

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Khall 11.11.2021 § 324

Itä-Lapin yhtymähallitus on hyväksynyt 14.10.2021 kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 (§ 61) ja talousarvion (§ 62) ja esittää niitä edelleen jäsenkunnille hyväksyttäväksi.

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaympäristöä sekä tärkeimpiä tehtäviä.

Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien menokehyksestä. 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 kehittäminen sekä lähialueyhteistyö. Kuntayhtymä vaikuttaa laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun sekä tekee edunvalvontaa, joka vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen ja parantaa saavutettavuutta.

Edunvalvonnan kärkiä ovat mm. saavutettavuuden parantaminen, valmistautuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen, luontomatkailuinfraan kehittäminen sekä ”Norjan mallin” ja kaksoiskuntalaisuuden edistäminen.

Itä-Lapin elinvoima/toimenpide-ohjelma päivitetään.

Vuonna 2022 on käynnissä useita seutukunnallisia hankkeita. Toimintavuonna käynnissä olevia päättyviä hankkeita ovat VähäC, Northern Axis - Barents Link, High Five, Perinneruokahanke ja HEHKU -hanke. Yrittäjien Itä-Lappi hankkeelle haetaan jatko-aikaa ja Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin hanke jatkuu koko ensi vuoden. Valmisteluhankkeena toteutetaan Pyöräilymatkailun siltahanke Interreg-rahoituksella, mikäli rahoitus saadaan.

Yhteistyötä muiden Lapin seutukuntien kanssa vahvistetaan seutukuntien kansainvälistymisen yhteistyöryhmän kautta. Lähialueyhteistyötä vahvistetaan yhteistyöllä Luoteis-Venäjän ja Barents Road yhdistyksen kautta.

Talousarvio 2022

Kuntayhtymän kokonaistalousarvio vuonna 2022 on yhteensä 840

290 €. Talousarvio koostuu hallinnon ja kehittämistoiminnan osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio pysyy lähestulkoon samana kuin edellisenä vuonna ja on 337 430 €.

Kehittämistoiminnassa on meneillään ohjelmakausien välivaihe, jolloin toteutetaan loppuun aikaisemmin rahoitettuja meneillään olevia hankkeita ja valmistellaan hankkeita EU:n uuteen ohjelmakauteen.

Kehittämistoimintaan on budjetoitu vuonna 2022 käynnissä olevat ja jatkuvat hankkeet, joilla on rahoitus:

- 1) Vähähiilisyiden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC –hanke, budjetoitu 2 kk, summa 10 750 €
- 2) Northern Axis Barents Link (ky partnerina, päähakija Kainuun liitto), budjetoitu 5 kk, summa 46 600 €
- 3) High Five – Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin, budjetoitu 3 kk, summa 28 500 €
- 4) Yrittäjien Itä-Lappi -hanke, budjetoitu 12 kk, summa 263 100 €
- 5) Perinneruokahanke, budjetoitu 6 kk, summa 60 560 €
- 6) HEHKU -hanke, budjetoitu 5 kk, summa 53 150 €
- 7) Pyöräilymatkailun valmisteluhanke, budjetoitu 6 kk, summa 40 200 €

Kehittämistoiminnan talousarvio vuonna 2022 on yhteensä 502 860 €. Laskua edelliseen vuoteen on vajaat 190 000 €.

Liitteenä on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2022 talousarvioesitys ja kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvio.

Jäsenkuntien laskutettava maksuosuus hallinnon kustannuksiin on 326 830 €. Nousua edellisestä vuodesta on 26 830 €.

Maksuosuusprosentit on päivitetty vuoden 2019 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2022.

Jäsenkunta	%-osuus	Summa €
Kemijärvi	49,01	160 179
Salla	19,79	64 680
Savukoski	7,40	24 185
Pelkosenniemi	6,38	20 852
Posio	17,42	56 934
Yhteensä	100,00	326 830

Lisätiedot/valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Dina Solatie, puhelin 040 3548370
Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen, p. 040 157 7045

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Itä-Lapin kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

hyväksytään esityslistan liitteen mukaisina.

Käsittely:

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan esityksen.

Tiedoksi: Valtuuston esityslistalle

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.