

## 4 Talousarvioehdotus 2009

Lapin lääninhallituksen vuosien 2006–2008 talouskehitystä ja talousarvioehdotusta vuodelle 2009 kuvataan taulukossa 3.

Kuluvalta vuodelta arvioidaan siirtyvän noin 259 000 euroa, mikä olisi 64 000 euroa pienempi kuin edellisvuonna. Vuoden 2008 taloutta on arvioitu välituloraportissa, joka on päivitetty marraskuussa 2008.

Alustava menokehusehdotus vuodelle 2009 on 5 290 000 euroa, mikä on 74 000 euroa suurempi kuin vuoden 2008 määräraha. Nettoutettavia julkisoikeudellisia tuottoja arvioidaan saatavan 580 000 euroa, josta erityisesti liikennehallinnon tulojen arvioidaan alentuvan. Liiketaloudellisia tuottoja, lähinnä vuokratuloja johtokeskuksesta arvioidaan saatavan 282 000 euroa. Lähinnä siirtyvän määrärahan alenemisesta johtuen käytettävissä olisi vain 12 000 enemmän kuin toimintavuonna.

Lääninhallituksen talousarvioehdotuksen mukaan menot vuonna 2009 ovat 6 446 000 euroa, josta henkilöstömenojen osuus on 69,5 prosenttia. Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan 120 000, josta 78 000 euroa on vuonna 2009 tehtävien ves-korotusten vaikutusta. Palvelukeskuksen maksut nousevat edelleen 17 000 euroa tietojärjestelmäkustannusten vuoksi, kun ne nousivat jo vuonna 14 000 euroa. Atk-menoista on vähennetty vastaavia menoja osin jo vuonna 2008 ja vähennetään lisää vuonna 2009. Yhteisissä menoissa on varauduttu kulunvalvontajärjestelmien osittaiseen uudistukseen.

Kiinteistömenot ovat 8,3 prosenttia ja johtokeskuksen menot 6,5 prosenttia, joten muihin toimintamenoihin jää palvelukeskusmaksujen jälkeen 13,0 prosenttia kokonaismenoista. Vuoden 2009 talous saadaan pidettyä tasapainossa siirtyvän määrärahan avulla ja jatkamalla talouden tiukkaa linjaa. Vuodelta 2009 arvioidaan siirtyvän 8 000 euroa.

Taulukko 3: talouden kehitys 2006 - 2007, arvio 2008 ja talousarvioehdotus 2009

	2006	2007	2008		2008	2009	2009/
RAHOITUS			sis. budjetti	tot. 31.10.2008	arvio	TAE	arvio 2008
Määräraha	4 959 000	5 028 000	5 184 000	5 184 000	5 184 000	5 290 000	74 000
Lisämäärärahat	22 000	36 000		32 000	32 000		
Siirtynyt määräraha	415 734	442 014	323 075	323 075	323 075	259 226	-63 849
Julkisoikeudelliset tuotot	538 775	545 668	559 000	439 262	601 600	580 500	-21 100
Liiketaloudelliset tuotot	292 445	261 747	272 000	232 694	276 000	282 000	6 000
Muut tuotot	101 910	68 441	24 000	21 224	25 517	42 400	16 883
<b>Yhteensä</b>	<b>6 329 864</b>	<b>6 381 870</b>	<b>6 362 075</b>	<b>6 232 255</b>	<b>6 442 192</b>	<b>6 454 126</b>	<b>11 935</b>
<b>MENOT</b>							
Henkilöstömenot	4 151 987	4 357 724	4 338 500	3 563 921	4 362 293	4 482 408	120 116
Toimintamenot	1 735 863	1 701 071	1 979 200	1 422 013	1 820 673	1 963 500	142 827
toimintayksiköt	515 713	473 551	516 700	349 195	441 234	514 000	72 766
kiinteistömenot	493 198	514 468	532 000	435 616	522 739	537 000	14 261
johtokeskus	404 261	410 012	425 000	347 337	416 000	418 000	2 000
palvelukeskusmaksut			140 000	119 927	153 945	171 000	17 055
atk	117 317	109 512	126 000	38 098	96 000	96 000	0
muut yhteiset	205 374	193 528	239 500	131 840	190 755	227 500	36 745
<b>Yhteensä</b>	<b>5 887 850</b>	<b>6 058 795</b>	<b>6 317 700</b>	<b>4 985 934</b>	<b>6 182 965</b>	<b>6 445 908</b>	<b>262 943</b>
<b>SIIRTYVÄ MÄÄRÄRAH</b>	<b>442 014</b>	<b>323 075</b>	<b>44 375</b>		<b>259 226</b>	<b>8 218</b>	
prosenttia bruttomenoista	7,5	5,3	0,7		4,2	0,1	

*henkilöstömenoihin sisäinen lisämääräraha marraskuu 2008*

*53 600*