

TALOUSARVIO 2022 (Tarkistettu saadulla lisärahoitus 28.3.2022VN/14629/2021)

Menot	Henkilöstömenot	Tarvikkeet	Asiantuntijapalvelut	Vuokrat	Muut menot	YHTEENSÄ	Tulo kp
Demokratiakustannukset 1H001							
- aluevaltuusto	251 880	12 000	81 240	10 000	172 500	527 620	1H001
- aluehallitus	265 120	7 040	0	3 200	0	275 360	1H001
- tarkastuslautakunta	12 400	700	0	1 000	0	14 100	1H001
- lautakunnat	105 600	8 800	0	8 000	10 000	132 400	1T003
- jaostot	25 200	2 100	0	3 000	10 000	40 300	1T003
	660 200	30 640	81 240	25 200	192 500	989 780	
Hallinto 1H001							
- yleishallinto lehti-ilmoitukset					15 870	15 870	1H001
- yleishallinto postitus yms					14 130	14 130	1T003
- konsernijohto ja assistentit (8+8)	1 000 000			100 000		1 100 000	1T003
- toimiala- ja palvelualuejohto	500 000		500 000			500 000	1T003
- hankehallinnollinen tuki PSL:sta			300 000			300 000	1T003
- viestintä			200 000			200 000	1T003
- strategiatyö			300 000			300 000	1T003
- talouden nykytilan selvitys ja ohjausmalli			60 000			60 000	1H001
- asiantuntijaostoihin HVA-johtajan viranhaltijapäätöksin			447 315			447 315	1T003
	1 500 000	0	1 807 315	100 000	30 000	2 937 315	
SOTE-kustannukset 1S001							
- Sopimukset 31.7.2022 saakka			1 731 350			1 731 350	1 S001
- VARAUS 1.8.-31.12.2022 saakka			918 000			918 000	1T003
			2 649 350			2 649 350	
PELA-kustannukset 1P001							
- Sopimukset 31.7.2022 saakka			182 700			182 700	1P001
- VARAUS 1.8.-31.12.2022 saakka			82 000			82 000	1T003
- sopimus 1.5.2022 alkaen			50 000			50 000	1T003
			314 700			314 700	

ICT-muutuskustannukset

- siemenrahoitus	1T001		1 076 460		1 076 460	
- ICT-muutosrahoitus	1T002		11 277 724		11 277 724	1T002
	(STM)		12 354 184		12 354 184	

ICT-projektien henkilötyö ja muut kehittämiskohteet

- Sopimukset 31.7.2022 saakka	1T003		308 000		308 000	
- VARAUS 1.8.-31.12.2022 saakka	1T003		220 000		220 000	
- TORI-projektin henkilötyö	1T003		600 000		600 000	
- PerusICT	1T003		225 000		225 000	
- TAHE	1T003		200 000		200 000	
- TOSI-projektin henkilötyö	1T003		370 000		370 000	
- Tiedolla johtamisen välttämättömät työt	1T003		1 086 000		1 086 000	
- Lifecare ptj muutokset	1T003		819 524		819 524	
- Ohjehallinnan nykytilan kartoitus	1T003		50 000		50 000	
- KA työn laajennus	1T003		140 000		140 000	
- Yhteentoimivuus ja tiedonhallinnan tmp	1T003		130 000		130 000	
- Labrajärjestelmän pakoll vaihto	1T003		450 000		450 000	
- Lisärahoitus ICT-valmisteluun	1T003		400 000		400 000	
- Tiedolla johtamisen lisätarpeet	1T003		200 000		200 000	
- Turvallisuusverkko (TUVE)	1T003		250 000		250 000	
- varaus HVA-johtajan päätöksillä lisäyksiin	1T003		900 000		900 000	
	(VM)		6 348 524		6 348 524	1T003

MENOT YHTEENSÄ

2 160 200 30 640 23 555 313 125 200 222 500 25 593 853

0

Tulot

	Avustus STM	YleisavustusV	Lisätalousarvio VM	Ryhmäraha	Muut tulot	YHTEENSÄ
Vuoden 2022 avustukset	11 372 446	2 807 000				14 179 446
Lisätalousarvio 3/2022			11 414 407			11 414 407
	11 372 446	2 807 000	11 414 407	0	0	25 593 853

1H001	Hallinto VM	3 927 095
1S001	SOTE VM	2 649 350
1P001	PELA VM	314 700
1T001	ICT-siemenraha STM	1 076 460

1T002	ICT-muutosraha STM	11 277 724	
1T003	ICT- muutosjaosto ja projektityö VM	6 348 524	25 593 853