

Etelä-Karjalan liiton vuoden 2024 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026

Maakuntahallitus 23.10.2023 § 148
89/00.01.02.00/2023

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Liitossa on jatkettu vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 toiminnan ja talouden suunnittelua virkavalmisteluna maakuntahallituksen evästysten 18.8.2023 (§113) ja 25.9.2023 (§130) pohjalta. Lisäksi kaupunkien ja kuntien kanssa on käyty keskusteluita toiminnan sisällöstä ja rahoituksen tasosta syys- ja lokakuun aikana niin kaupunkiseutujen työvaliokunnassa kuin kunkin kaupungin ja kunnan kanssa erikseen.

Vuoden 2024 talousarviossa kuntien maksuosuuksissa huomioidaan KVTES-palkkaratkaisun ja työttömyysvakuutusmaksun alenemisen vaikutus. Lisäksi esitetään rahoituksen nostoa edunvalvontapäällikön palkkaamisen mahdollistamiseksi ensi vuoden alkupuolella. Em. rekrytointi on tarkoitus käynnistää ensi vuoden alussa, jos rahoitus tarkoitusta varten varmistuu. Vuonna 2024 maksuosuuden muutos em. asiat huomioiden on +4,7%. Taloussuunnitelmavuosille esitetään KVTES-palkkaratkaisun vaikutuksen huomioimista sekä vuodelle 2025 edunvalvontapäällikön rekrytoinnin kustannusten huomioimista vuoden 2025 osalta.

Talousarvio on 50 000 euroa alijäämäinen. Vuodelle 2023 saatavan ulkopuolisen rahoituksen saatavuudessa on vielä epävarmuutta, mutta taso tarkentuu kuluvan vuoden aikana.

Kuntien maksuosuustiedot päivitetään marraskuussa verohallinnon tietojen perusteella. Talousarvio ja toimintasuunnitelma viimeistellään maakuntahallituksen marraskuun kokoukseen.

Avaintehtävät vuodelle 2024 ovat:

1. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2022–2025 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla. Käynnistetään maakuntaohjelman 2026-2029 valmistelu
2. Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelu
3. Edunvalvonnassa vaikutetaan Etelä-Karjalan elinvoiman vahvistamiseen kansallisen ja EU-politiikan välineillä kaakkoisen rajaseudun muuttunut toimintaympäristö ja hallitusohjelman sisällöt huomioiden.
4. Organisaation toiminnan ja osaamisen kehittäminen huomioiden työhyvinvointi uudessa organisaatorakenteessa hyvä työnantajakuva ja asiakastyytyväisyys säilyttäen

Ehdotus avaintehtäviksi, tavoitteiksi ja mittareiksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus merkitsee talousarvion 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2024-2026 laadinnan tilanteen tiedoksi ja evästä jatkovalmistelua.

Päätös

Maakuntahallitus merkitsi talousarvion 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2024-2026 laadinnan tilanteen tiedoksi ja evästi jatkovalmistelua.