

HANKEKOKONAISUUDEN MENOT JA RAHOITUS

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Hankkeen nimi
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen - osa II: Helposti lähelläsi (HELLÄ)

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	132 731	332 670	807 210	907 690	2 180 301
Projektiin palkattava henkilöstö	82 931	297 170	712 210	835 460	1 927 771
Työpanoksen siirto	49 800	35 500	95 000	72 230	252 530
Palvelujen ostot yhteensä, josta	212 170	486 560	1 041 470	444 290	2 184 490
Asiantuntijapalvelut	203 170	459 060	997 990	394 870	2 055 090
Matkustus- ja majoituskustannukset	6 000	18 000	29 170	33 600	86 770
Koulutuspalvelut	2 000	6 000	7 230	8 400	23 630
Muut palvelujen ostot	1 000	3 500	7 080	7 420	19 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 400	5 400	5 810	4 235	16 845
Vuokrat	5 000	15 000	33 030	33 600	86 630
Muut menot			280 000	280 000	560 000
Investointimenot yhteensä, josta	4 000	1 000	4 000	0	9 000
Aineettomat hyödykkeet					0
Koneet ja kalusto	4 000	1 000	4 000		9 000
Muut investointimenot					0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	355 301	840 630	2 171 520	1 669 815	5 037 266
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset					0
- Tulorahoitus					0
- Muu kuin julkinen rahoitus					0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	355 301	840 630	2 171 520	1 669 815	5 037 266
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus					0
Muu julkinen rahoitus					0
Vuonna 2020 saatu valtionavustus (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	355 301	840 630	475 200		1 671 131
Haettava valtionavustus	0	0	1 696 320	1 669 815	3 366 135

Erittely LAPE-muutosohjelman kustannusten osuudesta edellä mainituissa hankekokonaisuuden kustannuksissa

LAPE-osuus kokonaiskustannuksista			11 180	201 601	212 781
LAPE-osuus vuonna 2020 saadusta valtionavustuksesta (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	47 690	195 700	118 550	0	361 940
LAPE-osuus haettavasta valtionavustuksesta	47 690	195 700	129 730	201 601	574 721

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika
Kajaani 14.10.2021

Allekirjoitus ja tehtävänimike

Maire Ahopelto
Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja