

Säätiön tulo- ja menobudjetti	2013	2014	2015	Yhteensä 2013-2015	Rahoitus- osuus *)	Rahoitusosuus kaupunkien rahoituksesta
Tulot						
Helsingin kaupunki	200 000	250 000	250 000	700 000	48,1 %	63,3 %
Espoon kaupunki	80 000	100 000	100 000	280 000	19,2 %	25,3 %
Lahden kaupunki	32 000	40 000	40 000	112 000	7,7 %	10,1 %
Kauniaisten kaupunki	4 000	5 000	5 000	14 000	1,0 %	1,3 %
TEM-hankkeen valmistelurahoitus 2013 (05-10/2013)	50 000			50 000		
TEM / Avustus 2014-2015	-	150 000	150 000	300 000		
TEM yhteensä 2013-2015			**)		24,0 %	
OKM / Hankeavustukset	-	-	-			
Yksityinen rahoitus (säätiöt, yritykset)	-	-	-			
Tulot yhteensä	366 000	545 000	545 000	1 456 000	100 %	
Menot						
					%-osuus menot	
Säätiön WDC-perinnön siirto, toiminta 05-09/2013 (5 kk) ja 2013-2015 strategian ja toimintasuunnitelman valmistelu ja rahoitussopimukset (05-10/2013)	65 000	-	-	65 000	4 %	
Henkilöstö (3 henkilöä, 2013 3 hlöä 3 kk), hallituksen palkkiot, henkilöstön työterveyshuolto + muut henkilöstökulut 200 €/hlö/kk, avustava tilapäinen tuntityö)	84 113	294 209	294 209	672 531	46 %	
Organisaation toiminta (3kk /2013) (Vuokrat, toimiston ylläpito, ICT,asiantuntijapalvelut, kirjanpito ja tilintarkastus, painomateriaalit ,matkat)	36 164	84 816	84 816	205 796	14 %	
Viestintä ja markkinointi perustoiminnot (verkkosivut, materiaalit, asiantuntijapalvelut, tilaisuudet)	102 920	107 260	107 260	317 440	22 %	
Hanketoiminnan vauhdittaminen (1-3 kärkihanketta) alv 0%	55 000	68 000	68 000	191 000	13 %	
Menot yhteensä	343 197	554 285	554 285	1 451 767	100 %	

*) Ilman yksityistä ja muuta valtion rahoitusta.

***) 2015 rahoitus vahvistuu budjettineuvotteluissa 2014
Tämä huomioidaan henkilökunnan määräaikaisten työsopimuksien ehdoissa.