

Lapin liiton tilinpäätösinfo 22.5.2023

#tehemäyhessä
#kasvuapohjoisesta
#RakkaudestaLappiin



LAPIN LIITTO

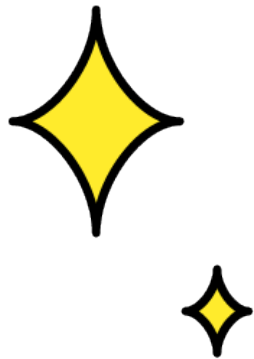


LAPLAND
Above Ordinary

gn/c

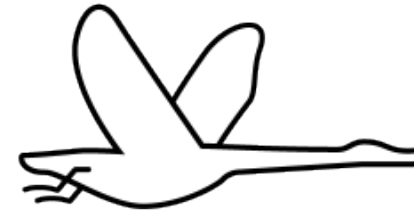
Vuoden 2022 toiminnasta

- Venäjän aloittama sota sekoitti aluekehityskuvaa
 - Kolarctic CBC –ohjelman alasajo
 - Kv-strategian päivitys
- Hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu keskiössä
- Rakennerahastoratkaisu saatiin → torjuntavoitto
 - ÄRM-prosessit, Älykkään erikoistumisen strategia
- Vihreän siirtymän vauhdittuminen → valtava työpaine etenkin aluesuunnitteluun
- Uusi virastostrategia pohjautuen sidosryhmäkyselyyn
- Hyvinvointialueen tukipalvelut päättyivät, pelastuslaitoksen siirron selvitykset jatkuvat
- Sisäiset kehittämisprosessit mm. tilakysymys ja tehtävien vaativuuden arviointiprosessi



