Liite 3 LUONNOS

Hankkeen vaatimat resurssit 2023-2025

Vuosi 2023

Kululaji	Kaikki yhteensä	A. Oma rahoitus (THL)	B. Helsingin Kaupungin määräraha	B. Tampereen Kaupungin määräraha	B. Turun Kaupungin määräraha	B. Vantaan Kaupungin määräraha	B. Espoon Kaupungin määräraha	B. Etelä-Savon Hyvinvointialueen määräraha	B. Pirkanmaan Hyvinvointialueen määräraha	Määrärahalla rahoitettavan osuuden (B) käyttötarkoitus
Palkat ja palkkiot										
Palkat	106 750	28 000	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	
Henkilösivukulut	53 375	14 000	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	160 125	42 000	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	Asiantuntijat (~2)
Aineisto- ja tarvikekulut	9 618		1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	Aineiston hankintakulut yrityksiltä ja järjestöiltä
Raportointi- ja julkaisukulut	49 000		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	Raportointijärjestelmästä aiheutuvat kulut PowerBI jne.
Matkakulut	1 750		250	250	250	250	250	250	250	Hankkeen kokoukset
Muut kulut	0									
Yleiset hallintokulut 17,65 %	31 507		4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	
Kulut yhteensä	252 000	42 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	

Vuosi 2024

Kululaji	Kaikki yhteensä	A. Oma rahoitus (THL)	B. Helsingin Kaupungin määräraha	B. Tampereen Kaupungin määräraha	B. Turun Kaupungin määräraha	B. Vantaan Kaupungin määräraha	B. Espoon Kaupungin määräraha	B. Etelä-Savon Hyvinvointialueen määräraha	B. Pirkanmaan Hyvinvointialueen määräraha	Määrärahalla rahoitettavan osuuden (B) käyttötarkoitus
Palkat ja palkkiot										
Palkat	134 750	56 000	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	
Henkilösivukulut	67 375	28 000	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	202 125	84 000	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	Asiantuntijat (~2)
Aineisto- ja tarvikekulut	9 618		1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	Aineiston hankintakulut yrityksiltä ja järjestöiltä
Raportointi- ja julkaisukulut	49 000		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	Raportointijärjestelmästä aiheutuvat kulut PowerBI jne.
Matkakulut	1 750		250	250	250	250	250	250	250	Hankkeen kokoukset
Muut kulut	0									
Yleiset hallintokulut 17,65 %	31 507		4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	
Kulut yhteensä	294 000	84 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	

Vuosi 2025

Kululaji	Kaikki yhteensä	A. Oma rahoitus (THL)	B. Helsingin Kaupungin määräraha	B. Tampereen Kaupungin määräraha	B. Turun Kaupungin määräraha	B. Vantaan Kaupungin määräraha	B. Espoon Kaupungin määräraha	B. Etelä-Savon Hyvinvointialueen määräraha	B. Pirkanmaan Hyvinvointialueen määräraha	Määrärahalla rahoitettavan osuuden (B) käyttötarkoitus
Palkat ja palkkiot										
Palkat	134 750	56 000	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	
Henkilösivukulut	67 375	28 000	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	202 125	84 000	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	Asiantuntijat (~2)
Aineisto- ja tarvikekulut	9 618		1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	Aineiston hankintakulut yrityksiltä ja järjestöiltä
Raportointi- ja julkaisukulut	49 000		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	Raportointijärjestelmästä aiheutuvat kulut PowerBI jne.
Matkakulut	1 750		250	250	250	250	250	250	250	Hankkeen kokoukset
Muut kulut	0									
Yleiset hallintokulut 17,65 %	31 507		4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	
Kulut yhteensä	294 000	84 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	

Yhteensä 2023-2025

Kululaji	Kaikki yhteensä	A. Oma rahoitus (THL)	B. Helsingin Kaupungin määräraha	B. Tampereen Kaupungin määräraha	B. Turun Kaupungin määräraha	B. Vantaan Kaupungin määräraha	B. Espoon Kaupungin määräraha	B. Etelä-Savon Hyvinvointialueen määräraha	B. Pirkanmaan Hyvinvointialueen määräraha	Määrärahalla rahoitettavan osuuden (B) käyttötarkoitus
Palkat ja palkkiot										
Palkat	376 250	140 000	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	
Henkilösivukulut	188 125	70 000	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	16 875	
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	564 375	210 000	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	Asiantuntijat (~2)
Aineisto- ja tarvikekulut	28 854		4 122	4 122	4 122	4 122	4 122	4 122	4 122	Aineiston hankintakulut yrityksiltä ja järjestöiltä
Raportointi- ja julkaisukulut	147 000		21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	Raportointijärjestelmästä aiheutuvat kulut PowerBI jne.
Matkakulut	5 250		750	750	750	750	750	750	750	Hankkeen kokoukset
Muut kulut	0									
Yleiset hallintokulut 17,65 %	94 521		13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	
Kulut yhteensä	840 000	210 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	