

HANKKEEN TALOUSARVIO



Päivämäärä 5.2.2025

HAKIJA JA HANKE

Hakija / Siirron saaja
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Y-tunnus
3221356-1
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi
VAKEhymy – Hymyä ja Hyvinvointia asukkaille

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

Huom. 3/2027 asti

	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Yhteensä
Henkilöstökulut	59 362	157 184	20 899	237 446
projektipääällikkö	34 832	83 596	20 899	139 327
hammashoitaja	7 342	22 024	0	29 367
suuhygienisti	17 188	51 564	0	68 752
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	652	1 778	178	2 607
Palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	450	450		900
Taloushallintopalvelut				0
Viestintäpalvelut		1 000		1 000
Muut palvelujen ostot				0
Palvelujen ostot yhteensä	450	1 450	0	1 900
Matkakulut	1060	6360		7 420
Materiaalikulut	1 000	5 000		6 000
Toimitilakulut	1 085	2 604	651	4 341
Investointikulut				
Ohjelmistot	2 255	6 245	520	9 020
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	1 350	1 350	1 350	4 050
Koneet ja kalusto		16 200		16 200
Muut investointikulut				0
Investointikulut yhteensä	3 605	23 795	1 870	29 270
Muut kulut				0
Kulut yhteensä	67 214	198 171	23 598	288 983
Hankkeesta saatavat tuotot				0
Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot				0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	67 214	198 171	23 598	288 983
Hanketoimijoiden omarahoitus				0
Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus				0
Haettava valtionavustus	67 214	198 171	23 598	288 983

Kuluerittelyt

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

Ostettavan palvelun sisältö	Arvio kustannuksista euroina	Perustelu hankinnan tarpeellisuudelle
Asiantuntijapalvelut	900,00 €	Kokemusasiantuntijan käyttäminen hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa, kokeiluissa ja arvioinnissa
Viestintäpalvelut	1 000,00 €	Hankkeessa tuotettavan materiaalin tai viestinnän käännöskustannuksiin
Materiaalikulut	6 000,00 €	Asukas ja asiakastapaamisissa jaettava xylitolit sekä viestintä- ja markkinointimateriaali

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
Henkilöstökulu	139 327,00 €	projektipääällikkö 100 % työpanoksella aikavälillä 1.8.2025-31.3.2027, yhteensä 20 kk
Henkilöstökulu	29 367,00 €	hammashoitaja 50 % työpanoksella aikavälillä 1.9.2025-31.12.2026, yhteensä 16
Henkilöstökulu	68 752,00 €	suuhygienisti 100 % työpanoksella aikavälillä 1.9.2025-31.12.2026, yhteensä 16 kk
Investointikulut	4 050,00 €	Puhelin ja ICT-laitehankinnat, hanketyöntekijöiden puhelin ja tietokonekustannukset
Investointikulut	16 200,00 €	6 x etäkameroiden hankinta + Sencom lisenssi (lisenssi hankkeen keston ajaksi) etäkonsultaatioiden toteuttamista varten. Ovat VAKEn sopimuspalveluntuottajia