



Talouden ja toiminnan suuntaviivat 2023

22.8.2022

Vuoden 2023 toimintamme keskeiset painopisteet

- **EU-rahoituksen ja kansallisen rahoituksen toteutus**
 - Ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen vuosi, kansallinen jatkuu
 - Ohjelmakausi 2021-2027 täysimääräisesti käyntiin, myös JTF alkaa
 - Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatiovastuu vuonna 2023
- **Maakuntakaavaprosessi**
- **Edunvalvonnan ja viestinnän prosessien tehostaminen, Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvonnan koordinointi vuonna 2023**
- **Oman toiminnan hankkeiden toteuttaminen**
- **Ennakoinnissa palvelun kehittäminen, valtakunnallinen alueennakoinnin seminaari**

Talouden reunaehdot

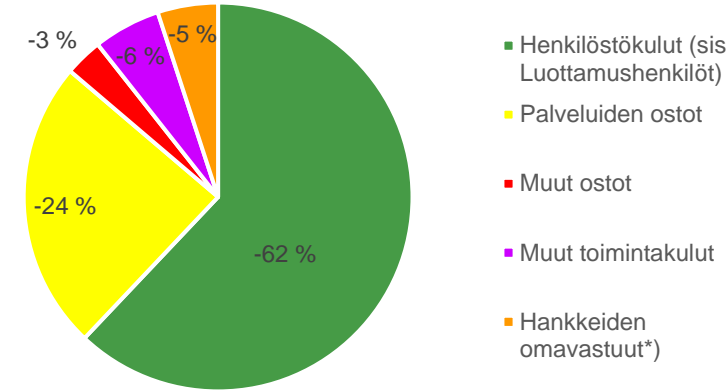
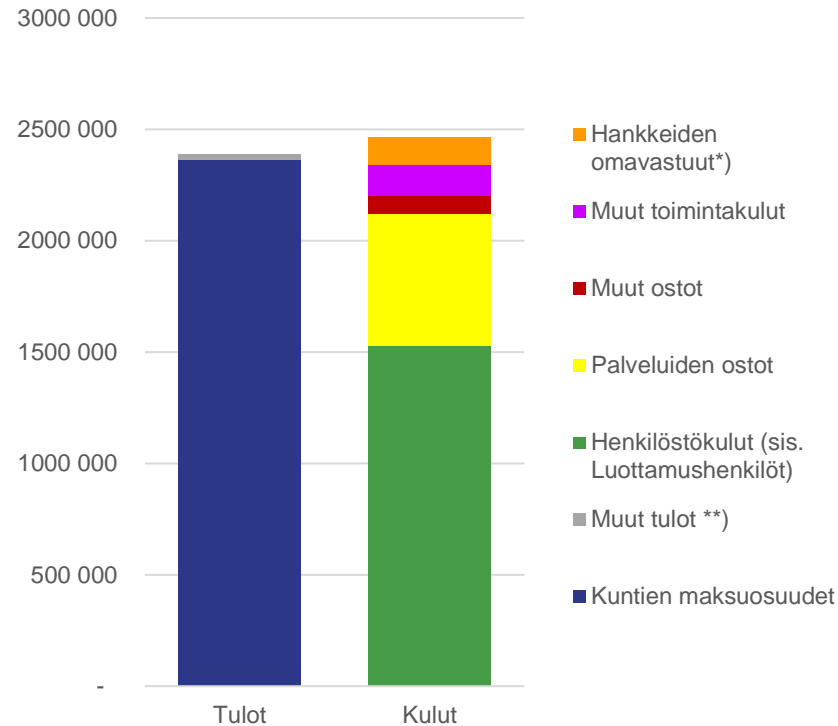
- Tulot ja menot saatava tasapainoon, kuntatalous ongelmissa
- Kertyneet ylijäämät mahdollistavat toiminnan hallitun supistamisen pidemmällä aikavälillä
- Toiminnan suunnittelu tasapainottelua kustannusten, tehtävien tuloksellisen hoitamisen ja työhyvinvoinnin välillä
- Eläkemenoperustainen eläkemaksu poistuu vuoden 2023 alusta eikä tilalle tuleva tasausmaksu koske kuntayhtymiä (kustannusvaikutus +70000 e/v)
- Uuden työehtosopimuksen kokonaisvaikutus henkilöstökuluihin vuodelle 2023 viraston osalta -51000e
- Henkilöstökulujen 2%:n muutos kuntamaksuosuuksiin (46312e) ei riitä kattamaan edes henkilöstökulujen nousua
- Organisaation toimintamalleja jatkokehitetty, tehtäväkuvia tarkistettu edunvalvonnan, matkailun ja kulttuurin osalta

Talousarvion runko 2023

Talousarvion runko 2023

Kuntien maksuosuudet (+2%)	2 361 900
Muut tulot **)	26 000
Tulot yhteensä	2 387 900

Tulos	- 75 000
--------------	-----------------



TOIMINTAKULUT	Yhteensä	110 Luottamus- hlö-hallinto	130 Tarkastus- toimi	140 Osallisuus	210 Hallinto- yksikkö	250 Kehittämis- yksikkö	Hankkeet
Toimintakulut yhteensä	- 2 462 900	- 504 500	- 21 000	- 8 300	- 880 200	- 925 000	- 123 900
Henkilöstökulut (sis. Luottamushenkilöt)	- 1 582 500	- 229 300	- 7 200	- 2 800	- 498 300	- 790 900	
Palveluiden ostot	- 595 100	- 256 200	- 13 700	- 4 700	- 195 200	- 125 300	
Muut ostot	- 77 500	- 13 500	- 100	- 300	- 55 900	- 7 700	
Muut toimintakulut	- 137 900	- 5 500	-	- 500	- 130 800	- 1 100	
Hankkeiden omavastuut*)	- 123 900						- 123 900

*) menossa olevat, valtuuden saaneet ja max. 3 uutta

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

Kuntien maksuosuudet, vaihtoehtolaskelmat

kunta	maksuosuus 2023, jos muutos 0%, €	maksuosuus 2023, jos muutos +1%, €	maksuosuus 2023, jos muutos +2%, €
Enonkoski	20 551	20 757	20 962
Hirvensalmi	34 774	35 122	35 470
Juva	95 894	96 853	97 812
Kangasniemi	87 295	88 168	89 040
Mikkeli	955 227	964 780	974 332
Mäntyharju	97 927	98 906	99 885
Pertunmaa	26 451	26 716	26 980
Pieksämäki	296 149	299 111	302 072
Puumala	41 385	41 798	42 212
Rantasalmi	51 745	52 263	52 780
Savonlinna	568 844	574 533	580 221
Sulkava	39 357	39 751	40 144
YHTEENSÄ	2 315 600	2 338 756	2 361 912
Muutos		+23 156	+46 312