



Talouden suuntaviivat 2024

21.8.2023

Vuoden 2024 keskeinen toiminta

EU-rahoitus ja kansallisen rahoituksen vaikuttava välittäminen:

- Ohjelmakauden 2014-2020 hallinnoinnin päättäminen
- Ohjelmakauden 2021-2027 EAKR- ja JTF-rahoituksen täysipainoinen toteuttaminen
- Kansallisten rahoituslähteiden hallinnointi

Keskeiset maakunnan kehittämistä tukevat prosessit:

- Maakuntakaavan päivitysprosessi ja tuulivoima-alueiden kaavoitus jatkuu
- TKI-tiekartan toteuttaminen ja kansainvälistymisstrategia

Maakunnan kehittämistä tukeva ennakointi ja tiedolla johtaminen:

- Tilasto- ja ennakointiaineistojen kehittäminen
- Skenaariotarkastelu tulevaa maakuntaohjelmatyötä pohjustamaan

Vaikuttava edunvalvonta ja aktiivinen viestintä:

- Edunvalvonnassa Itä-Suomen elinvoiman lisäämiseen, hallitusohjelman toteuttamiseen ja EU:n ohjelmakauden 2028-2034 valmisteluun vaikuttaminen
- Hankepanostus maakunnan mainekuvaan

Maakuntastrategian ja –ohjelman painopisteitä toteuttavat liiton oman toiminnan hankkeet

Talouden reunaehdot ja taustatietoja

Valtuusto 15.6.:

- 2023 talousarvio alijäämäinen **125.000e** + 50.000e lisämääräraha = 175.000e
- 2024 t.suunnitelma alijäämäinen **55.000e** + 130.000e lisäm.raha = 185.000e
- 2025 t.suunnitelma alijäämäinen **45.000 e** + 140.000e lisäm.raha = 185.000e

Vuosi alustavasti 2024:

- Em. suunnitelman mukaisesti tasapainotettavaa ensi vuonna ”varsinaisessa toiminnassa” vuoteen 2023 nähden 70.000e, sillä lisämääräraha suunnattu suoraan kahden tehtävän palkkakustannuksiin.
- Palkankorotusten menolisäys viraston osalta on kuitenkin 50.000e
- Yleisen kustannustason nousun vuoksi (esim. elinkustannusindeksiin sidottu vuokra) säästöt jouduttu etsimään toiminnan vaikuttavuutta tukevista menoista
- 2024 lisäksi joitakin ns. normaalivuodesta poikkeavia kuluja, kuten maakuntajohtajan rekrytointi ja varautuminen mahdolliseen muuttoon, eli tosiasiasa normaalitoiminnasta edelleen siirretty varoja näihin
- Kertyneet ylijäämät turvaavat toiminnan hallittua tasapainottamista
- Talousarvioesitys on tehty siten, että siinä esitetään 3%:n nostoa kuntien maksuosuuksiin vuodelle 2024 eli ~69.500e kasvua tuloihin, mikä menee käytännössä nouseviin kustannuksiin

Alustava talousarvio 2024

TALOUSARVIO 2024	2023 KS	2024 TA	MUUTOS 23>24
	€	€	%
Kuntien maksuosuudet	2 315 600	2 385 100	3,0
Muut tulot **)	26 000	34 500	
Tulot yhteensä	2 341 600	2 419 600	

Tulos **-185 000**

	TOIMINTA-KULUT YHT. 2023 KS	TOIMINTA-KULUT YHT. 2024 TA	MUUTOS 23>24	LUOTTAMUS-HENKILÖ-HALLINTO	VIRASTO	HANKKEET	LISÄRAHOITUS HANKE-HALLINNOINTIIN
Kulut yht.	-2 516 600	-2 604 600	-88 000	-563 900	-1 824 100	-86 600	-130 000
Henkilöstö (ei hankkeet)	-1 485 200	-1 549 600	-64 400	-259 700	-1 289 900		
Muut kulut (ei hankkeet)	-853 300	-838 400	14 900	-304 200	-534 200		
Hankkeiden omavastuut *)	-128 100	-86 600	41 500			-86 600	
Lisärahoitus hankehallintaan	-50 000	-130 000	-80 000				-130 000

*) käynnissä olevat, valtuuden saaneet ja 2 suunniteltua oman tuotannon hanketta, taulukossa ei ole esitetty hankkeille saatavia tukia, vaan vain kuntien maksuosuuksiin vaikuttava maakuntaliiton omarahoitusosuus

***) Kela-palautukset, lounassetelien työntekijöiden osuudet yms. tulot

Kuntien maksuosuudet 2024, alustava

kunta	maksuosuus 2023 €	maksuosuus 2024, jos kokonais- muutos +3% €*)	Muutos 2023-2024 €
Enonkoski	20 345	20 955	610
Hirvensalmi	32 964	33 953	989
Juva	90 791	93 515	2 724
Kangasniemi	87 330	89 950	2 620
Mikkeli	956 165	984 850	28 685
Mäntyharju	95 405	98 267	2 862
Pertunmaa	26 033	26 814	781
Pieksämäki	292 915	301 702	8 787
Puumala	40 137	41 341	1 204
Rantasalmi	51 807	53 361	1 554
Savonlinna	582 999	600 489	17 490
Sulkava	38 710	39 871	1 161
YHTEENSÄ	2 315 600	2 361 913	69 468

*) Kuntien välinen maksuosuuksien jakauma määräytyy vuosittain viimeisimmän vahvistetun kuntien laskennallisten verotulojen suhteen pohjalta. Vuoden 2024 kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu oheiseen taulukkoon samalla kuntien välisellä jakaumalla kuin vuoden 2023 maksuosuudet. Tämän vuoksi taulukossa esitetty kuntakohtainen maksuosuus vuodelle 2024 on ainoastaan suuntaa-antava.