Etelä-Karjalan liiton vuoden 2027 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2027-2029

Maakuntahallitus 12.10.2026 § 132

Valmistelija

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

Liitossa on jatkettu vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2027-2029 toiminnan ja talouden suunnittelua virkavalmisteluna maakuntahallituksen evästysten 24.8.2026 (§106) pohjalta. Lisäksi kaupunkien ja kuntien kanssa on käyty keskusteluita toiminnan sisällöstä ja rahoituksen tasosta elo- ja syyskuun aikana.

Vuoden 2027 talousarviossa kuntien maksuosuuksissa huomioidaan 50% KVTES-palkkaratkaisun vaikutuksesta, mikä merkitsee +1,3% maksuosuuden muutosta. Taloussuunnitelmavuosille esitetään KVTES-palkkaratkaisun vaikutuksen huomioimista vuosien 2028 ja 2029 maksuosuuksissa.

Talousarvio valmistellaan 120 000 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 2027 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 sidosryhmätyytyväisyys säilyttäen.

Ehdotus avaintehtäviksi, tavoitteiksi ja mittareiksi on liitteenä.

Ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee talousarvion 2027 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2027-2029 laadinnan tilanteen tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallitus 09.11.2026
124/00.01.02.00/2026

Valmistelija

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

Liitossa on jatkettu vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2027-2029 toiminnan ja talouden suunnittelua virkavalmisteluna maakuntahallituksen evästysten 24.8.2026 (§106) ja 12.10.2026 (§132) pohjalta.

Ehdotus Etelä-Karjalan liiton talousarvioksi 2027 ja talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2027-2029 on esityslistan liitteenä.

Avaintehtävät vuodelle 2027 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 sidosryhmätyytyväisyys säilyttäen.

Talousarviossa vuoden 2027 toimintatuotoiksi on arvioitu 2 888 268 euroa. Siitä jäsenkuntien maksuosuudet ovat 2 544 266 euroa ja tukien ja avustusten määrä 339 002 euroa. Maksuosuudet nousevat 1,3% ja kattaa puolet palkkojen sopimuskorotusten vaikutuksesta. Tukien ja avustusten määrä supistuu hieman verrattuna edelliseen vuoteen, likimäärin päättyneen rajaohjelmien osuuden verran.

Rajaohjelman päättyessä sen kulut poistuvat. Varsinaisen toiminnan toimintakulut supistuvat hivenen ja toimintakate paranee. Projektitoiminnan toimintakulut ja toimintakatteen alijäämä kasvavat. Varsinaisen toiminnan kuluilla katetaan Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kuluja enintään 36 000 eurolla. Liiton toimintakuluista 70,3% 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 2027 talousarvio on vuosikatteen ja poistojen jälkeen alijäämäinen 120 000 euroa. Alijäämä katetaan kertyneestä ylijäämästä.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi Luontoterveydenosaamiskeskuksen perusrahoituksen 33 638 euroa vuonna 2027 ja siirtää sen suoraan Luontoterveydenosaamiskeskukselle.

Ehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2027-2029 ja talousarvion vuodelle 2027 ja päättää esittää ne maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

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

Päätös