

PALVELUKUVAUKSIIN PERUSTUVAT SOTEPELTA VELOITETTAVAT KANSLIAN KUSTANNUKSET

Kyseessä on tulosbudjetteihin 2024 perustuva arviolaskelma. Sotepe varautuu selvityksessä olevien erien vuoksi 25 000 000 euron veloitukseen. Mikäli toteuma näyttää ylittävän tämän, toimitaan palvelusopimuksessa kuvatun mukaisesti.

	Arvio veloituksesta 2024	Arvio kokonaiskus- tannuksista vyörytettävä osuus (%)
Elinkeino-osasto	180 000	0,4 %
Hallinto-osasto	2 060 000	8 %
Henkilöstöosasto	2 490 000	23 %
Strategiaosasto	7 370 000	20 %
Talous- ja suunnitteluosasto	1 740 000	12 %
Viestintäosasto	1 440 000	11 %
Osastojen tilavuokrat	590 000	
Kansliapäällikön vastuualue	100 000	25 %
Sisäinen tarkastus	100 000	9 %
Tarkastusvirasto	530 000	
Toimielinten kustannukset	840 000	12 %
Poistot	5 340 000	33 %
Jäsenmaksut	300 000	5 %
Keskusvaalilautakunta	130 000	25 %
Ryhmähenki- ja matkavakuutus	40 000	
Jaksotetut henkilöstömenot	Selvityksessä	
Ohjaamon vuokrat	Selvityksessä	
Tilintarkastus	70 000	
YHTEENSÄ	23 320 000	