

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026

TARK 17.11.2023 § 45

38/00.02.02/2023

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioksi 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2024–2026. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta ja seutukunnilta lausuntoja talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen 23.10.2023 mennessä.

Talousarviossa 2024 esitetään toimintakulujen vähentämistä (-1,5 %) suhteessa edellisen vuoden talousarvioon ja henkilöstömäärän pienenemistä. Henkilöstömäärän on arvioitu vähenevän suunnittelukaudella, mikä edesauttaa talouden tasapainottamista. Kuitenkin kunnalliset palkkaratkaisut vaikuttavat kuntarahoituksen piirissä olevan henkilöstön henkilöstömenojen kasvuun.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin maakuntahallituksen 21.8.2023 hyväksymän suunnittelukehityksen mukaisesti. Korotettavat kuntien jäsenmaksutulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluja, joten tuloslaskeman tasapaino edellyttää muutosta kehittämisrahastossa, josta tuloutetaan 219 617 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma on maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 11.12.2023.

Maakuntajohtaja Jussi Rämetsä esittelee kokouksessa talousarvion 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026. Henkilöstösuunnitelman esittelee henkilöstöpäällikkö Mira Salmi.

Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pirkko Mattila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.34.

Mira Salmi oli paikalla tämän asian käsittelyn aikana klo 13.04 - 13.43 ja Jussi Rämetsä klo 13.45 - 14.05.