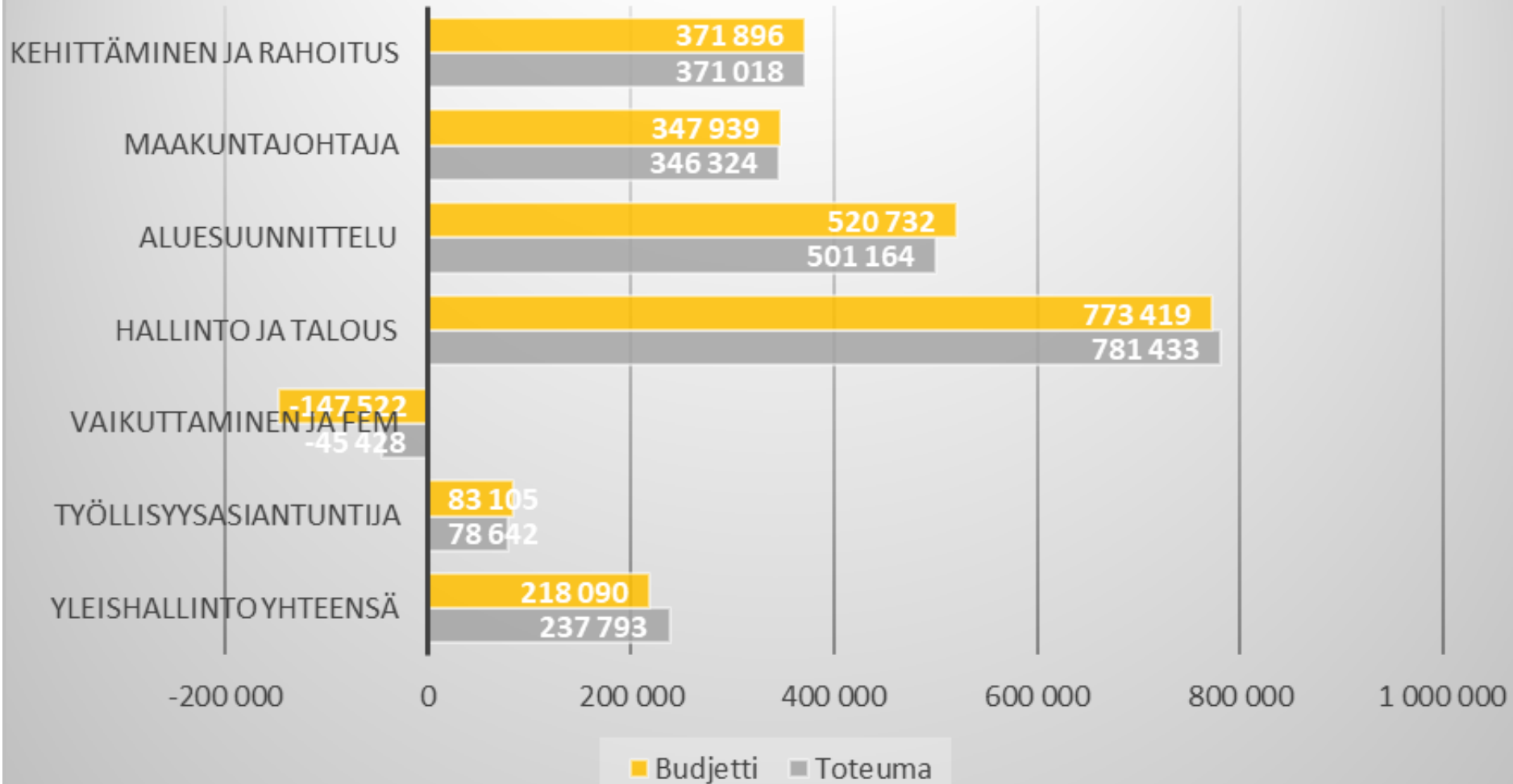
Tilikauden tulos

- Tilikauden tulos oli 42 413,72 € alijäämäinen, mikä oli noin 100 000 € budjetoitua parempi. Tuloksen muodostumisesta on tarkempi selvitys toimintakertomuksessa.
- Hallituksella ja valtuustolla oli suurimmat budjetin ylitykset – johtuen suunniteltua useammista kokouksista.
- Suurin menoerä on henkilöstökustannukset, 68,72 % toimintakuluista.

