Liite 3

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. Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen määräraha	B. Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueen määräraha	B. Pirkanmaan Hyvinvointialueen määräraha	Määrärahalla rahoitettavan osuuden (B) käyttötarkoitus
Palkat ja palkkiot												
Palkat	123 500	20 000	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	
Henkilösivukulut	61 750	10 000	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	185 250	30 000	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	Asiantuntijat (~2)
Aineisto- ja tarvikekulut	17 991		1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	Aineiston hankintakulut yrityksiltä ja järjestöiltä
Raportointi- ja julkaisukulut	54 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	Raportointijärjestelmästä aiheutuvat kulut PowerBI jne.
Matkakulut	2 250		250	250	250	250	250	250	250	250	250	Hankkeen kokoukset
Muut kulut	0											
Yleiset hallintokulut 17,65 %	40 509		4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	
Kulut yhteensä	300 000	30 000	30 000	30 000	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. Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen määräraha	B. Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueen määräraha	B. Pirkanmaan Hyvinvointialueen määräraha	Määrärahalla rahoitettavan osuuden (B) käyttötarkoitus
Palkat ja palkkiot												
Palkat	123 500	20 000	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	
Henkilösivukulut	61 750	10 000	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	185 250	30 000	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	Asiantuntijat (~2)
Aineisto- ja tarvikekulut	17 991		1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	Aineiston hankintakulut yrityksiltä ja järjestöiltä
Raportointi- ja julkaisukulut	54 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	Raportointijärjestelmästä aiheutuvat kulut PowerBI jne.
Matkakulut	2 250		250	250	250	250	250	250	250	250	250	Hankkeen kokoukset
Muut kulut	0											
Yleiset hallintokulut 17,65 %	40 509		4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	
Kulut yhteensä	300 000	30 000	30 000	30 000	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. Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen määräraha	B. Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueen määräraha	B. Pirkanmaan Hyvinvointialueen määräraha	Määrärahalla rahoitettavan osuuden (B) käyttötarkoitus
Palkat ja palkkiot												
Palkat	123 500	20 000	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	
Henkilösivukulut	61 750	10 000	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	185 250	30 000	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	Asiantuntijat (~2)
Aineisto- ja tarvikekulut	17 991		1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	Aineiston hankintakulut yrityksiltä ja järjestöiltä
Raportointi- ja julkaisukulut	54 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	Raportointijärjestelmästä aiheutuvat kulut PowerBI jne.
Matkakulut	2 250		250	250	250	250	250	250	250	250	250	Hankkeen kokoukset
Muut kulut	0											
Yleiset hallintokulut 17,65 %	40 509		4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	
Kulut yhteensä	300 000	30 000	30 000	30 000	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. Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen määräraha	B. Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueen määräraha	B. Pirkanmaan Hyvinvointialueen määräraha	Määrärahalla rahoitettavan osuuden (B) käyttötarkoitus
Palkat ja palkkiot												
Palkat	370 500	60 000	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	
Henkilösivukulut	185 250	30 000	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	555 750	90 000	51 750	51 750	51 750	51 750	51 750	51 750	51 750	51 750	51 750	Asiantuntijat (~2)
Aineisto- ja tarvikekulut	53 973		5 997	5 997	5 997	5 997	5 997	5 997	5 997	5 997	5 997	Aineiston hankintakulut yrityksiltä ja järjestöiltä
Raportointi- ja julkaisukulut	162 000		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	Raportointijärjestelmästä aiheutuvat kulut PowerBI jne.
Matkakulut	6 750		750	750	750	750	750	750	750	750	750	Hankkeen kokoukset
Muut kulut	0											
Yleiset hallintokulut 17,65 %	121 527		13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	
Kulut yhteensä	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	