

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 sekä talousarvio 2023

Kunnanhallitus 03.11.2022 § 405

186/02.02.00/2022

Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023-2025 ja talousarviota vuodelle 2023 kokouksessaan 12.10.2022 (§ 52 ja § 53) seuraavasti:

Toiminta- ja taloussuunnitelma suunnitelma 2023-2025 (§ 52)

Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaympäristöä sekä tärkeimpiä tehtäviä. Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien menokehystä. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy kuntayhtymän vuosikello, jossa on esitetty ensi vuodelle eri ajankohtiin sovitut ja suunnitellut toimet. Itä-Lapin kuntayhtymän toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehittämistyö sekä kansainvälinen yhteistyö.

Kuntayhtymä vaikuttaa laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun sekä tekee edunvalvontaa, joka vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen ja parantaa saavutettavuutta.

Edunvalvonnan kärkiä ovat mm. saavutettavuuden parantaminen, Itäisen Suomen rahoituksen saaminen alueelle, tuulivoiman mahdollistaminen, edunvalvonta liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen, luontomatkailuinfraan kehittäminen sekä ”Norjan mallin” etenkin opintolainahyvityksen kokeiluun osallistuminen ja kaksoiskuntalaisuuden edistäminen.

Itä-Lapin kuntayhtymä valmistele yhdessä Kemijärven kaupungin kanssa keväälle 2023 HEHKU-tapahtuman Suomulle. HEHKUn tavoitteena on tukea mikro- ja pk-yritysten kasvua vahvistamalla perinteisten ja uusien toimialojen toimintamahdollisuuksia.

Vuonna 2023 on käynnissä UITTO-hanke ja EIP- Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin hanke. Hankehakemukset on jätetty SUB-pyöräilyhankkeesta ja Perinneruoka II hankkeesta. Suunnitteilla on mm. Moottorikelkkailuhanke.

Yhteistyötä muiden Lapin seutukuntien kanssa vahvistetaan seutukuntien kansainvälistymisen yhteistyöryhmän kautta. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään ja uusia kumppaneita haetaan.

Yhtymähallitus päätti hyväksyä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 esittäväksi jäsenkunnille esityslistan liitteen mukaisena.

Talousarvio 2023 (§ 53)

Kuntayhtymän kokonaistalousarviositys (727 908 euroa) koostuu hallinnon, kehittämistoiminnan sekä HEHKU -tapahtuman järjestämisen osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio nousee edelliseen toimintavuoteen verrattuna 15,3 % ollen 398 690 €.

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.

Jäsenkuntien laskutettava maksuosuus hallinnon kustannuksiin on 388 090 €. Nousua edellisestä vuodesta on 61 260 €.

Maksuosuusprosentit on laskettu vuoden 2019 verotietojen mukaan. 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

Yhtymähallitus päättii hyväksyä kuntayhtymän hallinnon talousarvioesityksen ja kuntayhtymän alustavan kokonaistalousarvion vuodelle 2023 esityslistan liitteen mukaisena.

Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja on esitellyt kuntayhtymän tarkoitusta, tavoitteita ja talousarviosuunnitelmia valtuuston 15.9.2022 kokouksen alussa.

Valmistelija

Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie, 040 354 8370
Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen, 040 157 7045

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösesitys	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2023-2025 sekä talousarvion vuodelle 2023 esityslistan liitteen mukaisina.
Käsittely	
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin
Tiedoksi	Valtuuston 17.11.2022 esityslistalle
Muutoksenhaku	Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.