

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen - Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

Liite 3. Kustannukset

25.10.2023

HALLINTO	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	162470
OSTOPALVELUT HALLINTO	232000
MATKAKUSTANNUKSET	6000
YHTEENSÄ	400470
KEHITTÄMISKOKONAISUUS 1 	
Koulutuskeskus Salpaus	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	72735
OSTOPALVELUT HALLINTO	46000
MATKAKUSTANNUKSET	2000
Suomen ympäristöopisto Sykli Oy	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	38772,5
MATKAKUSTANNUKSET	2000
KEHITTÄMISKOKONAISUUS YHTEENSÄ	161 508
KEHITTÄMISKOKONAISUUS 2 	
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	72735
OSTOPALVELUT HALLINTO	46000
MATKAKUSTANNUKSET	2000
Koulutuskeskus Salpaus	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	33962,5
MATKAKUSTANNUKSET	2000
KEHITTÄMISKOKONAISUUS YHTEENSÄ	156697,5
KEHITTÄMISKOKONAISUUS 3 	
Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	72735
OSTOPALVELUT HALLINTO	46000
MATKAKUSTANNUKSET	2000
Yrkesakademin i Österbotten	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	33962,5
MATKAKUSTANNUKSET	2000
KEHITTÄMISKOKONAISUUS YHTEENSÄ	156697,5
KEHITTÄMISKOKONAISUUS 4 	
Perho Liiketalousopisto	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	72735
OSTOPALVELUT HALLINTO	46000
MATKAKUSTANNUKSET	2000
Suomen ympäristöopisto Sykli Oy	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	33962,5
MATKAKUSTANNUKSET	2000
KEHITTÄMISKOKONAISUUS YHTEENSÄ	156697,5
KEHITTÄMISKOKONAISUUS 5 	
Yrkesakademin i Österbotten	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	38772,5
OSTOPALVELUT HALLINTO	35000
MATKAKUSTANNUKSET	2000
KEHITTÄMISKOKONAISUUS YHTEENSÄ	75772,5
KEHITTÄJÄORGANISAATIOT	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	2745000
MATKAKUSTANNUKSET	147150
	2 892 150
KAIKKI YHTEENSÄ	3 999 993
Henkilöstökulut	3 377 843
Ulkopuoliset palvelut	451000
Muut kulut (matkakustannukset)	171150
	3 999 993

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen - Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

25.10.2023

KUSTANNUSARVIO HALLINTO

PALKKAKUSTANNUKSET

Projektipäällikkö 14 kk / 100 %	73 150
Projektikoordinaattori 14 kk / 100 %	66 220
Talousasiantuntija 14 kk / 30 %	23 100
YHTEENSÄ	162 470

OSTOPALVELUT HALLINTO

Tapahtumat ja tilaisuudet: Kick off, väliseminaari, lopputilaisuus, kehittämispäivät, (tilat, fasilitointi, muut asiantuntijapalvelut, tarjoilut)	50 000
Asiantuntijapalkkiot, koulutukset	100 000
Tekstityskulut AV-materiaaleille	10 000
Viestintä- ja tuotteistamispalvelut (koulutusmateriaalit, videot, julkaisut, Strategisen ja pedagogisen johtamisen malli)	22 000
Ohjelmistohankinnat	50 000

YHTEENSÄ	232 000
-----------------	----------------

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset	6 000
-------------------	-------

YHTEENSÄ	6 000
-----------------	--------------

YHTEENSÄ HALLINTO	400 470
--------------------------	----------------

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen - Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

25.10.2023

KUSTANNUSARVIO KEHITTÄMISKOKONAISUUS 1

Koulutuskeskus Salpaus

PALKKAKUSTANNUKSET

Toimenpidetyöryhmän vetäjä 13 kk / 100 %	67925
Talousasiantuntija 13 kk / 10 % (1 hlö / org)	4810
	72735