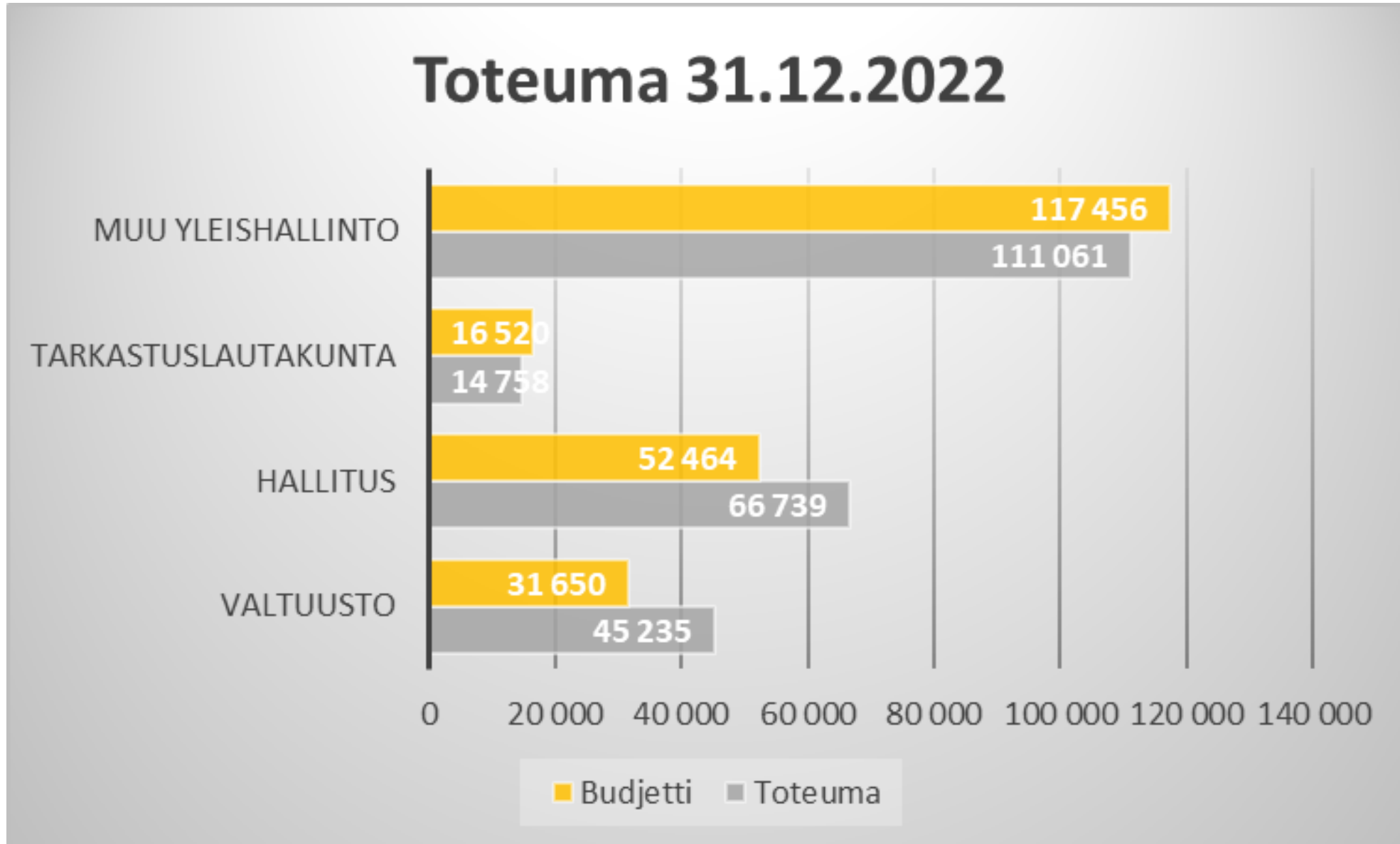


Toteumat vastualueittain

Toteuma 31.12.2022



Yleishallinnon toteuma eriteltyinä 31.12.2022



Jäsenkuntien maksuosuudet 2021-2022

Nimi	Kunnallis- ja yhteisövero-osuus 2020	%	Maksuosuus 2022 € (sis. TYP)	Maksuosuus 2021 € (sis. TYP)	Muutos € (2022-2021)
Enontekiö	5 740 585	0,87 %	22 997	22 579	418
Inari	24 481 806	3,73 %	98 076	95 957	2 119
Kemi	83 359 016	12,69 %	333 943	327 965	5 978
Kemijärvi	25 598 496	3,90 %	102 550	101 820	730
Keminmaa	33 414 542	5,09 %	133 861	130 613	3 248
Kittilä	24 241 827	3,69 %	97 115	96 961	154
Kolari	11 968 527	1,82 %	47 947	46 645	1 302
Muonio	8 931 601	1,36 %	35 781	33 975	1 806
Pelkosenniemi	3 406 885	0,52 %	13 648	13 260	388
Pello	11 018 060	1,68 %	44 139	43 356	783
Posio	9 378 255	1,43 %	37 570	36 200	1 370
Ranua	9 444 594	1,44 %	37 836	37 103	733
Rovaniemi	240 010 356	36,54 %	961 501	924 853	36 648
Salla	10 364 842	1,58 %	41 522	41 109	413
Savukoski	4 230 635	0,64 %	16 948	15 366	1 582
Simoo	11 048 462	1,68 %	44 261	43 801	460
Sodankylä	34 109 468	5,19 %	136 645	123 025	13 619
Tervola	9 268 064	1,41 %	37 129	35 629	1 500
Tornio	80 963 341	12,33 %	324 346	320 931	3 415
Utsjoki	4 080 458	0,62 %	16 347	16 734	-387
Ylitornio	11 716 443	1,78 %	46 937	46 586	351
	656 776 263	100,00 %	2 631 100	2 554 466	76 630

Lähde: <https://veronsaajat.vero.fi/>

Lapin liiton henkilöstö

Henkilöstökulut	2022	2021
Rahapalkat	3 185 926	3 311 933
Jaksotetut palkat	-6 464	-4 926
Palkat yhteensä	3 179 462	3 307 007
Eläkekulut	629 564	658 502
Muut henkilösivukulut	110 947	114 810
Henkilöstökorvaukset	-16 454	-32 574
Henkilöstökulut yhteensä	3 903 519	4 047 745
Ohjelmien ja hankkeiden osuus henkilöstökuluista	2 032 427 52,07 %	2 108 546 52,09 %

