

Etelä-Karjalan liiton vuoden 2023 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023-2025

Maakuntahallitus 17.10.2022 § 152

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Liitossa on jatkettu vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminnan ja talouden suunnittelua virkavalmisteluna maakuntahallituksen 29.8.2022 (§ 125) ja 19.9.2022 (§ 135) evästysten pohjalta. Lisäksi kaupunkien ja kuntien kanssa on käyty keskustelut toiminnan sisällöstä ja rahoituksen tasosta syyskuun alkupuolen aikana.

Vuoden 2023 talousarviossa kuntien maksuosuuksissa huomioidaan KVTES-palkkaratkaisun ja eläkemenoperusteisen maksun poistumisen vaikutus. Vuonna 2023 maksuosuuden muutos em. seikat huomioiden on n. -1%. Suunnitelmavuosille esitetään KVTES-palkkaratkaisun vaikutuksen huomioimista kuntien maksuosuuksissa.

Talousarvio on 50 000 euroa alijäämäinen. Vuodelle 2023 saatavan ulkopuolisen rahoituksen saatavuudessa on vielä merkittävää epävarmuutta. Taso täsmentyy loppu vuoden aikana.

Kuntien maksuosuustiedot päivitetään marraskuussa verohallinnon tietojen perusteella. Talousarvio ja toimintasuunnitelma viimeistellään maakuntahallituksen marraskuun kokoukseen.

Avaintehtävät vuodelle 2023 ovat:

1. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2022–2025 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla
2. Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelu
3. Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti hallitusohjelmaan ja sen toimeenpanoon sekä Suomen itäisten raja-alueiden EU-rahoitukseen
4. Organisaation toiminnan ja osaamisen kehittäminen työhyvinvoinnin huomioivalla tavalla sekä hyvä työnantajakuva säilyttäen

Ehdotus avaintehtäviksi, tavoitteiksi ja mittareiksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus merkitsee talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023-2025 laadinnan tilanteen tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Maakuntahallitus merkitsi talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023-2025 laadinnan tilanteen tiedoksi ja evästi jatkovalmistelua.

Maakuntahallitus 14.11.2022 § 170

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Ehdotus Etelä-Karjalan liiton talousarvioksi 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2023-2025 on esityslistan liitteenä.

Avaintehtävät vuodelle 2023 ovat:

1. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2022–2025 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla
2. Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelu
3. Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti hallitusohjelmaan ja sen toimeenpanoon sekä kaakkoisen rajaseudun kehittämisrahoitukseen
4. Organisaation toiminnan ja osaamisen kehittäminen työhyvinvoinnin huomioivalla tavalla sekä hyvä työnantajakuva säilyttäen

Talousarviossa vuoden 2023 toimintatuotoiksi on arvioitu 3 452 310 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet siitä ovat 2 305 717 euroa ja tukien ja avustusten määrä 1 146 593 euroa.

Jäsenkuntien maksuosuudet alenevat n. prosentin vuodesta 2022 ja tukien ja avustustuottojen laskuksi on arvioitu n. 30%, johtuen pääosin CBC-ohjelman menojen supistumisesta. Maksuosuuksissa on huomioitu palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus sekä poistuvan eläkemenoperusteisen maksun vaikutus.

Toimintakulut alenevat kauttaaltaan, yhteensä n. 30 prosenttia vuoden 2022 talousarvioon nähden, lähinnä CBC-ohjelman menojen supistumisen vuoksi. Varsinaisen toiminnan ja projektitoiminnan kulut ovat liki edellisen vuoden tasolla. Varsinaisesta toiminnasta n. 65,1 % on henkilöstökuluja. Varsinaisen toiminnan kuluilla katetaan Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimintakuluja enintään 36 000 eurolla.

Rajaohjelmalveluiden yksikön toimintamenot (687 293 euroa) katetaan CBC-ohjelman teknisen tuen rahoituksella.

Muu projektitoiminta on käsittää Etelä-Karjalan liiton itse toteuttamien hankkeiden tulo- ja menoarviot sekä rakennerahasto-ohjelmien teknisen tuen ja sen käytön. Vuonna 2022 käynnissä on kuusi hanketta.

Toimitilojen hankintaa varten otettiin syyskuussa 2007 lainaa. Lainaa lyhennetään 48 000 euroa vuodessa.

Vuoden 2023 talousarvio on vuosikatteen ja poistojen jälkeen alijäämäinen 50 000 euroa. Alijäämä katetaan kertyneestä ylijäämästä.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutin perusrahoituksen 33.638 euroa vuonna 2023 ja siirtää sen suoraan Allergia- ja ympäristöinstituutille.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023-2025 ja talousarvion vuodelle 2023 ja päättää esittää ne maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Maakuntahallitus valtuuttaa hallinto- ja kehittämisjohtajan tekemään luonteeltaan tekniset, vähäiset ja tarpeelliset tarkennukset asiakirjan teksti- ja tilasto-osuuksiin.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Virpi Junttila ja Antti Rämä ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintolaki 28§ 1 mom. 5. kohta) Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituuttia koskevassa käsittelyssä eivätkä osallistuneet ko. asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.