

# OPVA haltuun - Framåt med SSS

## Kustannusarvio

### Palkkakustannukset

Tehtävä	lkm	kulu	Yhteensä
Projektipäällikkö, 17 kk	1	92 000 €	92 000 €
Koordinaattorit, 1 / teemanvetäjä + 1 ruotsinkielinen, 17 kk	7	95 000 €	665 000 €
Teemaryhmien osallistujat yhteensä			2 749 000 €
Teemaryhmien ydinosallistujat (merkittävä kehittämispanos) per ryhmäjäsenyys		18 500 €	
Teemaryhmien osallistujat (kehittäminen, sparraus, jalkauttaminen) per jäsenyys		8 000 €	
Taloushallinto, sihteeri- ja muut hallintopalvelut	1	35 000 €	35 000 €
<b>Yhteensä</b>			<b>3 581 000 €</b>

### Ostopalvelut

Kustannus	lkm	kulu	Yhteensä
Teemakohtaiset ja yhteiset koulutuspalvelut (koulutukset, sparraukset, fasilitointi ja muut asiantuntijapalvelut)	8	20 000 €	160 000 €
Käännöspalvelut (ruotsinkielinen koordinaatio)	1	30 000 €	30 000 €
Tekstityskulut AV-materiaaleille	1	15 000 €	15 000 €
Viestintä- ja tuotteistamispalvelut (koulutusmateriaalit, videot, julkaisut yms.)	1	20 000 €	20 000 €
<b>Yhteensä</b>			<b>225 000 €</b>

### Muut kulut

Kustannus	lkm	kulu	Yhteensä
Matkakulut (projektipäällikkö, teemojen vetäjät, ruotsinkielinen koordinaattori kukin)	8	2 000 €	16 000 €
Muut matkakulut yhteensä			129 500 €
Matkakulut (ydinryhmäosallistujat, per ryhmä)		600 €	
Matkakulut (osallistujat, per ryhmä)		400 €	
Pitkänmatkanlisä matkakuluihin 50 % koulutuksen järjestäjille, joiden kotimaakunta on Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu tai Lappi, yhteensä		16 900 €	
Valtakunnalliset tilaisuudet (väli- ja lopputilaisuus)	2	25 000 €	50 000 €
Tila-, tarjoilu-, TVT- ja muut kulut (koordinaattori, teemaryhmien vetäjä, ruotsinkielinen koordinaattori kukin)	8	4 000 €	32 000 €

<b>Yhteensä</b>	<b>227 500 €</b>
-----------------	------------------

<b>Koko hanke yhteensä</b>	<b>4 033 500 €</b>
----------------------------	--------------------

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettava avustus	4 033 500 €
--	-------------

Hakijan omarahoitus	- €
---------------------	-----

<b>Hankkeen rahoitus yhteensä</b>	<b>4 033 500 €</b>
-----------------------------------	--------------------

## Budjetti per organisaatio

Taulukko sisältää organisaatiokohtaiset budjetit välilehdiltä 3 - 5.

	Budjetti yhteensä
Axxell Utbildning Ab	42 000 €
Careeria	33 600 €
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	16 800 €
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo	86 200 €
Etelä-Savon Koulutus Oy	34 400 €
Haapaveden opisto	34 400 €
Helsingin kaupunki/Stadin AO	159 200 €
Helsingin Maalariammattikoulu	35 900 €
Hyria koulutus Oy	61 100 €
Hämeen ammatti-instituutti Oy	8 400 €
Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y.	25 800 €
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä	51 600 €
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU	77 600 €
Jyväskylän kristillinen opisto	25 200 €
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto	17 200 €
Kanneljärven Opisto	35 900 €
Karstulan Evankelinen Opisto	16 800 €
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia	58 200 €
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU	163 000 €
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	35 900 €
Kirkkopalvelut ry	27 500 €
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä	43 000 €
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä	50 400 €
Koulutuskuntayhtymä Brahe	105 600 €
Koulutuskuntayhtymä OSAO	19 400 €
Koulutuskuntayhtymä Tavastia	114 600 €
Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko	34 400 €
KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus	25 800 €
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä	25 200 €
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	50 400 €
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	82 500 €
Länsirannikon koulutus Oy WinNova	57 300 €
Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto	51 600 €
Peimarin koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Livia	42 000 €
Perho Liiketalousopisto Oy	16 800 €
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria	19 400 €
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr	58 200 €
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu	17 200 €
Raision seudun koulutuskuntayhtymä	71 800 €
Raudaskylän Kristillinen Opisto	36 600 €
Rovalan Settlementti ry	8 600 €
Salon seudun koulutuskuntayhtymä	16 800 €
SASKY koulutuskuntayhtymä	74 100 €
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu	25 200 €
Savon koulutuskuntayhtymä	56 000 €
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu	205 800 €
Suomen Diakoniaopisto	140 100 €
Suomen yrittäjäopisto	34 000 €

