

Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027

Mhall 19.08.2024 § 123

Kainuun liiton toimintaa suunnitelmakaudella 2025-2027 on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntapäivillä toukokuussa. Lisäksi vuoden 2025 talousarvion laadintanäkymiä on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntapäivillä toukokuussa.

Maakuntahallitus tulee käsittelemään talousarvioluonnosta 07.10. ja 28.10.2024 kokouksissaan. Kainuun kuntien kanssa talousraamineuvottelu käydään 06.09.2024.

Lopullinen talousarvioesitys 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027 tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi 18.11.2024 kokoukseen sekä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 09.12.2024 kokoukseen.

Suunnitelmavuosina 2025-2027 Kainuun liiton perustehtävät pysyvät pääsääntöisesti entisellään ja edelleen Kainuun edunajamiseen panostetaan enemmän.

Talousarvioluonnos tuloslaskelmamuodossa toimitetaan oheismateriaalina maakuntahallituksen jäsenille myöhemmin ennen kokousta.

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

Maakuntajohtajan ehdotus

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

Maakuntahallituksen päätös

Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarvioluonnosta 2025.

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Mhall 07.10.2024 § 143

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 19.08.2024 kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa

johtoryhmän valmistelussa ja tullaan käsittelemään YT-asiana henkilöstökokouksissa.

Talousarvio vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027 käsitellään luonnosversiona maakuntahallituksen kokouksissa 07.10.2024 ja 28.10.2024. Viimeistely versio talousarviokirjasta käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 18.11.2024. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 09.12.2024 pidettävään kokoukseen.

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

Luonnos talousarviosta vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027 toimitetaan maakuntahallitukselle oheismateriaalina.

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

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi luonnoksen talousarviosta vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2025-2027.

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

Maakuntahallituksen päätös

Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarvion tämän hetkisiä lukuja.

Maakuntajohtaja Riikka Pirkkalainen esitteli toimintasuunnitelmaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Mhall 28.10.2024 § 156

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 19.08.2024 kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja käsitelty henkilöstökokouksessa 16.10.2024. Talousarvio vuodelle 2025 ja talous- ja

toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027 on käsitelty luonnosversiona maakuntahallituksen kokouksessa 07.10.2024. Luonnosversio on käsiteltävänä myös maakuntahallituksen kokouksessa 28.10.2024 ja viimeistelty versio talousarviokirjasta käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 18.11.2024. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 09.12.2024 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2025 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 722 653 euroa. Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2025 yhteensä 2 669 463 euroa (2 %:n korotus vuoteen 2024 verrattuna). Kuntien maksuosuudesta on sovittu kuntien ja Kainuun liiton raamineuvottelussa 06.09.2024. Kuntien jäsenmaksuosuuksien lisäksi Kainuun kuntien (pois lukien Kajaani) kanssa on neuvoteltu aikanaan vuodelle 2023 yhteensä 80 000 euron erillisrahoituksesta Kainuun kuntien ja Kainuun liiton yhteiseen ICT-henkilöresurssointiin liittyen. Summa tarkennetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Saman suuruinen erillisrahoitus jatkuu raamineuvottelun perusteella myös vuodelle 2025. Tulopuolella tuet ja avustukset määrärahavaraus vuodelle 2025 on 961 990 euroa ja muiden tuottojen 91 200 euroa (vastaavat varaukset olivat 881 617 euroa ja 91 200 euroa vuonna 2024).

Menopuolella Kainuun liiton

- henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2025 yhteensä 2 317 251 euron määräraha (2 138 895 euroa vuonna 2024, muutos + 8,34 %)
- palvelujen ostoja varten varataan 1 075 793 euron määräraha (1 160 243 euroa vuonna 2024, muutos - 7,29 %)
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 26 996 euroa (26 600 euroa vuonna 2024, muutos + 1,49 %)
- menopuolen avustuksille varataan 155 000 euron määräraha vuodelle 2025 (105 000 euroa vuonna 2024, muutos + 47,62 %)
- muita toimintakuluja varten varataan 147 613 euroa (159 200 euroa vuonna 2024, muutos - 7,28 %)

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

Luonnos talousarviosta vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027 lähetetään maakuntahallituksille oheismateriaalina.

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

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi luonnoksen talousarviosta vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2025-2027.

Viimeistelty versio talousarviokirjasta käsitellään marraskuun maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntahallituksen päätös

Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarvioluonnosta 2025.

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Mhall 18.11.2024 § 171

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 19.08.2024 kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja käsitelty henkilöstökokouksessa 16.10.2024 ja käsitellään toisen kerran 13.11.2024. Talousarvio vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027 on käsitelty luonnosversioina maakuntahallituksen kokouksissa 07.10.2024 ja 28.10.2024. Viimeistelty versio talousarviokirjasta käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 18.11.2024. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 09.12.2024 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2025 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 731 653 euroa. Tulopuolella Kainuun kuntien maksusuudet tulevat olemaan vuonna 2025 yhteensä 2 669 463 euroa (2 %:n korotus vuoteen 2024 verrattuna). Kuntien maksusuudesta on sovittu kuntien ja Kainuun liiton raamineuvottelussa 06.09.2024. Kuntien jäsenmaksusuuksien lisäksi Kainuun kuntien (pois lukien Kajaani) kanssa on neuvoteltu aikanaan vuodelle 2023 yhteensä 80 000 euron erillisrahoituksesta Kainuun kuntien ja Kainuun liiton yhteiseen ICT-henkilöresurssointiin liittyen. Summa tarkennetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Saman suuruinen erillisrahoitus jatkuu raamineuvottelun perusteella myös vuodelle 2025. Tulopuolella tuet ja avustukset määräraha vuodelle 2025 on 945 990 euroa ja muiden tuottojen 116 200 euroa (vastaavat varaukset olivat 881 617 euroa ja 91 200 euroa vuonna 2024).

Menopuolella Kainuun liiton

- henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2025 yhteensä 2 274 208 euron määräraha (2 138 895 euroa vuonna 2024, muutos + 6,33 %)

- palvelujen ostoja varten varataan 1 151 245 euron määräraha (1 160 243 euroa vuonna 2024, muutos – 0,78 %)
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 26 000 euroa (26 600 euroa vuonna 2024, muutos – 2,26 %)
- menopuolen avustuksille varataan 131 000 euron määräraha vuodelle 2025 (105 000 euroa vuonna 2024, muutos + 24,76 %)
- muita toimintakuluja varten varataan 149 200 euroa (159 200 euroa vuonna 2024, muutos – 6,28 %)

Erillisliitteenä talousarvio vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027.

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

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton talousarvion vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025-2027 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.

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Ote: Maakuntavaltuusto

Mvalt 09.12.2024
215/02.02.00/2024

Erillisliitteenä on talousarvio vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027.

Maakuntavaltuuston päätös