

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan vuoden 2025 talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

OSVETLK 23.10.2024 § 59
923/02.02.00.00/2024

Kaupunginhallitus merkitsi 30.9.2024 vuoden 2025 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakunnan ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 25.10.2024.

Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2025 on yhteensä 2,557 milj. euroa. Vuoden 2024 muutettu talousarvio on 2,567 milj. euroa. Muutos kuluvaan vuoteen nähden on 0,01 milj. euroa. Lautakunnan toimintamenoja kasvattaa vuoteen 2024 nähden kustannustason nousu, virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, indeksin ja tilojen muutokset sekä kaupungin verkkosivu-uudistus

Lautakunnan kulukasvua tasoittaa talouden tasapainon varmistavaan ohjelmaan sisällytyt toimenpiteet

- järjestöavustusten ja pientapahtumatukien tason tarkistus
- Tuupovaaran nuorisotalosta luopuminen
- palvelupisteiden henkilöstömuutokset
- Vainoniemen huvilasta luopuminen
- tapahtumakaluston vuokraamisesta luopuminen

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

Yhteenveto osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talousarvioesityksestä kustannuspaikoittain:

	TP2023	TA 2024	TA 2025	MUUTOS
3100 Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen yhteiset				
3102 Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen yhteiset	158 388	260 039	369 800	42,2
3103 Osallisuus	199 994	302 881	167 400	-44,7
1274 Maaseudun kehittäminen	218 901	235 709	284 700	20,8
1516 Joensuun palvelut -toimistot	325 392	251 341	199 300	-20,7
4008 Carelicumin palvelut	120 633	112 459	96 700	-14,0
3200 Viestintä				
3201 Viestintä	266 211	305 662	360 000	17,8
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut				
1241 Joensuun markkinointi	486 271	467 312	463 600	-0,8
1242 Matkailun edistäminen	330 000	277 000	277 200	0,1
1252 Pientapahtuminen tuki ja muut varaukset	55 625	81 450	77 400	-5,0
6122 Tapahtumapalvelut	273 154	273 147	260 900	-4,5
	2 434 569	2 567 000	2 557 000	-0,4

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

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta esittää huolensa markkinoinin ja matkailun edistämisen määrärahojen riittävydestä.