

LIITE 1

NEUVONTAKESKUKSEN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 - 2015

	Vuosi	Vuosi	Vuosi	Vuosi	HUOM
Kustannukset ajalta	ENN 2012	2013	2014	2015	Vuoden 2012 tiedot perustuvat Ilmastoinfon ilmoittamiin lukuihin
Kustannuserittely (ilman alv)	€	€	€	€	
Palkkakustannukset					
Yhteensä	341 470	240 000	240 000	240 000	Lähtökohtana nykyinen mitoitus -1 eli 4 työntekijää
tehollisen työajan palkat	255 744				(HSY käyttää neuvontakeskustoimintaan nyk.hlöstöä 1 htv)
välilliset työt %	85 726				
Muut kustannukset yhteensä	369 698	320 000	270 000	270 000	Hyödynnetään HSY-palveluja, jolloin kustannukset alentuvat välittömästi,
Palvelutuotannon ostopalvelut	175 435				Neuvontakeskuksen ulkopuoliset vuokratulot poistuvat kokonaan vuoden 2014 alussa,
Viestinnän ostopalvelut	60 453				Talousarvio luonnollisesti tässä vaiheessa yleispiirteinen,
Vuokrat yms.	133 810				täsmentyy toiminnan käynnistyessä osana HSY:tä vuoden 2013 alussa
Kustannukset yhteensä	710 000	560 000	510 000	510 000	
RAHOITUS					
Jäsenkuntien rahoitus	80 %	448 000	408 000	408 000	Kaupunkien osuudet perustuvat kuntaosuuksien normaaliin jakoon
Helsinki yhteensä	332 000	224 000	204 000	204 000	
Ymk+Hkr	170 000				
Helsingin Energia	162 000				
Espoo	100 000	121 856	110 976	110 976	
Vantaa	100 000	97 664	88 944	88 944	
Kauniainen	8 000	4 480	4 080	4 080	
HSL	85 000				
HSY	85 000				
Muu rahoitus	20 %	112 000	102 000	102 000	
Yhteensä	710 000	560 000	510 000	510 000	