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset	2000
	2000

OSTOPALVELUT

Tapahtumat ja tilaisuudet: Kehittämispäivä (tilat, fasilitointi, muut asiantuntijapalvelut, tarjoilut),	15000
Tietovarantojen hyödyntämisen palveluhankinnat, tekoälyn hyödyntämisen palveluhankinnat,	31000
	46000

Suomen ympäristöopisto Sykli Oy

PALKKAKUSTANNUKSET

Toimenpidetyöryhmän vetäjä 13 kk / 50 %	33962,5
Talousasiantuntija 13 kk / 10 % (1 hlö / org)	4810
	38772,5

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset	2000
	2000

KAIKKI YHTEENSÄ	161 508
------------------------	----------------

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen - Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

25.10.2023

KUSTANNUSARVIO KEHITTÄMISKOKONAISUUS 2

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

PALKKAKUSTANNUKSET

Toimenpidetyöryhmän vetäjä 13 kk / 100 %	67925
Talousasiantuntija 13 kk / 10 % (1 hlö / org)	4810
	72735

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset	2000
	2000

OSTOPALVELUT

Tapahtumat ja tilaisuudet: Kehittämispäivä (tilat, fasilitointi, muut asiantuntijapalvelut, tarjoilut),	15000
Tietovarantojen hyödyntämisen palveluhankinnat, tekoälyn hyödyntämisen palveluhankinnat,	31000
	46000

Koulutuskeskus Salpaus

PALKKAKUSTANNUKSET

Toimenpidetyöryhmän vetäjä 13 kk / 50 %	33962,5
	33962,5

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset	2000
	2000

KAIKKI YHTEENSÄ	156 698
------------------------	----------------

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen - Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

25.10.2023

KUSTANNUSARVIO KEHITTÄMISKOKONAISUUS 3

Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä

PALKKAKUSTANNUKSET

Toimenpidetyöryhmän vetäjä 13 kk / 100 % 67925

Talusasiantuntija 13 kk / 10 % (1 hlö / org) 4810

72735

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset 2000

2000

OSTOPALVELUT

Tapahtumat ja tilaisuudet: Kehittämispäivä (tilat, fasilitointi, muut asiantuntijapalvelut, tarjoilut), 15000

Tietovarantojen hyödyntämisen palveluhankinnat, tekoälyn hyödyntämisen palveluhankinnat, 31000

46000

Yrkesakademin i Österbotten

PALKKAKUSTANNUKSET

Toimenpidetyöryhmän vetäjä 13 kk / 50 % 33962,5

33962,5

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset 2000

2000

KAIKKI YHTEENSÄ 156697,5

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen - Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

25.10.2023

KUSTANNUSARVIO KEHITTÄMISKOKONAISUUS 4

Perho Liiketalousopisto

PALKKAKUSTANNUKSET

Toimenpidetyöryhmän vetäjä 13 kk / 100 % 67925

Talusasiantuntija 13 kk / 10 % (1 hlö / org) 4810

72735

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset 2000

2000

OSTOPALVELUT

Tapahtumat ja tilaisuudet: Kehittämispäivä (tilat, fasilitointi, muut asiantuntijapalvelut, tarjoilut), 15000

Tietovarantojen hyödyntämisen palveluhankinnat, tekoälyn hyödyntämisen palveluhankinnat, 31000

46000

Suomen ympäristöopisto Sykli Oy

PALKKAKUSTANNUKSET

Toimenpidetyöryhmän vetäjä 13 kk / 50 % 33962,5

33962,5

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset 2000

2000

KAIKKI YHTEENSÄ 156697,5

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen - Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

25.10.2023

KKUSTANNUSARVIO KEHITTÄMISKOKONAISUUS 5

Yrkesakademin i Österbotten

PALKKAKUSTANNUKSET

Toimenpidetyöryhmän vetäjä 13 kk / 50 % 33962,5

Talousasiantuntija 13 kk / 10 % (1 hlö / org) 4810

38772,5

MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset 2000

2000

OSTOPALVELUT

Tapahtumat ja tilaisuudet: Kehittämispäivä (tilat, fasilitointi, muut asiantuntijapalvelut, tarjoilut), 15000

