

Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvio v. 2021

434/07.072/2020

KH 09.11.2020 § 312

Itä-Lapin ky hallitus 6.10.2020 § 58:

Kuntayhtymän hallinnon ja kehittämistoiminnan vuoden 2021 yhteenlaskettu talousarvio on suuruudeltaan 1 032 320 €.

Hallinnon talousarvioon koostuu yleishallinnon, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan, toimistopalvelujen, edunvalvonnan ja työryhmien osabudjeteista. Kuntayhtymän hallinnon talousarvio on lähes edellisen vuoden suuruinen ja sen loppusumma on 340 700 €.

Kehittämistoimintaan on budjetoitu vuonna 2021 käynnissä olevat ja jatkuvat hankkeet, joilla on rahoitus:

- 1) Forest In – Palveluntarve ja resurssit Itä-Lapin metsätalousinvestoinneissa, budjetoitu 1 kk, summa 7 900 €
- 2) Vähähiilisyiden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC –hanke, budjetoitu 11 kk, summa 82 600 €
- 3) Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset Itä-Lapin elinkeinoelämässä - ILPO –hanke, budjetoitu 11 kk, summa 72 420 €
- 4) Northern Axis Barents Link (ky partnerina, päähakija Kainuun liitto), budjetoitu 12 kk, summa 98 700 €
- 5) High Five – Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin, budjetoitu 8 kk, summa 100 700 €
- 6) Yrittäjien Itä-Lappi -hanke, budjetoitu 12 kk, summa 224 100 € 7) Perinneruokahanke, budjetoitu 12 kk, summa 105 200 €

Kehittämistoiminnan talousarvio on yhteensä 691.620 €.

Liitteenä 2 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2021 alustava talousarvioesitys ja **liitteenä 3** kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvio.

Jäsenkuntien maksuosuus hallinnon kustannuksiin on 303 000 €. Nousua edellisestä vuodesta on 11 000 €.

Maksuosuusprosentit on päivitetty vuoden 2018 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2021.

Jäsenkunta	%-osuus	Summa €
Kemijärvi	49,18	149 015
Salla	19,71	59 721
Savukoski	7,55	22 877
Pelkosenniemi	6,32	19 150

Posio	17,24	52 237
Yhteensä	100,00	303 000

Kuntayhtymän johtajan esitys:

1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioesityksen (**liitteet 2 ja 3**)

2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2021 yllä esitetyn taulukon mukaisesti.

Päätös:

1) Yhtymähallitus päätti, että hallinnon talousarvioesitystä muutetaan niin että v. 2021 kunta- ja aluekehityspäiviin varattu kustannus jaetaan kuntayhtymän ja tilaisuuden isäntäkunnan kesken. Tämä johdosta kuntayhtymän budjettia ja jäsenkuntien maksuosuutta pienennettiin 3000 €.

2) Muutoksen jälkeen yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2021 hallinnon talousarvioesityksen (337 700 €) ja kokonaistalousarvioesityksen (1 029 320€), jotka ovat pöytäkirjan **liitteinä 2 ja 3**.

3) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2021 alla esitetyn uuden taulukon mukaisesti.

Jäsenkunta	%-osuus	Summa €
Kemijärvi	49,18	147 540
Salla	19,71	59 130
Savukoski	7,55	22 650
Pelkosenniemi	6,32	18 960
Posio	17,24	51 720
Yhteensä	100,00	300 000

Kaupunginhallitus 9.11.2020:

Liitteenä 6 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2021 talousarvioesitys ja **liitteenä 7** kokonaistalousarvioesitys.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion hyväksymistä kaupunginvaltuustolle kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.