

Lausunto Pohjois-Savon liiton talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2025 sekä taloussuunnitelmasta 2025-2027

KH 28.10.2024 § 188
296/00.02.01/2024

Pohjois-Savon liitto on toimittanut talousarvion ja toimintasuunnitelman 2025 sekä taloussuunnitelman 2025-2027 jäsenkuntien mahdollisia lausuntoja varten. Lausunnot tulee toimittaa liittoon 11.11.2024 mennessä.

Liiton talousarvio on laadittu varovaisuuden periaatteen mukaisesti niin, että liiton varsinaisen toiminnan menot on arvioitu pääosin normaalin toiminnan mukaisesti täysimääräisinä.

Vuosi 2025 on Itä-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen puheenjohtajuusvuosi Pohjois-Savon liitolle. Puheenjohtajuusvuosi ja kuntavaalien myötä alkava uusi valtuustokausi aiheuttavat lisäkustannuksia liiton budjettiin, erityisesti kokousjärjestelyjen lisääntymisen vuoksi. Henkilöstökuluihin liittyvä epävarmuus vaatii myös huolellista taloussuunnittelua, sillä työehtosopimukset päättyvät keväällä 2025, eikä uusien sopimusten kustannusvaikutuksia vielä tiedetä. Henkilöstökulut ovat liiton suurin menoerä, ja niiden muutoksilla on keskeinen vaikutus liiton talouteen.

Rakennerahastokaudella 2021-2027 EU:lta saatu rahoitus ei kata täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvia kuluja, vaan omistajakunnilta perittävillä maksuosuuksilla katettavaksi on arvioitu jäävän talousarviovuonna noin 142 000 euroa. Taloussuunnitelmavuosina rahoitus vähenee edelleen vuoden 2025 tasosta. Rakennerahastotehtävät ovat liiton lakisääteisiä tehtäviä.

Varsinaisen toiminnan jäsenkuntien maksuosuuksien määräksi ehdotetaan perittäväksi sama määrä kuin vuonna 2024, yhteensä 2 426 879 €. Suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 maksuosuudet on arvioitu vuoden 2025 tasoisina.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston jäsenkuntien maksuosuuksien määräksi ehdotetaan perittäväksi sama määrä kuin v. 2022, yhteensä 264 807 €. Samoin Pohjois-Savon kehittämisrahaston jäsenkuntien maksuosuudet ehdotetaan pidettävän ennallaan, yhteensä 264 807 euroa. Rakennerahastokauden 2021-2027 osalta arvioidaan EU:lta saadun tuen kattavan n. 60 % talousarviovuoden 2025 sekä suunnitelmavuosien 2026-2027 menoista.

Tuusniemen kunnan maksuosuusarvio varsinaiseen toimintaan vuonna 2025 on 18 030 € ja Pohjois-Savon kehittämisrahastoon 1 967 €.

Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, ettei Tuusniemen kunnalla ole huomautettavaa Pohjois-Savon liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman 2025 tai taloussuunnitelman 2025-2027.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Pitkänen oli poissa esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18:30-18:32. Peruste: Yhteisöjäävi.