

Lausunto Pohjois-Savon liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025 sekä taloussuunnitelma 2025-2027

Kunnanhallitus 21.10.2024 § 183
352/02.02.00/2024

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus pyytää lausuntoa vuoden 2025 talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2025–2027.

Liiton talousarvio on laadittu varovaisuuden periaatteen mukaisesti niin, että v. 2024 osalta 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 ehdotetaan pysyvän samoina kuin vuonna 2024, yhteensä 2 426 879 euroa. 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.

Lapinlahden kunnan maksuosuus varsinaisesta toiminnasta on 76 235 euroa ja osuus Pohjois-Savon kehittämisrahastosta on 8 318 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

todeta, ettei Lapinlahden kunnalla ole huomautettavaa Pohjois-Savon liiton talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2026-2027.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

todeta, ettei Lapinlahden kunnalla ole huomautettavaa Pohjois-Savon liiton talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2026-2027.

Pöytäkirjamerkintä: Kunnanhallituksen jäsen Ossi Martikainen poistuu esteellisenä (palvelusuhdejäävi) asiankäsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.