Henkilöstö 31.12.2022	Vakinaiset	Määräaikaiset
Varsinainen toiminta	22,5	2,5
EU-ohjelmat ja PKN	14,5	5
Hankkeet	1	10,5
Yhteensä 57,5	38	18

* Henkilöstössä ovat mukana myös henkilöt, joiden työsuhde päättyi 31.12.2022

* Virka- tai muulla vapaalla olevien sijaiset on laskettu vakinaiseen henkilöstöön

* Aluesuunnittelijan avoinna oleva tehtävä sisältyy vakinaiseen henkilöstöön.

* Hallintosihteeri ja henkilöstösihteeri on laskettu yhdeksi henkilöksi.

	2022	2021
Johtoryhmän palkat	433 842	441 426
Eläke- ja henkilösivukulut (noin)	89 111	93 097
Yhteensä	522 953	534 523
(sis. maakuntajohtaja ja vastuualuejohtajat)		

Varsinainen toiminta/projektitoiminta

	Varsinainen toiminta	Projektitoiminta	Yhteensä
Toimintatuotot	2 698 981,00	2 989 744,00	5 688 725,00
Henkilöstökulut	1 871 092,00	2 045 355,00	3 916 447,00
Palvelujen ostot	705 070,00	893 316,00	1 598 386,00
Aineet ja tarvikkeet	37 067,00	10 533,00	47 600,00
Vuokrat	96 607,00	39 775,00	136 382,00
Korko- ja rahoituskulut	31 558,00	765,00	32 323,00
Vuosikate	-42 413,00	0,00	-42 413,00