Tietovarantojen hyödyntämisen palveluhankinnat, käännöspalvelut 20000

35000

KAIKKI YHTEENSÄ 75772,5

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen - Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

25.10.2023

Valitse resurssi, jolla organisaatio sitoutuu olemaan mukana yhteiskehittämisessä

Kehittäjien määrä yhteensä (HUOM! Organisaatiosta voi olla mukana enintään 5 kehittäjää)

Palkkakustannukset

Matkakustannukset

Ostopalvelut

Kehittäjä organisaatioiden budjetti

Vetäjä organisaatioiden budjetti sis. Kehittäjäorganisaation osuuden

KUSTANNUSARVIO KEHITTÄJÄORGANISAATIOT

1	AEL-Amiedu Oy (Taitotalo)	300	3	18000	1350		19350	
2	Ammattiopisto Spesia Oy	550	5	33000	2250		35250	
3	Axxell Utbildning Ab	850	5	51000	2250		53250	
4	Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	550	5	33000	2250		35250	
5	Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä (EDUSAMPO)	850	5	51000	2250		53250	
6	Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu)	550	4	33000	1800		34800	
7	Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry (Haapaveden opisto)	550	4	33000	1800		34800	
8	Helsinki Business College Oy	300	3	18000	1350		19350	
9	Hevosopisto Oy / Ypäjän Hevosopisto	300	3	18000	1350		19350	
10	Hyria koulutus Oy	850	5	51000	2250		53250	
11	Hämeen ammatti-instituutti Oy	550	4	33000	1800		34800	
12	Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu	550	3	33000	1350		34350	
13	Jokilaakson koulutuskuntayhtymä JEDU	850	3	51000	1350		52350	
	Kehittämiskokonaisuus 3 100		0	72735	2000	46000	120735	
			0					173085
14	Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. - Jyväskylän palvelualan o	300	2	18000	900		18900	
15	Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos	550	4	33000	1800		34800	
	Kehittämiskokonaisuus 2 100		0	72735	2000	46000	120735	
			0					155535
16	Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry	300	3	18000	1350		19350	
17	Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr	550	3	33000	1350		34350	
18	Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia	550	5	33000	2250		35250	
19	Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	550	4	33000	1800		34800	
20	Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr	300	3	18000	1350		19350	
21	Kiipulasäätiö sr (Kiipulan ammattiopisto)	300	3	18000	1350		19350	
22	Kirkkopalvelut ry/STEP-koulutus	550	4	33000	1800		34800	
23	Kolmen kampuksen urheiluopisto Oy	550	4	33000	1800		34800	
24	Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä	850	5	51000	2250		53250	
25	Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä	850	4	51000	1800		52800	
	Kehittämiskokonaisuus 1 100		0	72735	2000	46000	120735	
	Kehittämiskokonaisuus 2 50		0	33962,5	2000		35962,5	209497,5
26	Koulutuskuntayhtymä Brahe (Koulutuskeskus Brahe)	550	4	33000	1800		34800	
27	Koulutuskuntayhtymä OSAO	850	5	51000	2250		53250	
28	Koulutuskuntayhtymä Tavastia	550	4	33000	1800		34800	
29	Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko	550	5	33000	2250		35250	
30	KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus	550	5	33000	2250		35250	

