

Lausunnon antaminen Satakuntaliiton vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmasta

KH 10.10.2022 § 230
258/02.02.00/2022

Satakunnan maakuntahallitus on 26.9.2022 kokouksessaan hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto 17.10.2022 mennessä.

Satakuntaliitto on tehnyt neljä ylijäämäistä tilinpäätöstä peräkkäin vuosina 2018-2021 ja myös vuoden 2022 talousarvio pysynee annetun raamin puitteissa. Tätä taustaa vasten kuntaosuuksien korottamiselle ei ole perusteita palkka- ym. kustannusten noususta huolimatta.

Satakuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtina ovat

- kuntaosuuksien pitäminen vuoden 2022 tasolla
- toimintakuluissa varaudutaan mm.
 - o palkkakustannusten nousuun
 - o uuden EU-ohjelmakauden toteuttamiseen ennakoitua pienemmällä teknisen tuen rahoituksella
 - o kokonaismaakuntakaavan laaja-alaiseen valmisteluun
- projektitoiminnan omien hankkeiden omarahoitusosuudet katetaan ensi sijassa oman henkilökunnan työpanoksella, mutta tarvittaessa kattamiseen voidaan käyttää edellisten tilikausien ylijäämiä
- ylijäämää voidaan erillisin päätöksin käyttää myös muihin tarkoituksiin.

Satakuntaliiton talousarvioesitys 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 on valmisteltu maakuntahallituksen evästysten mukaisesti. Toimintatuottojen ja toimintakulujen huomattava lasku edelliseen vuoteen verrattuna selittyy sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen toimintakulujen ja toimintatuottojen siirtymisellä hyvinvointialueelle.

Uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset astuivat voimaan 1.5.2022. Sopimukset lisäävät Satakuntaliiton henkilöstön palkkakuluja vuoden 2022 tasoon verrattuna n. 3,1 %. Yleinen kustannustason nousu sekä etenkin henkilötyökustannusten nousu vaikuttavat myös Satakuntaliiton yhteistyökumppanien palvelujen ja ohjelmistojen ylläpitohintoihin sekä toistuvaisveloituksiin kustannuksia korottavasti.

Jäsenkunnille ei kuitenkaan esitetä korotuksia maksuosuuksiin vuodelle 2023. Maksuosuudet määräytyvät vuoden 2021 kunnallisverotuksessa maksuunpantujen kunnallis- ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa.

Satakuntaliiton perussopimuksen mukaiset lakisääteiset tehtävät ja yleis- ja luottamushenkilöhallinto rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. Tämä sisältää viraston toimintakulut sekä Länsi-Suomen liittojen kanssa yhteistyönä ylläpidettävän Brysselin toimiston (WFEO) kulut. Viraston toiminta jakautuu edelleen aluekehityksen, alueiden käytön, hallinnon ja edunvalvonnan toiminnallisiin kokonaisuuksiin.

Vuonna 2023 talousarvioon varataan määrärahaa kokonaismaakuntakaavan, merialuesuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun vaatimiin selvityksiin, Satakuntastrategian

sidosryhmätyöhön, aluetietopalvelun kehittämiseen ja sähköiseen arkistointiin siirtymiseen. Selvityksiä toteutetaan talousarvion mahdollistamalla tavalla.

Talousarvion laadinnassa ei ole varauduttu mahdollisiin maakuntajohtajan ja hallintojohtajan eläkkeelle siirtymisestä johtuviin ylimääräisiin palkkamenoihin tai muihin kertaluonteisiin kuluihin. Myös loppuvuodesta 2022 tehtävä tietoturvakannaus saattaa aiheuttaa ennakoimattomia tietoturvan parantamiseen liittyviä kuluja vuonna 2023.

Satakuntaliitto on myös ilmoittanut osallistuvansa Teljäntorista omistamiensa ja edelleen vuokraamiensa tilojen osalta kiinteistön peruskorjaukseen kertaluonteisella omarahoitusosuudella, joka remontin toteutuessa saattaa tulla maksettavaksi vuonna 2023. Talousarviossa olevat vuokratuotot ovat Teljäntorin toimitilojen vuokria.

