

**Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023-2025 ja
talousarviosta 2023**

Kunnanhallitus 10.10.2022 § 180
19/02.00/2022

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käsitteli 26.9.2022 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 ja talousarvion 2023 (luonnos).

Maakuntahallitus pyytää siitä jäsenkuntiensa lausunnot 21.10.2022 mennessä sähköpostilla kirjaamo@pohjois-karjala.fi.

Maakuntahallitus jatkaa talousarvion valmistelua ja tekee lopullisen esityksensä maakuntavaltuustolle 31.10.2022 ja maakuntavaltuusto käsittelee talousarvion 28.11.2022.

Keskeisiä perusteita:

- palkkamenojen sopimuspohjainen kasvu 3,08 % v. 2023
- välittävän toimielimen tehtäviin (EAKR:n teknisen tuen) omarahoitusosuuteen varautuminen
- henkilöstömäärä ennallaan ja toiminnan taso säilytetään
- taseen sijoitetun pääoman siirto, n. 56 000 euroa tulevaisuusrahastoon
- korotusvaikutus kuntamaksuosuuksiin 2,96% ja yht. 115 000 e.
- kuntamaksuosuuslaskennassa on käytetty v. 2020 verotulokertymää, lopullisessa maksuosuuslaskennassa käytetään v. 2021 verotulokertymätietoa, joka saadaan loppuvuodesta 2022. Muutokset vuosittain ovat prosenttien kymmenyksiä.

Käyttötalouden kustannuspaikkakohtaisen seurannan muodostavat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton luottamushenkilöhallinnon, toimiston, Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston menot bruttomääräisinä ja maakuntaliiton itse toteutettavat hankkeet nettomääräisenä.

Vuoden 2023 talousarvion jäsenkuntien maksuosuuksina kerättävät toimintatuotot ovat 4 000 000 euroa (kasvu vuoteen 2022 +2,96 %). Toimintamenot ovat 4 000 000 euroa (kasvu vuoteen 2021 +2,96 %). Pohjois-Karjalan kuntien jäsenmaksuosuus kasvaa vuoteen 2022 verrattuna 2,96 % ja 115 000 euroa. Jäsenkuntien maksosuudet peritään perussopimuksen mukaisesti kuntien laskennallisten verotulojen suhteessa. Kuntakohtaiset maksosuudet on esitetty alla.

Talousarviossa ei ole varauduttu investointeihin.

Talousarvion käyttötalouden osaan on merkitty *-merkillä talousarvion 2023 maakuntavaltuustoon nähden sitovat luvut.

Luottamushenkilöhallinto

Luottamushenkilöhallinnon toimintamenot sisältävät maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja ne pysyvät vuoden 2022 tasolla.

Toimiston, hankkeiden ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston henkilöstö

Toimiston toimintamenoissa valtaosa kohdistuu henkilöstökustannuksiin. Vakinaisen henkilöstön määrä pidetään ennallaan vuoteen 2022 eli 29 vakinaista viran/toimenhaltijaa toimistossa.

Määräaikaisilla työsopimuksilla hankkeissa työskentelee vuoden vaihteessa 2022-2023 neljä työntekijää, joiden henkilöstö- ja muut kustannukset katetaan ulkopuolisella hankerahoituksella. Hanke- rahoituksen aktiivista hakemista jatketaan v. 2023.

Välittävänä toimielimenä maakuntaliitto vastaa ohjelmakauden 2021 - 2027 EAKR:n teknisen tuen osarahoituksella hankehallinnosta. Hanke- hallinnossa työskentelee kuusi työntekijää ja talousarviossa on varauduttu hanketoiminnan järjestämiseen osittain myös kuntarahoituksella. Hankehallinnon toimivuudella varmistetaan EU:n rahoituksen sujuva käyttöönotto maakunnassa.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa työskentelee kolme vakinaista ja yksi harjoittelija, joiden henkilöstö- ja muut kustannukset katetaan seitsemän maakunnan yhteisrahoituksella.

Vuoteen 2022 verrattuna kustannuksia nostaa kunta-alan sopimus- pohjaiset palkankorotukset, ulkoistetun talous- ja kirjanpito- palvelujen sekä tietotekniikkapalvelujen kustannusten sekä yleisen hintatason nousu.

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastoon varataan toimintatuotoista 675 000 euroa. Lisäksi taseessa olevan sijoitetun pääoman erän 55 924,57 euroa alkuperäinen käyttötarkoitus on poistunut ja joka jäsenkunnilta saadun hyväksynnän mukaisesti siirretään tulevaisuusrahaston pääomaan.

Projektit

Talousarviossa varataan nettomääräisesti 40 000 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton itse toteutettavista hankkeista maakuntaliitolle aiheutuviin kustannuksiin ja omarahoituksiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Pohjois-karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023-2025 ja talousarviosta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.