

Liite 5. Hankkeen budjetti: kustannukset ja rahoitus

28.9.2021

Budjetoinnissa on kirjanpidollisista syistä tarpeen eritellä toisistaan hanketta koordinoivan kaupungin (Tre) budjetti ja hankkeen osatoteuttajien budjetit (muut kaupungit, 9 kpl). Taulukoissa nro 1–9 on kuvattu budjetit/osatoteuttaja, taulukossa nro 10 osatoteuttajien yhteenlaskettu budjettiosuus, taulukossa nro 11 hanketta koordinoivan kaupungin budjetti ja taulukossa nro 12 hankkeen kokonaisbudjetti (joka siis koostuu yhdeksän osatoteuttajan ja hanketta koordinoivan kaupungin yhteenlasketusta osuudesta).

1. Helsingin kaupunki (osatoteuttaja)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	1 600	4 450	4 450	10 500
Muut kustannukset:				
Matkat (VM avustus)	0	840	825	1 665
Menot yht.	1 600	5 290	5 275	12 165
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	840	825	1 665
Omarahoitus	1 600	4 450	4 450	10 500
Rahoitus yht.	1 600	5 290	5 275	12 165

2. Espoon kaupunki (osatoteuttaja)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	1 600	4 450	4 450	10 500
Muut kustannukset:				
Matkat (VM avustus)	0	840	825	1 665
Menot yht.	1 600	5 290	5 275	12 165
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	840	825	1 665
Omarahoitus	1 600	4 450	4 450	10 500
Rahoitus yht.	1 600	5 290	5 275	12 165

3. Vantaan kaupunki (osatoteuttaja)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	1 600	4 450	4 450	10 500
Muut kustannukset:				
Matkat (VM avustus)	0	840	825	1 665
Menot yht.	1 600	5 290	5 275	12 165
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	840	825	1 665
Omarahoitus	1 600	4 450	4 450	10 500
Rahoitus yht.	1 600	5 290	5 275	12 165

4. Oulun kaupunki (osatoteuttaja)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	1 600	4 450	4 450	10 500
Muut kustannukset:				
Matkat (VM avustus)	0	840	825	1 665
Menot yht.	1 600	5 290	5 275	12 165
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	840	825	1 665
Omarahoitus	1 600	4 450	4 450	10 500
Rahoitus yht.	1 600	5 290	5 275	12 165

5. Turun kaupunki (osatoteuttaja)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	1 600	4 450	4 450	10 500
Muut kustannukset:				
Matkat (VM avustus)	0	840	825	1 665
Menot yht.	1 600	5 290	5 275	12 165
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	840	825	1 665
Omarahoitus	1 600	4 450	4 450	10 500
Rahoitus yht.	1 600	5 290	5 275	12 165

6. Jyväskylän kaupunki (osatoteuttaja)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	1 600	4 450	4 450	10 500
Muut kustannukset:				
Matkat (VM avustus)	0	840	825	1 665
Menot yht.	1 600	5 290	5 275	12 165
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	840	825	1 665
Omarahoitus	1 600	4 450	4 450	10 500
Rahoitus yht.	1 600	5 290	5 275	12 165

7. Kuopion kaupunki (osatoteuttaja)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	1 600	4 450	4 450	10 500
Muut kustannukset:				
Matkat (VM avustus)	0	840	825	1 665
Menot yht.	1 600	5 290	5 275	12 165
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	840	825	1 665
Omarahoitus	1 600	4 450	4 450	10 500
Rahoitus yht.	1 600	5 290	5 275	12 165

8. Lahden kaupunki (osatoteuttaja)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	1 600	4 450	4 450	10 500
Muut kustannukset:				
Matkat (VM avustus)	0	840	825	1 665
Menot yht.	1 600	5 290	5 275	12 165
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	840	825	1 665
Omarahoitus	1 600	4 450	4 450	10 500
Rahoitus yht.	1 600	5 290	5 275	12 165

