

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025

4407/02.00.00/2024

Tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 109

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisätiedot | Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa pia.sorsa@siunsote.fi Puh. 013 330 4764 |
| Päätösehdotus | Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalin mukaisen tarkastuslautakunnan talousarvion vuodelle 2025. |
| Päätös | Hyväksyttiin. |
| Selostus | Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi hyvinvointialueen talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan keskeisimmät menot ovat tilintarkastuskustannukset sekä kokous- ja koulutuskulut. |

CUBE

Taloussuunnittelu:Kustannuspaikkasuunnittelu

Organisaatio 2025
Vuosi9134 Tarkastuslautakunta
2025

| Versio Tili | Edv. budjetti EUR | Ed. kokonainen toteuma EUR | Edv. toteuma EUR | Rullaava 12kk EUR | Budjetti EUR |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Toimintakulut | 109 248 | 171 831 | 46 541 | 147 600 | 106 349 |
| Henkilöstökulut | 32 798 | 105 805 | 16 131 | 61 596 | 32 529 |
| Palkat ja palkkiot | 31 999 | 93 280 | 15 919 | 55 268 | 32 000 |
| 4001 Kokouspalkkiot | 4 000 | 2 325 | 1 071 | 1 071 | 2 600 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | | 54 870 | 148 | 23 272 | |
| 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua | 27 999 | 27 660 | 14 700 | 22 500 | 29 400 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | 8 424 | | 8 424 | |
| Eläkekulut | 695 | 10 128 | 196 | 5 156 | 452 |
| 4111 JuEL-palkkaperust.eläkemaksut | 695 | 8 807 | 196 | 3 835 | 452 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | 1 321 | | 1 321 | |
| Muut henkilösivukulut | 105 | 2 398 | 16 | 1 172 | 77 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | 213 | | 213 | |
| 4212 Työnantajan sosiaalivak.maksut | 51 | 853 | 14 | 367 | 45 |
| 4213 Työttömyysvakuutusmaksut | 44 | 1 130 | 2 | 478 | 16 |
| 4214 Tapaturmavakuutusmaksut | 10 | 182 | 0 | 107 | 16 |
| 4215 Muut sosiaalivakuutusmaksut | | 20 | 0 | 9 | |
| Palvelujen ostot | 75 300 | 65 550 | 30 253 | 85 847 | 72 000 |
| Muiden palvelujen ostot | 75 300 | 65 550 | 30 253 | 85 847 | 72 000 |
| 4341 Toimistopalvelut | 52 000 | 50 306 | 25 078 | 75 384 | 55 000 |
| 4342 ICT-palvelut | | 1 767 | | 1 550 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 6 000 | 2 913 | 1 287 | 2 284 | 3 000 |
| 4421 Matkustuspalvelut | 7 000 | 9 512 | 3 888 | 6 087 | 8 000 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 10 000 | 907 | | 397 | 6 000 |
| 4470 Muut palvelut | 300 | 145 | | 145 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 500 | | | | 500 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | 200 | | | | 200 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4600 Muu materiaali | 300 | | | | 300 |
| Muut toimintakulut | 650 | 476 | 157 | 157 | 1 320 |
| Muut kulut | 650 | 476 | 157 | 157 | 1 320 |
| 4940 Muut toimintakulut | 450 | 276 | 157 | 157 | 920 |
| 4942 Edustuskulut | 200 | | | | 400 |
| 4943 Henkilökunnan virkistysmenot | | 200 | | | |
| Toimintakate | - 109 248 | - 171 831 | - 46 541 | - 147 600 | - 106 349 |
| Vuosikate | - 109 248 | - 171 831 | - 46 541 | - 147 600 | - 106 349 |
| Tilikauden tulos | - 109 248 | - 171 831 | - 46 541 | - 147 600 | - 106 349 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | - 109 248 | - 171 831 | - 46 541 | - 147 600 | - 106 349 |
| Tilit yhteensä | - 109 248 | - 171 831 | - 46 541 | - 147 600 | - 106 349 |