



Talousarvio 2024

Talousarvio 2024

- Poistot 88 856 e
- Tuotantotalouden professuuri 120 000 e
- KVTES korotukset 70 000 e
- **Kuntien maksusuudet:** 3,9 milj.€ + läpilaskuttava 600 000 e aluetalouden professuurilahjoitus

TA 2023	-286 484 e
TA 2024	-287 056 e
TS 2025	-105 950 e

Aluetalouden professuuri

- Kuntajohtajakokous / maakuntahallitus 30.1.2023 (4§)
- Viisivuotinen professuuri, 600 000 e
- Läpilaskutus kuntien maksuosuuksissa – ei korotusta liiton toimintatuottoihin
- Uutta tietoa ja ennakoivaa analyysiä tukemaan kuntien päätöksentekoa muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kouluttaa tulevia aluetalouden asiantuntijoita.

- Kuntien maksuosuudet: 3,9 milj. € + 600 000 e läpilaskutus
- Henkilöstö: 36 + 40
- Vuokrat: 300 000 e/ v
- Hankkeiden toiminta Toimintatuotoista yli puolet hankkeilta



TULOSLASKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TA 2024	TA 2023	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA				
_Toimintatuotot	8 293 487	8 281 767	7 291 798	7 393 279
_Toimintakulut	-8 491 687	-8 428 806	-7 387 748	-7 528 611
TOIMINTAKATE	-198 200	-147 039	-95 950	-135 332
VUOSIKATE	-198 200	-152 039	-95 950	-135 332
TILIKAUDEN TULOS	-287 056	-286 484	-105 950	-145 332



KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA

KÄYTTÖTALOUS	TA2024	TA2023	TA 23/24 %	TA23/24 €	TS 2025	TS 2026
TUOTOT						
Kuntien maksusuudet	4 499 900	3 899 900	15.4	-600 000	3 899 900	3 899 900
Myyntituotot	38 600	38 000	1.6	-600	38 600	38 600
Muut tuotot	121 500	121 000	0.4	-500	121 500	121 500
TUOTOT YHT.	4 660 000	4 058 900	14.8	-601 100	4 060 000	4 060 000
KULUT						
Henkilöstökulut	-2 731 701	-2 661 294	2.6	70 407	-2 770 501	-2 809 883
Palvelujen ostot	-1 755 199	-1 163 095	50.9	592 104	-1 015 199	-1 015 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 200	-55 950	0.4	250	-55 150	-55 150
Vuokrat	-300 000	-300 000	0.0	0	-300 000	-300 000
Muut toimintakulut	-15 100	-25 600	-41.0	-10 500	-15 100	-15 100
YHTEENSÄ	-4 858 200	-4 205 939	15.5	652 261	-4 155 950	-4 195 332
TOIMINTAKATE	-198 200	-147 039	34.8	51 161	-95 950	-135 332

Arviot riskeistä ja epävarmuustekijöistä

- Kuntien muuttuva tilanne sote-uudistuksen jälkeen
- Hintojen nopea nousu ja inflaatio jatkuvat edelleen
- Osaavan henkilöstön pitäminen ja rekrytoitavien oikea-aikainen saatavuus
- Erillisrahoituksella toimivien yksiköiden rahoitus
- Central Baltic –ohjelman MobiCarnet tapaus, jossa hankkeen pääpartnerilta peritään jo maksettuja tukia takaisin (850 050 e) on edelleen kesken.

