouden ja toiminnan osalta ei merkittäviä huomioita tai muutoksia. Lau-
takunnan alaisten toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan pääsääntöisesti
toteutuvan suunnitelman mukaisesti (14 toiminnallista tavoitetta, joista
kaksi arvioidaan toteutuvan osittain).

Muuna havaintona todetaan, että käynnissä olevasta talouden sopeutuk-
sesta sekä sen vaikutuksesta palveluihin ja toimenkuviin on käyty henki-
lökunnan kesken keskusteluja.

Toimielin/ vastuualue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
Osallisuus- ja vetovoimapalvelut						
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut						
Tuotot	110 000	2 084	1,9	1 676	24,3	110 000
Kulut	-1 211 600	-233 349	19,3	-288 315	-19,1	-1 211 600
Netto	-1 101 600	-231 265	21	-286 639	-19,3	-1 101 600
3100 Osallisuus ja vetov.palv. yhteiset						
Tuotot	56 400	16 438	29,1	26 256	-37,4	56 400
Kulut	-1 219 800	-211 303	17,3	-209 794	0,7	-1 219 800
Netto	-1 163 400	-194 865	16,7	-183 537	6,2	-1 163 400
3200 Viestintä						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-307 000	-59 819	19,5	-73 471	-18,6	-307 000
Netto	-307 000	-59 819	19,5	-73 471	-18,6	-307 000
Osallisuus- ja vetovoimapalvelut yhteensä						
Tuotot	166 400	18 522	11,1	27 933	-33,7	166 400
Kulut	-2 738 400	-504 471	18,4	-571 580	-11,7	-2 738 400
Netto	-2 572 000	-485 949	18,9	-543 647	-10,6	-2 572 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 3/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 3/ 2024	Tot. %	Tot. 3/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	17,7	20,0	17,0	85,2	18,0	-5,54
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	5,6	1,0	4,5	445,0	4,0	12,09
Henkilötyövuodet yhteensä	23,3	21,0	21,5	102,3	22,0	-2,36