

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 329
§ 84

07.10.2019
28.10.2019

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) Vähähiilisyiden 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.

KV 28.10.2019 § 84

Liitteenä 3 on edellä mainittu liite nro 3 (Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvioesitys) ja **liitteenä 4** on edellä mainittu liite nro 4 (kokonaistalousarvioesitys).

Päätös: Juhana Kelloniemi esitti, että Kemijärven kaupungin maksuosuus Itä-Lapin kuntayhtymässä vuonna 2020 on 120. 000 euroa. Kyösti Sipovaara kannatti Kelloniemen esitystä.

Eino Meriläinen poistui kokouksesta klo 18.58 (muu este).

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Juhana Kelloniemen esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettuna äänestyksessä annettiin 20 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä, 2 TYHJÄ ja 2 POISSA (äänestyspöytäkirja **liitteenä D**). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Tiedoksi: Itä-Lapin kuntayhtymä