

**HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS**

Yhteen tiedostoon tehdään kaikkien haettavien osa-alueiden talousarvion. Jokaiselle osa-alueelle on oma talousarvionsa välilehdillä. Täytä vain n

Täytä alkuun hakija ja hankkeen nimi.

**HAKIJA JA HANKE**

<b>Hakija</b>
Pirkanmaan liitto
<b>Hankkeen nimi</b>
Kohti maakunnallista sotea Pirkanmaalla - KOMAS

**MENOT JA RAHOITUS**

Tätä ei tarvitse täyttää. Lomake täyttää tämän automaattisesti, kun osa-alueiden talousarviot on täytetty.

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Yhteensä
<b>Henkilöstömenot, joista</b>	<b>1 344 660</b>	<b>4 020 290</b>	<b>5 364 950</b>
Projektiin palkattava henkilöstö	678 660	2 636 290	3 314 950
Työpanoksen siirto	666 000	1 384 000	2 050 000
<b>Palvelujen ostot yhteensä, josta</b>	<b>2 172 000</b>	<b>3 469 000</b>	<b>5 641 000</b>
Asiantuntijapalvelut	2 132 000	3 194 000	5 326 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	17 000	51 000	68 000
Koulutuspalvelut	10 000	183 000	193 000
Muut palvelujen ostot	13 000	41 000	54 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>12 000</b>	<b>29 000</b>	<b>41 000</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>55 000</b>	<b>313 000</b>	<b>368 000</b>
<b>Muut menot</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>247 000</b>
<b>Investointimenot yhteensä, josta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0
Koneet ja kalusto	0	0	0
Muut investointimenot	0	0	0
<b>Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset</b>	<b>3 830 660</b>	<b>7 831 290</b>	<b>11 661 950</b>
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset	0	0	0
- Tulorahoitus	0	0	0
- Muu kuin julkinen rahoitus	0	0	0
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>3 830 660</b>	<b>7 831 290</b>	<b>11 661 950</b>
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus	765 932	1 566 258	2 332 190
Muu julkinen rahoitus	0	0	0
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>3 064 728</b>	<b>6 265 032</b>	<b>9 329 760</b>

**ALLEKIRJOITUS**

Tampereella 23.9.2020



Esa Halme  
Maakuntajohtaja

## OSA-ALUE 1 MENOT JA RAHOITUS

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio vuosina 2020-2021

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

### MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi	Vuosi	Yhteensä
	2020	2021	
<b>Henkilöstömenot, joista</b>	<b>205 000</b>	<b>632 000</b>	<b>837 000</b>
Projektiin palkattava henkilöstö	145 000	354 000	499 000
Työpanoksen siirto	60 000	278 000	338 000
<b>Palvelujen ostot yhteensä, josta</b>	<b>42 000</b>	<b>74 000</b>	<b>116 000</b>
Asiantuntijapalvelut	33 000	49 000	82 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	3 000	9 000	12 000
Koulutuspalvelut	4 000	8 000	12 000
Muut palvelujen ostot	2 000	8 000	10 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>17 000</b>	<b>65 000</b>	<b>82 000</b>
<b>Muut menot</b>			<b>0</b>
<b>Investointimenot yhteensä, josta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aineettomat hyödykkeet			0
Koneet ja kalusto			0
Muut investointimenot			0
<b>Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset</b>	<b>266 000</b>	<b>775 000</b>	<b>1 041 000</b>
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset			0
- Tulorahoitus			0
- Muu kuin julkinen rahoitus			0
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>266 000</b>	<b>775 000</b>	<b>1 041 000</b>
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus	53 000	155 000	208 000
Muu julkinen rahoitus			0
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>213 000</b>	<b>620 000</b>	<b>833 000</b>

ALLEKIRJOITUS

Tampereella 23.9.2020



Esa Halme  
Maakuntajohtaja



## OSA-ALUE 2 MENOT JA RAHOITUS

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen vuosina 2020-2021

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

### MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi	Vuosi	Yhteensä
	2020	2021	
<b>Henkilöstömenot, joista</b>	<b>371 660</b>	<b>2 130 290</b>	<b>2 501 950</b>
Projektiin palkattava henkilöstö	273 660	1 942 290	2 215 950
Työpanoksen siirto	98 000	188 000	286 000
<b>Palvelujen ostot yhteensä, josta</b>	<b>212 000</b>	<b>711 000</b>	<b>923 000</b>
Asiantuntijapalvelut	195 000	641 000	836 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	6 000	29 000	35 000
Koulutuspalvelut	6 000	15 000	21 000
Muut palvelujen ostot	5 000	26 000	31 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>38 000</b>	<b>248 000</b>	<b>286 000</b>
<b>Muut menot</b>			<b>0</b>
<b>Investointimenot yhteensä, josta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aineettomat hyödykkeet			0
Koneet ja kalusto			0
Muut investointimenot			0
<b>Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset</b>	<b>631 660</b>	<b>3 114 290</b>	<b>3 745 950</b>
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset			0
- Tulorahoitus			0
- Muu kuin julkinen rahoitus			0
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>631 660</b>	<b>3 114 290</b>	<b>3 745 950</b>
Hanketoimijoiden omarahoitussuus	126 332	622 858	749 190
Muu julkinen rahoitus			0
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>505 328</b>	<b>2 491 432</b>	<b>2 996 760</b>

### ALLEKIRJOITUS

Tampereella 23.9.2020



Esa Halme  
Maakuntajohtaja

## OSA-ALUE 3 MENOT JA RAHOITUS

Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla vuosi

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

### MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi	Vuosi	Yhteensä
	2020	2021	
<b>Henkilöstömenot, joista</b>	<b>768 000</b>	<b>1 258 000</b>	<b>2 026 000</b>
Projektiin palkattava henkilöstö	260 000	340 000	600 000
Työpanoksen siirto	508 000	918 000	1 426 000
<b>Palvelujen ostot yhteensä, josta</b>	<b>1 918 000</b>	<b>2 684 000</b>	<b>4 602 000</b>
Asiantuntijapalvelut	1 904 000	2 504 000	4 408 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	8 000	13 000	21 000
Koulutuspalvelut	0	160 000	160 000
Muut palvelujen ostot	6 000	7 000	13 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut menot</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>247 000</b>
<b>Investointimenot yhteensä, josta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aineettomat hyödykkeet			0
Koneet ja kalusto			0
Muut investointimenot			0
<b>Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset</b>	<b>2 933 000</b>	<b>3 942 000</b>	<b>6 875 000</b>
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset			0
- Tulorahoitus			0
- Muu kuin julkinen rahoitus			0
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>2 933 000</b>	<b>3 942 000</b>	<b>6 875 000</b>
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus	586 600	788 400	1 375 000
Muu julkinen rahoitus			0
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>2 346 400</b>	<b>3 153 600</b>	<b>5 500 000</b>

ALLEKIRJOITUS

Tampereella 23.9.2020



Esa Halme  
Maakuntajohtaja