

## Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö / hankevaiheen rahoitussuunnitelma ja talousarvio 2021 - 2023

Helsingin kaupunki ja Suomen valtio ovat osoittaneet museohankkeen käynnistysvaiheeseen vuosille 2021-2023 määrärahan, joka on yhteensä enintään 1 000 000 euroa. Määrärahasta merkittävä osa, noin 750 000 euroa, siirtyy säätiön vastuulle muodostaen säätiön toimintabudjetin vuosille 2022-2023. Toteutusvaiheen rahoitussuunnitelma ja talousarvio laaditaan vuoden 2023 aikana

Talousarvio	2021	2022	2023	YHT. 2021-2023	
<b>Henkilöstö</b>					
Hankeorganisaation palkat ja työvoimakulut	114 085	199 800	199 800	<b>513 685</b>	Sijoittuvat alkuun Hel/KuVa, myöhemmin uuden museosäätiön alle
<b>Hankesuunnitelma</b>					
Toiminnallinen konsepti / palvelumuotoilu	20 000	30 000	0	<b>50 000</b>	Kilpailutus syksyllä 21
Tilaohjelma		30 000		<b>30 000</b>	Nivoutuu toiminnallisen konseptin palvelumuotoiluprosessiin
Rakennuttamisen suunnittelu (selvitykset)		20 000	10 000	<b>30 000</b>	Varsinainen rakennuttamisen hankesuunnittelu toteuttajan vastuulla
Liiketoimintasuunnitelma		15 000		<b>15 000</b>	Vain osittain ostopalveluna
Alv-selvitys		10 000		<b>10 000</b>	Keväällä 22
Museorakennuksen arkkitehtuurikilpailun valmistelu		10 000	10 000	<b>20 000</b>	Lähtökohtaisesti toteuttajan vastuulla. Mahdollisia kuluja arvioitu selvitysvaiheeseen
Muut selvitykset ja asiantuntijapalvelut	20 000	10 000	10 000	<b>40 000</b>	2021 riskiarvio/Deloitte
Suunnittelu- ja käännöspalvelut	5 000	15 000	5 000	<b>25 000</b>	Esim hankevuunnitelman ja sen osien käännös ja taitto
<b>Vuorovaikutus ja viestintä</b>					
Matkat	6 000	8 000	8 000	<b>22 000</b>	
Tilaisuudet ja tapahtumat	5 000	15 000	20 000	<b>40 000</b>	Vuorovaikutus ja osallistaminen
Viestintäkulut	40 000	15 000	15 000	<b>70 000</b>	Museohankkeen viestinnästä osavastuu museoilla
Materiaalit	5 000	5 000	5 000	<b>15 000</b>	Esim. PR materiaalit, lahjat
<b>Hallinnolliset kulut</b>					
Hankeorganisaation kulut	8 000	3 000	3 000	<b>14 000</b>	Puhelin, ICT, materiaali- ja toimintakuluja tarvittaessa
Säätiön hallinto	8 000	5 000	5 000	<b>18 000</b>	Säätiön perustamisen kulut, kirjanpito, tilinpäätös
Ohjausryhmän, hallituksen ja valtuuskunnan tapaamiset	8 000	10 000	10 000	<b>28 000</b>	Kokousjärjestelyt, kokouspalkkiot
Varaus muihin kuluihin	10 000	10 000	10 000	<b>30 000</b>	
<b>Hankevaiheen kulut yhteensä</b>	<b>249 085</b>	<b>410 800</b>	<b>310 800</b>	<b>970 685</b>	