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi	50 400 €
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Practicum)	71 800 €
Taitotalo	82 500 €
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr	76 400 €
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu	184 400 €
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö	19 400 €
Turun aikuiskoulutussäätiö/Turun AKK	82 500 €
Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti	453 900 €
Työtehoseura ry	25 200 €
Vaasan kaupunki / Vamia	50 400 €
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä	33 600 €
Vantaan kaupunki, Vantaan ammattiopisto Varia	65 700 €
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	8 600 €
Yrkesakademin i Österbotten	265 600 €
Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky / POKE	33 600 €
<b>Yhteensä</b>	<b>4 033 500 €</b>

## Henkilöstökulut per organisaatio

	Hankkeen koordinointi (projektipäällikkö, osa-aik. taloussihteeri)	Teemakokonaisuuksien vetäminen	Tk 1 Opiskelutaidot... (Sedu)	Tk 2 Kieli ja viestintä (TAI)	Tk 3 Kieli-tietoisuus... (Tredu)	Tk 4 Digi-, matemaatiikka... (KPEDU)	Tk 5 Tuki-tarpeet (SDO)	Tk 6 Toimintamallit (Stadi)	Henkilöstökulut yhteensä
Axxell Utbildning Ab				8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	40 000 €
Careeria				8 000 €		8 000 €	8 000 €	8 000 €	32 000 €
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia							8 000 €	8 000 €	16 000 €
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo			8 000 €		18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	82 000 €
Etelä-Savon Koulutus Oy			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €			32 000 €
Haapaveden opisto			8 000 €	8 000 €	8 000 €			8 000 €	32 000 €
Helsingin kaupunki/Stadin AO		95 000 €			18 500 €		18 500 €		132 000 €
Helsingin Maalariammattikoulu					8 000 €	8 000 €	18 500 €		34 500 €
Hyria koulutus Oy			8 000 €	8 000 €	18 500 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	58 500 €
Hämeen ammatti-instituutti Oy								8 000 €	8 000 €
Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y.					8 000 €	8 000 €	8 000 €		24 000 €
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	48 000 €
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU			18 500 €		18 500 €		18 500 €	18 500 €	74 000 €
Jyväskylän kristillinen opisto			8 000 €		8 000 €		8 000 €		24 000 €
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto					8 000 €			8 000 €	16 000 €
Kanneljärven Opisto					18 500 €	8 000 €		8 000 €	34 500 €
Karstulan Evankelinen Opisto					8 000 €			8 000 €	16 000 €
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia			18 500 €		18 500 €			18 500 €	55 500 €
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU		95 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €		8 000 €	8 000 €	135 000 €
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä			8 000 €				8 000 €	18 500 €	34 500 €
Kirkkopalvelut ry					8 000 €			18 500 €	26 500 €
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä			8 000 €	8 000 €		8 000 €	8 000 €	8 000 €	40 000 €
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	48 000 €
Koulutuskuntayhtymä Brahe			18 500 €	8 000 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	100 500 €
Koulutuskuntayhtymä OSAO								18 500 €	18 500 €
Koulutuskuntayhtymä Tavastia			18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	111 000 €
Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko			8 000 €		8 000 €		8 000 €	8 000 €	32 000 €
KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus					8 000 €	8 000 €	8 000 €		24 000 €
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä			8 000 €		8 000 €		8 000 €		24 000 €
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	48 000 €
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä			8 000 €	8 000 €	18 500 €	8 000 €	18 500 €	18 500 €	79 500 €
Länsirannikon koulutus Oy WinNova			18 500 €				18 500 €	18 500 €	55 500 €
Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	48 000 €
Peimarin koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Livia			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €		40 000 €
Perho Liiketalousopisto Oy							8 000 €		16 000 €
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria								18 500 €	18 500 €
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr				18 500 €	18 500 €			18 500 €	55 500 €
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu							8 000 €	8 000 €	16 000 €
Raisio seudun koulutuskuntayhtymä			18 500 €	8 000 €	18 500 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	69 000 €
Raudaskylän Kristillinen Opisto			8 000 €				18 500 €	8 000 €	34 500 €
Rovalan Setlementti ry			8 000 €						8 000 €
Salon seudun koulutuskuntayhtymä							8 000 €	8 000 €	16 000 €
SASKY koulutuskuntayhtymä			18 500 €	8 000 €	18 500 €		8 000 €	18 500 €	71 500 €
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu			8 000 €				8 000 €	8 000 €	24 000 €
Savon koulutuskuntayhtymä			8 000 €		8 000 €		18 500 €	18 500 €	53 000 €
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu		95 000 €		18 500 €	18 500 €	8 000 €	18 500 €	18 500 €	177 000 €