Vakituisen henkilökunnan määrä pysyy samana kuin vuonna 2022. Määräaikaisen projektihenkilöstön määrä vaihtelee vuosittain. Myös osa vakituisen henkilöstön palkkakuluista rahoitetaan EU-ohjelmakauden hallinnon ns. teknisellä tuella. Maakuntien liittojen teknisen tuen taso tällä ohjelmakaudella jäi ennakoitua pienemmäksi. Vuoden 2023 määräraha on noin 120 000 euroa.

Satakuntaliiton kuntarahoituksen ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden volyymi on pidetty vuoden 2022 tasolla.

Lahjoitus taseessa olevasta ylijäämästä

Osana Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä Satakuntaliiton aiempina vuosina kertyneestä taseen ylijäämästä esitetään lahjoitettavaksi 300 000 euroa Satakunnan Korkeakoulusäätiölle käytettäväksi osarahoituksena eri yliopistojen kautta toteutettavien, Satakunnan kehitystä edistävien tohtorikoulutuksien rahoittamiseen. Määräraha on sisällytetty vuoden 2023 talousarvioon ja talousarvioesitys on siitä syystä poikkeuksellisesti 300 000 euroa alijäämäinen. Satakunnan Korkeakoulusäätiön olisi raportoitava lahjoitusvarojen käytöstä vuosittain Satakuntaliitolle.

Toiminnalliset tavoitteet

Edunvalvonta

Satakunnan vuoden 2023 edunvalvontahankkeet johdetaan pääosin loppuvuonna 2021 valmistuneen Satakuntastrategian sisällöistä ja hankkeista. Keskeisiä toimenpiteitä ovat osaamisen kehittämisen, osaavan työvoiman saannin, liikenneverkon (mm. vt 2, vt 8, Satakunnan rautatieverkko ja perustienpito), sekä pitkäjänteisen, turvallisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön kehittäminen Satakuntaan. Erityisenä painotuksena on kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen hallitusohjelmaan ja erityisesti hallitusohjelman toteuttamiseen vaikuttaminen hallituskauden alusta alkaen.

Liiton viestintää, tiedotusta ja toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteena Satakunnan kehittämistavoitteiden edistäminen ja vuoropuhelun tiivistäminen keskeisten sidosryhmien kanssa. Satakunnan vetovoimatekijöitä tuodaan eri kanavien kautta julkisuuteen ja haetaan positiivista Satakunta-näkyvyyttä.

Aluekehitys

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala huolehtii aluekehityslainsäädännön mukaisista viranomaistehtävistään ja edistää aluekehitykseen liittyviä

kansainvälisiä asioita, koordinoi maakunnan alue-ennakointia, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia sekä aluetietopalvelua sekä huolehtii maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta.

Vuonna 2023 aluekehityksen toimialalla korostuu EU:n uuden ohjelmakauden 2021-2027 toteuttaminen. Alue- ja rakennepoliittisten hankkeiden osalta Satakuntaliitto on nk. välittävä toimielin, joka tekee Satakunnassa itsenäisesti rahoituspäätöksiä hankkeille Euroopan aluekehitysrahaston, (EAKR-) sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kautta.

Alueiden käyttö

Alueiden käytön toimialalla siirrytään vuoden 2023 alussa Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmisteluvaiheeseen. Kaavan laatimisen lisäksi jatketaan Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 toteutumisen edistämistä ja seurantaa sekä digitaalisen karttaaineiston kehittämistä, sekä merialuesuunnitelman toteuttamisen edistämistä. Tavoitteena on myös merialuetta koskevan tietopohjan lisääminen ja valmistautuminen merialuesuunnitelman päivitykseen.

Toimialan tehtävien sisällöissä on nähtävissä käynnissä oleva energiamurros, erityisesti uusiutuva energiatuotanto ja vihreän siirtymän hankkeet.

Sote-valmistelu

Satakuntaliitto on vastannut Satakunnan sote-uudistuksen valmisteluun liittyvien hankkeiden hallinnoinnista vuoden 2022 loppuun asti. Hankkeet siirtyvät 1.1.2023 Satakunnan hyvinvointialueen hallinnoitavaksi. Vuodelle 2023 tehtäväksi jäävät vielä hankkeiden selvitykset sosiaali- ja terveystieteiden ministeriölle vuodelta 2022.

Kokemäen kaupungin maksuosuus on vuodelle 2023 noin 68 000 euroa.

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh. 040 488 6101.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että sillä ei ole lausuttavaa Satakuntaliiton vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmasta.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.