

HANKEKOKONAISUUDEN MENOT JA RAHOITUS
HAKIJA JA HANKE

Hakija
Turun kaupunki
Hankkeen nimi
Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	320 689	2 306 979	6 080 717	6 162 100	14 870 485
Projektiin palkattava henkilöstö	320 689	2 306 979	6 080 717	6 162 100	14 870 485
Työpanoksen siirto					0
Palvelujen ostot yhteensä, josta	157 752	107 000	533 720	674 080	1 472 552
Asiantuntijapalvelut	49 752	23 000	284 320	391 980	749 052
Matkustus- ja majoituskustannukset	21 000	17 000	17 000	8 500	63 500
Koulutuspalvelut	47 000	27 000	125 200	172 800	372 000
Muut palvelujen ostot	40 000	40 000	107 200	100 800	288 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 349	26 000	112 200	60 800	219 349
Vuokrat	0	50 000	50 000		100 000
Muut menot	22 000	20 000	20 000	7 000	69 000
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet					0
Koneet ja kalusto					0
Muut investointimenot					0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	520 790	2 509 979	6 796 637	6 903 980	16 731 386
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset					0
- Tulorahoitus					0
- Muu kuin julkinen rahoitus					0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	520 790	2 509 979	6 796 637	6 903 980	16 731 386
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus					0
Muu julkinen rahoitus					0
Vuonna 2020 saatu valtionavustus (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	520 790	2 509 979	2 519 617		5 550 386
Haettava valtionavustus	0	0	4 277 020	6 903 980	11 181 000

Erittely LAPE-muutosohjelman kustannusten osuudesta edellä mainituissa hankekokonaisuuden kustannuksissa

LAPE-osuus kokonaiskustannuksista			1 012 000	1 443 000	2 455 000
LAPE-osuus vuonna 2020 saadusta valtionavustuksesta (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	56 000	230 000	284 000		570 000
LAPE-osuus haettavasta valtionavustuksesta			1 012 000	1 443 000	2 455 000

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
Turku 15.10.2021	Riitta Liuksa Sosiaali- ja terveysjohtaja nimen selvennys