

## HAKIJA JA HANKE

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

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
<b>Henkilöstömenot, joista</b>	<b>449 449</b>	<b>705 652</b>	<b>448 397</b>	<b>1 603 498</b>	<b>Henkilöstömenot, joista</b>	<b>340 483</b>	<b>708 688</b>	<b>555 619</b>	<b>1 604 790</b>
Projektiin palkattava henkilöstö	247 485	331 380	189 420	768 285	Projektiin palkattava henkilöstö	241 023	429 847	311 599	982 469
Työpanoksen siirto	201 964	374 272	258 977	835 213	Työpanoksen siirto	99 460	278 841	244 020	622 321
<b>Palvelujen ostot yhteensä, josta</b>	<b>85 000</b>	<b>202 700</b>	<b>152 700</b>	<b>440 400</b>	<b>Palvelujen ostot yhteensä, josta</b>	<b>59 200</b>	<b>211 200</b>	<b>166 100</b>	<b>436 500</b>
Asiantuntijapalvelut	66 000	107 000	105 000	278 000	Asiantuntijapalvelut	51 000	115 000	109 000	275 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	3 000	12 000	6 500	21 500	Matkustus- ja majoituskustannukset	1 000	12 500	7 500	21 000
Koulutuspalvelut	12 000	72 000	30 000	114 000	Koulutuspalvelut	4 000	72 000	36 500	112 500
Muut palvelujen ostot (kokoikaisten puhelinkulut, viestintä, työtilan siivous)	4 000	11 700	11 200	26 900	Muut palvelujen ostot (kokoikaisten puhelinkulut, viestintä, työtilan siivous)	3 200	11 700	13 100	28 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> (työpajojen ja tilaisuuksien pienimuotoista kahvitusta, kehittämistarvikkeita sekä polttoainekustannuksia sote-keskuksen toimintamallin kehittämisessä Mallu- ja Malla-autoihin)	<b>2 300</b>	<b>10 500</b>	<b>6 500</b>	<b>19 300</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> (työpajojen ja tilaisuuksien pienimuotoista kahvitusta, kehittämistarvikkeita sekä polttoainekustannuksia sote-keskuksen toimintamallin kehittämisessä Mallu- ja Malla-autoihin)	<b>2 308</b>	<b>10 500</b>	<b>8 000</b>	<b>20 808</b>
<b>Vuokrat</b> (kokoikaisten työtilat, kokoikaisten atk-laittevuokrat, popup-toimintaan liittyviä tilavuokria, hankkeen päättilaisuudet ja asiakastyöpajat)	<b>26 500</b>	<b>55 900</b>	<b>54 400</b>	<b>136 800</b>	<b>Vuokrat</b> (kokoikaisten työtilat, kokoikaisten atk-laittevuokrat, popup-toimintaan liittyviä tilavuokria, hankkeen päättilaisuudet ja asiakastyöpajat)	<b>24 500</b>	<b>58 400</b>	<b>55 000</b>	<b>137 900</b>
<b>Muut menot</b>				<b>0</b>	<b>Muut menot</b>				<b>0</b>
<b>Investointimenot yhteensä, josta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Investointimenot yhteensä, josta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aineettomat hyödykkeet				0	Aineettomat hyödykkeet				0
Koneet ja kalusto				0	Koneet ja kalusto				0
Muut investointimenot				0	Muut investointimenot				0
<b>Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset</b>	<b>563 249</b>	<b>974 752</b>	<b>661 997</b>	<b>2 199 998</b>	<b>Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset</b>	<b>426 491</b>	<b>988 788</b>	<b>784 719</b>	<b>2 199 998</b>
LAPE-muutosohjelman osuus kokonaiskustannuksista	56 933	107 951	74 863	239 747	LAPE-muutosohjelman osuus kokonaiskustannuksista	58 433	166 968	135 190	360 591
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset	0	0	0	0	- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset	0	0	0	0
- Tulorahoitus	0	0	0	0	- Tulorahoitus	0	0	0	0
- Muu kuin julkinen rahoitus	0	0	0	0	- Muu kuin julkinen rahoitus	0	0	0	0
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>563 249</b>	<b>974 752</b>	<b>661 997</b>	<b>2 199 998</b>	<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>426 491</b>	<b>988 788</b>	<b>784 719</b>	<b>2 199 998</b>
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0	Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0
Muu julkinen rahoitus				0	Muu julkinen rahoitus				0
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>563 249</b>	<b>974 752</b>	<b>661 997</b>	<b>2 199 998</b>	<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>426 491</b>	<b>988 788</b>	<b>784 719</b>	<b>2 199 998</b>

## ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
Lappeenranta 13.8.2020	Toimitusjohtaja
	Timo Saksela