

HANKKEEN TALOUSARVIO



Päivämäärä 31.10.2024

HAKIJA JA HANKE

Hakija / Siirron saaja

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Y-tunnus

3221356-1

Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

Yhteisön voimalla kohti parempaa rokotuskattavuutta

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

	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Yhteensä
Henkilöstökulut	66 016,00 €	66 016,00 €	66 016,00 €	198 048
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	1 000	1 000	1 000	3 000
Palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	3 000	3 000	3 000	9 000
Taloushallintopalvelut				
Viestintäpalvelut				
Muut palvelujen ostot	2 500	2 500	2 500	7 500
Palvelujen ostot yhteensä	5 500	5 500	5 500	16 500
Matkakulut	2000	2000	2000	6 000
Materiaalikulut	10 000	9 000	5 000	24 000
Toimitilakulut	2 780	2 780	2 780	8 340
Investointikulut				
Ohjelmistot	0	0	0	0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	3 000	3 000	3 000	9 000
Koneet ja kalusto	0	0	0	0
Muut investointikulut				
Investointikulut yhteensä	3 000	3 000	3 000	9 000
Muut kulut	5 500	5 500	5 500	16 500
Kulut yhteensä	95 796	94 796	90 796	281 388
Hankkeesta saatavat tuotot	0	0	0	0
Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot	0	0	0	0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	95 796	94 796	90 796	281 388
Hanketoimijoiden omarahoitus	18 690	18 690	18 690	56 070
Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus	0	0	0	0
Haettava valtionavustus	77 106	76 106	72 106	225 318

Kuluerittelyt

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

Ostettavan palvelun sisältö	Arvio kustannuksista euroina	Perustelu hankinnan tarpeellisuudelle	Selite
Asiantuntijapalvelut	3 000,00 €	Tulkkauk- ja käännöskulut: hankkeen kohderyhmä on monikielinen ja siksi tarvitaan tulkkaukspalveluja ja materiaalien käännöksiä. Lisäksi kokemusasiantuntija-kuluja,	ostopalvelua
Muut palvelujen ostot	1 000,00 €	Muut tapahtumien, tilaisuuksien ja koulutusten järjestämisestä aiheutuvat kulut	ostopalvelua

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	Selite
Henkilöstökulut	47 025,00 €	kehittämiskoordinaattori 100 %	
Henkilöstökulut	11 991,00 €	Eriyisasiantuntijan palkka 20%	
Henkilöstökulut	3 000,00 €	Taloushallintopalvelut, Hankkeen taloudenseuranta ja lakisääteiset velvoitteet kuten	Vaken sisäinen
Henkilöstökulut	4 000,00 €	Viestintäpalvelut, Hankkeen tiedottamiskuluihin ja saavutettavan viestinnän mahdollistamiseksi	Vaken sisäinen
Matkakulut	2 000,00 €	Työntekijöiden, vertaisohjaajien ja mahdollisten vapaaehtoisten matkakulujen korvaaminen, jotka aiheutuvat hanketyöhön osallistumisesta	
Materiaalikulut	10 000,00 €	Tiedottamiseen liittyvät materiaalit esim. painotuotteet, videot, koulutusmateriaalit, erilaiset	ostopalvelua
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	3 000,00 €	Puhelin, tietokone ja muita välttämättömät ICT-laitteita, jotta hanketyötä voidaan toteuttaa käytännössä	