

# HANKKEEN TALOUSARVIO



Päivämäärä	27.3.2025
------------	-----------

## HAKIJA JA HANKE

<b>Hakija / Siirron saaja</b>
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
<b>Y-tunnus</b>
3221356-1
<b>Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi</b>
Elämä Edellä - hanke

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit, kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen.

	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Yhteensä
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>79 440</b>	<b>193 264</b>	<b>87 493</b>	<b>360 197</b>
<b>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</b>				<b>0</b>
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiantuntijapalvelut	1 200	3 000	1 200	5 400
Taloushallintopalvelut				0
Viestintäpalvelut		7 000		7 000
Muut palvelujen ostot			2 000	2 000
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>1 200</b>	<b>10 000</b>	<b>3 200</b>	<b>14 400</b>
<b>Matkakulut</b>	<b>1 200</b>	<b>2 300</b>	<b>1 200</b>	<b>4 700</b>
<b>Materiaalikulut</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>1 300</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>1 200</b>	<b>2 400</b>	<b>1 200</b>	<b>4 800</b>
<b>Investointikulut</b>				
Ohjelmistot				0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat				0
Koneet ja kalusto				0
Muut investointikulut				0
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>3 117</b>	<b>7 740</b>	<b>3 420</b>	<b>14 277</b>
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>86 857</b>	<b>216 104</b>	<b>96 713</b>	<b>399 674</b>
<b>Hankkeesta saatavat tuotot</b>				<b>0</b>
<b>Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot</b>				<b>0</b>
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>86 857</b>	<b>216 104</b>	<b>96 713</b>	<b>399 674</b>
<b>Hanketoimijoiden omarahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>86 857</b>	<b>216 104</b>	<b>96 713</b>	<b>399 674</b>

## Kuluerittelyt

Erittele alla olevaan taulukkoon hankkeeseen kuuluvat palveluostot, jotka hankitaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Ostettavan palvelun sisältö	Arvio kustannuksista euroina	Perustelu hankinnan tarpeellisuudelle
Asiantuntijapalvelut	3600	Työnohjaus 300 €/ 90 min: 2 x vuosi 2025, 8 x vuosi 2026, 2x vuosi 2027
Asiantuntijapalvelut	1800	Kokemusasiantuntijoiden ostot: 20 tuntia/ vuosi, Projektityöpaketti 30 €/t (minimitilaus 20 t)
Viestintäpalvelut	7000	Viestintään ja hankkeessa valmistuvan oppaan kustannuksiin
Muut palvelujen ostot	2000	Hankkeen tilintarkastus

Erittele alla olevaan taulukkoon muut suuret kuluerät. Suurena kulueränä voi pitää kuluja, joka on arvoltaan 5 % hankkeen kokonaiskuluista tai yli 20 000 euroa.

Kulun nimi / sisältö	Arvio kustannuksista euroina	Perustelu kulun tarpeellisuudelle
Henkilöstökulut	163 692	Projektipäällikön palkka ajalle 16.6.2025 - 30.6.2027 (sis. kokemuslisän, palkan yleiskorotuksen, lomarahaa ja sivukulut 26,5 %)
Henkilöstökulut	98 252	Kehittämiskoordinaattorin palkka ajalle 18.8.2025 - 30.5.2027 (sis. kokemuslisän, palkan yleiskorotuksen, lomarahaa ja sivukulut 26,5 %)
Henkilöstökulut	98 252	Kehittämiskoordinaattorin palkka ajalle 18.8.2025 - 30.5.2027 (sis. kokemuslisän, palkan yleiskorotuksen, lomarahaa ja sivukulut 26,5 %)