

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Hämeen Liitto
Hankkeen nimi
Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hanke

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	113 842	462 456	2 514 095	2 426 092	5 516 485
Projektiin palkattava henkilöstö	113 842	356 432	1 026 960	1 026 960	2 524 194
Työpanoksen siirto		106 024	1 487 135	1 399 132	2 992 291
Palvelujen ostot yhteensä, josta	15 308	258 876	748 865	722 000	1 745 049
Asiantuntijapalvelut	12 154	233 712	637 000	637 000	1 519 866
Matkustus- ja majoituskustannukset	160	300	30 000	30 000	60 460
Koulutuspalvelut			5 000	5 000	10 000
Muut palvelujen ostot	2 994	24 864	76 865	50 000	154 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	206	200	200 000	270 000	470 406
Vuokrat	1 382	8 000	40 000	40 000	89 382
Muut menot			10 000	10 000	20 000
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	30 000	0	30 000
Aineettomat hyödykkeet					0
Koneet ja kalusto			30 000		30 000
Muut investointimenot					0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	130 738	729 532	3 542 960	3 468 092	7 871 322
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset					0
- Tulorahoitus	535	600	1 000	1 000	3 135
- Muu kuin julkinen rahoitus					0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	130 203	728 932	3 541 960	3 467 092	7 868 187
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus					0
Muu julkinen rahoitus					0
Vuonna 2020 saatu valtionavustus (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	472 409	1 320 015	818 576		2 611 000
Haettava valtionavustus	-342 206	-591 083	2 723 384	3 467 092	5 257 187

Erittely LAPE-muutosohjelman kustannusten osuudesta edellä mainituissa hankekokonaisuuden kustannuksissa

LAPE-osuus kokonaiskustannuksista	11 682	120 000	459 360	409 360	1 000 402
LAPE-osuus vuonna 2020 saadusta valtionavustuksesta (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	91 944	191 667	153 889		437 500
LAPE-osuus haettavasta valtionavustuksesta					562 902

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
	nimen selvennys