

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 61	18.09.2017
Ohjausryhmä	§ 59	29.09.2017

Pidennetyn esivalmisteluvaiheen budjetti 2017 - 2018

VATE § 61

Väliaikaishallintovaiheen rahoitustarvetta on käsitelty viimeksi valmisteluryhmän kokouksessa 5.6. ja ohjausryhmän kokouksessa 19.6. Väliaikaishallintovaiheen aloituksen lykkääntyminen kesään 2018 sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen linjaus rekrytointien suorittamisesta pääasiassa ostopalveluina on aiheuttanut tarpeen laskea pidennetyn esivalmisteluvaiheen budjetit loppuvuodelle 2017 sekä kesäkuuhun 2018 saakka uudelleen.

Keskeiset muutokset kohdistuvat kulurakenteen uudelleen järjestylyyn (henkilöstömenot muuttuvat pääosin palvelujen ostoiksi) sekä henkilöstörekrytointien tarkennetun aikataulun myötä niistä aiheutuvat kokonaiskustannukset. Myös valmistelutyöhön saatavasta valtionavustuksesta on saatu lisätietoja.

PIDENNETYN ESIVALMISTELU- VAIHEEN RAHOITUSTARVEAR- VIO	Esitys	Kulut	Käytettävissä yhteensä
Väliaikaishallinto 1.10.-31.12.2017	405 000		631 487
Henkilöstömenot	25 000		25 000
Palvelujen ostot	350 000		365 000
* Asiantuntijapalveluita		309 000	
* Ilmoitukset ja painatukset		26 000	
* Vaaliaineisto		5 000	
* Matkakulut		10 000	
Tarvikkeet	20 000		20 000
* Kalustoa		15 000	
* Toimistotarvikkeita		5 000	
Vuokrat	10 000		10 000
* Työtilat, atk-laitteet		10 000	

PIDENNETYN ESIVALMISTELU- VAIHEEN RAHOITUSTARVEAR- VIO	Esitys	Kulut	Käytettävissä yhteensä
Väliaikaishallinto 1.1.-30.6.2018	767 000		?
Henkilöstömenot	40 000		40 000
Palvelujen ostot	700 000		690 000
* Asiantuntijapalveluita		650 000	
* Ilmoitukset ja painatukset		20 000	
* Vaaliaineisto		15 000	
* Matkakulut		15 000	
Tarvikkeet	3 000		3 000
* Kalustoa		2 000	
* Toimistotarvikkeita		1 000	
Vuokrat	24 000		24 000
* Työtilat, atk-laitteet		24 000	

Henkilöstömenojen rivillä on pieni varaus siltä varalta, että osa rekrytoitavista henkilöistä palkattaisiinkin valmistelutyöhön työsuhteeseen Kainuun liitto eikä ostopalvelun kautta.

Palvelujen ostoissa on nyt varaus siihen, että melkein kaikki rekrytoivat henkilöt hoitavat valmistelutehtäviä ostopalvelusopimuksen kautta. Maakuntavaalien osalta menopainotus on siirretty vuoden 2018 puolelle.

Tarvikkeissa on varaus kalustohankintaan mikäli erillinen vate-toimisto päätetään perustaa ja sinne pitää ostaa ainakin osa toimistokalusteista.

Rekrytoitavia kokoaikaisia henkilöitä ovat vielä lakimies, henkilöstösuunnittelija, liikennesuunnittelija, valmisteluassistentti sekä viestintäassistentti. Valmistelujohtaja, taloussuunnittelija ja kaksi ICT-suunnittelijaa on rekrytoitu jo aiemmin elokuussa 2017.

Rekrytoitavia osa-aikaisia vastuuvalmistelijoita on kaikkiaan kahdeksan kappaletta. He tulevat valmistelemaan maakuntakonsernin kehittämis- ja suunnittelutoimintoja, ICT-toimintojen suunnittelua, työ- ja elinkeinopalveluja, maataloustuotannon ja ympäristöterveydenhuol-

lon toimintoja, maa-, vesi- ja liikennepalveluja, sotien järjestämistä ja valmistelua, sotien tuottamisen järjestämistä sekä sotien organisointia.

Ehdotus:

Valmistelutoimielin hyväksyy yllä olevan esityksen pidennetyn esivalmisteluvaiheen (~väliaikaishallintovaiheen) talousarvioksi 2017- 18 ja saattaa esityksen tiedoksi 29.9.2017 kokoontuvalle ohjausryhmälle.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Valmistelutoimielin päätti palauttaa budjetin uuteen valmisteluun, jonka pohjalta se saatetaan ohjausryhmän käsittelyyn.

Ohjausr § 59

Ohjausryhmälle esitellään tiedoksi esivalmisteluvaiheen kustannukset ja pidennetyn esivalmisteluvaiheen budjetti sekä tähän mennessä valmistelutyöhön saadut valtionavustukset. Valmistelutoimielin käsittelee budjettiesityksen kokouksessaan 29.9. klo 12.

Erillisliitteenä 1 valmistelutoimielimen luonnos.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä käsittelee esivalmisteluvaiheen budjetin.

Ohjausryhmä:

Puheenjohtajan muutettu ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi esivalmisteluvaiheen budjetin sekä Vaten 29.9.17 tekemät linjaukset.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä hyväksyi puheenjohtajan muutetun ehdotuksen.

Miikka Kortelainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
