

Valmistelija

Itä-Lapin kuntayhtymä

Itä-Lapin kuntayhtymä hallitus 8.10.2025 § 81

Luonnos kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2026–2028 on liitteenä nro 2.

Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaympäristöä sekä tärkeimpiä tehtäviä. Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien menokehystä. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy listaus käynnissä olevista ja suunnitelluista hankkeista sekä kuntayhtymän vuosikello, jossa on esitetty ensi vuodelle eri ajankohtiin 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.

Maailman poliittinen tilanne on muuttunut Ukrainan sodan myötä. Suomen ja Venäjän raja on suljettu henkilöliikenteeltä ja lähialueyhteistyö Venäjän kanssa on toistaiseksi jäissä. Suomi on liittynyt Natoon ja kumppanuuksia ja taloudellisia yhteistyömahdollisuuksia haetaan lännestä.

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), matkailu-, metsä-, malmi- ja luonnonvara-alojen toimintaedellytysten kehittäminen sekä uusiutuvan energian tuotannon edistäminen.

Kuntayhtymällä on toimialatiimejä/työryhmiä (elinkeino-, tekninen-, sivistys ja rakennusvalvonta), jotka kokoontuvat tarpeen mukaan.

Vuonna 2026 on käynnissä kuusi kehittämishanketta (2 kansainvälistä ja 4 kansallista). SUB -pyörämatkailuhanke, Last Arctic Frontier - pyörä- ja melontamatkailun kehittämishanke, Pohjoisen luonnonantimien perinteinen käyttö -hanke, Lapin seutukuntayhteistyön toiminnan kehittämishanke, ACCESS -hanke ja Geotalouden mahdollisuuksista kasvua Itä-Lappiin -hanke. Kuusamon Naturpoliksen kanssa valmistellaan yhteishanketta hyvinvointimatkailuun ja vesistömatkailuun liittyen.

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 2026-2028 (liite 2).
- 2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2026-2028.

Päätös:

- 1) Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 (liite 2) kokouksessa tehdyin täydennyksin.
- 2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2026-2028.

Itä-Lapin kuntayhtymä hallitus 8.10.2025 § 82

Kuntayhtymän kokonaistalousarvio vuonna 2026 on yhteensä 935 580 €. Talousarvio koostuu hallinnon ja kehittämistoiminnan osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio on yhteensä 503 800 € ja kehittämistoiminnan 431 780 €.

Toimintavuonna kuntayhtymä toteuttaa rahoituksen saaneita kehittämishankkeita sekä valmistelee ja hakee elinvoimaohjelmaa tukevia hankkeita yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Kehittämistoimintaan 2026 budjetoidut rahoituksen saaneet jatkuvat hankkeet

- 1) SUB (Sustainable Arctic and Peripheral Biking Tourism), budjetoitu 5 kk
- 2) Last Arctic Frontier - Pyörä- ja melontamatkailun kehittäminen Itä-Lapissa, budjetoitu 2 kk
- 3) Pohjoisen luonnonantimien perinteinen käyttö, budjetoitu 5 kk
- 4) Lapin seutukuntayhteistyön toiminnan kehittäminen, budjetoitu 2 kk
- 5) ACCESS (Aurora Cross-border Coalition for Eastern Strategy and Solutions), budjetoitu 12 kk
- 6) Geotalouden mahdollisuuksista kasvua Itä-Lappiin, budjetoitu 12 kk

Hallinnon talousarvioesityksessä henkilöstökulut kasvavat edellisestä vuodesta 30 330 € (+10,8%), palvelujen ostot pienenevät 7 400 € (-5,6%), aineet ja tarvikkeet kasvavat 200 € (+2,0%), avustukset yhteisöille pienenevät 4000 € (-11,4%) ja muut toimintakulut kasvavat 5450 € (+24,3%). Toimintakulujen kasvu vuodelle 2026 on 5,1%.

Henkilöstökulut kasvavat johtuen henkilöstömäärän kasvusta, palkankorotuksista ja työnantajamaksujen noususta. Hankkeista ei myöskään saada hallinnon palkkakuluihin oikaisuja kuten aikaisemmin. Muiden toimintakulujen kasvu, johtuu päättäneiden hankkeiden kalustovuokravelvoitteista ja lisätilan myötä kasvaneista työhuoneiden vuokrakuluista.

Hallinnon talousarviossa on HEHKU-tapahtumaan varattu 20.000 € kohtaan avustukset. Avustus maksetaan Savukosken kunnalle, joka vastaa vuoden 2026 Hehku tapahtuman järjestämisestä.

Liitteenä 3 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2026 alustava talousarvioesitys ja liitteenä 4 kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvioesitys.

Maksuosuusprosentit on päivitetty vuoden 2023 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2026.

Jäsenkunta	Maksuosuus %	Maksuosuus € v. 2026
------------	--------------	----------------------

Kemijärvi	47,9%	239 404 €
Pelkosenniemi	10,7%	53 479 €
Posio	17,3%	86 465 €
Salla	17,1%	85 466 €
Savukoski	7,0%	34 986 €
	100%	499 800 €

Kuntayhtymän johtajan esitys:

- 1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2026 talousarvioesityksen (liitteet 3 ja 4).
- 2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2026 yllä esitetyn taulukon mukaisesti

Päätös:

- 1) Hyväksyttiin.
- 2) Hyväksyttiin.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Petri Härkönen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
 1) Itä-Lapin kuntayhtymän vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2026 talousarvioesityksen
 2) kuntayhtymän hallintoon esitetyn määrärahan 34 986 € vuodelle 2026.

Päätös

Merja Varanka (Tilipalvelu Varanka) oli kokouksessa etäyhteydellä läsnä asian esittelyn ajan.

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Jakelu

Valtuusto

Kvalt 10.11.2025 § 90
 103/02.02.00/2025

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
 1) Itä-Lapin kuntayhtymän vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2026 talousarvioesityksen
 2) kuntayhtymän hallintoon esitetyn määrärahan 34 986 € vuodelle 2026.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Itä-Lapin ky

