



PIRKANMAA

Ote: Maakuntavaltuusto 28.11.2022 § 23 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023 - 2025

Pykälä 23 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023 - 2025 1

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023 - 2025

MKH 22.8.2022 pykälä 108

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023–2025 käsitellään ja hyväksytään maakuntavaltuuston kokouksessa 28.11.2022. Jäsenkunnille seuraavan vuoden talousarvioehdotus on toimitettava 15.10. mennessä.

Syksyllä 2022 aloitetaan liiton organisaation oma strategiatyö. Strategiatyö käynnistää uuden tekemistä ja poikii alemman tasoisten ohjelmien päivittämistä. Vaihemaakuntakaavavalmistelu jatkuu maakuntavaltuuston päättämistä aiheista. Näiden tehtävien laadukas valmistelu edellyttää henkilöresurssointia ja asiantuntijapalveluiden ostoon käytettävän määrärahan päivittämistä uudelle tasolle.

Useat liiton vakituiset työntekijät ovat tehneet osan työpanoksestaan ulkopuolisella rahoituksella oleville kehittämishankkeille. Näin ollen paine jäsenmaksujen korotukseen on ollut pientä. Työpanoksen osoittaminen hankkeille on ollut pois liiton perustehtävistä.

Liiton perimiä jäsenmaksuja korotettiin kuluvalle vuodelle 2,5 %. Tätä ennen kuntien jäsenmaksut olivat pysyneet euromääräisesti lähes samana vuodesta 2015 lukien. Yleinen menojen kehitys huomioiden liiton toimintakyky on heikentynyt useamman vuoden. Kuntaliiton arviot tulevasta uhkaavat laadukasta toimintaa.

Kunta-alalla, sotea lukuun ottamatta, on kolmivuotinen palkkaratkaisu, 1.5.2022 – 30.4.2025. Sopimuskaudella perusratkaisu on sidottu ns. yleiseen linjaan. Sen lisäksi sopimus sisältää kehittämisohjelman.

Kuntaliiton laskelmien mukaan vuonna 2022 vuosikeskiansiovertailussa edelliseen vuoteen verrattuna kustannukset nousevat keskimäärin 1,76 %. Vuonna 2023 nousua on keskimäärin 3,05 % ja vuonna 2024 keskimäärin 3,11 %.

Kuntaliitto arvio, että inflaatio saattaa kohota jopa 6 prosenttiin.

Liiton perimiä jäsenmaksuja on korotettu aiempina vuosina varsin maltillisesti. Kuluva vuotta lukuun ottamatta edellisen kerran jäsenmaksuja on korotettu 2015. Yleinen menojen kehitys

huomioiden liiton toimintakyky on heikentynyt useamman vuoden. Kuntaliiton arviot tulevasta uhkaavat laadukasta toimintaa.

Liiton perustoiminta tarvitsee määrärahalisäyksen, jotta laadukas toiminta voidaan turvata. Edellä esitetyistä johtuen esitetään, että jäsenmaksuja korotetaan 3,5 %.

Liite: Kuntatalouden tunnuslukuja

Asiaa esitellään kokouksessa.

Päätösesitys.

Maakuntajohtaja Ahonen:

Maakuntahallitus päättää

käydä lähetekeskustelun talousarvio ja -suunnitelman jatkovalmistelua varten.

Päätös.

Päätösesitys hyväksyttiin.

MKH 17.10.2022 pykälä 138

Liiton talous- ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023 on valmisteltu elokuun kokouksen evästyksen pohjalta.

Talousarvion lähtökohta on, että kuntien jäsenmaksuosuuksia korotetaan 2,5 %. Jäsenmaksuosuudet vuonna 2023 ovat 3 610 800 € (+ 88 080 €).

Korotus on pienempi kuin Kuntaliiton arvio ansiotasoindeksin muutoksesta. Kuntaliiton arvion mukaan KVTES:n 2022–2025 palkkauksen kehitysohjelma nostaa ansiotasoa vuonna 2023 keskimäärin 3,05 % ja vuonna 2024 keskimäärin 3,11 %.

Talousarvio ei sisällä merkittäviä investointeja. Liitto osallistuu Tampellan yhteisten tilojen neuvottelukoppien hankintaan yhdessä muiden 3 kerroksen vuokralaisten kanssa.

Talousarvioesitys päättyy 130 770 € alijäämään. Alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämistä.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Pirkanmaan liiton strategia käsitellään ja hyväksytään syksyn maakuntavaltuuston kokouksessa. Strategia ohjaa toimintaamme ja se on ollut luonnoksena pohjana talousarvioin laadinnalle. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on suunniteltu edellä kuvattujen muutosten pohjalta vastaamaan liiton vastuulla olevia tehtäviä ja tavoitteita.

Uuden maakuntaohjelman missioiden ja älykkään erikoistumisen strategian toimeenpano ja toteutus jatkuu 2023.

Maakuntavaltuusto käynnisti kaikki Pirkanmaan kunnat kattavan vaihemaakuntakaavatyön vuonna 2021. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kevään 2023 aikana ja vielä saman vuoden aikana pyritään laatimaan tarvittavat täydentävät selvitykset kaavaehdotuksen lähettämiseksi lausunnoille.

Liitto edistää Pirkanmaan digivihreitä investointeja sekä TKI-toiminnan edellytyksiä osallistumalla kehittämiskokonaisuuksien valmisteluun alueellisissa, kansallisissa ja EU:n ohjelmissa. Liitto vauhdittaa vihreää ja digitaalista siirtymää maakunnallisen digikompassin sekä hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan avulla.

