

Etelä-Karjalan liiton vuoden 2026 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2026-2028

Maakuntahallitus 13.10.2025 § 158

Valmistelija

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

Liitossa on jatkettu vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 toiminnan ja talouden suunnittelua virkavalmisteluna maakuntahallituksen evästysten 18.8.2025 (§120) pohjalta. Lisäksi kaupunkien ja kuntien kanssa on käyty keskusteluita toiminnan sisällöstä ja rahoituksen tasosta elo- ja syyskuun aikana.

Vuoden 2026 talousarviossa kuntien maksuosuuksissa huomioidaan KVTES-palkkaratkaisun vaikutus, mikä merkitsee +2,0% maksuosuuden muutosta. Taloussuunnitelmavuosille esitetään KVTES-palkkaratkaisun vaikutuksen huomioimista vuosien 2027 ja 2028 maksuosuuksissa.

Talousarvio valmistellaan 100 000 euroa alijäämäiseksi. Vuodelle 2026 projektien toteutuksen ja niiden toteutukseen saatavan ulkopuolisen rahoituksen saatavuudessa on vielä epävarmuutta. Talousarvio ja toimintasuunnitelma viimeistellään maakuntahallituksen marraskuun kokoukseen.

Avaintehtävät vuodelle 2026 ovat:

1. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2026-2029 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla.
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 sidosryhmäytyvyisyys säilyttäen

Ehdotus avaintehtäviksi, tavoitteiksi ja mittareiksi on liitteenä.

Ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee talousarvion 2026 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2026-2028 laadinnan tilanteen tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Jukka Kopra poistui kokouksesta klo 10:50 asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

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

Liitossa on jatkettu vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 toiminnan ja talouden suunnittelua virkavalmisteluna maakuntahallituksen evästysten 18.8.2025 (§120), 22.9.2025 (§140) ja 13.10.2025 (§158) pohjalta.

Ehdotus Etelä-Karjalan liiton talousarvioksi 2026 ja talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2026-2028 on esityslistan liitteenä.

Avaintehtävät vuodelle 2026 ovat:

1. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2026-2029 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla.
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 sidosryhmyydytyisyys säilyttäen.

Talousarviossa vuoden 2026 toimintatuotoiksi on arvioitu 2 870 408 euroa. Siitä jäsenkuntien maksuosuudet ovat 2 511 615 euroa ja tukien ja avustusten määrä 358 793 euroa. Maksuosuudet nousevat 2% eli palkkojen sopimuskorotusten verran. Tukien ja avustusten määrä nousee verrattuna edelliseen vuoteen rajaohjelmien menojen supistumisesta huolimatta.

Toimintakulut alenevat rajaohjelman palveluissa ja pysyvät varsinaisessa toiminnassa likimäärin edellisen vuoden tasolla. Projektitoiminnan toimintakate pysyy likimäärin kahden edellisen vuoden tasolla. Varsinaisen toiminnan kuluilla katetaan Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kuluja enintään 36 000 eurolla. Liiton toimintakuluista 68,3% on henkilöstökuluja.

Muu projektitoiminta käsittää Etelä-Karjalan liiton itse toteuttamien hankkeiden tulo- ja menoarviot sekä rakennerahasto-ohjelmien teknisen tuen ja sen käytön.

Toimitilojen hankintaa varten otettiin syyskuussa 2007 lainaa. Lainaa lyhennetään 48 000 euroa vuodessa vuoteen 2027 saakka.

Vuoden 2026 talousarvio on vuosikatteen ja poistojen jälkeen alijäämäinen 100 000 euroa. Alijäämä katetaan kertyneestä ylijäämästä.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi Luontoterveydenosaamiskeskuksen perusrahoituksen 33 638 euroa

vuonna 2026 ja siirtää sen suoraan Luontoterveydenosaamiskeskukselle.

Ehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2026-2028 ja talousarvion vuodelle 2026 ja päättää esittää ne maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

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

Päätös