

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027 sekä talousarvio 2025

Mkh 19.11.2024

PPL/227/02.00.00/2024

Selostus asiasta

Toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2025–2027. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta ja seutukunnilta lausuntoja talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen 16.10.2024 mennessä.

Määräaikaan mennessä saapui 13 lausuntoa ja määräajan jälkeen neljä. Annetuissa lausunnoissa nousivat esiin muun muassa edunvalvonta, kuntayhteistyö, energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava sekä osaavan työvoiman saatavuus ja koulutustarjonta.

Annetut lausunnot sekä maakuntahallituksen kommentit on huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksessa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistossa on suunnitelmaan tehty teknisiä korjauksia. Talousarviomuutokset johtuvat PAC- ja TE2024-jatkohankkeiden omarahoitusosuuksista.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu 1,9 prosenttia verrattuna vuoden 2024 maksuosuuksiin.

Vuoden 2025 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 472 374 euroa, joka on vähentynyt vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 7 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 699 351 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 6,5 prosenttia. Oman tuotannon hankkeiden määrän pieneneminen näkyy toimintatuottojen ja -kulujen vähentymisenä. Lisäksi Karelia ENI CBC teknisen tuen käyttöoikeus on päättynyt syyskuun 2024 lopussa.

Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen -240 858 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 240 858 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos 2025–2027 sekä talousarvio 2025, lausunnot sekä niiden perusteella tehty yhteenveto 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 2025–2027 sekä talousarvion 2025.

Päätös

