

m

Lausuntopyyntö Maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 ja talousarviosta 2024

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 147
453/00.01.02.03/2023

Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistossa on valmisteltu luonnos toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026 sekä talousarvioluonnos vuodelle 2024.

Luonnosta on käsitelty henkilöstötilaisuudessa 22.8.2023. Kokouksessa käydyn evästyskeskustelun perusteella maakuntahallitus pyytää toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja talousarvio 2024 luonnoksista jäsenkuntien lausunnot 11.10.2023 mennessä.

Vuoden 2024 talousarvion jäsenkuntien maksuosuuksina kerättävät toimintatuotot ovat 4 000 000 euroa (kasvu vuoteen 2023 0 %). Toimintamenot ovat 4 000 000 euroa (kasvu vuoteen 2023 0 %). Jäsenkuntien maksuosuudet peritään perussopimuksen mukaisesti kuntien laskennallisten verotulojen suhteessa. Ilomantsin kunnan maksuosuuden vuonna 2024 arvioidaan olevan 124 000 €.

Maakuntaliiton ylijäämä on vuoden 2022 tilinpäätöksessä 851 000 €. Ison ylijäämän taseessa säilyttämistä maakuntaliitto perustelee päättyneiden hankkeiden jälkivastuisiin varautumisella.

Maakuntaliiton toimintasuunnitelma sisältää sekä lakisääteisiä että muutoin maakuntaliitolle luontaisiksi katsottuja tehtäviä ja toimenpiteitä. Lakisääteisiä maakuntaliiton tehtäviä ovat maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman sekä maakuntaohjelman rahoitussuunnitelman laatiminen ja toteutus. Myös maakuntakaavoitus on liiton lakisääteistä toimintaa. Kuntien maakuntaliitolle antama tehtävä on maakunnan edunajaminen.

Esittelijä

kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026 ja talousarvion 2024 luonnoksesta seuraavaa:

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2024 talousarvion laatimisen nollakasvulla, mutta kuntatalouden kiristyvässä tilanteessa myös maakuntaliiton on tarkasteltava menokehitystään alemmaksi taloussuunnitelmavuosina 2025-2026.

Kunnanhallitus pitää taloussuunnitelmavuosien suunnittelussa tarkasteltavina asioina maakuntaliiton tilantarvetta, henkilöstön luontaista poistumaa sekä taseen ylijäämän pienentämistä. Maakuntaliitto perustelee ylijäämää varautumisella päättyneiden hankkeiden mahdollisiin takaisinmaksatuksiin. Kunnanhallitus katsoo kohtuullisen ylijäämän riittävän, joten ylijäämän pienentäminen ainakin 300 000 €:lla suunnitelmavuosina 2025-2026 on perusteltua.

Pitkän aikavälin tavoitteeksi toimintakulujen alentamiseksi Ilomantsin kunnanhallitus ehdottaa työryhmien määrien ja jäsenmäärien vähentämistä sekä työskentelyn tehostamista.

Henkilöstön osalta on tarkoin huomioitava luonnollinen poistuma, ja vain avainhenkilöiden palkkaaminen lähtevien henkilöiden tilalle on tarkoituksenmukaista.

Kunnanhallitus pitää maakuntaliiton toiminnalleen vuodeksi 2024 suunnittelemissa tavoitteissa hyvinä ja toteuttamiskelpoisina nollakasvun budjetilla. Erityistä huomiota kunnanhallitus pyytää kiinnittämään koko maakunnan edunvalvontaan ja hankerahoitusten täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. kirjaamo@pohjois-karjala.fi