

Säätö	11.10.2016
Käsi	LA-N
Ala	LOHUS

Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelma 2017-2020 ja talousarvio 2017 / lausunnon antaminen

93/07.072/2016

Khall 10.10.2016 § 142 Vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut ovat 2 800 700 € (+9,5 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna) ja toimintatuotot ovat 2 639 900 € (+3,2 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna). Vuosikate- ja talousarvio on alijäämäinen - 160 800 €. Alijäämä katetaan taseessa olevasta aikaisempien vuosien ylijäämästä.

Alijäämä aiheutuu luottamushenkilöhallinnon, virasto, maakuntauudistuksen ja Suomi100 -määrärahojen kasvusta vuoteen 2016 verrattuna. Maakuntahallituksen seminaarimatka, tilapäinen maakuntasuunnittelija AIKO-rahoituksella, asiantuntijapalvelujen ostot ja maakuntauudistus aiheuttavat toimintakulujen kasvua.

Vuonna 2017 jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi 1 % eli 21 300 €. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 2 156 100 €.

Henkilöstökulut ovat 1,7 mil.€ (+3,1 %) ollen 61 % toimintakuluista.

Talousarvioesitystä tehtäessä maakuntauudistuksen esivalmistelusuunnitelma on valmistelussa. Esivalmistelu saattaa aiheuttaa muutostarvetta maakuntavaltuustolle tehtävään talousarvioesitykseen.

Mikäli maakuntauudistuksen toimeenpano pysyy tavoitellussa aikataulussa, tulee vuoden 2018 taloussuunnitelmaan merkittäviä muutoksia ja vuoden 2019 taloussuunnitelma poistuu.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Maakuntahallitus on 19.9.2016 § 90 hyväksynyt alustavasti tulossuunnitelman ja talousarvion, saattanut sen jäsenkunnille tiedoksi ja pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esitykset toiminnan kehittämisestä.

Maakuntahallitus toteaa, että 1.7.2017 toteutuvalla väliaikaishallinnolla laadittava talousarvio käsitellään erikseen.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050-3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan seuraavaa:

Talousarviossa 2017 ja tulossuunnitelmassa vuosille 2017-2020 ei ole huomioitu maaseutua tulostavoitteissa lähes ollenkaan. Kymenlaakson eri

alueiden elinvoimaisuutta tarvitaan siihen, että maakunta houkuttelisi ihmisiä vierailemaan ja asumaan.

Vuoden 2017 talousarvio ja sen perustelut ovat pääosin asianmukaisia. Miehikkälän kunta ei kuitenkaan hyväksy esitystä, jossa jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään nostettavaksi 1 %:lla. Maksuosuuksien korotus voitaisiin korvata toimintatapoja ja -menoja uudelleen arvioimalla. Henkilöstökulujen 3.1 %:n kasvu kilpailukyky sopimuksesta huolimatta vaikuttaa kohuttomalta. Myös ostopalvelujen osalta on kriittisesti arvioitava niiden tarve.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa 11.10.2016

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Kymenlaakson Liitto