



PILOTIN MENOT JA RAHOITUS

HAKIJA JA HANKE

Hakija

Rovaniemen kaupunki

Kokeilun nimi

Henkilökohtaisen budjetin pilotti Lapissa

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit, kun

MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2 018	Vuosi 2 019	Vuosi	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	179 480	538 440	0	717 920
Projektiin palkattava henkilöstö	179 480	538 440		717 920
Työpanoksen siirto				0
Palvelujen ostot yhteensä, josta	272 500	821 300	0	1 093 800
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	175 500	535 300		710 800
Painatukset ja ilmoitukset	18 800	41 400		60 200
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	23 000	71 000		94 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	23 000	77 000		100 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	18 400	55 200		73 600
Muut palvelujen ostot	13 800	41 400		55 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 200	27 600		47 800
Vuokrat	23 000	69 000		92 000
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet				0
Koneet ja kalusto				0
Muut investointimenot				0
Muut menot	9 200	27 600		36 800
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	504 380	1 483 940	0	1 988 320
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0
- Tulorahoitus				0
- Muu kuin julkinen rahoitus				0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	504 380	1 483 940	0	1 988 320
Pilottitoimijoiden oma rahoitusosuus				0
Muu julkinen rahoitus				0
Haettava valtionavustus	504 380	1 483 940	0	1 988 320

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika

Rovaniemi 15.3.2018


Markus Hemmilä, perusturvan toimialajohtaja