

**HANKEKOKONAISUUDEN MENOT JA RAHOITUS**
**HAKIJA JA HANKE**

<b>Hakija</b>
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvvelukuntayhtymä Soite
<b>Hankkeen nimi</b>
Soite 2.1 sote-keskus

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

**MENOT JA RAHOITUS**

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Yhteensä
<b>Henkilöstömenot, joista</b>	<b>357 090</b>	<b>506 207</b>	<b>1 250 700</b>	<b>1 752 000</b>	<b>3 865 997</b>
Projektiin palkattava henkilöstö	283 000	380 007	1 217 700	1 727 300	3 608 007
Työpanoksen siirto	74 090	126 200	33 000	24 700	257 990
<b>Palvelujen ostot yhteensä, josta</b>	<b>197 000</b>	<b>239 200</b>	<b>175 000</b>	<b>135 900</b>	<b>747 100</b>
Asiantuntijapalvelut	112 100	146 300	74 000	55 000	387 400
Matkustus- ja majoituskustannukset	30 500	31 600	9 000	7 900	79 000
Koulutuspalvelut	27 600	40 900	82 000	63 000	213 500
Muut palvelujen ostot	26 800	20 400	10 000	10 000	67 200
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>9 100</b>	<b>11 600</b>	<b>15 500</b>	<b>13 800</b>	<b>50 000</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>13 200</b>	<b>17 300</b>	<b>34 200</b>	<b>18 900</b>	<b>83 600</b>
<b>Muut menot</b>	<b>3 500</b>	<b>5 500</b>	<b>8 500</b>	<b>10 000</b>	<b>27 500</b>
<b>Investointimenot yhteensä, josta</b>	<b>53 600</b>	<b>52 600</b>	<b>20 000</b>	<b>3 500</b>	<b>129 700</b>
Aineettomat hyödykkeet	26 400	25 900		3 500	55 800
Koneet ja kalusto	27 200	26 700	20 000		73 900
Muut investointimenot					0
<b>Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset</b>	<b>633 490</b>	<b>832 407</b>	<b>1 503 900</b>	<b>1 934 100</b>	<b>4 903 897</b>
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset					0
- Tulorahoitus					0
- Muu kuin julkinen rahoitus					0
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>633 490</b>	<b>832 407</b>	<b>1 503 900</b>	<b>1 934 100</b>	<b>4 903 897</b>
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus					0
Muu julkinen rahoitus					0
Vuonna 2020 saatu valtionavustus (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	633 490	832 407	161 000		1 626 897
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 900</b>	<b>1 934 100</b>	<b>3 277 000</b>

**Erittely LAPE-muutosohjelman kustannusten osuudesta edellä mainituissa hankekokonaisuuden kustannuksissa**

LAPE-osuus kokonaiskustannuksista			183 600	220 000	403 600
LAPE-osuus vuonna 2020 saadusta valtionavustuksesta (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	56 000	85 000	10 000		151 000
<b>LAPE-osuus haettavasta valtionavustuksesta</b>	<b>56 000</b>	<b>85 000</b>	<b>193 600</b>	<b>220 000</b>	<b>554 600</b>

**ALLEKIRJOITUS**

<b>Paikka ja aika</b>	<b>Allekirjoitus ja tehtävänimike</b>
	nimen selvennys