

Budjetti

1. Henkilöstökulut: yhteensä 137 000 €

- •Projektikoordinaattorin palkka: palkka 3 500 € + sivukulut ym. / 12 kk: Yhteensä 61 000 €
- •Projektisuunnittelijan palkka: palkka 3 200 € + sivukulut ym. / 12 kk kk: Yhteensä 56 000 €
- •ALLI-kuntien edustajien palkka + sivukulut hankkeen edistämiseen: Yhteensä 20 000 € (kuntien omavastuu)

2.Toimitilakulut: yhteensä 1 000 € (kuntien omavastuu)

3.Hallintokulut (ilman henkilöstökuluja): yhteensä 29 000 €

- •Projektihenkilökunnan matkakulut: Yhteensä 20 000 €
- •Muut matkakulut (esim. asiantuntijat): Yhteensä 5 000 €
- •ICT, talous yms.: Yhteensä 4 000 € (kuntien omavastuu)

4.Ostopalvelut: yhteensä 108 000 €

- •Ostopalvelut asiantuntijoilta: Selvitys sekä tiekartan palvelumuotoilu ja visualisointi: Yhteensä 60 000 €
- •Ostopalvelut asiantuntijoilta: koulutuksen järjestäminen: Yhteensä 26 000 €
- •Ostopalvelut muut (mm. loppuseminaarin striimaus): Yhteensä 6 000 €
- •Viestinnän ostot (mm. koulutusten viestintä/markkinointi): Yhteensä 5 000 €
- •Yhteiskehittämistilaisuuksien sekä koulutusten järjestäminen kunnissa: Yhteensä 11 000 €

5.Kustannukset yhteensä: 275 000 € (omavastuuosuus 25 000 €)