



Talouden ja toiminnan suuntaviivat 2023

31.8.2022

Vuoden 2023 keskeinen toiminta

Tavoite	Toimenpiteet
<p>EU-rahoitus ja kansallisen rahoitus:</p> <p>Maakuntaliitto toimii EU-rahoituksen ja kansallisen rahoituksen välittävänä toimielimenä vaikuttavasti. Kytös maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan toteutuu.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Ohjelmakauden 2014-2020 kauden päättämiseen tähtäävät toimenpiteet- Uuden ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksen hakujen toteuttaminen, rahoituksen aktiivinen ja laaja tiedottaminen sekä hakijoiden opastaminen ja aktivointi rahoituksen hakemiseen sekä oikeuden mukaisen siirtymän JTF-rahoituksen käynnistäminen- Itä- ja pohjoissuomen koordinaatiovastuu rakennerahastotoiminnassa (ml. NSPA alue)- Kansallisten rahoitusten jatkaminen
<p>Keskeiset kehittämisen prosessit:</p> <p>Maakuntaliitto toteuttaa keskeiset kehittämisen prosessit vaikuttavasti ja vuorovaikutteisesti, painopisteenä maakuntakaavan laadinta</p>	<ul style="list-style-type: none">- Maakuntakaavan laadinnassa osallistetaan sidosryhmiä kaavatyöskentelyyn ja matkailun, energian ja liikenteen sekä monipaikkaisuuden osalta laaditaan tarvittavat selvitykset- Aluekehittämisen keskustelujen 2022 vaikuttavuusseuranta vuonna 2023 ja uuden keskustelukokonaisuuden valmistelu vuodelle 2024- Sidosryhmätyöskentely maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanon edistämiseksi- TKI -tiekartan valmistelu ja valmistuminen 2023 vuosille 2023-2025

Vuoden 2023 keskeinen toiminta

Tavoite	Toimenpiteet
<p>Oman toiminnan hankkeet:</p> <p>Maakuntaliitto toteuttaa oman toiminnan hankkeita, joilla vahvistetaan maakunnan asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä alueen toimijoiden osaamista, yhteistyöverkostoja ja alueen elinvoimaa</p>	<ul style="list-style-type: none">- Building Clusters, Ecosystem Collaboration and IRS3 Communication in South Savo- ERG European Region of Gastronomy- AKKU2 - Lisävirtaa Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen- Europe Direct Etelä-Savon tiedotuspiste- Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun koordinaatio (TYP) Etelä-Savossa- Ilmastotyön tukeminen Etelä-Savon kunnissa- PUNOS – Osaamisen ja työelämä-oppilaitosyhteistyön kehittäminen Etelä-Savossa- CASPER - älykäs sopeutuminen väestöään menettävillä alueilla
<p>Ennakointi ja tiedolla johtaminen:</p> <p>Maakuntaliitto tukee aluekehityksen, toimintaympäristön muutostilanteita ja osaamistarpeita ennakkoinnilla ja tiedolla johtamisella</p>	<ul style="list-style-type: none">- Tilasto- ja ennakointipalvelun, paikkatiedon hyödyntämisen sekä ennakointiverkoston kehittäminen alueen toimijoiden suunnittelun ja päätöksenteon tueksi- Osaamistarpeiden ennakointitiedon tuotanto ja kokoaminen yritystoimijoiden, koulutustoimijoiden sekä aluekehittäjien tarpeisiin- OECD:n tutkimuksen toteuttamisessa materiaalin yhteen kokoaminen- Yhteistyö jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen kanssa ja alueellisten osaamistarpeiden ennakointitulosten tuottaminen- Valtakunnallinen alue-ennakointiseminaari Mikkelissä toukokuussa 2023