9. Porin kaupunki (osatoteuttaja)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	1 600	4 450	4 450	10 500
Muut kustannukset:				
Matkat (VM avustus)	0	840	825	1 665
Menot yht.	1 600	5 290	5 275	12 165
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	840	825	1 665
Omarahoitus	1 600	4 450	4 450	10 500
Rahoitus yht.	1 600	5 290	5 275	12 165

10. Osatoteuttajakaupungit (9 kpl) yhteensä				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Asiantuntijaresurssi (omarahoitusosuus omana työnä)	14 400	40 050	40 050	94 500
Muut kustannukset				
Matkat (VM avustus)	0	7 560	7 425	14 985
Menot yht.	14 400	47 610	47 475	109 485
Rahoitus:				
VM tukiosuus	0	7 560	7 425	14 985
Omarahoitus	14 400	40 050	40 050	94 500
Rahoitus yht.				109 485

11. Tampereen kaupunki (koordinaattori)				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Hankkeen omistaja (omarahoitusosuus omana työnä + VM avustus*)	1 000	4 000	3 500	8 500
Hankepäällikkö (omarahoitusosuus omana työnä + VM avustus*)	4 000	14 500	12 000	30 500
Projektiasiantuntija (omarahoitusosuus omana työnä + VM avustus*)	2 000	7 000	2 500	11 500
Ostopalvelut:				
Tekniset ratkaisut eli alusta (VM avustus)	0	20 000	0	20 000
Arkkitehtuurityö eli tulkintakortin tietomalli (VM avustus)	0	40 000	0	40 000
Muu asiantuntijatyö (VM avustus)	5 000	25 000	10 000	40 000
Muut kustannukset:				
Vuokrat	0	10 000	15 000	25 000
Projektitoimisto	2 400	9 600	8 000	20 000
Matkat	0	2 515	2 500	5 015
Menot yht.	14 400	132 615	53 500	200 515
Rahoitus:				
VM tukiosuus	7 400	129 115	53 500	190 015
Omarahoitus	7 000	3 500	0	10 500
Rahoitus yht.	14 400	132 615	53 500	200 515

*) Omarahoitusosuus henkilöstömenoihin vuonna 2021 7 000 €, vuonna 2022 3 500 € ja vuonna 2023 0 € (yhteensä 10 500 €). Vastaavasti VM:n avustus henkilöstömenoihin vuonna 2021 0 €, vuonna 2022 22 000 € ja vuonna 2023 18 000 € (yhteensä 40 000 €). Tampereen henkilöstömenot yhteensä vuosina 2021-2023 50 500 €.

12. Hankkeen kokonaisbudjetti				
	2021	2022	2023	yht.
Henkilöstömenot:				
Hankkeen omistaja (koordinoiva kaupunki TRE)	1 000	4 000	3 500	8 500
Hankepäällikkö (koordinoiva kaupunki TRE)	4 000	14 500	12 000	30 500
Projektiasiantuntija (koordinoiva kaupunki TRE)	2 000	7 000	2 500	11 500
Asiantuntijaresurssi (osatoteuttajakunnat)	14 400	40 050	40 050	94 500
Ostopalvelut:				
Tekniset ratkaisut eli alusta (VM avustus)	0	20 000	0	20 000
Arkkitehtuurityö eli tulkintakortin tietomalli (VM avustus)	0	40 000	0	40 000
Muu asiantuntijatyö (VM avustus)	5 000	25 000	10 000	40 000
Muut kustannukset:				
Vuokrat	0	10 000	15 000	25 000
Projektitoimisto	2 400	9 600	8 000	20 000
Matkat	0	10 075	9 925	20 000
Menot yht.	28 800	180 225	100 975	310 000
Rahoitus:				
VM tukiosuus	7 400	136 675	60 925	205 000
Omarahoitus	21 400	43 550	40 050	105 000
Rahoitus yht.				310 000