

Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvio v. 2020

463/07.072/2019

KH 07.10.2019 § 329

Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2019 § 51:

Kuntayhtymän hallinnon ja kehittämistoiminnan vuoden 2020 yhteenlaskettu talousarvio on suuruudeltaan 939.560 €.

Hallinnon talousarvioon koostuu yleishallinnon, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan, toimistopalvelujen, edunvalvonnan ja työryhmien osabudjeteista. Kuntayhtymän hallinnon talousarvion loppusumma on 323.680 €.

Kehittämistoimintaan on budjetoitu vuonna 2020 käynnissä olevat ja jatkuvat hankkeet, joilla on rahoitus:

- 1) Forest In – Palveluntarve ja resurssit Itä-Lapin metsätalousinvestoinneissa, budjetti 147.230 €
- 2) Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää - VÄRI- hanke, budjetti 58.600 €
- 3) Vähähiilisyys edistäminen Itä-Lapissa - VähäC –hanke, budjetti 94.000 €
- 4) Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset Itä-Lapin elinkeinoelämässä - ILPO –hanke, budjetti 81.000 €
- 5) Northern Axis Barents Link (ky partnerina (Kainuun liiton päähakija), budjetti 101.950 €
- 6) High Five – Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin, budjetti 133.100 €
Kehittämistoiminnan talousarvio on yhteensä 615.880 €.

Hallinnon talousarvioesityksessä kulut kasvavat lähes jokaisessa kululajissa. Toimintakulut kasvavat keskimäärin 6,2 %. Kasvu, johtuu toiminnan laajentumisesta ja siihen tarvittavasta lisäresursoinnista.

Liitteenä 6 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2020 alustava talousarvioesitys ja liitteenä 7 kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvio.

Jäsenkuntien maksuosuus hallinnon kustannuksiin on 273.000 €. Nousua edelliseen vuoteen on yhteensä 18.100 €.

Maksuosuusprosentit on päivitetty vuoden 2017 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon

kustannuksiin vuodelle 2020.

	% -osuus	Summa €
Kemijärvi	49,1	134 043
Salla	20,1	54 873
Savukoski	7,2	19 656
Pelkosenniemi	6,1	16 653
Posio	17,5	47 775
Yhteensä	100,0	273 000

Kuntayhtymän johtajan esitys:

1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioesityksen (liitteet 6 ja 7)

2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2020 yllä esitetyn taulukon mukaisesti.

Päätös:

1) Yhtymähallitus päätti, että hallinnon talousarvioesitykseen lisätään asiantuntijapalveluihin 9.000 euroa ja rahoitusosuudet projekteille kohtaan 10.000 euroa. Yhtymähallitus hyväksyi muutetun hallinnon talousarvioesityksen (342.680 €) ja kokonaistalousarvioesityksen (958.560 €) vuodelle 2020, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä 2 ja 3.

2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2020 alla esitetyn uuden taulukon mukaisesti.

	% -osuus	Summa €
Kemijärvi	49,1	143 372
Salla	20,1	58 692
Savukoski	7,2	21 024
Pelkosenniemi	6,1	17 812
Posio	17,5	51 100
Yhteensä	100,0	292 000

Kaupunginhallitus 7.10.2019:

Liitteenä 3 Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvioesitys ja **liitteenä 4** kokonaistalousarvioesitys.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvion hyväksymistä kaupunginvaltuustolle siten, että Kemijärven maksuosuus pysyy vuoden 2019 tasossa, eli 120.000 eurossa, osana Kemijärven talouden tasapainottamista.

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

Esa Kangas esitti että, kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvion hyväksymistä kaupunginvaltuustolle siten, että Kemijärven maksuosuus on 143 372 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Esa Kankaan esityksen.