

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023-2025 ja talousarviosta 2023

Kunnanhallitus 10.10.2022 § 145
232/00.04.01/2022

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on pyytänyt jäsenkuntien lausuntoa maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023-2025 ja talousarviosta 2023.

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 maksu-osuuslaskennassa käytetään v. 2021 verotulokertymätietoa, joka saadaan loppuvuodesta 2022. Muutokset vuosittain ovat prosenttien kymmenyksiiä.

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 maksuosuudet peritään perussopimuksen mukaisesti kuntien laskennallisten verotulojen suhteessa. Rääkkylän alustava maksuosuus vuodelle 2023 on 41 453 euroa.

Talousarviossa ei ole varauduttu investointeihin.

Talousarvion käyttötalouden osaan on merkitty *-merkillä talousarvion 2023 maakuntavaltuustoon nähden sitovat luvut.

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 talousarvi-ossa 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 sopimusperusteiset palkankorotukset, ulkoistetun talous- ja kirjanpito- ja 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.

Lausunto Maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023-2025 ja talousarviosta 2023 on pyydetty toimittamaan 21.10.2022 mennessä sähköpostilla kirjaamo@pohjois-karjala.fi.

Esityslistan oheismateriaalina ovat lausuntopyyntö, toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvio 2023.

Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puhelin 0401053001 sekä sähköpostitse muotoa etunimi.sukunimi@raakkyla.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa asiassa Rääkkylän kunnan puolesta seuraavanlaisen lausunnon:

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulee toiminnassaan vastata aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien muiden eri tahojen kanssa.

On tärkeää, että valitut tavoitteet tukevat liiton perustehtävää ja että niiden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti sekä liiton hallitusta ja omistajakuntia.

Talousarvioesitys on laadittu maltillisesti ja se on sekä tavoitteellinen että oikean suuruinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.