

## Osallisuus- ja vetovoimalautakunta 9/2024

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

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaikkien vastualueiden käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Toimielin/ vastualue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
<b>Osallisuus- ja vetovoimapalvelut</b>						
<b>1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut</b>						
Tuotot	110 000	112 931	102,7	91 698	23,2	110 000
Kulut	-1 208 908	-1 077 505	89,1	-1 003 697	7,4	-1 208 908
Netto	-1 098 908	-964 574	87,8	-912 000	5,8	-1 098 908
<b>3100 Osallisuus ja vetov.palv. yhteiset</b>						
Tuotot	56 400	43 764	77,6	77 581	-43,6	56 400
Kulut	-1 218 830	-841 683	69,1	-816 096	3,1	-1 218 830
Netto	-1 162 430	-797 919	68,6	-738 515	8	-1 162 430
<b>3200 Viestintä</b>						
Tuotot	0	1	*****	111	-98,9	0
Kulut	-305 662	-203 983	66,7	-179 284	13,8	-305 662
Netto	-305 662	-203 981	66,7	-179 173	13,8	-305 662
<b>Osallisuus- ja vetovoimapalvelut yhteensä</b>						
Tuotot	166 400	156 696	94,2	169 389	-7,5	166 400
Kulut	-2 733 400	-2 123 171	77,7	-1 999 077	6,2	-2 733 400
<b>Netto</b>	<b>-2 567 000</b>	<b>-1 966 475</b>	<b>76,6</b>	<b>-1 829 688</b>	<b>7,5</b>	<b>-2 567 000</b>

## Henkilötyövuodet 1-9/2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 9/ 2024	Tot. %	Tot. 9/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	17,7	20,0	16,1	80,4	16,5	-2,78
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	5,6	1,0	5,4	543,0	7,0	-22,32
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>23,3</b>	<b>21,0</b>	<b>21,5</b>	<b>102,4</b>	<b>23,5</b>	<b>-8,58</b>