

Varsinais-Suomen liiton alustava talousarvio 2024 sekä taloussuunnitelma 2025-2026

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 313
4424/00.04.01/2023

Valmistelija vt. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 28.8.2023 liiton alustavan talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelmaluonnoksen 2024-2026 ja päätti varata kunnille tilaisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio ja suunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 20.11.2023 ja viedään maakuntavaltuustoon 11.12.2023. Varsinais-Suomen liiton alustava talousarvio 2024 sekä taloussuunnitelma 2025-2026 liitteenä.

Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2024 arvioidaan tulevan alijäämäinen 287 056 €. Alijäämä aiheutuu mm. investointien suunnitelman mukaisista poistoista sekä kertyneen ylijäämän purkamisesta vuonna 2021 päätetystä lahjoitusprofessorista Turun yliopistolle. Henkilöstökulujen osalta kunnallinen virka- ja työehtosopimus tuo korotuksia talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Aiempien vuosien ylijäämäisyyden johdosta alijäämä ei vaaranna liiton taloutta. Maakuntahallituksen hyväksymässä tilinpäätöksessä vuodelta 2022 edellisten tilikausien ylijäämätilillä on 2.011.644,45 euroa. Liiton kuntarahoitukseen henkilöstöön (36 vakanssia) ei ole suunniteltu uusia vakansseja.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Talousarvioon ja kertaluonteisesti kuntien maksuosuuksiin vaikuttaa Varsinais-Suomen kuntajohtajakokouksen sopimus lahjoittaa Turun yliopiston kauppakorkeakoululle viisivuotinen taloustieteen professori. Lahjoituksen arvo on 600 000 €. Kuntajohtajakokouksen sopimuksen mukaisesti maakuntahallitus ehdotti lahjoituksen läpilaskuttamista siten, että vuoden 2024 talousarviossa kustannus katetaan kuntien maksuosuuksien kertaluonteisella korotuksella. Ehdotettu korotus kattaa vain lahjoitusprofessorin läpilaskutettavan summan eikä sillä kateta liiton toiminnan kuluja. Lahjoitusprofessori korottaa kuntien maksuosuuksia noin 15,5 %.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole erityistä lausuttavaa Varsinais-Suomen liiton talousarvioesityksestä vuodelle 2024.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta esteellisenä, yhteisöjäävi, asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että Johanna Riski toimi kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksianto Varsinais-Suomen liitto