

Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvio v. 2023

KH 12.12.2022 § 441
666/00.01.00.01.01/2022

Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallitus 12.10.2022 § 53

Kuntayhtymän kokonaistalousarvio vuonna 2023 on yhteensä 707 890 €. Talousarvio koostuu hallinnon, kehittämistoiminnan sekä HEHKU - tapahtuman järjestämisen osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio nousee edelliseen toimintavuoteen verrattuna 15,2 % ollen 388 690 €.

Eri rahoitusohjelmilla on käynnistymässä uuden ohjelmakauden rahoitushaut. Toimintavuonna kuntayhtymä valmistelee ja hakee elinvoimaohjelmaa tukevia hankkeita rahoitushakuihin yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Kehittämistoimintaan on budjetoitu vuonna 2023 jatkuvat, jo rahoitetut hankkeet sekä valmistelussa olevat hankkeet:

- 1) Itä-Lapin ja Sodankylän uittoperinne tutuksi, budjetoitu 12 kk, hankkeella ei ole omarahoitusta
- 2) Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin (ky partnerina, päähakija Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä), budjetoitu 4 kk, omarahoitus 3830 €
- 3) Perinneruokahanke II, budjetoitu 12 kk, hankkeelle haettu 100 % rahoitusta
- 4) Sustainable Arctic and Peripheral Biking Tourism, budjetoitu 4 kk, omarahoitus 4724 €
- 5) Moottorikelkkailuhanke, budjetoitu 4 kk, omarahoitus 4434 €

Kehittämistoiminnan talousarvio vuonna 2023 on yhteensä 297 218 €. Laskua edelliseen vuoteen on reilu 205 000 €.

HEHKU -tapahtuman osatalousarvio on budjetoitu yhtymähallituksen (39 §, kokouspäivämäärä 2.9.2022) päätöksen mukaan. Tapahtuman järjestämiskustannuksille on talousarviossa budjetoitu yhteensä 22 000 €, josta 12 000 € laskutetaan kunnilta normaalin maksuosuusprosentin mukaan ja loput 10 000 € laskutetaan Kemijärveltä, joka toimii vuonna 2023 tapahtuman isäntäkuntana.

Liitteenä 2 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2023 alustava talousarvioesitys ja liitteenä 3 kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvio.

Jäsenkuntien laskutettava maksuosuus hallinnon kustannuksiin on 378 090 €. Nousua edellisestä vuodesta on 51 260 €.

Maksuosuusprosentit on laskettu vuoden 2019 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2023.

Jäsenkunta	%-osuus	Summa €
Kemijärvi	49,01	185 302
Salla	19,79	74 824
Savukoski	7,40	27 979
Pelkosenniemi	6,38	24 122
Posio	17,42	65 863

Yhteensä	100,00	378 090
-----------------	--------	----------------

Kuntayhtymän johtajan esitys:

1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioesityksen (liitteet 2 ja 3).

2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2023 yllä esitetyn taulukon mukaisesti

3) Yhtymähallitus esittää Kemijärven kaupungille 10 000 euron määrärahan varaamista vuodelle 2023 HEHKU -tapahtuman järjestämiskustannuksia varten

Päätös:

1) Yhtymähallitus päätti muuttaa hallinnon talousarvioesitystä siten, että henkilöstökustannuksiin lisätään 10 000 € sekä palvelujen ostoihin asiantuntijapalveluiden osalta lisätään 10 000 €, jotka käytetään täsmä kehittämistehtäviin/hankkeisiin. Tämän johdosta kuntayhtymän hallinnon budjettia ja jäsenkuntien maksuosuutta nostettiin 20 000 €. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen muutoin.

2) Muutoksen jälkeen yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2023 hallinnon talousarvioesityksen (398 090 €) ja kokonaistalousarvioesityksen (727 908 €), jotka ovat pöytäkirjan liitteinä 2 ja 3.

3) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2023 alla esitetyn uuden taulukon mukaisesti

Jäsenkunta	%-osuus	Summa €
Kemijärvi	49,01	195 104
Salla	19,79	78 782
Savukoski	7,40	29 459
Pelkosenniemi	6,38	25 398
Posio	17,42	69 347
Yhteensä	100,00	398 090

4) Yhtymähallitus esittää Kemijärven kaupungille 10 000 euron määrärahan varaamista vuodelle 2023 HEHKU -tapahtuman järjestämiskustannuksia varten.

Kaupunginhallitus 12.12.2022

Liitteenä 5 kuntayhtymän hallinnon vuoden 2023 talousarvioesitys ja **liitteenä 6** Itä-Lapin kuntayhtymän kokonaistalousarvioesitys.

Valmistelija

Palvelualuejohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2023 kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.</p> <p>Vuoden 2023 HEHKU-tapahtuman järjestämiskustannusten 10 000 euron määräraha katetaan hallintopalveluiden vuoden 2023 budjetista.</p>
Päätös	<p>Merkittiin, että Anita Ruokamo jääväsi itsensä ja poistui esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 4) palvelussuhdejäävi (Itä-Lapin kuntayhtymän työntekijä)).</p> <p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.07 - 18.19</p>