

**LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITON JÄSENKUNNILLE,
KUNNAN/KAUPUNGINJOHTAJILLE JA TALOUSJOHTAJILLE**

**POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2023-2025
JA TALOUSARVIOSTA 2023**

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 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 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 e.
- kuntamaksuosuuslaskennassa on käytetty v. 2020 verotulokertymää, lopullisessa maksuosuuslaskennassa käytetään v. 2021 verotulokertymätietoa, joka saadaan loppuvuodesta 2022. Muutokset vuosittain ovat prosentin 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.



Pohjois-Karjalan MAAKUNTALIITTO

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. Hankerahoituksen aktiivista hakemista jatketaan v. 2023.

Välittävänä toimielimenä maakuntaliitto vastaa ohjelmakauden 2021 - 2027 EAKR:n teknisen tuen osarahoituksella hankehallinnosta. Hankehallinnossa 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.



Pohjois-Karjalan
MAAKUNTALIITTO

Taulukko 1, Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025: Käyttötalousosa

KÄYTTÖTALOUSOSA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio TS1. 2023	TS2. 2024	TS3. 2025
Luottamushenkilöhallinto					
Toimintatuotot					
Henkilöstökulut	- 73 766,91	- 80 000	- 80 000		
Palvelujen ostot	- 19 284,92	- 77 000	- 77 000		
Muut toimintakulut	- 4 399,52	- 3 000	- 3 000		
Toimintamenot	- 97 451,35	- 160 000	- 160 000	- 160 000	- 160 000
Netto	- 97 451,35	- 160 000*	-160 000*	- 160 000	- 160 000
Toimisto					
Toimintatuotot	3 185 640,04	3 185 000*	3 325 000*	3 405 000	3 425 000
Henkilöstökulut	- 2 029 139,12	- 2 050 000	- 2 150 000		
Palvelujen ostot	- 395 176,12	- 540 000	- 545 000		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	- 57 485,82	- 55 000	- 60 000		
Avustukset	- 28 875,00	- 30 000	- 30 000		
Vuokrat	- 232 848,80	- 245 000	- 244 000		
Muut toimintakulut	- 16 881,74	- 45 000	- 48 000		
EU-toimisto	- 45 150,89	- 45 000	- 48 000		
Toimintamenot	- 2 805 557,49	- 3 010 000*	- 3 125 000*	- 3 205 000	- 3 225 000
Netto	380 082,55	175 000	200 000	200 000	200 000
Projektit					
Toimintatuotot	1 499 199,55				
Toimintamenot	- 1 519 601,37				
Netto	- 20 401,82	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
Tulevaisuusrahasto					
Toimintatuotot	685 000,00	675 000	730 924	675 000	675 000
Toimintamenot	- 794 451,42	- 675 000	- 730 924	- 675 000	- 675 000
Netto	-109 451,42	0	0	0	0
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	5 746 263,30	3 885 000	4 055 924	4 080 000	4 100 000
Toimintamenot	- 5 589 686,06	- 3 885 000	- 4 055 924	- 4 080 000	- 4 100 000
Netto	156 575,24	0	0	0	0



Pohjois-Karjalan
MAAKUNTALIITTO

Taulukko 4, Maakuntaliiton jäsenkuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin vuonna 2023

TAULUKOSSA ON KÄYTETTY SUUNTAA-ANTAVANA TASONA V. 2020 VEROTULOJA.

LOPULLISESSA TA:SSA KÄYTETÄÄN V. 2021 LASKENNALLISIA VEROTULOJA, JOTKA VAHVISTETAAN VEROTUKSEN VALMISTUTTUA VUODEN LOPULLA

Jäsenkunta	Maksuosuus 2022	Alustava maksuosuus 2023	Kasvua	Maksuosuus % v. 2020 verotulojen mukaan
Heinävesi	83 323	85 789	2 466	2,14
Ilomantsi	119 992	123 544	3 552	3,09
Joensuu	1 868 610	1 923 923	55 313	48,10
Juuka	96 475	99 331	2 856	2,48
Kitee	218 846	223 265	6 419	5,58
Kontiolahti	372 815	383 850	11 036	9,60
Lieksa	269 896	277 885	7 989	6,95
Liperi	285 350	293 796	8 447	7,34
Nurmes	208 661	214 838	6 177	5,37
Outokumpu	147 624	151 994	4 370	3,80
Polvijärvi	81 483	83 895	2 412	2,10
Rääkkylä	40 261	41 453	1 192	1,04
Tohmajärvi	93 665	96 438	2 773	2,41
Yhteensä	3 885 000	4 000 000	115 000	100
Kasvu 2,96 %				

Joensuu, 27.9.2022

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

markus.hirvonen@pohjois-karjala.fi

p. 050 357 7739

vs. hallinto -ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen

jarmo.heiskanen@pohjois-karjala.fi

p. 040 544 5671