

Talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2026

Mhall 28.08.2023 § 128

Kainuun liiton toimintaa suunnitelmakaudella 2024-2026 on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla toukokuussa. Lisäksi vuoden 2024 talousarvion laadintanäkymiä on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla toukokuussa.

Maakuntahallitus tulee käsittelemään talousarvioluonnosta 09.10. ja 30.10.2023 kokouksissaan. Kainuun kuntien kanssa talousraamaneuvottelu käydään 08.09.2023.

Lopullinen talousarvioesitys 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2026 tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi 20.11.2023 kokoukseen sekä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 12.12.2023 kokoukseen.

Suunnitelmavuosina 2024-2026 Kainuun liiton perustehtävät pysyvät pääsääntöisesti entisellään ja edelleen Kainuun edunajamiseen panostetaan enemmän.

Talousarvioluonnos tuloslaskelmamuodossa jaetaan oheismateriaalina maakuntahallituksen jäsenille.

Lisätietoja hallintojohtaja Paula Haloselta, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talousarvioluonnoksen ja evästää Kainuun liiton virastoa talousarvion ja toimintasuunnitelman jatkolaadinnassa.

Maakuntahallituksen päätös

Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarvioluonnosta vuodelle 2024.

Maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli toimintasuunnitelmaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Tämän asian käsittelyn jälkeen kokous keskeytettiin maakuntahallituksen keskustelutauon ajaksi klo 10.25-11.45.

Mhall 09.10.2023 § 161

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 28.08.2023 kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja käsitellään ensimmäisen kerran henkilöstökokouksessa 04.10.2023.

Talousarvio vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026 käsitellään luonnosversiona maakuntahallituksen kokouksissa 09.10.2023 ja 30.10.2023. Viimeistelty versio talousarviokirjasta käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 20.11.2023. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 12.12.2023 pidettävään kokoukseen.

Euromääräiset luvut tulo- ja menopuolella tarkentuvat vielä viimeistelyyn talousarviokirjaan ja nyt esiteltävän talousarviokirjaluonnoksen luvut ovat tämän hetkisiä valmistelulukuja.

Luonnos talousarviosta vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026 lähetetään maakuntahallitukslle oheismateriaalina.

Lisätietoja hallintojohtaja Paula Haloselta, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi luonnoksen talousarviosta vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2024-2026.

Talousarvioluonnosta käsitellään myös seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa ja viimeistelty versio marraskuun maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntahallituksen päätös

Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarvioluonnoksen vuodelle 2024.

Maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli toimintasuunnitelmaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 28.08.2023 kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja käsitelty ensimmäisen kerran henkilöstökokouksessa 04.10.2023. Talousarvio vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026 on käsitelty luonnosversiona maakuntahallituksen kokouksessa 09.10.2023. Luonnosversio on käsiteltävänä myös maakuntahallituksen kokouksessa 30.10.2023 ja viimeistelty versio talousarviokirjasta käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 20.11.2023. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 12.12.2023 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2024 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 548 388 euroa. Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2024 yhteensä 2 617 121 euroa (samalla tasolla kuin vuonna 2023). Kuntien maksuosuudesta on sovittu kuntien ja Kainuun liiton raamineuvottelussa 08.09.2023. Kuntien jäsenmaksuosuuksien lisäksi Kainuun kuntien (pois lukien Kajaani) kanssa on neuvoteltu jo kuluvalle vuodelle 2023 yhteensä 80 000 euron erillisrahoituksesta Kainuun kuntien ja Kainuun liiton yhteiseen ICT-henkilöresurssointiin liittyen. Saman erillisrahoituksen on raamineuvottelussa sovittu jatkuvan myös vuodelle 2024. Tulopuolella tuet ja avustukset määrärahavaraus vuodelle 2024 on 840 067 euroa ja muiden tuottojen 91 200 euroa (vastaavat varaukset olivat 980 153 euroa ja 90 000 euroa vuonna 2023).

