

HANKKEEN TALOUSARVIO

Päivämäärä	11/7/2025
------------	-----------



Sosiaali- ja
terveysministeriö

HAKIJA JA HANKE

Toteuttaja/Siirron saaja	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Y-tunnus	3221356-1
Hankkeen ja/tai osahankkeen nimi	C-hepatiitin eliminaatiohanke II Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

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

	1/1/2026	6/30/2027		
	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Vuosi	Yhteensä
Henkilöstökulut	131,680	79,518		211,198
Vapaaehtoiset henkilöstökulut				0
Palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	1,500	1,500		3,000
Taloushallintopalvelut				0
Viestintäpalvelut				0
Muut palvelujen ostot	500	2,300		2,800
Palvelujen ostot yhteensä	2,000	3,800	0	5,800
Matkakulut	2000	2000		4,000
Materiaalikulut				0
Toimitilakulut				0
Investointikulut				
Ohjelmistot				0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat				0
Koneet ja kalusto	1,000			1,000
Muut investointikulut	60,000			60,000
Investointikulut yhteensä	61,000	0	0	61,000
Muut kulut	96,340	60,104		156,444
Kulut yhteensä	293,020	145,422	0	438,442
Hankkeesta saatavat tuotot				0
Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot				0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	293,020	145,422	0	438,442
Hanketoimijoiden omarahoitus				0
Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus				0
Haettava valtionavustus	293,020	145,422	0	438,442

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluihin lasketaan hankkeessa työskentelevän kokonaispalkat (loma-ajan palkkakuluineen), tuntipalkat, palkkiot (pl. muut lakisääteiset henkilösivukulut. Myös organisaatiossa jatkuvasti hankkeelle tekemä työaika (ns. työpanoksen siirto) voidaan ottaa mukaan henkilön tekemä työtä hankkeelle. Huomioi, että vain osan työajan työntekijän edellytetään pitävän työajanseurantaa. Työajan seurantaan avustuspäätöksen liitteenä olevissa avustuksen k

Arvioi huolellisesti, vastaako henkilöstömäärä hankkeen työsuunnitelman kanssa samanaikaisesti. Erilliset kulu riviä, merkitse kulu riviä "muut palvelujen ostot". Erittely peellisuus hankkeen toteuttamisen kannalta toisella välilehdellä.

Huomioi, että vaikka hankinta ei kuuluisi julkisista hankinnoista, kaikki hankkeen vähäistä suuremmat hankinnat (euroa + alv tai enemmän) on toteutettava pyytämällä tarjousta tavarantoimittajilta. Jos hankintakokonaisuus toteutetaan osien ennakoitu arvo on otettava huomioon hankinnan k

ko- ja osa-aikaisen henkilöstön
ostetut palvelut), eläkekulut ja
jo työskentelevän henkilöstön
katsoa hankkeen kuluksi, jos
öajastaan hankkeelle tekevän
seurannan järjestämisestä oh-
äytön ehdoissa ja rajoituksissa.

äärää. Talousarvio tulee tehdä

esimerkiksi mainostuomistopal-
velut. Jos palvelulle ei ole omaa
e ja perustele hankintojen tar-
ällä.

ista annetun lain (1397/2016)
innat (hankinnan arvo 20 000
ksia useammalta kuin yhdeltä
teutetaan erillisinä osina, kaik-
kokonaisarvoa laskettaessa.

Kuluerittelyt

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

Ostettavan palvelun sisältö	Arvio kustannuksista euroina	Perustelu hankinnan tarpeellisuudelle
Asiantuntijapalvelut	1500 € / vuosi	Koulutuskulut
Muut palvelujen ostot	2800 € yhteensä	Tilintarkastukseen varattavat kustannukset 2000 €, kun hanke päättyy. Vertaisten palkkio 10 € lahjakortteina yht. 800 €

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

Kulun nimi / sisältö	Arvio kustannuksista euroina	Perustelu kulun tarpeellisuudelle
Henkilöstökulu	59 280 € / vuosi	Sairaanhoitajan palkkakustannukset
Henkilöstökulu	59 280 € / vuosi	Sairaanhoitajan palkkakustannukset
Henkilöstökulu	39 456 € / vuosi	Kokemusasiantuntijan palkkakustannukset
Investointikulut yhteensä	60 000 € hankintahinta	Fibroscan laite
Muut kulut	92000 € / vuosi	Testikustannukset yhden potilaan testaamisesta: 115 € / potilas (sisältäen PCR testin 60 € leasing laitteella, HIV á 9,70 €, HCV-Ab á 25 €, HBV-Ab á 15 €, testausvälineet 5 € / kpl). Tavoite testata 800 potilasta v 2026 aikana ja 400 v 2027 aikana.