

Kymenlaakson liiton jäsenkunnat

20.9.2022

## **Kymenlaakson liiton talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023 - 2025**

Kymenlaakson liitto varaa perussopimuksensa 27 §:n mukaisesti jäsenkunnille tilaisuuden tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi.

Kymenlaakson liiton talousarvio- ja suunnitelman valmistelu on alkanut maakunta-hallituksessa 19.9.2022, jolloin se linjasi lähtökohdat toimintasuunnitelmalle sekä jäsenkuntaosuuksille. Liiton toiminnan keskeisiä painopisteitä vuonna 2023 ovat mm.:

- Maakuntaohjelman 2022 – 2025 toimeenpano ja päivitys
- EU:n uuden rakennerahastokauden 2021 – 2027 toteuttaminen ja etenkin JTF-ohjelman käynnistyminen
- Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö ja merialuesuunnittelu
- Maakunnallinen edunvalvontatyö (m. VT15 parantaminen ja muut väylähankkeet, Kymenlaakson yliopistokeskus, raja-alueohjelmien varojen uudelleen kohdennus)

Kymenlaakson liiton vuoden 2021 tilinpäätös oli 109 806 € ylijäämäinen. Liitolla on taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 886 857 €. Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin -69 900 € alijäämäisenä (toimintakate -89 600 €). Alustavan tulosennusteen mukaan toimintakate jäänee nollatulokseen. Liiton kesällä 2021 tekemä rahastosijoitus on kuitenkin menettänyt kuluvan vuoden aikana arvoaan osakemarkkinoiden maailmanlaajuisessa laskusuhdanteessa. Liitto joutunee tekemään tilinpäätöksessä tästä hankinta-arvon ja markkina-arvon välisen alaskirjauksen, joka vie koko tuloksen alijäämäiseksi.

Liiton vuoden 2023 talousarvioon esitetään korotusta nykyiseen jäsenmaksuosuuteen 2,0 %. Kymenlaakson liitto perustelee jäsenmaksuosuuteen tehtävää korotusta mm. seuraavasti: Henkilöstökulut ovat n. 64 % liiton kokonaismenoista ja KVTES:n mukaiset 3,1 % palkankorotukset ovat iso kuluerä. Lisääntyneiden aluekehitysvarojen vuoksi liitto on joutunut palkkamaan hankevalmisteluihin ja -maksatuksiin yhden lisähenkilön. Liitolla ei tämän hetken tiedon mukaan tule vuonna 2023 olemaan merkittävämpiä oman tuotannon hankkeita, jolloin tukien ja avustusten määrä vähenee.

Liitteenä on taulukko jäsenmaksujen kehityksestä, suuntaa antava laskelma vuoden 2023 jäsenmaksuosuuksista sekä alustava taloussuunnitelma 2023-2025.

Maakuntahallitus käsittelee liiton talous- ja toimintasuunnitelmaa seuraavan kerran 17.10.2022 kokouksessa. Maakuntavaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023-2025 kokouksessaan ma 19.12.2022.

Jäsenkuntaa pyydetään toimittamaan mahdollinen esitys toiminnan kehittämiseksi  
Kymenlaakson liitolle to 6.10.2022 mennessä liiton kirjaamoon, [virasto@kymenlaakso.fi](mailto:virasto@kymenlaakso.fi).

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Harri Turkulainen, p. 045 126 1619,  
[harri.turkulainen@kymenlaakso.fi](mailto:harri.turkulainen@kymenlaakso.fi).

KYMENLAAKSON LIITTO  
Virasto

*Jaakko Mikkola*  
Jaakko Mikkola  
maakuntajohtaja

Harri Turkulainen  
Harri Turkulainen  
hallintojohtaja

Liitteet: Jäsenmaksusuudet 2013-2023  
Alustava maksusuuslaskelma 2023  
Alustava taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025