

Etelä-Karjalan liiton vuoden 2024 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026

Maakuntahallitus 23.10.2023 § 148

Valmistelija

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

Liitossa on jatkettu vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 toiminnan ja talouden suunnittelua virkavalmisteluna maakuntahallituksen evästysten 18.8.2023 (§113) ja 25.9.2023 (§130) pohjalta. Lisäksi kaupunkien ja kuntien kanssa on käyty keskusteluita toiminnan sisällöstä ja rahoituksen tasosta syys- ja lokakuun aikana niin kaupunkiseutujen työvaliokunnassa kuin kunkin kaupungin ja kunnan kanssa erikseen.

Vuoden 2024 talousarviossa kuntien maksuosuuksissa huomioidaan KVTES-palkkaratkaisun ja työttömyysvakuutusmaksun alenemisen vaikutus. Lisäksi esitetään rahoituksen nostoa edunvalvontapäällikön palkkaamisen mahdollistamiseksi ensi vuoden alkupuolella. Em. rekrytointi on tarkoitus käynnistää ensi vuoden alussa, jos rahoitus tarkoitusta varten varmistuu. Vuonna 2024 maksuosuuden muutos em. asiat huomioiden on +4,7%. Taloussuunnitelmavuosille esitetään KVTES-palkkaratkaisun vaikutuksen huomioimista sekä vuodelle 2025 edunvalvontapäällikön rekrytoinnin kustannusten huomioimista vuoden 2025 osalta.

Talousarvio on 50 000 euroa alijäämäinen. Vuodelle 2023 saatavan ulkopuolisen rahoituksen saatavuudessa on vielä epävarmuutta, mutta taso tarkentuu kuluvan vuoden aikana.

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

Avaintehtävät vuodelle 2024 ovat:

1. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2022–2025 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla. Käynnistetään maakuntaohjelman 2026-2029 valmistelu
2. Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelu
3. Edunvalvonnassa vaikutetaan Etelä-Karjalan elinvoiman vahvistamiseen kansallisen ja EU-politiikan välineillä kaakkoisen rajaseudun muuttunut toimintaympäristö ja hallitusohjelman sisällöt huomioiden.
4. Organisaation toiminnan ja osaamisen kehittäminen huomioiden työhyvinvointi uudessa organisaatorakenteessa hyvä työnantajakuva ja asiakastyytyväisyys säilyttäen

Ehdotus avaintehtäviksi, tavoitteiksi ja mittareiksi on liitteenä.

Päätösehdotus	Maakuntahallitus merkitsee talousarvion 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2024-2026 laadinnan tilanteen tiedoksi ja evästä jatkovalmistelua.
Päätös	Maakuntahallitus merkitsi talousarvion 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2024-2026 laadinnan tilanteen tiedoksi ja evästi jatkovalmistelua.

Maakuntahallitus 20.11.2023 § 165
89/00.01.02.00/2023

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

Ehdotus Etelä-Karjalan liiton talousarvioksi 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2024-2026 on esityslistan liitteenä.

Avaintehtävät vuodelle 2024 ovat:

1. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2022–2025 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla. Käynnistetään maakuntaohjelman 2026-2029 valmistelu
2. Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelu
3. Edunvalvonnassa vaikutetaan Etelä-Karjalan elinvoiman vahvistamiseen kansallisen ja EU-politiikan välineillä kaakkoisen rajaseudun muuttunut toimintaympäristö ja hallitusohjelman sisällöt huomioiden
4. Organisaation toiminnan ja osaamisen kehittäminen huomioiden työhyvinvointi uudessa organisaatorakenteessa hyvä työnantajakuva ja asiakastyytyväisyys säilyttäen

Talousarviossa vuoden 2024 toimintatuotoiksi on arvioitu 3 178 607 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet siitä ovat 2 414 086 euroa ja tukien ja avustusten määrä 661 604 euroa.

Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat 4,7 prosenttia vuodesta 2023. Maksuosuuksissa on huomioitu palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus, työttömyysvaluutusmaksun arvioitu alenemisen vaikutus sekä edunvalvontapäällikön palkkauksen vaikutus ensi vuoden alkupuolella.

Tukien ja avustustuottojen laskuksi on arvioitu n. 40%, johtuen pääosin rajaohjelman menojen supistumisesta. Myös projektitoiminnan volyyymi on alenemassa.

Toimintakulut alenevat rajaohjelman palveluissa ja projektitoiminnassa. Varsinaisen toiminnan kulut kasvavat palkkojen sopimuskorotusten ja edunvalvontapäällikön rekrytoinnin myötä. Varsinaisesta toiminnasta n. 68,3 % on henkilöstökuluja. Varsinaisen toiminnan kuluilla katetaan Etelä-Karjalan virkistysalueäätiön toimintakuluja enintään 36 000 eurolla.

Rajaohjelmopalveluiden yksikön toimintamenot (382 054 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 2024 käynnissä on viisi hanketta.

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

Vuoden 2024 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 2024 ja siirtää sen suoraan Allergia- ja ympäristöinstituutille.

Vuonna 2024 varaudutaan CBC -ohjelman toiminnan loppumisen vuoksi käymään ohjelman henkilöstön kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 5 §:n mukaiset yhteistoimintaneuvottelut.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024-2026 ja talousarvion vuodelle 2024 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.