

| | | |
|------------------|-------|------------|
| Maakuntahallitus | § 146 | 25.09.2017 |
| Maakuntahallitus | § 161 | 30.10.2017 |
| Maakuntahallitus | § 176 | 27.11.2017 |

Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2019 ja talousarvio 2018

MH § 146

Kainuun liiton toimintaa suunnitelmakaudella 2018-2019 on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kevään/alkukesän kuntakierroksilla. Yksityiskohdat tarkentuvat syksyn aikana.

Lisäksi vuoden 2018 talousarvion laadintanäkymiä on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kevään/alkukesän kuntakierroksilla. Maakuntahallitus käsittelee ensimmäisen kerran talousarvioluonnoksen 25.09.2017 kokouksessaan. Kainuun kuntien kanssa on käyty raamineuvottelu kuntien maksuosuuksista 01.09.2017.

Lopullinen talousarvioesitys sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2019 tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi 30.10.2017 kokoukseen ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuun 2017 kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion laadintaan vaikuttaa jossain määrin sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Maakuntauudistuksen pitäisi tulla voimaan tämän hetkisen tiedon mukaan 01.01.2020 ja tällöin myös Kainuun liiton toiminta nyky muodossa päättyisi.

Suunnitelmavuosina 2018-2019 Kainuun liiton perustehtävät pysyvät entisellään.

Talousarvioluonnos tuloslaskelmamuodossa jaetaan oheismateriaalina maakuntahallituksen jäsenille.

Lisätietoja asiasta antavat maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044-7970197 ja hallinto- ja taluspäällikkö Paula Halonen, puh. 044-4100728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen talousarvioluonnoksen ja evästä Kainuun liiton virastoa toimintasuunnitelman ja talousarvion jatkolaadinnassa.

Maakuntahallitus:

Hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen esitteli talousarvioluonnosta.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

MH § 161

Maakuntahallitukselle esiteltiin alustavaa talousarvioluonnosta 25.09.2017 kokouksessa. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja käsitelty henkilöstökokouksessa 16.10.2017. Kuntarahoituksen supistumisen ja tulevien tehtävien, erityisesti hanketoiminnan ja maakuntauudistuksen välillisten vaikutusten vuoksi talousarviosta on tulossa määrärahavarouksiltaan aikaisempia vuosia huomattavasti tiukempi. Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2019 ja talousarvio 2018 esitellään maakuntahallitukselle kahdessa kokouksessa (30.10. ja 27.11.).

Talousarvion määrärahalukuihin tulee tarkennuksia marraskuun aikana maakuntauudistuksen ja hankkeiden osalta. Näin ollen nähdään tarkoituksenmukaisena esittää lopullinen versio maakuntahallituksen hyväksyttäväksi marraskuun 2017 kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talous- ja toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee 18.12.2017 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2018 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 634 571 euroa. Määrärahavarouksiin tulee 31,3 %:n korotukset edelliseen vuoteen verrattuna. Korotukset selittävät maakuntauudistusta varten varatuilla määrärahoilla.

Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2018 yhteensä 2 402 158 euroa, missä on huomioitu kuntien ja kuntayhtymien raamineuvottelussa päätetty maksuosuuksien 2,2 %:n vähennys. Tulopuolella tuet ja avustukset määrärahavaraus vuodelle 2018 on 1 110 329 euroa ja muiden tuottojen 122 084 euroa. Tuissa ja avustuksissa näkyvät maakuntauudistukseen liittyvät tuet (vuonna 2017 tukien ja avustusten varaus oli 214 009 euroa ja muiden tuottojen 97 922 euroa).

Menopuolella Kainuun liiton henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2018 yhteensä 1 622 843 euron määräraha (muutos -7,2 % verrattuna vuoteen 2017). Palvelujen ostoja varten varataan 1 755 711 euron määräraha, missä näkyy maakuntauudistusta varten varattujen määrärahojen kasvu. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 53 017 euroa (muutos -7,8 % vuoteen 2017). Menopuolen avustuksille varataan 22 000 euron määräraha vuodelle 2018. Muita toimintakuluja varten varataan 181 000 euroa (muutos

-17,4 % vuoteen 2017).

Talous- ja toimintasuunnitelma 2018 - 2019 ja talousarvio 2018 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 6

Lisätietoja asiasta antaa hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen, puh. 044-4100728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2019 ja talousarvion 2018 esitetyssä muodossa ja evästä viranhaltijoita jatkovalmistelua varten.

Maakuntahallitus:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen sekä hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen esittelivät toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018-2019 ja talousarviota 2018.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

MH § 176

Kainuun liiton talousarvion 2018 toimintatuotot ovat yhteensä 3 602 839 euroa (muutos 30,2 % verrattuna vuoteen 2017) ja toimintakulut yhteensä 3 652 839 euroa (muutos 32,0 % vuoteen 2017) Määrärahavarausten korotukset selittyvät pääsääntöisesti maakuntauudistusta varten varatuilla määrärahoilla.

Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2018 yhteensä 2 402 158 euroa, missä on huomioitu kuntien ja kuntayhtymien raamineuvottelussa päätetty maksuosuuksien 2,2 % vähennys. Tulopuolella tuet ja avustukset määrärahavaraus vuodelle 2018 on 1 081 187 euroa ja muiden tuottojen 119 494 euroa. Tuissa ja avustuksissa näkyvät maakuntauudistukseen liittyvät tuet (vrt. vuonna 2017 tukien ja avustusten varaus oli 214 009 euroa ja muiden tuottojen 97 922 euroa).

Menopuolella Kainuun liiton henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2018 yhteensä 1 619 502 euron määräraha (muutos -7,4 % verrattuna vuoteen 2017). Palvelujen ostoja varten varataan 1 773 503 euron määräraha, missä näkyy maakuntauudistusta varten varattujen määrärahojen kasvu. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 61 834 euroa (muutos 7,5 % vuoteen 2017). Me-

nopuolen avustuksille varataan 22 000 euron määräraha vuodelle 2018. Muita toimintakuluja varten varataan 176 000 euroa (muutos -19,7 % vuoteen 2017).

Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2019 ja talousarvio 2018 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 5

Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044-797 0197 ja hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044-410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2019 ja talousarvion vuodelle 2018 erillisliitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Maakuntahallitus antaa virastolle valtuudet tehdä stilistisiä ja teknisiä korjauksia talous- ja toimintasuunnitelmaan sekä talousarvioon.

Maakuntahallitus:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen ja hallintopäällikkö Paula Halonen esittelivät toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018-2019 ja talousarviota 2018.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti hyväksyä talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2019 ja talousarvion 2018 tehdyillä lisäyksillä ja tarkennuksilla ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
