

Rahoitus %
Kokonaisbudjetti
VM avustus
Omarahoitus

		Raportointikaudet/ vuodet	
	0,85	2020	2021
	1 124 118	339 943	763 215
	955 500	288 952	648 732
	168 618		

		Raportointikaudet/ vuodet		
BL	Erittely	TOTAL:	1.4.-31.12.2020	1.1.-31.11.2021
1	<b>Henkilöstökulut (A)</b>	<b>417 040</b>	<b>177 956</b>	<b>239 084</b>
	VSSHP, Hankejohtaja (sähköinen asiointi) 70% työai	74 716	38 982	35 734
	VSSHP, ICT-arkkitehti 100%	122 742	51 681	71 061
		-		
	Turku, hankejohtaja 20% (1.2.2020-30.11.2021)	28 412	14 206	14 206
	Turku, projektkoordinaattori 100 %	73 538	30 963	42 574
	Turku, talousvastaava/ hankesihteeri	35 076	14 030	21 045
	Turku, projektipäällikkö, 50%	56 327	17 602	38 725
	Turku, asiantuntija	26 229	10 491	15 738
2	<b>Ostopalvelut (B)</b>	<b>465 079</b>	<b>94 776</b>	<b>370 304</b>
	Ostopalvelut	465 079	94 776	370 304
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
3	<b>Matkakustannukset ( C )</b>	<b>29200</b>	<b>8760</b>	<b>20440</b>
		29 200	8 760	20 440
		-		
		-		
		-		
4	<b>Toimitilojen vuokrat (D)</b>	<b>164 839</b>	<b>49 452</b>	<b>115 387</b>
		164 839	49 452	115 387
		-		
		-		
		-		
5	<b>Muut toimintakustannukset (E)</b>	<b>27 000</b>	<b>9 000</b>	<b>18 000</b>
		27 000	9 000	18 000
		-		
		-		
		-		
	TOTAL COSTS PER PERIOD	1 124 118	339 943	763 215
	Max budjetti	1 124 118		
	OMARAHOITUS/ Kuntien osuudet	168 618	50 992	114 482
	VM TUKI	955 500	288 952	648 732

BL	Budjettilinjat	TOTAL:	2020	2021
	Henkilöstökulut (A)	417 040	177 956	239 084
	Ostopalvelut (B)	465 079	94 776	370 304
	Matkakustannukset ( C )	29 200	8 760	20 440
	Toimitilojen vuokrat (D)	164 839	49 452	115 387
	Muut toimintakustannukset (E)	27 000	9 000	18 000
	Kokonaiskustannukset	1 103 158	339 943	763 215
	omaraha		288 952	648 732

VM rahoitus	937 684	0,85	
Omarahoitus	168 618	0,15	
Kunnat	168 618	Laskutetaan kunnilta, summasta vähenr	

TOTAL

1 103 158

937 684

**438 000**

**465 079**

29200

164 839

27 000

1 124 118

netään työpanokset osoitettu hankkeelle