Suomen Diakoniaopisto		95 000 €						18 500 €	<b>113 500 €</b>	
Suomen yrittäjäopisto				8 000 €		8 000 €	8 000 €	8 000 €	<b>32 000 €</b>	
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	<b>48 000 €</b>	
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Practicum)			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	18 500 €	18 500 €	<b>69 000 €</b>	
Taitotalo			8 000 €	8 000 €	18 500 €	18 500 €	8 000 €	18 500 €	<b>79 500 €</b>	
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr			18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €			<b>74 000 €</b>	
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu		95 000 €	8 000 €	8 000 €		18 500 €	8 000 €	18 500 €	<b>156 000 €</b>	
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö						18 500 €			<b>18 500 €</b>	
Turun AKK			8 000 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	8 000 €	8 000 €	<b>79 500 €</b>	
Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti	127 000 €	95 000 €	18 500 €		18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	<b>314 500 €</b>	187 500 €
Työtehoseura ry					8 000 €		8 000 €	8 000 €	<b>24 000 €</b>	
Vaasan kaupunki / Vamia			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	<b>48 000 €</b>	
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä				8 000 €	8 000 €		8 000 €	8 000 €	<b>32 000 €</b>	
Vantaan kaupunki, Vantaan ammattiopisto Varia					18 500 €	18 500 €	8 000 €	18 500 €	<b>63 500 €</b>	
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä			8 000 €						<b>8 000 €</b>	
Yrkesakademin i Österbotten		95 000 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €	<b>206 000 €</b>	
Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky / POKE			8 000 €	8 000 €			8 000 €	8 000 €	<b>32 000 €</b>	
<b>Yhteensä</b>		<b>127 000 €</b>	<b>665 000 €</b>	<b>417 000 €</b>	<b>313 500 €</b>	<b>554 000 €</b>	<b>334 500 €</b>	<b>507 000 €</b>	<b>623 000 €</b>	<b>3 581 000 €</b>







