

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 ja vuoden 2019 talousarvio

479/07.072/2018

KH 05.11.2018 § 306

Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 24.10.2018 § 75:

Luonnos kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019-2021 on **liitteenä**

nro 3.

Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaympäristöä sekä tärkeimpiä tehtäviä. Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien menokehyksestä. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy kuntayhtymän vuosikello, jossa on esitetty ensi vuodelle eri ajankohtiin sovitut ja suunnitellut toimet.

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehittämistyö sekä lähialueyhteistyö. Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa on kuntayhtymän viestinnällisen ilmeen uudistaminen.

Alueen kärkihankkeena on edelleen Kemijärven biojalostamo, minkä vaikutukset yltävät pitkälti oman seutukunnan ulkopuolelle, koko Lapin lääniin. Hanke tuo alueelle uutta elinkeinotoimintaa, vahvistaa olemassa olevia pk-yrityksiä, luo toimeentulo- ja työllistymismahdollisuuksia alueen asukkaille. Kunnat valmistautuvat biojalostamon tuloon. Kuntayhtymä tekee edunvalvontatyötä jalostamon tuloon liittyvissä asioissa sekä auttaa Forest In hankkeen kautta kuntia ja alueen yrityksiä valmistautumisessa biojalostamon tuloon.

Vuonna 2019 on käynnissä useita seutukunnallisia hankkeita. Forest In-, VÄRI – ja Osta paikallista - hanke jatkuvat ja Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke päättyy. VähäC ja ILPO hanke käynnistyvät, mikäli saavat rahoituksen samoin Kolarctic ENI matkailuhanke. Suunnitteilla on myös hyvinvointityöryhmän ideoima hanke, jonka tavoitteena on saada mm. osallisuuskoordinaattori Itä-Lappiin. Suunnitteilla tuleville vuosille on myös moottorikelkka- ja elokuvalokaatio hankkeet.

Seutukunnallisia yhteiskoulutuksia pyritään järjestämään kuntien toiveiden mukaan.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöstä ja tekee tarvittaessa muutoksia. Hallitus hyväksyy kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 (liite 3).

Toimintasuunnitelmaan lisättään kuntien strategioihin tukeutuvan Itä-Lapin elinvoima/ toimenpideohjelman tekeminen.

Posion kunta esittää, että yhtymähallituksen puheenjohtajuusvuoro vaihtuu siten että ensi vuonna kesäkuussa alkava puheenjohtajuus on Kemijärven kaupungilla ja seuraavana vuonna Posion kunnalla.

Päätös: Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 24.10.2018 § 76:

Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2019 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan 760 070 €.

Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, tarkastuslautakunnan, toimistopalveluiden, edunvalvonnan ja työryhmien osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio on suuruudeltaan 305 230 €. Kehittämistoiminta koostuu käynnissä olevista sekä rahoitusvaiheessa olevista hankkeista. Kehittämishankkeista talousarviossa ovat mukana Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke (2 kk), Forest In - Palvelutarve ja –resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa (12 kk), Osta paikallista – Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke (11 kk), Väri – Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää (12 kk), ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä (10 kk) ja VähäC – Vähähiilisyiden edistäminen Itä-Lapissa (11 kk). Kehittämistoiminnan yhteenlaskettu talousarvio on 454 840 €.

Kuntayhtymän hallinnon budjettiesityksessä henkilöstökulut ja ostopalvelut kasvavat molemmat yli 30 %. Nousu henkilöstökuluissa johtuu budjettiin varatusta lisäresurssista hankevalmisteluun (10 htkk) sekä asiantuntijapalkkioihin rata- ja liikenneväylien edunvalvonnassa. Ostopalveluihin on varattu määräraha kuntayhtymän viestinnällisen ilmeen päivittämiseen. Matkakuluihin on lisätty määrärahoja, johtuen suunnitellusta osallistumisesta Kuntamarkkinoille, Kuolan kaupungissa pidettäviin lähialueyhteistyöpäiviin ja Kiinan vierailuun.

Liitteenä 4 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2019 alustava talousarvioesitys ja **liitteenä 5** on kokonaistalousarvio.

Jäsenkuntien maksuosuus Itä-Lapin kuntayhtymän hallintoon on yhteensä 254 900 €.

Maksuosuusprosentit on laskettu vuoden 2016 lopullisen verokertymän mukaan. Alla olevassa taulukossa on jäsenkunnille esitetyt maksuosuudet hallintoon v. 2019.

	%-osuus	Summa
Kemijärvi	48,1	122 606,90

Salla		51 744,70
	20,3	
Savukoski		18 862,60
	7,4	
Pelkosenniemi		15 548,90
	6,1	
Posio		46 136,90
	18,1	
		254 900,00
	100,00	

Kehittämispäällikön esitys:

1)Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvioesityksen.

2)Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon esitetyn taulukon mukaisesti vuodelle 2019.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 5.11.2018:

Liitteenä 3 Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja **liitteenä 4** kuntayhtymän hallinnon vuoden 2019 talousarvio sekä **liitteenä 5** kokonaistalousarvio.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 ja talousarvion vuodelle 2019 sekä Kemijärven kaupungin maksusuudet vuodelle 2019 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Merkittiin, että Anita Ruokamo jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 4. palvelussuhdejäävi, Itä-Lapin kuntayhtymän työntekijä).

Päätösehdotus hyväksyttiin.