

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 80	18.06.2018
Ohjausryhmä	§ 67	25.06.2018

## Väliaikaisen valmistelutoimielimen budjetti 2018

### VATE § 80

Maakuntauudistuksen budjetin 2018 yleinen rahoitus koostuu kahdesta osasta:

- Jo myönnetystä esivalmisteluavustuksesta (90 %:n tuki). Käytössä on viime vuodelta siirtynyt 257 578,38 €, vuoden 2018 päätöksen mukaan 291 110 € sekä näihin liittyvä omarahoitus 60 965,37 €. Rahoitus on käytettävissä siihen saakka kunnes väliaikainen toimielin on asetettu ja tämän jälkeenkin enintään kuukauden ajan palkkamenoihin.
- Kesäkuussa 2018 myönnettävästä loppuvuoden rahoituksesta. Ennakkotiedon mukaan tämä summa tulisi olemaan 608 828 €. Summa on hieman muuttunut viime vuoden arviosta. Asiasta tarkemmin kohdassa 5.

Lakien hyväksymisen viivästymisen vuoksi VM tulee myöntämään osan loppuvuoden rahoituksesta esivalmistelun valtionavustuksena. Tuen määrä nousee 95 %:iin.

VM:ltä saadun tiedon mukaan siinä vaiheessa, kun virallinen väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa, maakunnan lopulliseksi kannettavaksi tulee myös ALV. VM on huomionnut tämän rahoituksen kokonaismäärässä.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, milloin virallinen väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa.

<b>1.1.–31.7.2018</b>	<b>€</b>
Käytettävissä oleva rahoitus 257 578,38 € + 291 110 € + 60 963,00 €	609 651,35
Arvioidut menot 1.1.–31.5.2018	<u>463 469,83</u>
Jää	146 181,52
<b>1.8.–31.10.2018</b>	
Uuden tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset	487 186,83

Ennakoitu uusi rahoituspäätös	341 005,31
Jää	0
<b>1.11.–31.12.2018</b>	
Uudet tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset	274 177,42
Ennakoitu uusi rahoituspäätös	267 822,69
Erotus	-6 357,73

Rahoitustilanne ei ole oleellisesti muuttunut 1.1.-31.7.2018 väliseltä ajalta aikaisempaan verrattuna. 1.8.-31.12.2018 tilannekuva on elänyt valmistelun aikana. Lopullinen tilanne riippuu mm. siitä, missä vaiheessa virallinen vate aloittaa, tehdäänkö jatkossakin ostopalvelusopimuksia ja mitä tehdään lisärekrytoinneille? Täsmällinen lopullinen arviointi ei ole mahdollista, ennen kuin virallinen aikataulu on vahvistettu.

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

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee budjettitilanteen tiedoksi ja linjaa jatkovalmistelua.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi budjettitilanteen tiedoksi ja linjasi jatkovalmistelua.

Korjattiin taulukkoon uuden tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset päivämäärään joulukuun tilalle lokakuu eli 1.8.–31.10.2018.

Päätettiin, että tarkistetaan laskelma ja viedään se ohjausryhmälle tiedoksi.

---

Raimo Piirainen poistui kokouksesta klo 16.44 tämän pykälän aikana.

## Ohjaustr § 67

Budjettia on hieman täsmennetty vaten 18.6.2018 kokouksen jälkeen:

<b>1.1.–31.7.2018</b>	<b>€</b>
Käytettävissä oleva rahoitus 257 578,38 € + 291 110 € + 60 963,00 €	609 651,35
Arvioidut menot 1.1.–31.5.2018	<u>463 469,83</u>
Jää	146 181,52
<b>1.8.–31.10.2018</b>	
Uuden tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset	493 986,83
Ennakoitu uusi rahoituspäätös	347 805,31
Jää	0
<b>1.11.–31.12.2018</b>	
Uudet tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset	275 777,42
Ennakoitu uusi rahoituspäätös	261 022,69
Erotus	-14 754,73

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

### Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.

### Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

---