

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	TAES 2022	Soite	Pela	Hallinto	Lisätalousarvioesitys 2022		Soite	Pela	Hallinto	Käyttösuunnitelma 2022 yhteensä					
Toimintatuotot															
Valtionavustus	1 151 751	835 133	73 %	196 618	120 000	10 %	735 087	835 133	114 %	47 000	70 000	10 %	1 886 838		
Toimintakulut															
Henkilöstökulut+ kokouspalkkiot	1 006 751	698 633	69 %	188 118	19 %	120 000	12 %	143 237	58 237	41 %	15 000	10 %	70 000	49 %	1 149 988
Palveluostot	127 500		0 %		0 %			355 850		0 %		0 %		0 %	483 350
Toimistopalvelut	15 500	15 000	97 %	500	3 %			35 000		0 %		0 %	35 000	100 %	50 500
Asiantuntijapalvelut	106 000	101 500	96 %	6 000	6 %			295 850		0 %	32 000	11 %	263 850	89 %	401 850
Matkakustannukset	4 500	3 000	67 %	1 500	33 %			25 000		0 %		0 %	25 000	100 %	29 500
Ostot	17 500		0 %		0 %			0							17 500
Laitteet, kalusto	15 000	15 000	100 %		0 %			0							15 000
Muut tarvikkeet, toimistotarvikkeet	2 500	2 000	80 %	500	20 %			0							2 500
Avustukset								236 000				236 000	100 %		236 000
Vuokrat	0														
Tilavuokrat	0	0		0											
Kone- ja kalustovuokrat	0														
	1 151 751		0 %		0 %			735 087		0 %		0 %		0 %	1 886 838
Tilikauden yli-/alijäämä	0							0							0

Toimistopalvelut sisältävät mm. tilitoimistopalvelut, painatukset ja ilmoitukset, rahoitus- ja pankkipalvelut, puhelinmaksut, postipalvelut.

Asiantuntijapalvelut sisältävät mm. konsulttipalvelut, käännöspalvelut, viestintäpalvelut, projektijohto, tarkastuspalvelut.

Henkilöstökulut toteutuvat palveluostona valmistelevista organisaatioista.

Hallinnon kuluissa poliittisen seurantaryhmän, aluevaalilautakunnan ja aluevaltuuston sekä aluevaalien järjestämisen toimintakulut.

Lisätalousarvion kohdentamisen perustelut:

Valtionavustuksessa huomioitu vuoden 2021 tuki, joka tuloutetaan taseesta (181 t€), sekä lisärahoituspäätöksen mukaiset 554 440 euroa.

Toimintakulut:

Hallinto: Aluevaltuuston sekä aluehallituksen kokouspalkkiot + muut kulut. Avustukset valtuuston ryhmärahaan 236 000 euroa.

Palveluostot, konsulttipalvelut ja muut toimeksiannot, lehti-ilmoitukset sekä strategiaseminaari.

Soite: Konsernipalveluiden sekä toimialueiden valmistelutyö, henkilöstövuokrauksena valmisteluun.

Pela: Asiantuntijapalvelut palvelutasopäätöksen valmistelutyö ja , henkilöstövuokraus valmistelutyöhön