

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 10	22.01.2018
Ohjausryhmä	§ 8	29.01.2018

Budjetin tammikuun 2018 tilannekatsaus

VATE § 10

Väliaikaisen valmistelutoimielimen budjetti on käsitelty toimielimen kokouksessa 30.10.2017 sekä ohjausryhmän kokouksessa 4.11.2017.

Alkuperäinen budjetti 1.7.2017-31.5.2018

YLEISAVUSTUS YHTEENSÄ		
Jäänyt päätöksestä		1 757,77
Tulot (sis. Arvioita)		631 501,80
Omarahoitus		70 166,87
Menot 2017	178 144,44	
Menot 2018	525 282,00	
Menot yhteensä		703 426,44
Yli-/alijäämä		0,00

Tulojen valtionavustusosuus muodostuu VM:n päätöksistä 248 940 € ja 160 330 € sekä arvioidusta kolmannesta valtionavustus- päätöksestä 222 231,81 €.

Budjettia on päivitetty, missä on huomioitu mm. rekrytointien uusin toteumatieto (aikataulu sekä palkkamäärät), vate-toimiston tilojen vuokratieto, palveluluokituksen ICT-toteutuksen osuuden siirtyminen ICT-erillisbudjettiin sekä muu käytettävissä ollut päivitetty tieto.

YLEISAVUSTUS YHTEENSÄ		
Jäänyt päätöksestä		352 541,76
Tulot (sis. Arvioita)		205 094,22
Omarahoitus		61959,55
Toteutuneet menot 1.7.-31.12.2017	94 068,73	
Menot 2018	525 526,80	
Menot yhteensä	619 595,53	619 595,53
Yli-/alijäämä		0,00

Budjettia on tarkennettu ja uuden budjetin kokonaissumma on 525 526,80 €. Lisäksi tämän hetkisen tiedon mukaan VM:stä olisi tulossa maakuntauudistusta varten valtionavustusta Kainuuseen keväälle

2018 yhteensä 286 924,00 € sekä syksyille 2018 yhteensä 595 920,00 €.

Lisäksi vatella on käsittelyssä liikennesuunnittelijan ja lakimiehen tehtävien osa-aikaistaminen. Kokonaisuus mahdollistaa aiemmin arvioitun valtionavustusmäärärahan puitteissa muutoksia rekrytointeihin. Esillä on ollut sote-järjestämis- ja tuottamisvastuuvalmistelijoiden tehtävien kokoajaistaminen.

Erillisliite nro: 1 Maakuntauudistuksen toteuma

Erillisliite nro: 2 Maakuntauudistus/vaten/ICT-budjetti

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin käy keskustelut yllä mainituista asioista ja merkitsee tilanteen tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Päivitetty budjettitilanne:

- Arvioidut tarkennetut menot 1.1.-31.5.2018	- 525 526 €
- Käytettävissä oleva rahoitus (jää aikaisemmista)	+ 267 879 €
- Omarahoitus	+ 29 764 €
- Odotettavissa oleva III valtionavustus	+ 291 110 €
- Omarahoitusosuus	+ <u>32 346 €</u>
- Jää	+ 95 573 €
- Sote valmistelijoiden kokoajaistaminen	- 32 000 €
- Liikennesuunnittelijan osa-aikaistaminen	+ 9 000 €

Väliaikainen valmistelutoimielin keskusteli asiasta ja merkitsi tiedoksi valmistelujohtaja Jaana Korhosen esittämän päivitetyn budjettitilanteen.

Ohjaustr § 8

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi päivitetyn budjettitilanteen.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi päivitetyn budjettitilanteen.

