

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote
Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi
Yhteinen tulevaisuus - Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa (LAPE-OSION ERITTELY)

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

UUSI MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Yhteensä		Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	49 403	84 691	54 463	188 557	Henkilöstömenot, joista	44 343	118 248	98 540	261 131
Projektiin palkattava henkilöstö				0	Projektiin palkattava henkilöstö	44 343	118 248	98 540	261 131
Työpanoksen siirto	49 403	84 691	54 463	188 557	Työpanoksen siirto				0
Palvelujen ostot yhteensä, josta	3 730	13 660	11 600	28 990	Palvelujen ostot yhteensä, josta	9 040	33 320	23 800	66 160
Asiantuntijapalvelut	2 000	6 500	6 500	15 000	Asiantuntijapalvelut	8 000	25 000	17 000	50 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	800	2 500	1 700	5 000	Matkustus- ja majoituskustannukset	200	2 600	2 400	5 200
Koulutuspalvelut		3 000	2 000	5 000	Koulutuspalvelut		3 000	2 000	5 000
Muut palvelujen ostot (kokoaikaisen puhelinpalvelut, viestintä, työtilan siivous)	930	1 660	1 400	3 990	Muut palvelujen ostot (kokoaikaisen puhelinpalvelut, viestintä, työtilan siivous)	840	2 720	2 400	5 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (työpajojen ja tilaisuuksien pienimuotoista kahvitusta, kehittämistarvikkeita)	300	600	300	1 200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (työpajojen ja tilaisuuksien pienimuotoista kahvitusta, kehittämistarvikkeita)	50	300	250	600
Vuokrat (kokoaikaisen työtila, kokoaikaisen atk-laitevuokrat, asiakas-kehittämispajojen mahd. tilavuokraa)	3 500	9 000	8 500	21 000	Vuokrat (kokoaikaisen työtila, kokoaikaisen atk-laitevuokrat, asiakas-kehittämispajojen mahd. tilavuokraa)	5 000	15 100	12 600	32 700
Muut menot				0	Muut menot				0
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0	Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet				0	Aineettomat hyödykkeet				0
Koneet ja kalusto				0	Koneet ja kalusto				0
Muut investointimenot				0	Muut investointimenot				0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	56 933	107 951	74 863	239 747	Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	58 433	166 968	135 190	360 591
LAPE-muutosohjelman osuus kokonaiskustannuksista	0	0	0	0	LAPE-muutosohjelman osuus kokonaiskustannuksista	0	0	0	0
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0	- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0
- Tulorahoitus				0	- Tulorahoitus				0
- Muu kuin julkinen rahoitus				0	- Muu kuin julkinen rahoitus				0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	56 933	107 951	74 863	239 747	Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	58 433	166 968	135 190	360 591
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0	Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0
Muu julkinen rahoitus				0	Muu julkinen rahoitus				0
Haettava valtionavustus	56 933	107 951	74 863	239 747	Haettava valtionavustus	58 433	166 968	135 190	360 591

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika Lappeenranta 13.8.2020	Allekirjoitus ja tehtävänimike Toimitusjohtaja Timo Saksela
--	---