31	Live-säätiö sr. /Ammattiopisto Live	550	5	33000	2250		35250	
32	Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä	550	4	33000	1800		34800	
33	Lukisa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	850	5	51000	2250		53250	
34	Länsirannikon koulutus Oy WinNova	850	5	51000	2250		53250	
35	Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/ Novida - ammattiopi	850	5	51000	2250		53250	
36	Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry. - Helsingin maala	300	3	18000	1350		19350	
37	Management Institute of Finland MIF Oy	550	5	33000	2250		35250	
38	Marttayhdistysten liitto ry., Oulun Palvelualan Opisto	300	3	18000	1350		19350	
39	Mercuria kauppaoppilaitos Oy	300	3	18000	1350		19350	
40	Optiman kuntayhtymä	550	5	33000	2250		35250	
41	Palvelualan Opisto Kuopio/Kuopion Talouskoulun Kannatusyh	300	2	18000	900		18900	
42	Peimarin koulutuskuntayhtymä	850	4	51000	1800		52800	
43	Perho Liiketalousopisto Oy	550	5	33000	2250		35250	
	Kehittämiskokonaisuus 4 100		0	72735	2000	46000	120735	
			0					155985
44	Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys Ry.	300	2	18000	900		18900	
45	Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria	550	5	33000	2250		35250	
46	Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry (Kank	300	3	18000	1350		19350	
47	Pohjois-Savon opisto	550	5	33000	2250		35250	
48	Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö sr. / PSK-Aikuisopisto	550	3	33000	1350		34350	
49	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE / Äänekosken a	550	4	33000	1800		34800	
50	Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr.	300	2	18000	900		18900	
51	Raision seudun koulutuskuntayhtymä	850	5	51000	2250		53250	
52	Rakennusteollisuus RT ry, Byggnadsindustrin RT rf (RATEKO)	300	3	18000	1350		19350	
53	Salon seudun koulutuskuntayhtymä (SSKKY)	550	5	33000	2250		35250	
54	SASKY koulutuskuntayhtymä	550	4	33000	1800		34800	
55	Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu)	850	4	51000	1800		52800	
56	Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky)	850	5	51000	2250		53250	
57	Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	850	5	51000	2250		53250	
58	Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Helsingin kaupunki	550	5	33000	2250		35250	
59	Suomen Diakoniaopisto Oy	550	5	33000	2250		35250	
60	Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö	550	5	33000	2250		35250	
61	Suomen ympäristöopisto Sykli	850	4	51000	1800		52800	
	Kehittämiskokonaisuus 1 50		0	38772,5	2000		40772,5	
	Kehittämiskokonaisuus 4 50		0	33962,5	2000		35962,5	129535
62	Suomen Yrittäjäopisto Oy	850	5	51000	2250		53250	
63	Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi	300	3	18000	1350		19350	
64	Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Practicum)	550	5	33000	2250		35250	
65	SÖFUK/Yrkesakademin i Österbotten	850	5	51000	2250		53250	
	Kehittämiskokonaisuus 3 50		0	33962,5	2000		35962,5	
	Kehittämiskokonaisuus 5 50		0	38772,5	2000	35000	75772,5	164985
66	Tampereen aikuiskoulutuskeskus	300	3	18000	1350		19350	
67	Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tre	850	5	51000	2250		53250	
68	Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr / Ingmanedu Kulttuuriala	300	3	18000	1350		19350	
69	Turun aikuiskoulutussäätiö sr.	550	3	33000	1350		34350	
70	Turun ammatti-instituutti	550	4	33000	1800		34800	
71	Turun Ammattiopistosäätiö sr	550	4	33000	1800		34800	
72	Vaasan kaupunki/Vamia	550	5	33000	2250		35250	
73	Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ar	550	5	33000	2250		35250	
74	Vantaan kaupunki	550	5	33000	2250		35250	
75	Varala säätiö / Varalan urheiluopisto	550	2	33000	900		33900	
76	Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	550	3	33000	1350		34350	

77	Tanhuvaaran Säätiö sr	550	3	33000	1350		34350	
78	Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr (Jyväskylän kristillinen	550	2	33000	900		33900	
79	Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä	550	5	33000	2250		35250	
80	TTS Työtehoseura	550	5	33000	2250		35250	
81	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	550	5	33000	2250		35250	
				2 745 000	147 150			