

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 63	07.05.2018
Ohjausryhmä	§ 52	14.05.2018

## Budjetin toukokuun 2018 tilannekatsaus

### VATE § 63

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

Tilannekuva 24.4.2018:

Käytettävissä oleva rahoitus		
257 578,38 € + 291 110 € + 60 965,38 €=		609 688,38 €
Arvioidut menot 1.1.-31.5.2018		479 469,00 €
		130 184,76 €

Koska esivalmistelun toimikausi jatkuu, syntyy lisäkustannuksia alkuperäiseen budjettiin nähden. Kesä-heinäkuun kulut ovat arviolta 197 000 € eli toukokuun jälkeen saatu vationavustus riittää noin heinäkuun puoleen väliin.

Esivalmistelun valtionavustusrahoituspäätöksellä VM/256/02.02.06.09/2017 myönnettyä esivalmisteluavustusta voidaan käyttää siihen saakka, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu, sekä tämän jälkeenkin tarvittaessa enintään kuukauden ajan esivalmistelun edellyttämiin palkkamenoihin edellyttäen, että väliaikainen valmistelutoimielin ei toisin päättä. Rahaa hallinnoi Kainuun liitto.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen talousarvio syksyille 2018 on liitteenä.

Liite nro: 1

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

### Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilanteen tiedoksi ja lähettää asian ohjausryhmälle tiedoksi.

### Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin keskusteli tämän asian yhteydessä

valmisteluun liittyvistä lisäresurssitarpeista. Lisäresurssitarpeita on esitetty mm. viestintään ja Kainuun maakunnan asiakirjahallinnan järjestämiseen. Palveluluokitukseen on palkattu suunnittelija toukokuun 2018 loppuun saakka ja todettiin, että palveluluokitustarve jatkuu. Suunnittelijan palkka on budjetissa mukana. Jaana Korhonen on käynyt vastuuvaimistelijoiden kanssa keskustelua jatkosta ja yksi vastuuvaimistelijä on ilmoittanut, ettei jatka tehtävässä. Valmistelutoimielin päätti, että lähdetään hakemaan tilalle vastuuvaimistelijaa tehtävään aikaisemmin hakeneista henkilöistä. Jaana Korhonen selvittää asiaa. Myös kahden muun vastuuvaimistelijan tehtävän jatko on vielä avoin. Aiemmin väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt rekrytoida yhtiöittämisen vastuuvaimistelijan, mutta tätä tehtävää ei ole vielä täytetty, joten tähän liittyvä raha on vielä käyttämättä. Syksyn 2018 rahoituksen määrä ei ole vielä tiedossa.

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tilanteen tiedoksi ja lähettää asian ohjausryhmälle tiedoksi.

\_\_\_\_\_

Maire Ahopelto toimi puheenjohtajana tästä pykälästä § 63 alkaen.

Ohjausr § 52

Väliaikaisen valmistelutoimielimen talousarvio syksyille 2018 on liitteenä.

Liite nro: 1

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

\_\_\_\_\_