

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

235/02.05.00.01/2022

Khall 17.10.2022 § 183

Selostus

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on käsitellyt 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 tekee lopullisen esityksensä maakuntavaltuustolle 31.10.2022 ja maakuntavaltuusto käsittelee talousarvion 28.11.2022

Keskeisiä perusteita talousarvon laadinnassa:

- palkkamenojen sopimusperusteinen kasvu 3,08 % v. 2023
- välittävän toimielimen tehtäviin (EAKR:n teknisen tuen) omarahoitusosuuteen varautuminen
- henkilöstömäärä ennallaan ja toiminnan taso säilyisi entisellään
- 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 prosenttien kymmenyksisiä.

Käyttötalouden osan 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 milj.euroa (kasvu vuoteen 2022 +2,96 %). Toimintamenot ovat 4 milj. 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.

Talousarviossa ei ole varauduttu investointeihin.

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 sopimusperusteiset palkankorotukset, ulkoistetun talous- ja kirjanpito- ja tietotekniikkapalvelujen 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.

Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi , puh. 050 382 7768
Esittelijä	Vs. kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus lausuntonaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023-2025 esittää seuraavaa:

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2023-2025 on kuvattu hyvin Pohjois-Karjalan tilannekuva nyt ja lähitulevaisuudessa. Haasteita on niin väestön vähenemisen, työttömyystilanteen kuin myös aluetalouden osalta, vaikka myönteistäkin kehitystä on tapahtunut.

Asiakirjasta saa selkeän kuvan maakuntaliiton tehtävistä ja organisaatiosta.

Maakuntaliiton toiminnan strategisissa tavoitteissa vuosille 2023-2025 sekä toiminnan painopisteissä vuosille 2023 ei ole moitittavaa. Ne ovat kattavat ja laaja-alaiset. Pienenä kehitysaskelena esitetään, että suunnittelukauden strategisista tavoitteista voisi osan asettaa vuosittain toteutettavaksi tavoitteiksi niin, että niitä myös sopivalla mittarilla seurataan.

Ohjelmatyön osalta asiakirjassa todetaan, että "Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut täysin myös aiemmin tärkeän Venäjä-yhteistyön

suunnan. Sekä viranomaiset että toimijat ovat uudessa tilanteessa ja hakevat uusia yhteistyön suuntia. Asian koordinoimisessa maakuntaliitolla on merkittävä rooli." Ja edelleen, että "Valmistelemme ratkaisun, jolla Venäjä-yhteistyön rahoitus kohdistetaan Suomen itäraja-alueille Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista muutoksista huolimatta."

Kaupunginhallitus toivoo, että Venäjä-yhteistyöstä vapautunut rahoitus olisi kirjattu konkreettisemmin mahdollisiin toimenpiteisiin.

Kuntayhteistyön osalta kaupunginhallitus näkee hyvinä yhteistyön toimintamuotoina maakuntaliiton järjestämät eri foorumit kuntien toiminnan tukena (mm. kuntatalous, tietopalvelut, kuntajohtajat).

Taloussuunnitelma on realistinen, kehyskasvu maltillinen eikä tavoitteena pidä jatkossakaan olla ylijäämien karttuminen taseeseen.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
