

Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenkunnille, kunnan- ja kaupunginjohtajille ja talousjohtajille maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 ja talousarviosta 2024

KH 09.10.2023 § 386
1382/00.01.06/2023

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käsitteli 18.9.2023 Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2026 sekä vuoden 2024 talousarviota (luonnos).

Maakuntahallitus pyytää Toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta jäsenkuntiensa lausunnot 11.10.2023 mennessä.

Vuoden 2024 talousarvioluonnoksen mukaan jäsenkuntien maksuosuuksina kerättävät toimintatuotot ovat 4 000 000 euroa (kasvu vuoteen 2023 0 %). Toimintamenot ovat 4 000 000 euroa (kasvu vuoteen 2023 0 %). Jäsenkuntien maksuosuuksista on suunniteltu kohdennettavaksi 675 000 euroa tulevaisuusrahastoon.

Jäsenkuntien maksuosuudet peritään perussopimuksen mukaisesti kuntien laskennallisten verotulojen suhteessa. Ennakollisten, vuoden 2022 verotustietoihin perustuvien laskelmien mukaan Joensuun maksuosuus vuodelle 2024 on 2 000 800 euroa. Vuoden 2023 maksuosuus on 1 940 179 euroa. Kasvu vuoteen 2023 nähden on noin 60 000 euroa, 3,1 %. Joensuun osuus maakuntaliiton rahoituksesta on nousemassa ensimmäistä kertaa yli 50 %:n.

Taloussuunnitelmaesityksen mukaan kuntien maksuosuudet kasvaisivat vuonna 2025 4 080 000 euroon ja vuonna 2026 4 160 000 euroon. Vuosittainen kasvu olisi noin 2 %.

Taloudellisen tilanteen kiristymisen johdosta Joensuun vuoden 2024 talousarvion tavoitteena on, että nettomenot eivät kasva vuoteen 2024 nähden. Talousarviokehys on tästä huolimatta lähes 14 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapainotusta jatketaan vuosina 2025-2026. Tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2026. Kaupungin oman palvelutoiminnan lisäksi talouden sopeutustoimenpiteitä arvioitaessa huomioidaan myös keskeiset kuntarahoitteiset toimijat. Tavoitteena on, että vuosien 2025-2026 toimenpiteiden kokonaisuus valmistuisi päätöksentekoon maaliskuun loppuun 2024 mennessä.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2024 talousarviokehyksessä maakuntaliiton jäsenmaksuosuus sisältyy yleishallinnon tulosalueelle. Talousarviokehys ei mahdollista kaupungin maksuosuuden esitettyä kasvua. Kehyksessä on huomioitu jo vuodelle 2024 toimenpiteitä, joilla nettomenojen kasvu voidaan pysäyttää. Toimenpiteissä on huomioitu myös tavoite maakuntaliiton jäsenmaksun kehitykselle. Talousarviokehykseen sisältyvä varaus on noin 65 000 euroa pienempi kuin maakuntaliiton talousarvioluonnoksen mukainen esitys. Maakuntaliiton talousarvion jatkovalmistelussa tulisi arvioida toimenpiteitä, joilla kuntien maksuosuuksien tasoa olisi mahdollista alentaa nyt esitettyyn nähden. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että päästäisiin vähintäänkin tilanteeseen, jossa minkään yksittäisen kunnan maksuosuus ei kasva kuluvaan vuoteen nähden.

Kuntien haastava tilanne huomioiden tulee Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmassa tarkastella paitsi ensi vuoden osalta, myös tulevien vuosien menokehitystä. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että maksuosuuksien tasoa pystyttäisiin alentamaan nykyisestä. Tavoite olisi tällöin linjassa kuntien omaan toimintaan kohdistuvien paineiden kanssa.

Oheismateriaalina Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026, lausuntopyyntö ja maakuntahallituksen pöytäkirjaote.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

antaa edellä esitetyn lausuntonaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 sekä talousarvio 2024 – luonnoksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.