

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS

HAKIJA JA HANKE

Hakija	
Helsingin kaupunki	
Hankkeen nimi	
Rakenneuudistus-hanke	Päivitetty 29.6.2020 avustuspäätöksen mukaisesti

MENOT JA RAHOITUS

	Päätöksen 29.6.2020 mukaisena		
	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	475 000	7 996 383	8 471 383
Projektiin palkattava henkilöstö	210 000	3 171 000	3 381 000
Työpanoksen siirto	265 000	4 825 383	5 090 383
Palvelujen ostot yhteensä, josta	133 869	6 005 856	6 139 725
Asiantuntijapalvelut	68 800	5 111 676	5 180 476
Matkustus- ja majoituskustannukset	3 000	359 266	362 266
Koulutuspalvelut	7 575	392 144	399 719
Muut palvelujen ostot	54 494	142 770	197 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 000	82 733	90 733
Vuokrat	80 623	232 992	313 615
Muut menot	1 687	5 982	7 669
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet			0
Koneet ja kalusto			0
Muut investointimenot	0	0	0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	699 179	14 323 946	15 023 125
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset			0
- Tulorahoitus			0
- Muu kuin julkinen rahoitus			0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	699 179	14 323 946	15 023 125
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus	139 836	2 864 789	3 004 625
Muu julkinen rahoitus			
Myönnetty valtionavustus 29.6.2020	559 343	11 459 157	12 018 500

RAKENNEUUDISTUS - HANKE 2020-2021

OSA-ALUE 1 MENOT JA RAHOITUS / Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

Osa-alue 1 yhteensä

MENOT JA RAHOITUS	Päätöksen 29.6.2020 mukaisena		
	Vuosi	Vuosi	Yhteensä
	2020	2021	
Henkilöstömenot, joista	130 000	1 310 600	1 440 600
Projektiin palkattava henkilöstö	60 000	601 800	661 800
Työpanoksen siirto	70 000	708 800	778 800
Palvelujen ostot yhteensä, josta	63 000	1 206 025	1 269 025
Asiantuntijapalvelut	14 400	1 033 625	1 048 025
Matkustus- ja majoituskustannukset	1 000	58 400	59 400
Koulutuspalvelut	975	14 000	14 975
Muut palvelujen ostot	46 625	100 000	146 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000	34 000	36 000
Vuokrat	30 000	80 000	110 000
Muut menot			0
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet	0		0
Koneet ja kalusto			0
Muut investointimenot			0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	225 000	2 630 625	2 855 625
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset			0
- Tulorahoitus			0
- Muu kuin julkinen rahoitus			0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	225 000	2 630 625	2 855 625
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus	45 000	526 125	571 125
Muu julkinen rahoitus			
Myönnetty valtionavustus 29.6.2020	180 000	2 104 500	2 284 500

OSA-ALUE 2 MENOT JA RAHOITUS / Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

Osa-alue 2 yhteensä

MENOT JA RAHOITUS	Päätöksen 29.6.2020 mukaisena		
	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	150 000	2 370 000	2 520 000
Projektiin palkattava henkilöstö	70 000	1 139 600	1 209 600
Työpanoksen siirto	80 000	1 230 400	1 310 400
Palvelujen ostot yhteensä, josta	30 000	2 297 000	2 327 000
Asiantuntijapalvelut	24 400	2 065 600	2 090 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	1 000	120 175	121 175
Koulutuspalvelut	4 600	111 225	115 825
Muut palvelujen ostot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000	8 000	10 000
Vuokrat	43 000	100 000	143 000
Muut menot			0
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet			0
Koneet ja kalusto			0
Muut investointimenot			0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	225 000	4 775 000	5 000 000
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset			0
- Tulorahoitus			0
- Muu kuin julkinen rahoitus			0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	225 000	4 775 000	5 000 000
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus	45 000	955 000	1 000 000
Muu julkinen rahoitus			
Myönnetty valtionavustus 29.6.2020	180 000	3 820 000	4 000 000

OSA-ALUE 3 MENOT JA RAHOITUS /

Osa-alue 3 yhteensä

Toimintatapojen ja- prosessien uudistaminen ja

yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

MENOT JA RAHOITUS**Päätöksen 29.6.2020 mukaisena**

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	40 000	3 031 447	3 071 447
Projektiin palkattava henkilöstö	20 000	1 082 400	1 102 400
Työpanoksen siirto	20 000	1 949 047	1 969 047
Palvelujen ostot yhteensä, josta	14 679	1 824 874	1 839 553
Asiantuntijapalvelut	10 000	1 500 000	1 510 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	0	98 900	98 900
Koulutuspalvelut	0	225 974	225 974
Muut palvelujen ostot	4 679	0	4 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000	12 000	14 000
Vuokrat	5 000	50 000	55 000
Muut menot			0
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet			0
Koneet ja kalusto			0
Muut investointimenot			0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	61 679	4 918 321	4 980 000
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset			0
- Tulorahoitus			0
- Muu kuin julkinen rahoitus			0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	61 679	4 918 321	4 980 000
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus	12 336	983 664	996 000
Muu julkinen rahoitus			0
Myönnetty valtionavustus 29.6.2020	49 343	3 934 657	3 984 000

OSA-ALUE 4 MENOT JA RAHOITUS /

Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen

Osa-alue 4 yhteensä

MENOT JA RAHOITUS

Päätöksen 29.6.2020 mukaisena

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	155 000	1 284 336	1 439 336
Projektiin palkattava henkilöstö	60 000	347 200	407 200
Työpanoksen siirto	95 000	937 136	1 032 136
Palvelujen ostot yhteensä, josta	26 190	677 957	704 147
Asiantuntijapalvelut	20 000	512 451	532 451
Matkustus- ja majoituskustannukset	1 000	81 791	82 791
Koulutuspalvelut	2 000	40 945	42 945
Muut palvelujen ostot	3 190	42 770	45 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000	28 733	30 733
Vuokrat	2 623	2 992	5 615
Muut menot	1 687	5 982	7 669
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet			0
Koneet ja kalusto			0
Muut investointimenot	0	0	0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	187 500	2 000 000	2 187 500
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset			0
- Tulorahoitus			0
- Muu kuin julkinen rahoitus			0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	187 500	2 000 000	2 187 500
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus	37 500	400 000	437 500
Muu julkinen rahoitus			0
Myönnetty valtionavustus 29.6.2020	150 000	1 600 000	1 750 000