

Etelä-Karjalan liiton vuoden 2025 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027

Maakuntahallitus 28.10.2024
111/00.01.02.00/2024

Valmistelija

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

Liitossa on jatkettu vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 toiminnan ja talouden suunnittelua virkavalmisteluna maakuntahallituksen evästysten 26.8.2024 (§116) pohjalta. Lisäksi kaupunkien ja kuntien kanssa on käyty keskusteluita toiminnan sisällöstä ja rahoituksen tasosta syyskuun kunkin kaupungin ja kunnan kanssa erikseen.

Vuoden 2025 talousarviossa ja taloussuunnitelmavuosilla 2026-2027 kuntien maksuosuuksissa huomioidaan KVTES-palkkaratkaisun arvioitu vaikutus, minkä vaikutus maksuosuuteen on +2% kunakin vuonna.

Ehdotus Etelä-Karjalan liiton talousarvioksi 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2025-2027 on esityslistan liitteenä.

Avaintehtävät vuodelle 2025 ovat:

1. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2022–2025 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla. Laaditaan maakuntaohjelma vuosille 2026-2029.
2. Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelu
3. Edunajamisessa vaikutetaan Etelä-Karjalan elinvoiman vahvistamiseen kansallisen ja EU-politiikan välineillä ja niiden sisältöön vaikuttamalla huomioiden kaakkoisen rajaseudun muuttunut toimintaympäristö
4. Organisaation toiminnan ja osaamisen kehittäminen työhyvinvointi huomioiden sekä hyvä työnantajakuva ja asiakastyytyväisyys säilyttäen

Talousarviossa vuoden 2025 toimintatuotoiksi on arvioitu 2 850 033 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet siitä ovat 2 462 386 euroa ja tukien ja avustusten määrä 316 415 euroa.

Tukien ja avustustuottojen laskuksi on arvioitu n. 52%, johtuen pääosin rajaohjelman menojen supistumisesta. Myös projektitoiminnan volyyymi on alenemassa.

Toimintakulut alenevat rajaohjelman palveluissa ja projektitoiminnassa. Varsinaisen toiminnan kulut kasvavat palkkojen sopimuskorotusten ja mm. maakuntakaavan laadinnan vaatimien kulujen vuoksi sekä yhteyspäällikön rekrytoinnin myötä. Varsinaisesta toiminnasta n. 66,9 % on henkilöstökuluja. Varsinaisen toiminnan kuluilla katetaan Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimintakuluja enintään 36 000 eurolla.

Muu projektitoiminta käsittää Etelä-Karjalan liiton itse toteuttamien hankkeiden tulo- ja menoarvot sekä rakennerahasto-ohjelmien teknisen tuen ja sen käytön. Vuoden 2025 alussa on käynnissä kolme hanketta.

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

Vuoden 2025 talousarvio on vuosikatteen ja poistojen jälkeen alijäämäinen 100 000 euroa. Alijäämä katetaan kertyneestä ylijäämästä.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutin perusrahoituksen 33 638 euroa vuonna 2025 ja siirtää sen suoraan Allergia- ja ympäristöinstituutille.

Ehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025-2027 ja talousarvion vuodelle 2025 ja päättää esittää ne maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

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

Päätös