

Maakuntahallitus
Maakuntahallitus

§ 240
§ 254

25.10.2021
15.11.2021

Talousarvio 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024

223/02.02.00/2021

MH § 240

Kainuun liiton toimintaa suunnitelmakaudella 2022-2024 on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla elokuussa. Lisäksi vuoden 2022 talousarvion laadintanäkymiä on esitelty yleisellä tasolla Kainuun kunnille kuntakierroksilla elokuussa.

Maakuntahallitus käsittelee ensimmäisen kerran talousarvioluonnoksen 25.10.2021 kokouksessaan. Kainuun kuntien kanssa on käyty raamineuvottelu kuntien maksuosuuksista 02.09.2021.

Lopullinen talousarvioesitys 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024 tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi 15.11.2021 ja 29.11.2021 kokouksiin sekä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 22.12.2021 kokoukseen.

Suunnitelmavuosina 2022-2024 Kainuun liiton perustehtävät pysyvät pääsääntöisesti entisellään ja edelleen Kainuun maineyöhön sekä edunajamiseen panostetaan enemmän.

Talousarvioluonnos tuloslaskelmamuodossa jaetaan oheismateriaalina maakuntahallituksen jäsenille.

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

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

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Maakuntahallitus päätti työjärjestysasiana, että asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan siten, esityslistan asia nro 7 käsitellään asiana nro 6, esityslistan asia nro 11 käsitellään asiana nro 7, esityslistan asia nro 6 käsitellään asiana nro 8 ja esityslistan asia nro 8 käsitellään asiana nro 9.

Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin lounastauko klo 11.10 - 11.49.

MH § 254

Maakuntahallitukselle on esitelty alustavaa talousarvioluonnosta 25.10.2021 kokouksessa. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat olleet Kainuun liiton virastossa johtoryhmän valmistelussa ja on käsitelty henkilöstökokouksessa 29.10.2021. Talousarvio vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 käsitellään maakuntahallituksen 15.11.2021 kokouksessa. Maakuntahallituksella on tarvittaessa vielä mahdollisuus käsitellä talousarviota ja talous- ja toimintasuunnitelmaa 29.11.2021 kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma tulee 22.12.2021 pidettävään kokoukseen.

Kainuun liiton talousarvion 2022 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 486 275 euroa. Tulopuolella Kainuun kuntien maksuosuudet tulevat olemaan vuonna 2022 yhteensä 2 617 121 euroa (korotus edelliseen vuoteen 160 927 euroa). Kuntien maksuosuudesta on sovittu kuntien ja Kainuun liiton raamineuvottelussa 02.09.2021. Tulopuolella tuet ja avustukset määrärahavaraus vuodelle 2022 on 814 404 euroa ja muiden tuottojen 54 750 euroa (vastaavat varaukset olivat 948 288 euroa ja 110 140 euroa vuonna 2021).

Menopuolella Kainuun liiton

- henkilöstökustannuksia varten varataan vuodelle 2022 yhteensä 1 947 648 euron määräraha (1 874 992 euroa vuonna 2021, muutos +3,88 %)
- palvelujen ostoja varten varataan 1 228 611 euron määräraha (1 327 716 euroa vuonna 2021, muutos -7,46 %)
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha on 47 000 euroa (76 550 euroa vuonna 2021, muutos -38,60 %)
- menopuolen avustuksille varataan 102 800 euron määräraha vuodelle 2022 (55 283 euroa vuonna 2021, muutos +85,95 %)
- muita toimintakuluja varten varataan 160 216 euroa (180 081 euroa vuonna 2021, muutos -11,03 %)

Talousarvio vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 1

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044 410

0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton talousarvion vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024 erillisliitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

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

Maakuntahallitus:

Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarviota vuodelle 2022.

Maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen muutamilla stilistisillä korjauksilla ja lisäyksillä erillisliitteenä olevaan talousarviokirjaan.
