

## Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026 sekä talousarvio 2024

Mkh 14.11.2023 § 160

325/02.00.00/2023

### Asian esittely

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

Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän lausuntoa ja määräajan jälkeen neljä. Annetuissa lausunnoissa nousivat esiin muun muassa liikenne- ja energia-asiat, työvoiman saatavuus ja liikkuvuus sekä yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Annetut lausunnot on huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksessa.

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 § 103 hyväksymän suunnittelukehyksen 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.

Lausunnot sekä niiden perusteella tehty yhteenveto, talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos 2024–2026 sekä talousarvio 2024 ovat esityslistan liitteenä.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797)

### Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 sekä talousarvion 2024.

### Päätös

Maakuntahallitus päätti yksimielisesti muuttaa Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2024-2026 sekä talousarvio 2024 asiakirjaan sivulle 22 yhden lauseen, joka

muutettuna on "Pohjois-Pohjanmaan liitto käynnistää mahdollisesti uuden vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävän hankkeen syksyllä 2024."

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2024-2026 sekä talousarvion 2024.

Lauri Nikula saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.44.