Vuoden 2023 keskeinen toiminta

Tavoite	Toimenpiteet
Edunvalvonta: Maakuntaliitto ajaa maakunnan etua ennakoivasti, suunnitelmallisesti ja ajantasaiseen tietoon pohjaten	<ul style="list-style-type: none">- Edunvalvontaprosessia toimeenpannaan edunvalvonnan asiakirjan mukaan, päivitetään viraston ja sidosryhmien käyttöön- Koordinoidaan vuonna 2023 Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvontaa- Laaditaan vuosille 2023-2024 EU- rahoituksen kohdentamisen osalta toimeenpano- ja edunvalvontasuunnitelman yhdistelmä, joka korvaa aiemman toimeenpanosuunnitelman
Viestintä: Maakuntaliiton viestintästrategian mukainen aktiivinen ja vuorovaikutteinen asiantuntijaviestintä	<ul style="list-style-type: none">- Toteutetaan maakuntaliiton viestintästrategiaa sekä varmistetaan tiedon löydettävyys kotisivuilta- Aktiivinen viestintä maakunnasta ja maakuntaliiton toiminnasta eri kanavissa- Ohjataan media tiedon ja asiantuntijan luokse sekä varmistetaan tiedon löydettävyys- Tehdään aktiivista Aktiivinen asiantuntijaviestintää- Tuodaan esille Etelä-Savo ja eteläsavolaista osaamista- Nostetaan osaltamme Saimaata itäsuomalaiseksi matkailubrändiksi ja tiedotetaan D.O.Saima-laatumerkistä- Jatketaan kansalaisille suunnattua Europe direct -viestintää

Talouden reunaehdot

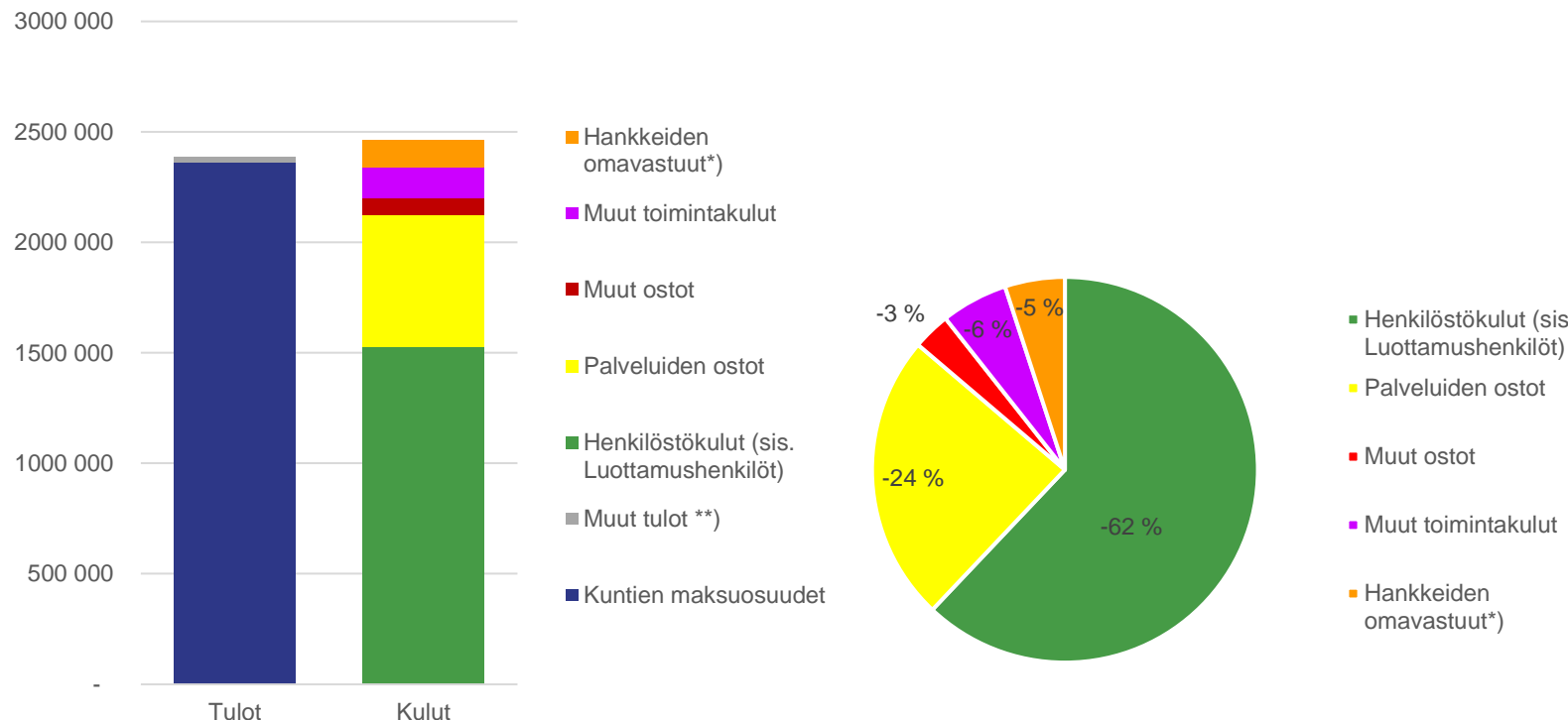
- Tulot ja menot saatava tasapainoon, kuntatalous ongelmissa
- Kertyneet ylijäämät mahdollistavat toiminnan hallitun supistamisen pidemmällä aikavälillä
- Toiminnan suunnittelu tasapainottelua kustannusten, tehtävien tuloksellisen hoitamisen ja työhyvinvoinnin välillä
- Eläkemenoperustainen eläkemaksu 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

