

Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvio 2024

KH 30.10.2023 § 367
625/00.01.00.01.01/2023

Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallitus 12.10.2023 § 68

Kuntayhtymän kokonaistalousarvio vuonna 2024 on yhteensä 1 194 240 €. Talousarvio koostuu hallinnon ja kehittämistoiminnan osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio on yhteensä 448 350 € ja kehittämistoiminnan 745 890 €.

Kuntayhtymän on hakenut rahoituksia uuden ohjelmakauden rahoitushauista. Toimintavuonna kuntayhtymä toteuttaa, valmistele ja hakee elinvoimaohjelmaa tukevia hankkeita yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Kehittämistoimintaan vuodelle 2024 on budjetoitu jo rahoituksen saaneet jatkuvat hankkeet sekä valmistellut rahoitushaussa olevat sekä suunnitellut hankkeet.

1) Itä-Lapin ja Sodankylän uittoperinne tutuksi, budjetoitu 4 kk, hankkeella ei ole omarahoitusta

2) Sustainable Arctic and Peripheral Biking Tourism (SUB), budjetoitu 12 kk, omarahoitus 22900 €

3) Virtapailakka sisäinen saavutettavuus 365, budjetoitu 3 kk, omarahoitusosuus 7750 €

4) Yrittäjien Itä-Lappi 2, budjetoitu 8 kk, omarahoitusosuus 24074 € (suunnitteilla)

5) Pohjoisen luonnonantimien perinteinen käyttö, budjetoitu 12 kk, hankkeella ei ole omarahoitusosuutta

6) Last Arctic Frontier - Pyörä- ja melontamatkailun kehittäminen Itä-Lapissa, budjetoitu 11 kk, omarahoitusosuus 33414€

7) Geopoliittisten muutosten tuomat mahdollisuudet Itä-Lapissa - esiselvitys, 6 kk, omarahoitusosuus 9600 €

HEHKU-tapahtumaan kuntayhtymän talousarviossa on varattu 10.000 € kohtaan avustukset. Avustus maksetaan Posion kunnalle, joka vastaa vuoden 2024 Hehku tapahtuman järjestämisestä.

Liitteenä 4 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2024 alustava talousarvioesitys ja liitteenä 5 kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvioesitys.

Jäsenkunnilta laskutettava maksuosuus hallinnon kustannuksiin v. 2024 on 442 350 €.

Nousua edellisestä vuodesta on 22 260 €. Hehku tapahtuman laskutuksen vuoksi jäsenkunnilta laskutettiin v. 2023 yhteensä 420 090.€

Maksuosuusprosentit on päivitetty vuoden 2021 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2024.

Jäsenkunta	%-osuus	Summa €
Kemijärvi	47,1	208347
Pelkosenniemi	8,7	38485
Posio	16,7	73872
Salla	19,4	85816
Savukoski	8,1	35830
Yhteensä	100,00	442350

Kuntayhtymän johtajan esitys:

- 1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioesityksen (liitteet 4 ja 5).
- 2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2024 yllä esitetyn taulukon mukaisesti

Esittelytekstiin korjattiin edellisen vuoden 2023 Hehku tapahtuman aiheuttama lisäys jäsenkuntien maksuosuuksiin.

Päätös:

- 1) Yhtymähallitus päätti, että hallinnon budjetissa Hehku tapahtuman määrärahaan kohtaan avustukset yhteisöille lisätään 10 000 €, jolloin Hehku tapahtuman määräraha on 20.000 €. Vastaavasti asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa pienennettiin 10.000 €.

Muutosten jälkeen yhtymähallitus hyväksyi (liitteen 4 ja 5) mukaisen talousarvioesityksen

- 2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2024 yllä esitetyn taulukon mukaisesti

Merkittiin, että Eeva-Maria Majjala ja Jouko Savukoski poistuivat kokouksesta klo 14.51.

Liitteenä 5 kuntayhtymän hallinnot vuoden 2024 talousarvioesitys ja **liitteenä 6** Itä-Lapin kuntayhtymän kokonaistalousarvioesitys vuodelle 2024.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2024 kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan varahenkilön muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista hallintopalveluihin vuodelle 2024 kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Torvisen varahenkilö Jukka Kortelainen saapui kokoukseen klo 17.51.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.