

Valmistelija

Itä-Lapin kuntayhtymä yhtymähallitus 22.10.2024 §:t 67-68

Kuntayhtymän hallitus § 67

Luonnos kuntayhtymän **toiminta- ja taloussuunnitelmaksi** 2025–2027 on liitteenä nro 4.

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.

Suomen turvallisuus- ja toimintaympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022 ja Suomen liittyttyä Natoon 4.4.2023. Suomen ja Venäjän raja on sulkeutunut ja lähialueyhteistyö Venäjän kanssa on katkennut. Verkostoyhteistyömahdollisuuksia haetaan nyt lännen suunnalta.

Edunvalvontatehtävät on jaettu kolmeen ryhmään: vaikuttaminen laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun, alueen elinvoimaisuutta tukeva edunvalvonta ja saavutettavuutta parantava edunvalvonta. Edunvalvonnan painopisteitä ovat saavutettavuus (liikenne ja digitaalinen saavutettavuus), matkailun, metsä-, malmi- ja luonnonvara-alojen toimintaedellytysten kehittäminen sekä uusiutuvan energian tuotannon edistäminen.

Kuntayhtymällä on eri toimialatiimejä ja työryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti: elinkeino-, tekninen- ja sivistystiimi sekä hyvinvointityöryhmä. Toimintaa jatkavat myös geopoliittiset mahdollisuudet -työryhmä sekä rakennusvalvonnan selvitystyöryhmä.

Vuonna 2025 ovat käynnissä SUB -pyörämatkailuhanke, Last Arctic Frontier - pyörä- ja melontamatkailun kehittämishanke, Pohjoisen luonnonantimien perinteinen käyttö -hanke, Geotaloudellisten muutosten tuomat mahdollisuudet Itä-Lapille esiselvitys, Partisaani-iskujen uhrien muisto -hanke sekä Lapin seutukuntayhteistyön toiminnan kehittämishanke.

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

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöstä ja tekee tarvittaessa muutoksia.

- 1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 (liite 4).

- 2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2025-2027.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kuntayhtymän hallitus § 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.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Antti Mulari

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
1) Itä-Lapin kuntayhtymän vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2025 talousarvioesityksen
2) kuntayhtymän hallintoon esitetyn määrärahan 36.592 € vuodelle 2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jakelu

Valtuuston esityslistalle

Kvalt 03.02.2025 § 13
113/02.02.00/2024

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
1) Itä-Lapin kuntayhtymän vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2025 talousarvioesityksen
2) kuntayhtymän hallintoon esitetyn määrärahan 36.592 € vuodelle 2025.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jakelu

Itä-Lapin ky