

HANKEKOKONAISUUDEN MENOT JA RAHOITUS
HAKIJA JA HANKE

Hakija	Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Hankkeen nimi	Yhteinen tulevaisuus - Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	340 483	708 688	2 676 910	1 201 545	4 927 626
Projektiin palkattava henkilöstö	241 023	429 847	1 432 890	201 545	2 305 305
Työpanoksen siirto	99 460	278 841	1 244 020	1 000 000	2 622 321
Palvelujen ostot yhteensä, josta	59 200	204 200	513 126	372 350	1 148 876
Asiantuntijapalvelut	51 000	115 000	338 776	229 775	734 551
Matkustus- ja majoituskustannukset	1 000	5 500	14 750	14 750	36 000
Koulutuspalvelut	4 000	72 000	122 500	111 325	309 825
Muut palvelujen ostot	3 200	11 700	37 100	16 500	68 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 308	10 500	198 000	190 000	400 808
Vuokrat	24 500	58 400	95 000	40 000	217 900
Muut menot					0
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet					0
Koneet ja kalusto					0
Muut investointimenot					0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	426 491	981 788	3 483 036	1 803 895	6 695 210
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset					0
- Tulorahoitus					0
- Muu kuin julkinen rahoitus					0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	426 491	981 788	3 483 036	1 803 895	6 695 210
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus					0
Muu julkinen rahoitus					0
Vuonna 2020 saatu valtionavustus (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	426 491	981 788	791 719		2 199 998
Haettava valtionavustus	0	0	2 691 317	1 803 895	4 495 212

Erittely LAPE-muutosohjelman kustannusten osuudesta edellä mainituissa hankekokonaisuuden kustannuksissa

	2020	2021	2022	2023	Yhteensä
LAPE-osuus kokonaiskustannuksista	58 433	166 968	371 479	141 608	738 488
LAPE-osuus vuonna 2020 saadusta valtionavustuksesta (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	58 433	166 968	135 189		360 590
LAPE-osuus haettavasta valtionavustuksesta	0	0	236 290	141 608	377 898

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
Lappeenranta 14.10.2021/korj 25.10.2021	Timo Saksela, toimitusjohtaja nimen selvennys