

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 sekä tulostavoitteista ja talousarviosta 2021

OMOHJ 05.10.2020 § 89
286/00.01.06/2020

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää jäsenkuntien lausuntoa maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2023 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2021 -luonnoksesta.

Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa 21.9.2020 antaen valtuudet pyytää kunnilta lausunnot. Maakuntahallituksen lopullinen esitys maakuntavaltuustolle tehdään 23.11.2020. Maakuntavaltuusto päättää asiasta 14.12.2020. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.10.2020 maakuntaliittoon.

Maakuntaliiton talousarvioesityksessä vuoden 2020 talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ovat 3 800 000 euroa, kasvua edellisvuoteen nähden 146 000 euroa, + 4,0 %. Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan 3 800 000 euroa, jolloin tilikauden tulokseksi muodostuisi 0.

Jäsenkuntien maksuosuudet kasvaisivat siten 146 000 euroa. Heinäveden kunta siirtyy Pohjois-Karjalan maakuntaan ja osaksi Pohjois-Karjalan maakuntaliittoa 1.1.2021 alkaen. Nykyisten Pohjois-Karjalan kuntien maksuosuus kasvaisi vuoteen 2020 verrattuna noin 2 %.

Maakuntaliiton talousarviot vuosina 2017–2019 ovat olleet alijäämäisiä ja kuntayhtymän taseen mukainen ylijäämä on pienentynyt. Taustalla on ollut keväällä 2019 kaatunut maakuntauudistus, jossa ylijäämät olisivat siirtyneet perustettavalle maakunnalle. Kuntayhtymän ylijäämäpuskuri on pienentynyt, mutta toiminnan volyyymiin nähden on edelleen kohtuullinen: maakuntaliiton taseen mukainen edellisten tilikausien ylijäämä oli 31.12.2019 noin 0,399 milj. euroa, lisäksi ylijäämäeriin luettavien muiden rahastojen osuus oli 1,18 milj. euroa.

Joensuun talousarviokehitys vuodelle 2021 on laadittu siten, että käyttötalouden menot sopeutetaan tulojen kasvuun. Kokonaisuutena tulojen kasvu on jäämässä niukaksi vuoden 2020 ennusteeseen nähden valtion toimenpiteiden vaikutusten pienentyessä kuluvaan vuoteen nähden. Omassa toiminnassa kustannusten kasvu kuluvaan vuoden ennusteeseen nähden on hyvin pientä ja hallinnollisissa tehtävissä toimintakulut pääsääntöisesti pienenevät vuoteen 2020 nähden kuluvaan vuoden aikana toteutettujen muutosten seurauksena.

Jäsenkuntien maksuosuudet peritään perussopimuksen mukaisesti kuntien laskennallisten verotulojen suhteessa. Joensuun suhteellinen maksuosuus on viime vuosina lievästi kasvanut. Vuonna 2018 maksuosuus oli 47,4 %, kun vuoden 2020 maksuosuus on 49,3 %. Heinäveden kunnan mukaantulon myötä Joensuun suhteellinen osuus hieman pienenee, mutta kuntien maksuosuuksien kasvun myötä Joensuun maksuosuus nousisi esityksen mukaan runsaaseen 1,82 milj. euroon. Vuoden 2020 toteutumien mukainen osuus on 1,78 milj. euroa. Joensuun osuus kasvaisi siten noin 40 000 euroa, 2,3 %. Kuntakohtaiset maksuosuudet tarkentuvat verotuksen valmistuttua.

Huomioiden aiempien vuosien ylijäämien käyttö maakuntaliiton talousarvioesityksen mukainen kasvu on kohtuullinen, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin suurempi kuin kaupungin oman toiminnan tavoiteltu kasvu. Huomioiden kuntatalouden haasteellinen tilanne, rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttamista tulisi jatkaa, jotta menokehitys vastaisi kuntatalouden tulokasvun mahdollistavaa tasoa.

Oheismateriaalina Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2021-luonnos.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa edellä esitetyn lausuntonaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2021- luonnoksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talusojohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.