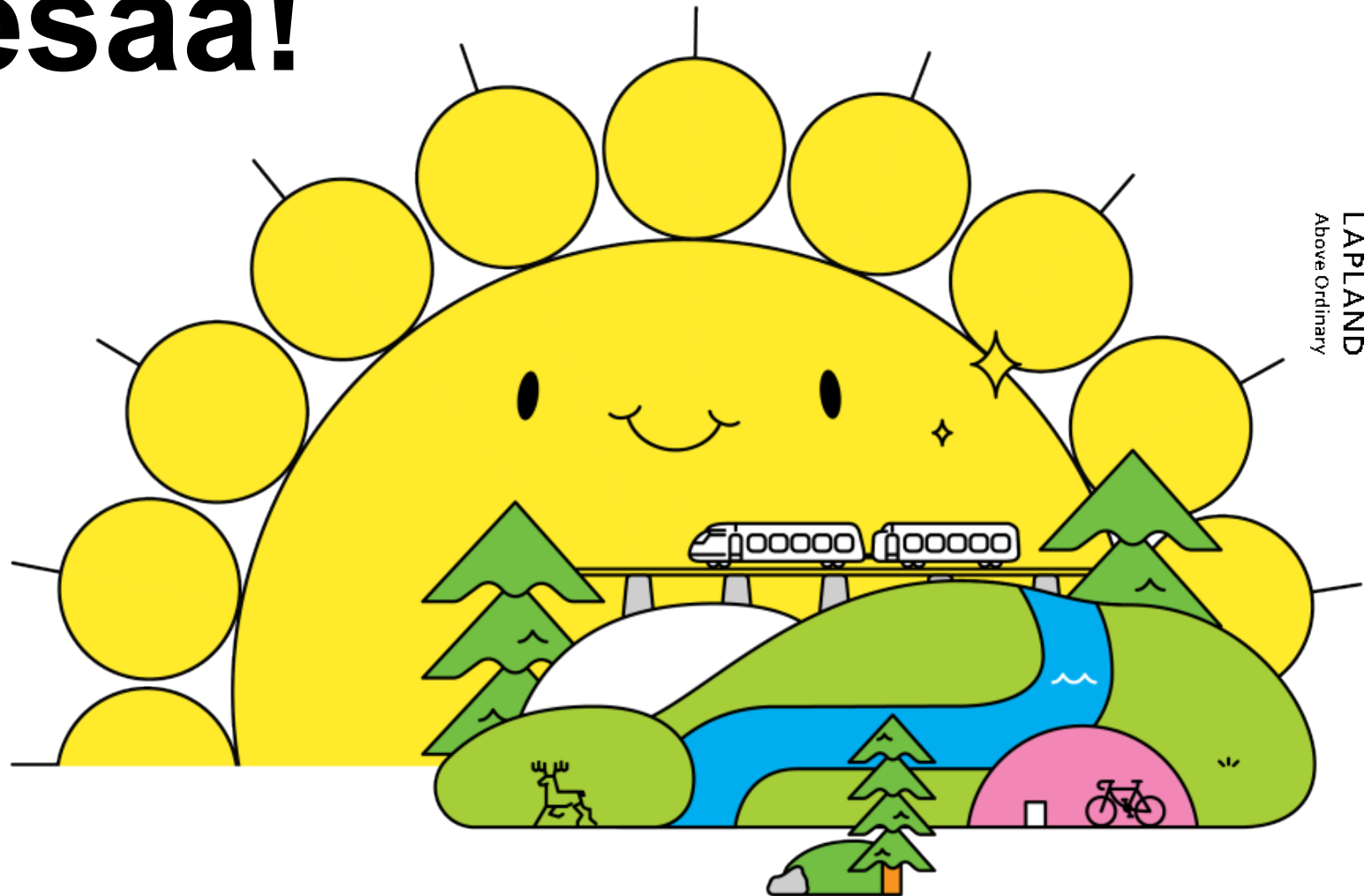
Henkilöstökertomuksesta poimittua

- Koko henkilöstön keski-ikä 45,6 v.
- Työterveyshuollon kustannukset n. 31 000 €
- Sairauslomia 118 kpl (sairauspäiviä yhteensä 383 kpl).
Sairauslomista 93 kpl oli 1-3 päivän pituisia. Vähennystä edellisestä vuodesta 8,8 %.
- Koulutuskustannukset n. 22 000 €
- Henkilöstöstä suurin osa on korkeakoulutettuja
- TVA-prosessi meneillään

Kiitos ja hyvää kesää!



LAPIN LIITTO



LAPLAND
Above Ordinary

Vuosien 2024 – 2026
jättipuristus
Lappi-brändi 2.0
-hanke

#tehemäyhessä
#kasvuapohjoisesta
#RakkaudestaLappiin



LAPIN LIITTO



LAPLAND
Above Ordinary

Lappi-brändin kehittäminen Lapin liiton toimintasuunnitelmassa

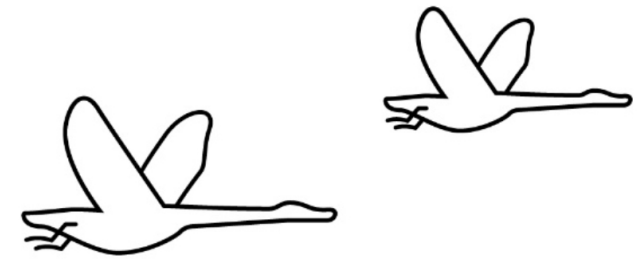
”Maakunnan strategisen kehittämisen osalta **Lapin liitto varautuu oman tuotannon hankkeissa lisäämään resursseja ja osaamista erityisesti: Lappi-brändin kehittäminen ja työn kytkeminen vahvasti asukas- ja osaajamarkkinointiin sekä kulttuuriin edellyttää liitolta vahvaa panostusta.**”

Hanketta haettu EAKR-haussa keväällä 2023.
Mahdollinen rahoituspäätös saadaan viimeistään syksyllä.



Lappi-brändin päivittämishankkeen valmistelu

- Kunta- ja aluekehityspäivät Suomulla 2021:
Panostetaan viestintään, osaamiseen ja yhtenäinen viesti ulospäin
- Kuntajohtajakokous loppuvuodesta 2021:
Maakuntatason imago-/brändityötä pitää jatkaa
- Lapin alueen yhteisen brändityön ja siihen pohjautuvan yhteismarkkinoinnin jatko (selvitys kuntajohtajille 2022):
”Vetovoiman lisääminen koettiin Lapin alueen brändityön ja yhteismarkkinoinnin tärkeimmäksi tehtäväksi. Silloin imagollisuus ja yhteinen tarina nousevat keskiöön yksittäisten kuntien ja niiden omien tavoitteiden sijaan.”
- Lapin yhteisen brändityön suunnittelutyöpaja kesällä 2022
- Ensimmäinen Lapin brändipöytä marraskuussa 2022
- Toinen Lapin brändipöytä helmikuussa 2023



