

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Kolpeen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Hankkeen nimi
Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.


MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	265 980	797 940	1 570 216	1 834 061	4 468 197
Projektiin palkattava henkilöstö	265 980	797 940	1 570 216	1 834 061	4 468 197
Työpanoksen siirto					0
Palvelujen ostot yhteensä, josta	119 600	275 268	1 372 714	1 442 974	3 210 556
Asiantuntijapalvelut	72 000	132 468	1 181 480	1 195 200	2 581 148
Matkustus- ja majoituskustannukset	25 200	75 600	124 620	126 240	351 660
Koulutuspalvelut	2 800	8 400	30 354	32 060	73 614
Muut palvelujen ostot	19 600	58 800	36 260	89 474	204 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 600	15 600	65 420	37 872	147 492
Vuokrat	14 000	42 000	59 544	59 544	175 088
Muut menot	5 600	13 800	32 248	25 248	76 896
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet	0	0			0
Koneet ja kalusto	0	0			0
Muut investointimenot	0	0			0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	433 780	1 144 608	3 100 142	3 399 699	8 078 229
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset	0	0			0
- Tulorahoitus	0	0			0
- Muu kuin julkinen rahoitus	0	0			0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	433 780	1 144 608	3 100 142	3 399 699	8 078 229
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus	0	0	0	0	0
Muu julkinen rahoitus	0	0	0	0	0
Vuonna 2020 saatu valtionavustus (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	184 496	1 393 892	1 101 593		2 679 981
Haettava valtionavustus	249 284	-249 284	1 998 549	3 399 699	5 398 248

Erittely LAPE-muutosohjelman kustannusten osuudesta edellä mainituissa hankekokonaisuuden kustannuksissa

LAPE-osuus kokonaiskustannuksista	95 480	260 040	299 782	509 955	1 165 257
LAPE-osuus vuonna 2020 saadusta valtionavustuksesta (käyttösuunnitelma vuosille 2020-2022)	4 806	350 714	216 700		572 220
LAPE-osuus haettavasta valtionavustuksesta	90 674	-90 674	299 782	509 955	809 738

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika Rovaniemi 15.10.2021	Allekirjoitus ja tehtävänimike  nimen selvitys	kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari
--	---	---