

KUSTANNUSERITTELY / Ruovikosta lentoon -hanke

HANKKEET TEEMAT:

Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito -> hanke kohdistuu SPA-alueille ja muille arvokkaille suojelualueiden lintuvesille

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen + vieraslajien torjunta niissä

PALKAT JA HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
Hakija	Arvioitu tuntimäärä	Palkka/keskimäärin 24€/h	Henkilöstösivukulu (25%)
Helsingin kaupunki			
Koordinaattori	390	9 360 €	2 340 €
Ympäristö	276	6 624 €	1 656 €
Muu	40	960 €	240 €
Yhteensä	706	16 944 €	4 236 €
Kouvolan kaupunki			
Koordinaattori	390	9 360 €	2 340 €
Ympäristö	92	2 208 €	552 €
Muu	40	960 €	240 €
Yhteensä	522	12 528 €	3 132 €
	2456	29 472 €	7 368 €
KAIKKI YHTEENSÄ	2456		36 840 €

MATKAT	km	€/km	Yhteensä	
Kohteissa käynti	1000	0,43	430 €	Kohteeseen km 25 km/suunta, yht. 20 matkaa
Tiedon vaihto yms.	2000	0,43	860 €	KVL-HKI, noin 160 km/suunta, yht. 6 edestakaista matkaa
Yhteensä			1 290 €	

LAITTEET JA TARVIKKEET				
	Yksikköhinta	Kpl	Yhteensä	
Pesimälautta	2000	7	14 000 €	Sis. kuljetus ja ankkurointi
Pesä	150	7	1 050 €	Kiinnitystarvikkeet
Yhteensä			15 050 €	

ULKOPUOLISET PALVELUT (OSTOPALVELUT)				
Toimenpide	Tunnit / kpl	Hinta	Yhteensä	
Suunnitelmat				Talvileikkusuunnitelmien teko. Hinta-arvio Lyöttilän 2016 suunnitelmasta.
Helsinki			3 000 €	Talvileikkusuunnitelma kohteisiin
Jaala-Palojärvi			3 000 €	Talvileikkusuunnitelma kohteisiin
Lyöttilä			3 000 €	Talvileikkusuunnitelman päivitys
Luvat			120 €	Kaikkiin kohteisiin
Leikkuu ja massan kasaus				Kohteesta ja olosuhteista riippuen talvileikkuita voidaan tehdä 0,5-5 ha/pv.
Helsinki			60 000 €	Arvio kahdelle leikkuukaudelle, kesä- ja talvileikkuu
Jaala-Palojärvi			9 500 €	Osakaskunnan pj:n arvio kahdelle leikkuukaudelle, vain talvileikkuu
Lyöttilä			30 000 €	Osakaskunnan pj:n arvio kahdelle leikkuukaudelle kesä- ja talvileikkuu
Kuljetus				Leikattu ruoko on kuljetettava pois vedestä ja rannalta!
Helsinki	20	150 €	3 000 €	Kuorma-auto + apuhenkilö
Jaala-Palojärvi	20	107 €	2 140 €	Lava-auto + apuhenkilö
Lyöttilä	20	107 €	2 140 €	Lava-auto + apuhenkilö
Läjitys				Ruokomassan kasaus / varastointi

Helsinki	8	100 €	800 €	
Jaala-Palojärvi	8	100 €	800 €	Kouvolan kaupungin mailla / tiloissa
Lyöttilä	8	100 €	800 €	Kouvolan kaupungin mailla / tiloissa
Ruokomassan käsittely	16	120 €	1 920 €	Ruokomassan käsittely pesätarpeisiin ja vesi- / ranta-alueiden kunnostukseen sopivaksi
Pesän suunnitelma	1	1 000 €	1 000 €	Sama suunnitelma kaikkiin
Työpajojen ohjaus	3	1 000 €	3 000 €	3 työpajaa, 1 pv / työpaja, a'1000€
Vesi- ja rantakunnostus	40	45 €	1 800 €	Maunukselan puro kunnostus (raivaus sekä vieraslajien poisto / peittäminen)
Lintukosteikko			92 000 €	Krapuojan suisto, ks. erillinen suunnitelma
Yhteensä			218 020 €	

MUUT KULUTUSMENOT

	Kpl	a' hinta €		
Väylät leikkuupaikalle	6	500 €	3 000 €	Väylien vahvistaminen / huolto yms., jotta järviruo'on leikkuu ja kuljetus mahdollistuu
Informaatio ja tiedotus	6	300 €	1 800 €	Pesimälauttojen ja pesien teko tehdään työpajamuotoisesti ja samalla kasvatetaan tietoisuutta
Yhteensä			4 800 €	

YLEISKUSTANNUKSET

Hallinto (hankkeen kirjanpito, palkanmaksu, maksatus yms.):

Helsinki	3 177 €	Päähakija, 15% palkkakuluista
Kouvola	783 €	5% palkkakuluista
Lyöttilä	300 €	Kirjanpitäjän kustannukset osakask
Jaala-Palojärvi	300 €	Kirjanpitäjän kustannukset osakask
Yhteensä	4 560,00 €	

KAIKKI YHTEENSÄ 280 560,00 € ALV 0% kaupungit (Helsinki ja Kouvola), ALV 24% (osakaskunnat, Jaala-Palojärvi ja Lyöttilä)

Avustus 80%	224 448,00 €	Arvio hankkeen kustannusten jakaantumisesta toimijoittain:		omavastuu 20%
Omarahoitusosuus (20%)	56 112,00 €	Helsinki (ALV 0%)	203 652,00 €	40 730,40 €
	280 560,00 €	Kouvola (ALV 0%)	26 628,00 €	5 325,60 €
		Lyöttilä (ALV 24%)	35 390,00 €	7 078,00 €
		Jaala-Palojärvi (ALV 24%)	14 890,00 €	2 978,00 €
		Yhteensä	280 560,00 €	56 112,00 €