

## Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvio 2023

KH 24.10.2022 § 372  
4316/00.01.06/2022

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

Maakuntahallitus pyytää siitä jäsenkuntiensa lausunnot 21.10.2022 mennessä.

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

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 2022 +2,96 %). Pohjois-Karjalan kuntien jäsenmaksuosuus kasvaa vuoteen 2022 verrattuna 2,96 % ja 115 000 euroa.

Talousarvioesityksen keskeisiä perusteita ovat:

- palkkamenojen sopimus pohjainen 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 euroa.
- kuntamaksuosuuslaskennassa on käytetty v. 2020 verotulokertymää, lopullisessa maksuosuuslaskennassa käytetään v. 2021 verotulokertymätietoa, joka saadaan loppuvuodesta 2022.

Ennakollisten, vuoden 2020 verotustietoihin perustuvien laskelmien mukaan Joensuun maksuosuus vuodelle 2023 1 923 923 on euroa. Kasvua vuoteen 2022 nähden noin 55 000 euroa, 3,0 %.

Joensuun kaupungin vuoden 2023 talousarviokehyksessä on maakuntaliiton maksuosuuteen varauduttu edellä esitetyn mukaisesti ja esitys on siten yhdenmukainen kaupungin talousarviovalmistelun linjauksiin nähden.

Oheismateriaalina Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 sekä esitys, jossa kuvataan maakuntaliiton toimintaympäristöä ja vaikuttavuutta sekä talousarvion keskeisiä lukuja, lausuntopyyntö ja maakuntahallituksen pöytäkirjaote.

Valmistelija: talousjohtaja

### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää

antaa edellä esitetyn lausuntonaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2023 - luonnoksesta.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.