

Lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2024 ja 2025

Kh 03.10.2022 § 149
137/00.04.01/2022

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Etelä-Pohjanmaan liitto on lähettänyt talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025, joista se pyytää kuntien lausuntoa. Kuntien esitykset ja kannanotot pyydetään 11.11.2022 mennessä.

Talouteen liittyvien kannanottojen lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto toivoo jäsenkunniltaan näkemyksiä liiton strategisista painopisteistä talousarviovuonna. Liiton toimialaan kuuluvien asioiden osalta toivotaan myös yleisempiä kannanottoja lähitulevaisuuden tärkeimmistä kehittämiskohteista ja –tehtävistä.

Liiton toimintasuunnitelma laaditaan liiton strategisten tavoitteiden pohjalle. Tavoitteita toteutetaan hallintosäännössä määriteltyjen vastualueiden toiminnan kautta, hyödyntäen teemakohtaista tiimityöskentelyä.

Talousarvio laaditaan yhtenä kokonaisuutena ja valtuusto hyväksyy liiton tulot ja menot yhtenä kokonaisuutena.

Budjettitalouden ulkopuolella liitto toimii rahoitusta välittävänä toimijana EU:n eri rahastojen ja useiden kansallisten rahoitusinstrumenttien osalta.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 talousarvion toimintamenot ovat 3 348 486 € ja toimintatulot ovat 3 272 141 €. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan -/6 345 € alijäämäinen.

Jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi 3 %, jolloin niiden yhteissummaksi muodostuu 2 884 139 €. Suunnitelmakauden osalta vuodelle 2025 on kirjattu 2 %:n jäsenmaksukorotus. Talousarvio sisältää edellisten vuosien tapaan Etelä-Pohjanmaan liiton tuen korkeakoulu-toiminnalle (100 000 euroa).

Jäsenkuntien maksuosuuksia on viimeksi korotettu vuoden 2013 talousarvion yhteydessä. Maksuosuuksien korotuspaine tulee mm. yleisen kustannuskehityksen kautta, sillä vuoden 2013 jälkeen pelkästään työehtosopimukseen perustuvat palkankorotukset ovat nostaneet menoja yli 10 % ja vuodelle 2023 työehtosopimuksen mukainen korotusvaraus on 3 %.

Lappajärven kunnan maksuosuus vuodelle 2023 on 40 967,03 euroa. Nousu edelliseen vuoteen verrattuna on 8,56 %. Jäsenkuntien maksuosuuden 2023 perusteena on kuntien tilitetyt verotulot vuodelta 2021.

Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa, että maksuosuuksien korotuksilta on tähän saakka vältytty, koska vuosien 2016-2019 aikana liitto oli osa Sipilän hallituksen aikaista sotemaku-uudistuksen valmistelua ja liiton oli tarkoitus sulautua osaksi isoa maakunnallista organisaatioita. Osa liiton

työntekijöistä siirtyivät myös kokonaan tai osittain uuden organisaation valmisteluun.

Uudistuksen kaaduttua liitossa asemoiduttiin uuteen alkuun ja organisaatiota viriteltiin sekä uudistettiin palkkausjärjestelmää. Sitten tuli korona pandemia, joka hyydytti kaiken matkustamisen ja ohjasi toimintaa esim. korona-avustusten myöntämiseen.

Jäsenkuntamaksujen korotuksilta on välttytty myös tekemällä tietoisesti alijäämäisiä talousarvioita ja syömällä sitä kautta kertynyttä ylijäämää. Vaikutusta on myös ollut liiton sisäisen toiminnan kehittämisen kautta saaduilla säästöillä.

Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo nyt olevansa tilanteessa, jossa ylijäämiä ei enää voi merkittävästi syödä ja samaan aikaan toiminnan intensiteetti on korkeammalla tasolla kuin vuosiin.

- EU:n uusi ohjelmakausi on alkanut ja liitolla on jaettava rahaa moninkertaisesti aiempaan verrattuna. Mukana myös uusia rahoituselementtejä.
- Samalla liitosta on tullut täysivaltainen välittävä toimielin EU-rahoituksen osalta, mikä tarkoittaa riittävän resursoinnin varmistamista tehtävään liittyvien toimenpiteiden ja vastuiden hoitamiseksi.
- Vuosi 2023 on maakuntakaavoituksen tiivis valmisteluvuosi (aluerakenne, energiantuotanto, luonnonvarat, liikenne, teknisen huollon verkostot, viherrakenne, kulttuuriympäristöt). Myös ilmastotyö on tullut osaksi liiton tehtäväkenttää.
- Koronavuosien jälkeen matkustaminen on palautumassa normaalille tasolle.
- Hyvinvointialueiden käynnistyminen tulee tiivistämään liiton ja jäsenkuntien välistä yhteistyötä.
- Vuosi 2023 on edunvalvonnan vaikuttamisen vuosi (eduskuntavaalit).

Liitto on määrittänyt talousarviovuodelle 2023 alla olevat strategiset tavoitteet:

- Maakunnan liitto toimii vahvana verkostovaikuttajana ja edunvalvojana
- Liiton käytössä olevien rahoitusohjelmien toimeenpano on hyvässä vauhdissa ja tukee maakuntaohjelman toteuttamista.
- Käynnissä oleva Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen.
- Etelä-Pohjanmaan liitto on aktiivinen kansainvälistymisen kumppani maakunnassa ja maailmalla.
- Etelä-Pohjanmaan liitto on tulevaisuutta luotaava ennakkoinnin ja tietotuotannon organisaatio maakunnassa.
- Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmä- ja ilmastotyö on aktiivista ja vaikuttavaa.
- Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian toteuttaminen ja kulttuurin kuntayhteistyön kehittäminen.
- Henkilökunnan työhyvinvointia on tuettu monipuolisin toimin.

Etelä-Pohjanmaan liitto on asettanut talousarviovuodelle 2023 arvostettavia strategisia tavoitteita. Sen sijaan matkailu ei erotu tavoitteissa, vaikka maakunnan matkailu on kehittynyt pikkuhiljaa ja esim. ruotsalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut tänä kesänä merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Maakunnassa on muutamia merkittäviä matkailutoimijoita, joista yksi sijoittui sijalle 6 TOP 15 listassa.

Esityslistan oheismateriaalina on jaettu Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2025.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Sami Alasara
Päätösehdotus	Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotukseen ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan 2024 - 2025. Kunnanhallitus toivoo, että myös matkailun kehittäminen otetaan huomioon vähintäänkin hanketoiminnassa.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, puh. 044 3699 611 tai 06 2412 5611, sähköposti etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.