

Henkilöstötarve maakuntaudistuksen ja tulevan maakunnan sisällön valmisteluun

| Budjetti 1.9. - 31.12.2018 | Eurot | HTV |
|--|----------------|------------|
| Talusojohtaja 25 % TAHE -selvitystyöryhmän pj (maakunnan TAHE-palvelut) Talusverkosto maakuntavalmistelu, VM Kainuun maakunta, talousryhmän vpj Maakunnan koetalousarvion yhteisen ohjeen ja tiedonkeruupohjan valmistelu yhdessä taloussuunn. kanssa JHS:n (tiilueettelo, TA, TP, palv. luokitus) huomioiminen maakunnan koetalousarvion laadinnassa Perustelutekstit maakunnan koetalousarvioon yhdessä taloussuunnittelijan kanssa Maakunnan koetalousarvion taustalaskelmat yhdessä taloussuunnittelijan kanssa Maakunnan talouden riskitarkastelu VM:n ohjeistuksen mukaan yhdessä taloussuunnittelijan kanssa Maakunnan muutokustannusten erittely (esim . Palkkaharmonisointi, asiakasmaksut, hallinto) yhdessä taloussuunn. kanssa Maakunnan investoinnit | 9 208 | 0,25 |
| Taluspäällikkö 25 % Talusverkosto maakuntavalmistelu, VM Kainuun maakunta, talousryhmä Maakunnan koetalousarvion yhteisen ohjeen ja tiedonkeruupohjan valmistelu yhdessä taloussuunn. kanssa JHS:n (tiilueettelo, TA, TP, palv. luokitus, kustannuslaskenta) huomioiminen maakunnan koetalousarvion laadinnassa Perustelutekstit maakunnan koetalousarvioon yhdessä taloussuunnittelijan kanssa KUVA -indikaattorit, maakuntavalmistelu Maakunnan koetalousarvion taustalaskelmat yhdessä taloussuunnittelijan kanssa Maakunnan talouden riskitarkastelu VM:n ohjeistuksen mukaan yhdessä taloussuunnittelijan kanssa Maakunnan muutokustannusten erittely (esim . Palkkaharmonisointi, asiakasmaksut, hallinto) yhdessä taloussuunn. kanssa Maakunnan investoinnit | 6 493 | 0,25 |
| Viestintä, 20 % Nimetty maakunnan ja sotevalmistelun valtak. yhdyshenkilö | 4 967 | 0,2 |
| Yhteensä | 20 668 | 0,7 |
| Budjetti 1.9. - 31.12.2018 | Eurot | HTV |
| Kuntayhtymän johtaja, 50 % Valtakunnalliset ja maakunnalliset valmistelut KUVA -indikaattorit, maakuntavalmistelu | 25 000 | 0,5 |
| Tulosaluejohtajat, 20 % Valtakunnalliset ja maakunnalliset valmistelut | 55 200 | 0,2 |
| Sihteeri, 100 % Maakuntaan siirtyvien sopimusten läpikäyminen | 15 357 | 1,0 |
| Yhteensä | 95 557 | 1,7 |
| Yhteensä ajalle 1.9. -31.12.2018 | 116 225 | 2,4 |

Muulla vastattavat tehtävät

| Budjetti 1.9. - 31.12.2018 | Eurot | HTV |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| ICT-suunnittelija 100 % | 14 333 | 1,0 |
| Henkilöstösuunnittelija, 100 % | 18 000 | 1,0 |
| Palkkaharmonisointi 100 % | 18 000 | 1,0 |
| Asiakirjahallinto 100 % | 18 000 | 1,0 |
| Palvelulupaus, 100 % | 18 000 | 1,0 |
| Yhteensä | 86 333 | 5,0 |

| Budjetti 1.1. - 31.12.2019 | Eurot | HTV |
|--|---------------|------------|
| Talousjohtaja 25 % TAHE -selvitystyöryhmän pj (maakunnan TAHE-palvelut) Talousverkosto maakuntavalmistelu, VM Kainuun maakunta, talousryhmän vpj JHS:n (tiilueettelo, TA, TP, palv. luokitus) huomioiminen maakunnan koetalousarvion laadinnassa jatkuu Perustelutekstit maakunnan koetalousarvion yhdessä taloussuunnittelijan kanssa jatkuu Maakunnan koetalousarvion taustalaskelmat yhdessä taloussuunnittelijan kanssa jatkuu Maakunnan talouden riskitarkastelu VM:n ohjeistuksen mukaan yhdessä taloussuunnittelijan kanssa jatkuu Maakunnan muutokustannusten erittely (esim . Palkkaharmonisointi, asiakasmaksut, hallinto) yhdessä taloussuunn. Kanssa jatkuu Maakunnan investoinnit jatkuu Varsinainen koetalousarvio suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2019, edellyttää uuden hallituksen ensimm. kehyspäätöstä ennen ohjeen ja aikataulun päivitystä (VM 31.8.2018) | 27 625 | 0,25 |
| Talouspäällikkö 25 % Talousverkosto maakuntavalmistelu, VM Kainuun maakunta, talousryhmä JHS:n (tiilueettelo, TA, TP, palv. luokitus, kustannuslaskenta) huomioiminen maakunnan koetalousarvion laadinnassa jatkuu Perustelutekstit maakunnan koetalousarvion yhdessä taloussuunnittelijan kanssa jatkuu KUVA -indikaattorit, maakuntavalmistelu jatkuu Maakunnan koetalousarvion taustalaskelmat yhdessä taloussuunnittelijan kanssa jatkuu Maakunnan talouden riskitarkastelu VM:n ohjeistuksen mukaan yhdessä taloussuunnittelijan kanssa jatkuu Maakunnan muutokustannusten erittely (esim . Palkkaharmonisointi, asiakasmaksut, hallinto) yhdessä taloussuunn. Kanssa jatkuu Maakunnan investoinnit jatkuu Varsinainen koetalousarvio suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2019, edellyttää uuden hallituksen ensimm. kehyspäätöstä ennen ohjeen ja aikataulun päivitystä (VM 31.8.2018) | 19 479 | 0,25 |
| Viestintä, 20 % Nimetty maakunnan ja sotevalmistelun valtak. yhdyshenkilö | 14 900 | 0,2 |
| Yhteensä | 62 004 | 0,7 |

| Budjetti 1.1. - 31.12.2019 | Eurot | HTV |
|--|----------------|------------|
| Kuntayhtymän johtaja, 50 % Valtakunnalliset ja maakunnalliset valmistelut KUVA -indikaattorit | 75 000 | 0,5 |
| Tulosaluejohtajat, 20 % Valtakunnalliset ja maakunnalliset valmistelut | 165 600 | 0,2 |
| Sihteeri, 100 % Maakuntaan siirtyvien sopimusten läpikäyminen | 46 070 | 1,0 |
| Yhteensä | 286 670 | 1,7 |
| Yhteensä ajalle 1.1. -31.12.2019 | 348 674 | 2,4 |

Muualla vastattavat tehtävät

| Budjetti 1.1. - 31.12.2019 | Eurot | HTV |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| ICT-suunnittelija 100 % | 43 000 | 1,0 |
| Henkilöstösuunnittelija, 100 % | 54 000 | 1,0 |
| Palkkaharmonisointi 100 % | 54 000 | 1,0 |
| Asiakirjahallinto 100 % | 54 000 | 1,0 |
| Palvelulupaus, 100 % | 54 000 | 1,0 |
| Yhteensä | 259 000 | 5,0 |