## Muut kulut per organisaatio

	Hankkeen koordinointi	Teema- kokonaisuuksien vetäjät	Matkakulut						50%		Yhteensä
			Tk 1 Opiskelu- taidot... (Sedu)	Tk 2 Kieli ja viestintä (TAI)	Tk 3 Kieli- tietoisuus... (Tredu)	Tk 4 Digi-, matema- tiikka... (KPEDU)	Tk 5 Tuki- tarpeet (SDO)	Tk 6 Toiminta- mallit (Stadi)	Pitkän- matkanlisä matka- kuluista		
Axxell Utbildning Ab				400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €		2 000 €
Careeria				400 €			400 €	400 €	400 €		1 600 €
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia								400 €	400 €		800 €
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo			400 €			600 €	600 €	600 €	600 €	1 400 €	4 200 €
Etelä-Savon Koulutus Oy			400 €	400 €	400 €	400 €				800 €	2 400 €
Haapaveden opisto			400 €	400 €	400 €				400 €	800 €	2 400 €
Helsingin kaupunki/Stadin AO		6 000 €				600 €		600 €			7 200 €
Helsingin Maalariammattikoulu						400 €	400 €	600 €			1 400 €
Hyria koulutus Oy			400 €	400 €	600 €	400 €	400 €	400 €	400 €		2 600 €
Hämeen ammatti-instituutti Oy									400 €		400 €
Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y.						400 €	400 €	400 €		600 €	1 800 €
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	1 200 €	3 600 €
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU			600 €			600 €		600 €	600 €	1 200 €	3 600 €
Jyväskylän kristillinen opisto			400 €			400 €		400 €			1 200 €
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto						400 €			400 €	400 €	1 200 €
Kanneljärven Opisto						600 €	400 €		400 €		1 400 €
Karstulan Evankelinen Opisto						400 €			400 €		800 €
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia			600 €			600 €			600 €	900 €	2 700 €
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU		6 000 €	400 €	400 €	400 €			400 €	400 €		8 000 €
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä			400 €					400 €	600 €		1 400 €
Kirkkopalvelut ry						400 €			600 €		1 000 €
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä			400 €	400 €			400 €	400 €	400 €	1 000 €	3 000 €
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €		2 400 €
Koulutuskuntayhtymä Brahe			600 €	400 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	1 700 €	5 100 €
Koulutuskuntayhtymä OSAO									600 €	300 €	900 €
Koulutuskuntayhtymä Tavastia			600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €		3 600 €
Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko			400 €			400 €		400 €	400 €	800 €	2 400 €
KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus						400 €	400 €	400 €		600 €	1 800 €
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä			400 €			400 €		400 €			1 200 €
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €		2 400 €
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä			400 €	400 €	600 €	400 €	600 €	600 €	600 €		3 000 €
Länsirannikon koulutus Oy WinNova			600 €					600 €	600 €		1 800 €
Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	1 200 €	3 600 €
Peimarin koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Livia			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €			2 000 €
Perho Liiketalousopisto Oy			400 €					400 €			800 €
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria									600 €	300 €	900 €
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr				600 €	600 €				600 €	900 €	2 700 €
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu								400 €	400 €	400 €	1 200 €
Raision seudun koulutuskuntayhtymä			600 €	400 €	600 €	400 €	400 €	400 €	400 €		2 800 €
Raudaskylän Kristillinen Opisto			400 €					600 €	400 €	700 €	2 100 €
Rovalan Settlementti ry			400 €							200 €	600 €
Salon seudun koulutuskuntayhtymä								400 €	400 €		800 €
SASKY koulutuskuntayhtymä			600 €	400 €	600 €			400 €	600 €		2 600 €
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu			400 €					400 €	400 €		1 200 €
Savon koulutuskuntayhtymä			400 €		400 €			600 €	600 €	1 000 €	3 000 €
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu		6 000 €		600 €	600 €	400 €	600 €	600 €	600 €		8 800 €

Suomen Diakoniaopisto		6 000 €						600 €		<b>6 600 €</b>	
Suomen yrittäjäopisto				500 €		500 €	500 €	500 €		<b>2 000 €</b>	
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €		<b>2 400 €</b>	
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Practicum)			400 €	400 €	400 €	400 €	600 €	600 €		<b>2 800 €</b>	
Taitotalo			400 €	400 €	600 €	600 €	400 €	600 €		<b>3 000 €</b>	
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr			600 €	600 €	600 €	600 €				<b>2 400 €</b>	
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu		6 000 €	400 €	400 €		600 €	400 €	600 €		<b>8 400 €</b>	
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö					600 €				300 €	<b>900 €</b>	
Turun AKK			400 €	600 €	600 €	600 €	400 €	400 €		<b>3 000 €</b>	
Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti	56 000 €	6 000 €	600 €		600 €	600 €	600 €	600 €		<b>64 400 €</b>	
Työtehoseura ry					400 €		400 €	400 €		<b>1 200 €</b>	
Vaasan kaupunki / Vamia			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €		<b>2 400 €</b>	
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä					400 €	400 €	400 €	400 €		<b>1 600 €</b>	
Vantaan kaupunki, Vantaan ammattiopisto Varia					600 €	600 €	400 €	600 €		<b>2 200 €</b>	
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä			400 €						200 €	<b>600 €</b>	
Yrkesakademin i Österbotten		6 000 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €		<b>9 600 €</b>	
Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky / POKE			400 €	400 €			400 €	400 €		<b>1 600 €</b>	
<b>Yhteensä</b>		<b>56 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>17 600 €</b>	<b>13 900 €</b>	<b>21 600 €</b>	<b>14 300 €</b>	<b>21 300 €</b>	<b>23 900 €</b>	<b>16 900 €</b>	<b>227 500 €</b>