

Pirkanmaan hyvinvointialueen TA 2022 -muutokset (päivitetty 13.4.2022)	Hyväksytty Vatessa 17.12.2021 § 105	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Huomioitavaa
Toimintatuotot				
Valtionavustus, ICT	0	905 701	905 701	Siirretty vuodelta 2021 käytettäväksi vuodelle 2022
Valtionavustus, yleisvalmistelu	3 800 000	-3 627	3 796 373	
Valtionavustus, ICT	0	14 300 000	14 300 000	
Valtionavustus, ICT sekä yleisvalmistelu	0	17 702 460	17 702 460	Kohdennetaan ICT:hen yht. 9 000 000 € ja yleisvalmisteluun yht. 8 702 460 €
Toimintatuotot yhteensä	3 800 000	32 904 534	36 704 534	Kohdennetaan ICT:hen yht. 24 205 701 € (66 %) ja yleisvalmisteluun yht. 12 498 833 € (34 %)
Toimintakulut				
<i>Henkilöstökulut</i>	-7 848 401	-356 888	-8 205 289	
<i>Palkat</i>	-6 228 890	-283 244	-6 512 134	ICT ja yleisvalmistelu sekä hyvinvointialueelle rekryoitava vakituinen henkilöstö
<i>Sivukulut</i>	-1 619 511	-73 644	-1 693 155	
<i>Ostopalvelut</i>	-400 000	-23 642 721	-24 042 721	
ICT-kehittäminen	0	-23 442 721	-23 442 721	Ministeriön hyväksymä hankesuunnitelma, jolle saatu rahoitus päätös
Asiantuntijapalvelut	-400 000	-200 000	-600 000	Sis. henkilöstön muutosvalmennus, konsultointi, selvitykset
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-1 544 000	-1 112 000	-2 656 000	
Aluevaltuusto	-600 000	-240 000	-840 000	Varaus 10 kokoukselle + iitakouluille
Strategia- ja tulevaisuusvaliokunta	0	-80 000	-80 000	
Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta	0	-80 000	-80 000	
Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta	0	-80 000	-80 000	
Vähän palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta	0	-80 000	-80 000	
Aluehallitus	-150 000	-100 000	-250 000	Varaus 20 kokoukselle
Asiakkuus- ja laatujaosto	0	-80 000	-80 000	
Henkilöstöjaosto	0	-80 000	-80 000	
Konserni- ja toimitilajaosto	0	-80 000	-80 000	
Tarkastuslautakunta	0	-281 000	-281 000	Varaus 12 kokoukselle
Muut toimielimet (nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto)	-200 000	-100 000	-100 000	
Valtuustoryhmien toiminta-avustus	-474 000	-79 000	-395 000	Vuoden 2022 toiminta-avustus 5 000 € per valtuutettu (10 kk ajalta)
Muut kokouskulut (tilat, tarjoilut, striimaus jne.)	-100 000	-100 000	-200 000	
Aluevaalilautakunta	-20 000	-10 000	-30 000	
<i>Viestintä</i>	-630 000	-10 000	-640 000	
Hyvinvointialueen ulkoiset nettisivut	-500 000	0	-500 000	
Hyvinvointialueen brändityö	-50 000	-10 000	-60 000	
Ilmoitukset ja materiaalit	-80 000	0	-80 000	
<i>Muut kulut</i>	-888 200	-224 800	-1 113 000	
Valmisteluhenkilökunnan työvälineet ja -laitteet sekä toimiston laitteet	-300 000	-50 000	-350 000	Leasing-vuokrakulut
Tilavuokrat (FM5, 6.krs)	-300 000	0	-300 000	Sis. lisätoimistotilat
Monetran Pirkanmaan TaHe-palvelut	-100 000	-70 000	-170 000	Jatkuvat TaHe-palvelut sekä taloussuunnitteluohjelman käyttöönotto
Lakisäteiset henkilöstön työtaturma- ja ammattitautivakuutukset	-36 000	-29 000	-65 000	Sis. etätyövakuutus turva
Kokousjärjestelyt, tarjoilut, pientankinnat yms.	-50 000	0	-50 000	
Henkilöstöetuudet	-20 000	-15 000	-35 000	ePassi
Muut vakuutukset	0	-30 000	-30 000	Sis. toimitilavakuutus ja toiminnan vakuutus
Toimistokalusteet	0	-20 000	-20 000	
Toimistotarvikkeet	-16 000	-4 000	-20 000	
Henkilökunnan työterveys	-16 000	-4 000	-20 000	
Toimistotilojen siivous	-10 000	0	-10 000	
Henkilökunnan matkakulut	0	-10 000	-10 000	
Autoparkki	-7 200	-800	-8 000	13 autopaiikkaa henkilökunnalle
Posti	-3 000	-2 000	-5 000	
Muut toimintakulut	0	-20 000	-20 000	
Toimintakulut yhteensä	-11 310 601	-25 346 409	-36 657 010	
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 510 601	7 558 125	47 524	