Pirkanmaan liitto osallistuu kestävästä kasvusta tukevan innovaatiopolitiikan kehittämiseen koordinoimalla kansallista Innokaupungit kokonaisuutta.

Uuden rakennerahasto-ohjelman ”Uudistuva- ja osaava Suomi” toteuttaminen alkaa toden teolla vuonna 2023. Ensimmäiset Pirkanmaan liiton rahoittamat hankkeet käynnistyvät.

Pirkanmaa kuuluu HINKU-verkostoon ja on siten sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Tämä tavoite on tunnistettu läpileikkaavana teemana osana kaikkea Pirkanmaan liiton toimintaa. Liitto tekee aktiivisesti työtä sen eteen, että sen omat toimintatavat edistävät vähähiilisen yhteiskunnan rakentamista.

Sote-uudistukseen liittyvät Tulevaisuuden sote-keskus Pirkanmaalla (PirSote) -hanke ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Pirkanmaalla, PirKOTI -hanke siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Liiton hankehenkilöstö pienenee 40 henkilöllä.

Esityslistan liitteenä on ehdotus talousarvio ja –suunnitelmaksi 2023–2025.

Liitteessä oleva jäsenkuntien maksuosuudet ovat alustavia ja laskettu vuoden 2020 verotiedoilla. Verovuoden 2021 lopullisten verotietojen valmistuttua kuntien maksuosuuksien jakautuminen tarkistetaan.

Päätösesitys.

Maakuntajohtaja Ahonen:

Maakuntahallitus päättää

esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2023–2025 liitteen mukaisena,

että talousarvio on maakuntahallitukseen nähden sitova tehtävien (luottamushenkilöhallinto ja varsinainen toiminta) sekä investointiosan loppusumman osalta,

että käyttötalousmenojen menomäärärahoja saadaan ylittää, mikäli vastaava määrä hankitaan jäsenkuntien maksuosuuksien ulkopuolisena arvioitua suurempana rahoituksena ja

että vastaavasti menomäärärahoja on alitettava, mikäli jäsenkuntien maksuosuuksien ulkopuolista rahoitusta saadaan arvioitua vähemmän ja

että jäsenkuntien jäsenmaksuosuudet vuodelle 2023 ovat yhteensä 3 610 800 €.

Päätös.

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023–2025 lähetettiin Pirkanmaan liiton toimistolle jatkokäsittelyyn tekstitarkastuksia varten.

MKH 21.11.2022 pykälä 151

Talousarvioasiakirjaan on lisätty maakuntavaltuustoon nähden sitovat liiton toiminnalliset tavoitteet.

Tavoite	Mittari
Pirkanmaan vihreää siirtymää ja hiilineutraaliuuden tavoittelua edistetään	Energiastrategia valmistuu
Pirkanmaan digitaalista siirtymää vauhditetaan	Digikompassin tiekartta valmistuu
Pirkanmaalla käynnistyy entistä enemmän vaikuttavampia, kansainvälisempiä ja yrityslähtöisempiä kehittämishankkeita.	Hankesalkun seurannan kehittäminen
Elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavan valmistelu etenee	Vaihemaakuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville
Pirkanmaan liiton edunvalvontatyön toimintamalli uudistetaan aiempaa vaikuttavammaksi yhdessä alueen edunvalvontaverkoston kanssa.	Uusi toimintamalli syntyy

Lisäksi on päivitetty kuntakohtainen jäsenmaksuosuuksien jakaumataulukko vuoden 2021 vahvisteluilla kunnallisverotiedoilla.

Liitteenä Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2023–2025.

Päätösesitys.

Maakuntajohtaja Ahonen:

Maakuntahallitus päättää

esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2023–2025 liitteen mukaisena,

että talousarvio on maakuntahallitukseen nähden sitova tehtävien (luottamushenkilöhallinto ja varsinainen toiminta) sekä investointiosan loppusumman osalta,

että käyttötalousmenojen menomäärärahoja saadaan ylittää, mikäli vastaava määrä hankitaan jäsenkuntien maksuosuuksien ulkopuolisena arvioitua suurempana rahoituksena ja

että vastaavasti menomäärärahoja on alitettava, mikäli jäsenkuntien maksuosuuksien ulkopuolista rahoitusta saadaan arvioitua vähemmän ja

että jäsenkuntien jäsenmaksuosuudet vuodelle 2023 ovat yhteensä 3 610 800 €.

Päätös.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkitään, että Tuomo Karman ja Petri Räsänen poistuivat kokouksesta edellä olevan asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Maakuntavaltuusto 28.11.2022

Liitteenä ehdotus Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelmaksi 2023–2025.

Päätösesitys.

Maakuntavaltuusto päättää

hyväksyä talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2023–2025 liitteen mukaisena,

talousarvio on maakuntahallitukseen nähden sitova tehtävien (luottamushenkilöhallinto ja varsinainen toiminta) sekä investointiosan loppusumman osalta,

käyttötalousmenojen menomäärärahoja saadaan ylittää, mikäli vastaava määrä hankitaan jäsenkuntien maksuosuuksien ulkopuolisena arvioitua suurempana rahoituksena ja vastaavasti menomäärärahoja on alitettava, mikäli jäsenkuntien maksuosuuksien ulkopuolista rahoitusta saadaan arvioitua vähemmän ja

jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2023 ovat yhteensä 3 610 800 €.

Päätös.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Taluspäällikkö Tuomo Karman p. 050 364 4155
tuomo.karman@pirkanmaa.fi

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

hallintosihteeri Kuutilo Susanna 01.12.2022

Otteen oikeaksi todistaa
virallisesti Tampereella 01.12.2022

Pöytäkirjanpitäjä