

Maakuntahallitus	§ 155	22.10.2018
Maakuntahallitus	§ 169	19.11.2018
Maakuntahallitus	§ 184	03.12.2018

Talousarvio 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2020

234/02.02.00/2018

MH § 155

Kainuun liiton toimintaa suunnitelmakaudella 2019-2020 on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla elokuussa. Lisäksi vuoden 2019 talousarvion laadintanäkymiä on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla elokuussa.

Maakuntahallitus käsittelee ensimmäisen kerran talousarvioluonnoksen 22.10.2018 kokouksessaan. Kainuun kuntien kanssa on käyty raamineuvottelu kuntien maksuosuuksista 03.09.2018.

Lopullinen talousarvioesitys sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2020 tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi 19.11.2018 kokoukseen sekä tarvittaessa 03.12.2018 kokoukseen ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 17.12.2018 kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion laadintaan vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Maakuntauudistuksen pitäisi tulla voimaan tämän hetkisen tiedon mukaan 01.01.2021 ja tällöin myös Kainuun liiton toiminta nyky muodossa päättyisi.

Suunnitelmavuosina 2019-2020 Kainuun liiton perustehtävät pysyvät entisellään.

Talousarvioluonnos tuloslaskelmamuodossa jaetaan oheismateriaalina maakuntahallituksen jäsenille.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, p. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

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

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 22.10.2018 kokouksessa. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja käsitelty henkilöstökokouksessa 13.11.2018. Talousarvio vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020 esitellään maakuntahallitukselle 19.11.2018 kokouksessa. Maakuntahallituksella on mahdollisuus käsitellä talousarviota ja talous- ja toimintasuunnitelmaa tarvittaessa vielä 03.12.2018 kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 17.12.2018 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2019 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 6 244 345 euroa. Määrärahavarauksiin tulee yli 70 %:n korotukset edelliseen vuoteen verrattuna. Korotukset selittyvät maakuntauudistusta varten varatuilla määrärahoilla.

Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2019 yhteensä 2 456 194 euroa, missä on huomioitu kuntien ja kuntayhtymien raamineuvottelussa 03.09.2018 päätetty 2,2 %:n korotus (vrt. vuonna 2018 kuntien maksuosuus yhteensä 2 402 158 euroa). Tulopuolella tuet ja avustukset määrärahavaraus vuodelle 2019 on 3 774 926 euroa ja muiden tuottojen 13 225 euroa. Tuissa ja avustuksissa näkyvät maakuntauudistukseen liittyvät tuet (vuoden 2018 talousarviossa tukien ja avustusten varaus oli 1 081 187 euroa ja muiden tuottojen 119 494 euroa).

Menopuolella Kainuun liiton henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2019 yhteensä 1 794 567 euron määräraha (muutos +10,81 % verrattuna vuoteen 2017). Palvelujen ostoja varten varataan 3 977 852 euron määräraha, missä näkyy maakuntauudistusta varten varattujen määrärahojen kasvu. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 53 900 euroa (muutos -12,83 % vuoteen 2018). Menopuolen avustuksille varataan 97 422 euron määräraha vuodelle 2019. Muita toimintakuluja varten varataan 300 604 euroa (muutos +70,8 % vuoteen 2018).

Maakuntauudistuksen määrärahavaraukset on tehty koko vuodelle 2019, koska talousarvion laadintahetkellä ei vielä tiedetä maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon toiminnan aloittamisen ajankohtaa. Vuoden 2019 aikana tehdään talousarviomuutoksilla tarvittavat muutokset maakuntauudistuksen määrärahavarauksia koskien (määrärahavarauksen poistaminen).

Talousarvio vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 6

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton talousarvion vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2020 erillisliitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Maakuntahallitus antaa virastolle valtuudet tehdä kokouksessa päätetyt sekä tarpeelliset stilistiset ja tekniset korjaukset talousarvioon ja talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Maakuntajohtajan kokouksessa muutettu ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee talousarvion 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2020 valmistelun tiedoksi ja päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

Merkittiin tiedoksi, että maakuntajohtaja Pentti Malinen poistui kokouksesta klo 11.28 tämän asian käsittelyn aikana.

Maakuntajohtajan kokouksesta poistumisen jälkeen asian esittelijänä toimi suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen.

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 115 §:n mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.

MH § 184

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.11.2018 § 169 merkitä tiedoksi talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2020 valmistelun ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on käsitelty henkilöstökokouksessa 13.11.2018. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 17.12.2018 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2019 toimintatuotot ja toimintakulut ovat

molemmat yhteensä 6 244 345 euroa. Määrärahavarauksiin tulee yli 70 %:n korotukset edelliseen vuoteen verrattuna. Korotukset selittyvät maakuntauudistusta varten varatuilla määrärahoilla.

Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2019 yhteensä 2 456 194 euroa, missä on huomioitu kuntien ja kuntayhtymien raamineuvottelussa 03.09.2018 päätetty 2,2 %:n korotus (vrt. vuonna 2018 kuntien maksuosuus yhteensä 2 402 158 euroa). Tulopuolella tuet ja avustukset määrärahavaraus vuodelle 2019 on 3 774 926 euroa ja muiden tuottojen 13 225 euroa. Tuissa ja avustuksissa näkyvät maakuntauudistukseen liittyvät tuet (vuoden 2018 talousarviossa tukien ja avustusten varaus oli 1 081 187 euroa ja muiden tuottojen 119 494 euroa).

Menopuolella Kainuun liiton henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2019 yhteensä 1 794 567 euron määräraha (muutos +10,81 % verrattuna vuoteen 2018). Palvelujen ostoja varten varataan 3 977 852 euron määräraha, missä näkyy maakuntauudistusta varten varattujen määrärahojen kasvu. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 53 900 euroa (muutos -12,83 % vuoteen 2018). Menopuolen avustuksille varataan 97 422 euron määräraha vuodelle 2019. Muita toimintakuluja varten varataan 300 604 euroa (muutos +70,8 % vuoteen 2018).

Maakuntauudistuksen määrärahavaraukset on tehty koko vuodelle 2019, koska talousarvion laadintahetkellä ei vielä tiedetä maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon toiminnan aloittamisen ajankohtaa. Vuoden 2019 aikana tehdään talousarviomuutoksilla tarvittavat muutokset maakuntauudistuksen määrärahavarauksia koskien (määrärahavarausten poistaminen).

Talousarvio vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020.

Erillisliite nro: 1

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton talousarvion vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2020 erillisliitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Maakuntahallitus antaa virastolle valtuudet tehdä kokouksessa päätetyt sekä tarpeelliset stilistiset ja tekniset korjaukset talousarvioon ja

talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Maakuntahallitus:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen ja hallintopäällikkö Paula Halonen esittelivät Kainuun liiton talousarvion vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2020.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Ote

Maakuntavaltuusto