

VATEBUDJETTI 3013210000 + ICT budjetti

	On jo toteutunut, luvat ei mukana laskelmissa VATE 1.9.2016-30.	VATE 3013210000		Yleiset yhteensä
		1.7.-31.12.2017	1.1.-31.5.2018	
Henkilökulut, sopimusten perusteella	83 414,78	127 681,00	339 478,00	467 159,00
Kokoaikaiset (9 kpl)	83 414,78	109 775,00	237 158,00	346 933,00
Valmistelujohtaja (18.9.2017 lähtien)	83 414,78	65 229,00	65 229,00	130 458,00
Taloussuunnittelija (1.10.2017 lähtien)		15 896,00	28 678,00	44 574,00
ICT-suunnittelija 2 kpl (1.10.2017 lähtien)				0,00
Lakimies (1.12.2017 lähtien)		6 395,00	31 976,00	38 371,00
Viestintäassistentti (1.12.2017 lähtien)		4 349,00	21 743,00	26 092,00
Henkilöstösuunnittelija (1.12.2017 lähtien)		6 395,00	31 976,00	38 371,00
Liikennesuunnittelija (1.12.2017 lähtien)		6 395,00	31 976,00	38 371,00
Valmiussuunnittelija vv (1.1.2018 alkaen)		5 116,00	25 580,00	30 696,00
Osa-aikaiset (8 kpl)	0,00	17 906,00	102 320,00	120 226,00
Kehittämis- ja suunnittelun vv (1.12.2017 lähtien)		2 558,00	12 790,00	15 348,00
ICT-toimintojen vv (1.12.2017 lähtien)		2 558,00	12 790,00	15 348,00
Työ- ja elinkeinopalvelujen vv (1.12.2017 lähtien)		2 558,00	12 790,00	15 348,00
Maataloustuotannon ja ymp.terv.huollon vv (1.12.2017 lähtien)		2 558,00	12 790,00	15 348,00
MaVeLi vv (1.12.2017 lähtien)		2 558,00	12 790,00	15 348,00
Sote järjestämisen vv (1.12.2017 lähtien)		2 558,00	12 790,00	15 348,00
Sote tuottamisen vv (1.12.2017 lähtien)		2 558,00	12 790,00	15 348,00
Soten yhtiöittäminen vv (1.1.2018 lähtien)			12 790,00	12 790,00
Muut asiantuntijapalvelut	37 982,22	16 500,00	115 500,00	132 000,00
Muut asiantuntijapalvelut (ennakoimattomat varaus)		5 000,00	40 000,00	45 000,00
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut (henkilöstön virkamatka), yöpymiset	5 353,08	3 500,00	6 000,00	9 500,00
Matkustuspalvelut henkilöstön virkamatka	7 107,28	7 000,00	15 000,00	22 000,00
Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät				0,00
Matka- ja lankapuhelimet, sisältyy ostopalveluihin	151,56	1 000,00	4 500,00	5 500,00
Muita järjestelmäkuluja				
ICT-palvelut	25 370,30		50 000,00	
Muut menot, Kainuun liiton kirjanpidossa	12 026,94	29 000,00	70 304,00	99 304,00
Valmisteluassistentti varsinaiset palkat sivukuluineen, peruspalkka 4 500 €/6 kk		7 600,00	34 304,00	34 304,00
Ilmoitukset ja painatukset	6 879,17	1 400,00	3 500,00	4 900,00
Puhtaanapito- ja siivouspalvelut, toimitila 1.1.2018 alkaen			3 500,00	3 500,00
Toimistotarvikkeet, monistus jne.			2 000,00	2 000,00
Sähkö 1.1.2018 alkaen			3 000,00	3 000,00
Vuokrat työtilat 1.1.2018 alkaen	595,50		12 000,00	12 000,00
Kone- ja laitevuokrat (leasing) (toimitilassa olevat koneet ja laitteet, tietokoneet, kopiokone)			12 000,00	12 000,00
Kalusto, työtuolit, neuvottelutila		20 000,00		20 000,00
Muut sekalaiset kulut	4 552,27			0,00
Kokonaismenot	133 423,94	173 181,00	525 282,00	698 463,00
Tuen osuus		155 862,90	472 753,80	628 616,70
Jaettavat kustannukset (5 osaan)		17 318,10	52 528,20	69 846,30
Omarahoitus/organisaatio (ELY, TE, SOTE, PELA, KL)		3 463,62	10 505,64	13 969,26

ICT projektikoodi 3010006	ICT kulut tarkentuvat projektien myötä		
	1.7.-31.12.2017	1.1.-31.5.2018	ICT yhteensä
	26 370,00	47 043,00	73 413,00
	26 370,00	47 043,00	73 413,00
			0,00
			0,00
	26 370,00	47 043,00	73 413,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	16 350,00	165 237,00	181 587,00
		9 187,00	9 187,00
	1 000,00	1 500,00	1 500,00
	2 000,00	4 000,00	4 000,00
		120 000,00	120 000,00
	350,00	700,00	700,00
	3 000,00	4 850,00	4 850,00
	10 000,00	25 000,00	25 000,00
	42 720,00	212 280,00	255 000,00
	38 448,00	191 052,00	229 500,00
	4 272,00	21 228,00	25 500,00
	854,40	4 245,60	5 100,00

Ei ole tukeen kuuluvia menoja, Kainuun liitto vastaa		29 000,00	???
Luottamushenkilöt, palkkiot, VATE 12 kokousta, ohjausryhmä 4 kokousta		15 000,00	15 000,00
Majoitus- ja ravitsemus palvelut luottamushenkilöt		2 000,00	2 000,00
Matkakulut, luottamushenkilöt		10 000,00	10 000,00
Muut palvelut (kokouskulut jne.mm. kahvitus)		2 000,00	2 000,00

Laskutettaessa Kainuun liitto ostopalveluihin liittyviä kuluista, tulee kulut eritellä kustannuslajeittain.

Hyväksyttävät kulut eivät sisällä ALVia.