

KV 30.5.2024 § 18 LIITE 5

KH 16.4.2024 § 71 LIITE 9

LIITE 2 Budjetti vuodelle 2024

Arvio valtion muutoskorvauksista kunnittain.

Korvaus muodostuu kiinteästä osasta ja muuttuvasta osasta.

	Kiinteä erä	Muuttuva erä	Yhteensä
Forssa	44 000	54 000	98 000
Hattula	44 000	35 000	79 000
Humppila	44 000	7 000	51 000
Hämeenlinna	44 000	244 000	288 000
Jokioinen	44 000	18 000	62 000
Tammela	44 000	21 000	65 000
Ypäjä	44 000	8 000	52 000
YHTEENSÄ	308 000	387 000	695 000

Rahoituksesta on sidottu kahden koordinaattorin kulut.

Forssan seutu (Tiina Lepolan palkka ja matkakulut) 144 800

Hämeenlinnan seutu (Anne Talvitien palkat 1.7.2023-30.5.2025) 120 000

Yhteensä rahoituksesta sidottu 264 800

Yhteensä käyttämättä 430 200

Ehdotettu budjetti vuodelle 2024

Palkkakustannukset valmistelijoille oman toimen ohessa	70 000
Matkakustannukset	15 000
Kokous- ja neuvottelukustannukset	11 000
Tilavuokrat	4 000
Viestintä	40 000
ICT-kulut	
Älypuhelimet	20 000
Lisenssit	10 000
Kuulokkeet yms.	28 000
Haettavan hankkeen omarahoitus	18 000
Työllisyysjaosto (elo-joulukuu 2024)	16 000
Tilasuunnittelu ja kalusteet	100 000
Tietokoneet (25 kpl)	7 500
TE-live (tila)	10 000
Digijärjestelmä	44 200
Kustannukset yhteensä	393 700
Käytettävissä (kunnille jäävä osuus)	36 500
