

HANKEKOKONAISUUDEN MENOT JA RAHOITUS
HAKIJA JA HANKE

Hakija
Helsingin kaupunki
Hankkeen nimi
Helsingin sote / Tulevaisuuden sote-keskus

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	283 114	2 522 505	4 672 269	4 672 269	12 150 157
Projektiin palkattava henkilöstö	80 164	1 863 720	3 806 538	3 806 538	9 556 960
Työpanoksen siirto	202 951	658 785	865 731	865 731	2 593 197
Palvelujen ostot yhteensä, josta	39 824	82 190	2 737 830	2 727 830	5 587 674
Asiantuntijapalvelut	39 420	71 316	215 000	210 000	535 736
Matkustus- ja majoituskustannukset	209	241	35 050	35 050	70 550
Koulutuspalvelut	195	1 635	487 780	482 780	972 390
Muut palvelujen ostot	0	8 999	2 000 000	2 000 000	4 008 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 700	8 813	568 900	542 500	1 121 913
Vuokrat	17 011	162 242	325 355	325 355	829 962
Muut menot	0	0	9 725	9 725	19 450
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Koneet ja kalusto	0	0	0	0	0
Muut investointimenot	0	0	0	0	0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	341 648	2 775 750	8 314 079	8 277 679	19 709 156
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset	0	0	0	0	0
- Tulorahoitus	0	0	0	0	0
- Muu kuin julkinen rahoitus	0	0	0	0	0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	341 648	2 775 750	8 314 079	8 277 679	19 709 156
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus	0	0	0	0	0
Muu julkinen rahoitus	0	0	0	0	0
Vuonna 2020 saatu valtionavustus (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	397 885	3 090 657	3 090 656	0	6 579 198
Haettava valtionavustus	-56 237	-314 907	5 223 423	8 277 679	13 129 958

Erittely LAPE-muutosohjelman kustannusten osuudesta edellä mainituissa hankekokonaisuuden kustannuksissa

LAPE-osuus kokonaiskustannuksista	0	419 907	1 102 613	1 092 613	2 615 133
LAPE-osuus vuonna 2020 saadusta valtionavustuksesta (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	38 000	311 000	311 000	0	660 000
LAPE-osuus haettavasta valtionavustuksesta	-38 000	108 907	791 613	1 092 613	1 955 133

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
	nimen selvitys