

**Lausunto Kymenlaakson liiton taloussuunnitelmasta 2017-2020 ja talousarviosta 2017**

Kh § 141

Kymenlaakson maakuntahallitus pyytää lausunnot vuoden 2017-2020 taloussuunnitelmasta ja talousarviosta 2017. Lausunnot pyydetään toimittamaan 10.11.2016 mennessä virasto(at)kymenlaakso.fi.

Maakuntahallitus on alustavasti 19.9. hyväksynyt ao. suunnitelmat ja saattaa sen jäsenkunnille tiedoksi sekä pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esityksensä toiminnan kehittämiseksi. Maakuntahallitus käsittelee talousarvioesityksen uudelleen marraskuun kokouksessa.

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.

Maakuntahallituksessa todettiin, että tärkein tulostavoite on maakunnan elivoima ja työpaikkojen lisääminen. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korottaminen lähetettiin valmisteltavaksi.

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

Liite tiedoksi

Kymenlaakson liiton taloussuunnitelma/TA

Valmistelija: kunnanjohtaja Osmo Havuaho, p. 050 389 2100.

**Kunnanjohtajan ehdotus**

Kunnanhallitus päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Kymenlaakson liiton taloussuunnitelmasta 2017-2020 ja talousarviosta 2017.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa

Virolahdella 12.10.2016

virallisesti

---

Anita Takasuo  
keskusarkistonhoitaja

Jakelu

Kymenlaakson liitto