

Tilannekatsaus Brysselin joulutori tapahtuman kustannuksiin ja rahoitukseen

11/00.04.02/2018

MH § 154

Kainuun liiton talousarvio vuodelle 2018 on alijäämäinen 50 000 euroa johtuen 2,2 %:n vähennyksestä kuntien maksuosuusmäärärahoihin. Maakuntahallitus on asettanut talousarvion hyväksymisen jälkeen tavoitteeksi nollatuloksen kuluvalle vuodelle 2018.

Brysselin joulutori tapahtumaa varten ei ole budjetoitu erikseen määrärahoja Kainuun liiton talousarvioon vuodelle 2018. Talousarvion laadintavaiheessa on tehty alustavasti vain 20 000 euron määrärahavaraus menopuolelle.

Raportin 17.10.2018 mukaan Brysselin joulutoriin liittyviä kuluja on tähän mennessä syntynyt yhteensä 102 029,97 euroa ja tuottoja on tullut 20 000 euroa. (nettokulut tähän mennessä yhteensä 82 029,97 euroa)

Arvio loppuvuoden 2018 aikana vielä syntyvistä kuluista on yhteensä 45 171,64 euroa. Tuloja tulee vastaavasti 40 000 euroa. (lisänettokulut loppuvuodelle yhteensä 5 171,64 euroa)

Tämän hetkisten tietojen ja arvioiden mukaisesti Kainuun liiton Brysselin joulutori tapahtumaan liittyvät nettokustannukset tulevat arviolta olemaan kaiken kaikkiaan yhteensä 87 201,61 € (kulut yhteensä 147 201,61 euroa ja tuotot yhteensä 60 000 euroa).

Ottaen huomioon Kainuun liiton talousarvion lähtötilanteen eli 50 000 euron alijäämäisyyden ja Brysselin joulutori tapahtuman arvioidut kokonaiskustannukset, on todennäköistä, että maakuntahallituksen asettamaa nollatulosta ei tulla saavuttamaan vuoden 2018 osalta.

Toki tulokseen vaikuttavia tekijöitä on muitakin kuin edellä esitelty Brysselin joulutori tapahtuma, joten omalla toiminnalla Kainuun liitosssa pyritään tekemään kaikki toimenpiteet mitä voidaan tehdä nollatuloksen saavuttamiseksi. Talouden seurantaa on tiukennettu ja henkilöstökokouksissa on muistutettu henkilökuntaa kustannussäästöistä.

Kainuun liiton omien kustannusten ohessa Brysselin joulutori tapahtumaan liittyen on Winter Wonders 2018 - Kainuu Brysselissä 2018 -hanke, jota hallinnoi Kainuun Etu. Kainuun liiton omarahoitussuus

(kuntarahoitus) tässä hankkeessa on 15 000 euroa.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, p. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Brysselin joulutori tapahtuman kustannuksiin ja rahoitukseen liittyvän tilannekatsauksen.

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
