

Maakuntahallitus	§ 176	26.10.2020
Maakuntahallitus	§ 190	09.11.2020
Maakuntahallitus	§ 203	23.11.2020

## Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023

215/02.02.00/2020

MH § 176

Kainuun liiton toimintaa suunnitelmakaudella 2021-2023 on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla elokuussa. Lisäksi vuoden 2021 talousarvion laadintanäkymiä on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla elokuussa.

Maakuntahallitus käsittelee ensimmäisen kerran talousarvioluonnoksen 26.10.2020 kokouksessaan. Kainuun kuntien kanssa on käyty raamineuvottelu kuntien maksuosuuksista 31.08.2020.

Lopullinen talousarvioesitys 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023 tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi 09.11.2020 ja 30.11.2020 kokouksiin sekä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 14.12.2020 kokoukseen.

Suunnitelmavuosina 2021-2023 Kainuun liiton perustehtävät pysyvät pääsääntöisesti entisellään, mutta esimerkiksi Kainuun mainityöhön ja edunajamiseen panostetaan enemmän.

Talousarvioluonnos tuloslaskelmamuodossa jaetaan oheismateriaalina maakuntahallituksen jäsenille.

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja 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:

Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarviota vuodelle 2021.

Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

MH § 190

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta

26.10.2020 kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja on esitelty henkilöstökokouksessa ensimmäisen kerran 29.10.2020. Johtoryhmä jatkaa vielä talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman valmistelua ja talousarviokirjaluonnos käsitellään henkilöstökokouksessa toisen kerran 12.11.2020. Talousarvio vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023 esitellään maakuntahallitukselle 09.11.2020 kokouksessa.

Maakuntahallituksella on mahdollisuus käsitellä lopullinen versio talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta 23.11.2020 kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 14.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2021 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 462 139 euroa. Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2021 yhteensä 2 456 194 euroa, jotka ovat olleet saman suuruiset vuonna 2019 ja 2020. Kuntien maksuosuudesta on sovittu kuntien ja Kainuun liiton raamineuvottelussa 31.08.2020. Tulopuolella tuet ja avustukset määräraha-vaaraudelle 2021 on 948 288 euroa ja muiden tuottojen 57 657 euroa (vastaavat varaukset olivat 1 198 302 euroa ja 90 089 euroa vuonna 2020).

Menopuolella Kainuun liiton

- henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2021 yhteensä 1 874 992 euron määräraha (1 987 872 euroa vuonna 2020, muutos - 5,68 %)
- palvelujen ostoja varten varataan 1 324 498 euron määräraha (1 474 908 euroa vuonna 2020, muutos - 10,16 %)
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 76 550 euroa (48 805 euroa vuonna 2020, muutos + 56,85 %)
- menopuolen avustuksille varataan näillä näkymin vain 2 800 euron määräraha vuodelle 2021, mutta tämän osalta määräraha-vaarausta tarkennetaan vielä lopulliseen talousarvioehdotukseen (57 200 euroa vuonna 2020 , muutos - 95,10 %)
- muita toimintakuluja varten varataan 183 299 euroa (175 800 euroa vuonna 2020, muutos + 4,27 %)

Talousarvio vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee talousarvion 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2021-2023 valmistelun tilanteen tiedoksi ja päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Maakuntahallitus:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli asiaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 12.09-12.16.

MH § 203

---

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 26.10.2020 kokouksessa ja talous- ja toimintasuunnitelmaluonnosta 09.11.2020 kokouksessa. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 09.11.2020 § 190 merkitä talousarvion 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2021-2023 valmistelun tilanteen tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja on käsitelty henkilöstökokouksissa 29.10.2020 ja 12.11.2020.

Maakuntahallitus käsittelee lopullisen version talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta 23.11.2020 kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 14.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2021 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 514 622 euroa. Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2021 yhteensä 2 456 194 euroa, jotka ovat olleet saman suuruiset vuosina 2019 ja 2020. Kuntien maksuosuudesta on sovittu kuntien ja Kainuun liiton raamineuvottelussa 31.08.2020. Tulopuolella tuet ja avustukset määräraha-vaus vuodelle 2021 on 948 288 euroa ja muiden tuottojen 110 140 euroa (vastaavat varaukset olivat 1 198 302 euroa ja 90 089 euroa vuonna 2020).

Menopuolella Kainuun liiton

- henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2021 yhteensä 1 874 992 euron määräraha (1 987 872 euroa vuonna 2020, muutos -5,68 %)
- palvelujen ostoja varten varataan 1 327 716 euron määräraha (1 474 908 euroa vuonna 2020, muutos -9,98 %)
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 76 550 euroa (48 805 euroa vuonna 2020, muutos +56,85 %)

- menopuolen avustuksille varataan 55 283 euron määräraha vuodelle 2021 (57200 euroa vuonna 2020, muutos -3,35 %)
- muita toimintakuluja varten varataan 180 081 euron määräraha (175 800 euroa vuonna 2020, muutos +2,44 %)

Talousarvio vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 3

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

### Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton talousarvion vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023 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, aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja hallintojohtaja Paula Halonen esittelivät toimintasuunnitelmaa.

Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarviota vuodelle 2021.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen seuraavilla lisäyksillä:

- talousarviokirja s. 35 Hallintopalvelut, tavoitteeksi lisättiin "Käynnistetään kuntien talousvastaavien ennakointi- ja seurantatyöryhmän työ",
- talousarviokirja s. 49 lisätään tekstiä AKKE-rahoituksesta ja
- talousarviokirjan liitteeksi nro 2 lisätään Hankeluettelo Kainuun liiton hallinnoimista hankkeista.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

---