



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS

HAKIJA JA HANKE

Hakija Turun Kaupungin Hyvinvointitoimiala, Varsinais-Suomen maakuntien valtuuttamana

Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi KomPassi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus- hanke

yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen.

MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	141 891	567 562	425 672	1 135 124
Projektiin palkattava henkilöstö	101 100	404 400	303 300	808 800
Työpanoksen siirto	40 791	163 162	122 372	326 324
Palvelujen ostot yhteensä, josta	186 389	812 162	488 106	1 486 657
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	155 669	759 262	464 006	1 378 937
Painatukset ja ilmoitukset	2 500	10 000	7 500	20 000
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	600	2 400	1 800	4 800
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 800	7 200	5 400	14 400
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	25 820	33 300	9 400	68 520
Muut palvelujen ostot				0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 750	23 000	17 250	46 000
Vuokrat	9 250	37 000	27 750	74 000
Investointimenot yhteensä, josta	63 997	92 593	69 445	226 035
Aineettomat hyödykkeet	59 850	76 003	57 002	192 855
Koneet ja kalusto	4 148	16 590	12 443	33 180
Muut investointimenot				0
Muut menot				0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	407 277	1 532 317	1 028 223	2 967 816
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0
- Tulorahoitus				0
- Muu kuin julkinen rahoitus				0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	407 277	1 532 317	1 028 223	2 967 816
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus	74 195	296 782	222 586	593 563
Muu julkinen rahoitus				0
Haettava valtionavustus	333 081	1 235 535	805 636	2 374 253

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja tehtävänimike

31.8.2016 Turku

Riitta Liuksa, toimialajohtaja / turun Kaupungin Hyvinvointitoimiala