

**Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion muutosesitys**

520/07.072/2017

KH 14.01.2019 § 10

**Itä-Lapin kuntayhtymä hallitus 27.11.2018:**

Kuntayhtymän kuluvan vuoden kokonaistalousarvio käsiteltiin yhtymähallituksessa 11.10.2017. Kokonaistalousarvion loppusumma on 734 060 €. Kuntayhtymän hallinnon talousarvioon (253.640 €) ei esitetä muutoksia, mutta kehittämistoiminnan (480.420 €) talousarviota esitetään muutettavaksi vuoden aikana kehittämistoiminnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Muutokset ovat seuraavia:

1. Kolarctic CBC 2014-2020 –ohjelman 2. hakukierroksella ollut iso hankehakemus ACCE- (Arctic Connections and Circular Economy in Large Scale Bio Industry), ei saanut rahoitusta. Hankkeen vuoden 2018 kustannuksiksi oli budjetoitu 225.600 euroa, mikä tulee poistaa talousarviosta.
2. Valmistautumishanke biojalostamon tuloon, jonka on nyt nimeltään Forest In –hanke, sai rahoituksen, mutta alkoi vasta huhtikuussa. Hanke on toteutunut muutoinkin suunniteltua pienempänä kuluvana vuonna, mm. sen vuoksi ettei projektipäällikköä ole vielä voitu palkata. Hankkeen budjetti vuodelle 2018 pienennetään 200.000 eurosta 65.500 euroon.
3. ILLKKA –hankkeelle ei oltu suunniteltu toimenpiteitä enää vuodelle 2018, mutta päätettiin kuitenkin toteuttaa tammikuussa Itä-Lapin kivi- ja malmitapahtuma. ILLKKA –hankkeelle budjetoidaan 6.300 euroa.
4. Osta paikallistan -hanke on käynnistynyt lokakuussa. Hankkeelle varataan budjettiin 18.180 euroa.
5. VÄRI -hanke käynnistyi elokuussa. Hankkeelle varataan budjettiin 17.450 euroa.

Edellä esitetyt muutokset huomioon ottaen kehittämistoiminnan muutettu budjetti vuodelle 2018 olisi yhteensä 164.430 €. Hallinnon budjetin pysyessä muuttumattomana 253.640 €:ssa olisi kuntayhtymän muutettu kokonaisbudjetti yhteensä 418.070 €.

**Liitteenä 1** on muutosesitys vuoden 2018 talousarvioksi.

Kehittämispäällikön esitys: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion muutosesityksen **liitteen 1** mukaisesti ja lähettää sen kuntiin tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

-----

**Kaupunginhallitus 14.1.2019:**

**Liitteenä 6** on Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion muutosesitys.

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö):** Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion muutosesityksen hyväksyttäväksi.

Budjettimuutoksella ei ole vaikutusta Kemijärven kaupungin maksuosuuteen v. 2018.

**Päätös:** Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Ruokamo esteellisenä (HL 28 § 4, palvelussuhdejäävi) poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn tai päätöksentekoon.

Päätösehdotus hyväksyttiin.