	Euroa	Muutos ta.22 > ta. 23
Kuntien maksuosuudet	2 361 900	+2,0 %
Muut tulot **)	26 000	-13,6 %
Tulot yhteensä	2 387 900	+1,8 %

Tulos	- 75 000	+ 53,1 %
--------------	-----------------	-----------------



TOIMINTAKULUT	Yhteensä	Muutos ta.22 > ta. 23	110 Luottamus-hlö-hallinto	130 Tarkastus-toimi	140 Osallisuus	210 Hallinto-yksikkö	250 Kehittämis-yksikkö	Hankkeet
Toimintakulut yhteensä	- 2 462 900	-1,7 %	- 504 500	- 21 000	- 8 300	- 880 200	- 925 000	- 123 900
Henkilöstökulut (sis. Luottamushenkilöt)	- 1 528 500	-2,7 %	- 229 300	- 7 200	- 2 800	- 498 300	- 790 900	
Palveluiden ostot	- 595 100	-0,8 %	- 256 200	- 13 700	- 4 700	- 195 200	- 125 300	
Muut ostot	- 77 500	+25,0 %	- 13 500	- 100	- 300	- 55 900	- 7 700	
Muut toimintakulut	- 137 900	- 3,3 %	- 5 500	-	- 500	- 130 800	- 1 100	
Hankkeiden omavastuut*)	- 123 900	-11,6 %						- 123 900

*) käynnissä olevat, valtuuden saaneet ja max. 3 uutta 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, vaihtoehtolaskelmat

kunta	maksuosuus 2023, jos muutos 0%, €	maksuosuus 2023, jos muutos +2%, €
Enonkoski	20 551	20 962
Hirvensalmi	34 774	35 470
Juva	95 894	97 812
Kangasniemi	87 295	89 040
Mikkeli	955 227	974 332
Mäntyharju	97 927	99 885
Pertunmaa	26 451	26 980
Pieksämäki	296 149	302 072
Puumala	41 385	42 212
Rantasalmi	51 745	52 780
Savonlinna	568 844	580 221
Sulkava	39 357	40 144
YHTEENSÄ	2 315 600	2 361 912
Muutos		+46 312