Budjetti kolmen vuoden hankkeelle

- **Lapin liitto n. 800 000 euroa** (EU 80 %, omarah. 20 %)
- House of Lapland n. 400 000 euroa (EU 80 %, omarah. 20 %)
- Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun koulutusohjelma n. 200 000 euroa (EU 80 %, omarah. 20 %)

Sisältää muun muassa:

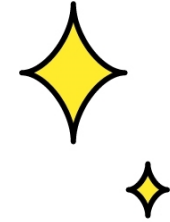
- Palkkakustannuksia (projektipäällikkö, - koordinaattori, markkinoinnin ja visuaalisen viestinnän asiantuntijoita)
- Ostopalveluita (mielikuvatutkimus, viestintä- ja markkinointi, kulttuuriohjelma, pilotointi, brändisuunnittelu, työpajat, tiedonvälitys ja sparraus)

26.5.2023



LAPIN LIITTO

Lapin liiton rahoitusosuus



Omarahoitus koko hankkeen aikana	<u>166 670 €</u>
Oma työ (viestintäpäällikkö ja asiantuntijat)	67 744
Kunnilta jää yhteensä laskutettavaa	98 926 €
Per vuosi (jaetaan 21 kunnalle)	32 975 €

**EU:n ja valtion
tuki hankkeen
aikana**

666 679 €

Voidaan jakaa esim. kunnallis- ja yhteisövero-osuuksien mukaan laskettuna tai kuntakoon mukaisesti kolme maksuluokkaa, tms.

26.5.2023



LAPIN LIITTO

LAPLAND
Above Ordinary

Kiitos!

#tehemäyhessä
#kasvuapohjoisesta
#RakkaudestaLappiin



LAPIN LIITTO



LAPLAND
Above Ordinary

gn/c

Nimi	Kunnallis- ja yhteisöverosuus 2021	%	Rahoitusosuus	2024	2025	2026
Enontekiö	6 145 580	0,88 %	873	304	349	220
Inari	26 634 932	3,83 %	3 786	1 317	1 513	955
Kemi	87 174 117	12,52 %	12 390	4 312	4 952	3 126
Kemijärvi	26 736 833	3,84 %	3 800	1 323	1 519	959
Keminmaa	34 817 275	5,00 %	4 949	1 722	1 978	1 249
Kittilä	25 506 694	3,66 %	3 625	1 262	1 449	915
Kolari	13 191 775	1,90 %	1 875	653	749	473
Muonio	9 639 120	1,38 %	1 370	477	548	346
Pelkosenniemi	3 773 636	0,54 %	536	187	214	135
Pello	11 829 237	1,70 %	1 681	585	672	424
Posio	9 705 503	1,39 %	1 379	480	551	348
Ranua	9 778 664	1,40 %	1 390	484	555	351
Rovaniemi	254 937 076	36,63 %	36 235	12 610	14 482	9 143
Salla	11 442 654	1,64 %	1 626	566	650	410
Savukoski	4 917 729	0,71 %	699	243	279	176
Simo	11 413 913	1,64 %	1 622	565	648	409
Sodankylä	37 169 540	5,34 %	5 283	1 839	2 111	1 333
Tervola	9 614 910	1,38 %	1 367	476	546	345
Tornio	84 965 571	12,21 %	12 076	4 203	4 827	3 047
Utsjoki	4 320 415	0,62 %	614	214	245	155
Ylitornio	12 301 026	1,77 %	1 748	608	699	441
	696 016 200	100,00 %	98 926	34 428	39 538	24 962

Arvio:
koko hankkeen aikainen
(3 vuotta) kunnan
rahoitusosuus
kunnallis- ja yhteisövero-
osuuksien mukaan
laskettuna

LAPLAND
Above Ordinary

Laskelma maaliskuussa 2023,
lopullinen selviää hankepäätöksestä
syksyllä 2024.