

Ditt Sinun

ÖSTERBOTTEN | POHJANMAASI

Beredningskostnader 2018 – Valmistelukustannukset 2018

Testbudgetering - Koetalousarvio

LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN | MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA



Lena Nystrand

Beredningskostnader – Valmistelukustannukset 2018**Erhållen finansiering - Maksettu rahoitus**

Bidrag för beredningen - Esivalmisteluvaiheavustus	1 658 200
Överf.fr.2017 - Siirretty v.2017	449 800
Hör till ICT-stöd - Kuuluu ICT-tukeen	-248 000
	1 860 000

Kostnader 2018 - Kustannukset 2018

Direkt via Österbottens förbund - Suoraan Pohjanm.liiton kaut	420 000
Fakt.fr.utomst.organisationer - Ulkopuolisten org.laskutus	775 000
Totala uppskattade kostn. - Arvioidut kustannukset yhteensä	1 195 000

Saldo 31.12.2018**665 000**

Saldo 31.12. 2018	665 000
-------------------	----------------

Tilläggsfinansiering (jan-maj) 2019

Lisärahoitus (tammi-toukokuu) 2019 **500 000**

kan användas - käytettävissä **1 165 000**

Under åren 2016-2018 har använts totalt ca 2 m€ för beredningen

Vuosina 2016-2018 valmistelua varten on kertynyt kustannuksia noin 2 m€

Testbudget för landskapet Österbotten Koetalousarvio Pohjanmaan maakunnalle

- Utgångsläge – budgeten 2018
- Lähtökohta - talousarvio 2018
- Insamlade uppgifter från nuvarande verksamheter – nuvarande penningvärde
Tietoja kerätty nykyisistä toiminnoista – nykyisellä rahanarvolla
- Inga organisationsförändringar är ännu beaktade (utlokalisering, bolagisering)
Organisaatiomuutoksia ei ole huomioitu (ulkoistaminen, yhtiöittäminen yms)
- Uppgjord på totalnivå, inte uppgiftsnivå ännu i detta skede
Laadittu kokonaistasolla, ei tehtävätasolla tässä vaiheessa

Testbudget för landskapet Österbotten Koetalousarvio Pohjanmaan maakunnalle

- Beräknade totala nettokostnader, exkl. hyreskostnader
Arvioidut kokonaisnettokustannukset ilman vuokratustannuksia 622 m€
- Tillkommer hyror enligt Maakuntien tilakeskus
Lisätään Maakuntien tilakeskuksen arvioidut vuokratustannukset 62 m€
- **Totalt - Yhteensä** **684 m€**

- Finansiering enligt beräkningarna 604 m€
Rahoitus laskelmien mukaan

- *I kostnaderna ingår köpta tjänster från andra landskap 86,9 m€
Kustannuset sisiälvät ostopalveluita muilta maakunnilta*

Testbudget för landskapet Österbotten

Koetalousarvio Pohjanmaan maakunnalle

- Till dessa nuvarande kostnader läggs dessutom förändrings- och tilläggskostnader
Nykyisiin kustannuksiin lisätään vielä muutos- ja lisäkustannuksia
 - Både av engångsnatur och av permanent karaktär ma.av reformen
Sekä kertaluontoisia että pysyviä kustannuksia uudistuksen johdosta

Försälningsintäkter- Myyntituotot	17 650 000
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	48 080 000
Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset	13 311 000
Övriga verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	7 890 000
	86 931 000
Personalkostnader - Henkilöstökulut	365 920 000
Köp av tjänster - Ostetut palvelut	239 830 000
Material o förnödenheter - Materiaali ja tarvikkeet	59 175 000
Understöd - Tuet	27 740 000
Övriga verksamhetskostn. - Muut toiminnan kulut	6 785 000
	699 450 000
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	612 519 000
avskrivningar/leasing - Poistot/leasing	10 000 000
Kostnader - Kustannukset	622 519 000
Hyror enligt tilakeskus - Vuokrat, tilakeskuksen mukaa	61 900 000
Totalkostnader - Kokonaiskustannukset	684 419 000
Finansiering enligt beräkningarna	604 000 000
Rahoitus laskemien mukaan	