

Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvio 2025

KV 11.11.2024

581/00.01.00.01.01/2024

Liitteenä 3 kuntayhtymän hallinnon vuoden 2025 alustava talousarvioesitys ja **liitteenä 4** kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvioesitys.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päätti esittää Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvion 2025 hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Päätös

KH 04.11.2024 § 318

Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallitus 22.10.2024 § 68

Kuntayhtymän kokonaistalousarvio vuonna 2025 on yhteensä 1 260 130 €. Talousarvio koostuu hallinnon ja kehittämistoiminnan osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio on yhteensä 479 220 € ja kehittämistoiminnan 780 910 €.

Kuntayhtymän on hakenut ja saanut rahoituksia uuden ohjelmakauden rahoitushauista. Toimintavuonna kuntayhtymä toteuttaa jo rahoituksen saaneita kehittämishankkeita sekä valmistelee ja hakee elinvoimaohjelmaa tukevia hankkeita yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Kehittämistoimintaan vuodelle 2025 on budjetoidut jo rahoituksen saaneet jatkuvat hankkeet

- 1) Sustainable Arctic and Peripheral Biking Tourism (SUB), budjetoitu 12 kk
- 2) Last Arctic Frontier - Pyörä- ja melontamatkailun kehittäminen Itä-Lapissa, budjetoitu 12 kk
- 3) Pohjoisen luonnonantimien perinteinen käyttö, budjetoitu 12 kk
- 4) Partisaani-iskujen uhrien muisto -hanke, budjetoitu 12 kk
- 5) Geotaloudellisten muutosten tuomat mahdollisuudet Itä-Lapissa - esiselvitys, budjetoitu 7 kk
- 6) Lapin seutukuntayhteistyön toiminnan kehittäminen, budjetoitu 12 kk

Hallinnon talousarvioesityksessä henkilöstökulut kasvavat edellisestä vuodesta 14870 € (+5,6%), palvelujen ostot kasvavat 18350 € (+16,2%), aineet ja tarvikkeet pienenevät 800 € (-7,5%), avustukset yhteisöille pienenevät 7000 € (-16,7%) ja muut toimintakulut kasvavat 5450 € (+32,1%). Toimintakulujen kasvu toimintavuodelle on 6,9%.

Hallinnon talousarviossa on HEHKU-tapahtumaan varattu 20.000 € kohtaan avustukset. Avustus maksetaan Pelkosenniemen kunnalle, joka vastaa vuoden 2025 Hehku tapahtuman järjestämisestä. Kunta- ja aluekehityspäivät järjestetään toimintavuonna Pyhätunturilla. Päiviin on varattu pieni määräraha hallinnon budjettiin.

Liitteenä 5 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2025 alustava talousarvioesitys ja **liitteenä 6** kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvioesitys.

Maksuosuusprosentit on päivitetty vuoden 2022 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2025.

Jäsenkunta	%-osuus	Summa €
Kemijärvi	47,3	224779
Pelkosenniemi	8,7	41344
Posio	17,0	80787
Salla	19,3	91718
Savukoski	7,7	36592
Yhteensä	100,00	475220

Kuntayhtymän johtajan esitys:

- 1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioesityksen (liitteet 5 ja 6).
- 2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2025 yllä esitetyn taulukon mukaisesti

Päätös: Hyväksyttiin.

Liitteenä 8 kuntayhtymän hallinnon vuoden 2025 alustava talousarvioesitys ja **liitteenä 9** kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvioesitys.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvion 2025 hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Kaupunginhallitus päätti esittää Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvion 2025 hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.