Menopuolella Kainuun liiton

- henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2023 yhteensä 2 138 895 euron määräraha (2 168 050 euroa vuonna 2023, muutos - 1,34 %)
- palvelujen ostoja varten varataan 1 118 693 euron määräraha (1 205 574 euroa vuonna 2023, muutos - 7,21 %)
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 26 600 euroa (33 450 euroa vuonna 2023, muutos - 20,48 %)
- menopuolen avustuksille varataan 105 000 euron määräraha vuodelle 2024 (103 500 euroa vuonna 2023, muutos + 1,45 %)
- muita toimintakuluja varten varataan 159 200 euroa (176 700 euroa vuonna 2023, muutos - 9,90 %)

Euromääräiset luvut tulo- ja menopuolella tarkentuvat mahdollisesti vielä viimeistelyyn talousarviokirjaan ja ovat tämän hetkisiä valmistelulukuja.

Luonnos talousarviosta vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026 lähetetään maakuntahallitukslle oheismateriaalina.

Lisätietoja hallintojohtaja Paula Haloselta, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi luonnoksen talousarviosta vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2024-2026.

Viimeistelty versio talousarviokirjasta käsitellään marraskuun maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntahallituksen päätös

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Mhall 20.11.2023 § 192
237/02.02.00/2023

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 28.08.2023 kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja käsitelty ensimmäisen kerran henkilöstökokouksessa 04.10.2023 ja toisen kerran 03.11.2023. Talousarvio vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026 on käsitelty luonnosversiona maakuntahallituksen kokouksissa 09.10.2023 ja 30.10.2023. Viimeistelty versio talousarviokirjasta käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 20.11.2023. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 12.12.2023 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2024 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 548 388 euroa. Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2024 yhteensä 2 617 121 euroa (samalla tasolla kuin vuonna 2023). Kuntien maksuosuudesta on sovittu kuntien ja Kainuun liiton raamineuvottelussa 08.09.2023. Kuntien jäsenmaksuosuuksien lisäksi Kainuun kuntien (pois lukien Kajaani) kanssa on neuvoteltu jo kuluvalle vuodelle 2023 yhteensä 80 000 euron erillisrahoituksesta Kainuun kuntien ja Kainuun liiton yhteiseen ICT-henkilöresurssointiin liittyen. Saman erillisrahoituksen on raamineuvottelussa sovittu jatkuvan myös vuodelle 2024. Tulopuolella tuet ja avustukset määrärahavaraus vuodelle 2024 on 840 067 euroa ja muiden tuottojen 91 200 euroa (vastaavat varaukset olivat 980 153 euroa ja 90 000 euroa vuonna 2023).

Menopuolella Kainuun liiton

- henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2023 yhteensä 2 138 895 euron määräraha (2 168 050 euroa vuonna 2023, muutos - 1,34 %)
- palvelujen ostoja varten varataan 1 118 693 euron määräraha (1 205 574 euroa vuonna 2023, muutos - 7,21 %)

- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 26 600 euroa (33 450 euroa vuonna 2023, muutos – 20,48 %)
- menopuolen avustuksille varataan 105 000 euron määräraha vuodelle 2024 (103 500 euroa vuonna 2023, muutos + 1,45 %)
- muita toimintakuluja varten varataan 159 200 euroa (176 700 euroa vuonna 2023, muutos - 9,90 %)

Erillisliitteenä on talousarvio vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026.

Lisätietoja hallintojohtaja Paula Haloselta, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton talousarvion vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024-2026 erillisliitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Maakuntahallitus antaa virastolle valtuudet tehdä kokouksessa päätetyt ja tarpeelliset korjaukset talousarvioon ja talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Maakuntahallituksen päätös

Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarviota vuodelle 2024. Maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024.

Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas ja suunnittelujohtaja Sanna Schroderus esittelivät toimintasuunnitelmaa omalta vastuualueeltaan.

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Johannes Aalto esitteli viestinnän ja markkinoinnin osuutta toimintasuunnitelmasta.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppäsen poissaollessa kokouksen puheenjohtajana toimi maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Markku Oikarinen.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen pidettiin tauko klo 10.58-11.04.