

Maakuntahallitus  
Maakuntahallitus

§ 160  
§ 173

28.10.2019  
25.11.2019

## Talousarvio 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022

MH § 160

Kainuun liiton toimintaa suunnitelmakaudella 2020-2022 on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla elo-syyskuussa. Lisäksi vuoden 2020 talousarvion laadintanäkymiä on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla elo-syyskuussa.

Maakuntahallitus käsittelee ensimmäisen kerran talousarvioluonnoksen 28.10.2019 kokouksessaan. Kainuun kuntien kanssa on käyty raamineuvottelu kuntien maksuosuuksista 26.09.2019.

Lopullinen talousarvioesitys 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022 tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi 25.11.2019 kokoukseen sekä tarvittaessa 02.12.2019 kokoukseen ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 16.12.2019 kokoukseen.

Suunnitelmavuosina 2020-2022 Kainuun liiton perustehtävät pysyvät entisellään, mutta esimerkiksi edunajamiseen panostetaan enemmän.

Talousarvioluonnos tuloslaskelmamuodossa jaetaan oheismateriaalina maakuntahallituksen jäsenille.

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

### Maakuntajohtajan ehdotus:

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

### Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

MH § 173

---

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 28.10.2019 kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja käsitelty henkilöstökokouksessa 11.11.2019. Talousarvio vuodelle 2020 ja talous- ja

toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022 esitellään maakuntahallitukselle 25.11.2019 kokouksessa.

Maakuntahallituksella on mahdollisuus käsitellä talousarviota ja talous- ja toimintasuunnitelmaa tarvittaessa vielä 02.12.2019 kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 16.12.2019 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2020 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 744 585 euroa. Vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon on sisällynyt 6 244 345 euron määrärahavaraukset tulo- ja menopuolella. Nämä määrärahavaraukset sisältävät maakuntauudistuksen valmistelun varaukset. Vuoden 2019 talousarviota korjataan talousarviomuutoksilla maakuntauudistuksen tulo- ja menopuolen määrärahavarausten poistamisen osalta. Talousarviomuutokset ovat maakuntavaltuuston käsiteltävänä joulukuun 2019 kokouksessa.

Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2020 yhteensä 2 456 194 euroa, jotka ovat saman suuruiset kuin vuonna 2019. Kuntien maksuosuudesta on sovittu kuntien ja Kainuun liiton raamineuvottelussa 26.09.2019. Tulopuolella tuet ja avustukset määrärahavarausta vuodelle 2020 on 1 198 302 euroa ja muiden tuottojen 90 089 euroa (vastaavat varaukset olivat 3 774 926 euroa ja 13 225 euroa vuonna 2019, alkuperäinen TA).

Menopuolella Kainuun liiton

- henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2020 yhteensä 1 987 872 euron määräraha (1 794 567 euroa vuonna 2019 (alkuperäinen TA), muutos + 10,77 %).

- palvelujen ostoja varten varataan 1 474 908 euron määräraha, missä näkyy hankkeisiin varatut määrärahavaraukset (3 997 852 euroa vuonna 2019 (alkuperäinen TA), muutos - 63,11 %).

- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 48 805 euroa (53 900 euroa vuonna 2019 (alkuperäinen TA), muutos - 9,45 %).

- menopuolen avustuksille varataan 57 200 euron määräraha vuodelle 2020 (97 422 euroa vuonna 2019 (alkuperäinen TA), muutos - 41,29 %)

- muita toimintakuluja varten varataan 175 800 euroa (300 604 euroa vuonna 2019 (alkuperäinen TA) muutos - 41,52 %).

Talousarvio vuodelle 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 1

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella [etunimi.sukunimi@kainuu.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kainuu.fi).

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton talousarvion vuodelle 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2022 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 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022 valmistelun tilanteen tiedoksi ja päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

---