

**MUUTOSesitys HANKKEEN KUSTANNUSARVIOON**

Jory 290109 liite 6

**LAPIN SAIRAANHOITOPiIRIN KY  
PSYKIATRiSEN HOiDON TULOSALUE**

**MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN LSHP:N ALUEELLA, JATKOHANKE 1.11.2007 - 30.10.2009**

<b>KUSTANNUKSET</b>	<b>2007 päätös</b>	<b>2008 päätös</b>	<b>2009 31.10.2009 päätös</b>	<b>Koko hanke päätös</b>	<b>MUUTOS ESITYS</b>	<b>2007 muutos</b>	<b>2008 muutos</b>	<b>2009 muutos</b>	<b>Koko hanke muutos</b>
<b>Henkilöstömenot</b>	<b>17 600,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>137 600,00</b>		<b>4 527,72</b>	<b>59591,13</b>	<b>53000,00</b>	<b>117 118,85</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 300,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>127 800,00</b>		<b>2 194,28</b>	<b>89825,21</b>	<b>55 738,93</b>	<b>147 758,42</b>
Tsto-,pankki ja asiantu	100,00	600,00	500,00	<b>1 200,00</b>		29,37	704,48	495,52	<b>1 200,00</b>
Painatus, ilmoitus	100,00	500,00	600,00	<b>1 200,00</b>		0,00	145,00	955,00	<b>1 100,00</b>
Majoitus, rav.palvelut	100,00	1 600,00	3 500,00	<b>5 200,00</b>		89,26	2515,25	1 584,75	<b>4 189,26</b>
Matkustuspalvelut	1 000,00	22 000,00	10 900,00	<b>33 900,00</b>		1 714,17	22874,80	6 703,20	<b>31 292,17</b>
Koulutus		4 000,00	2 000,00	<b>6 000,00</b>		0,00	1579,97	3 420,03	<b>5 000,00</b>
Muut palvelujen ostot		65 900,00	14 400,00	<b>80 300,00</b>		361,48	64270,62	42580,43	<b>107 212,53</b>
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>		<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>			<b>1822,73</b>	<b>300,00</b>	<b>2 122,73</b>
<b>Vuokrat</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Muut menot arviointi</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>18 900,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>267 000,00</b>		<b>6 722,00</b>	<b>151239,07</b>	<b>109 038,93</b>	<b>267 000,00</b>
<b>RAHOITUS</b>									
Muut tuotot									
Kuntien maksuosuus				67 000,00					
VALTION MYÖNTÄMÄ AVUSTUS HANKKEELLE 74,9%				200 000,00					