

<b>Seminaarin Taidekampus hankebudjetti</b>						
3-vuotinen hankkeen talousarvio koko hankeaika						
<b>Hankesisällöt</b>	<b>Kuluarvio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Henkilöstökulut</b>						
Projektikoordinaattori	108 000,00 €	21 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	15 000,00 €	
Yhteisökoordinaattori	108 000,00 €	21 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	15 000,00 €	
Tila- ja tekniikkavastaava	108 000,00 €	21 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	15 000,00 €	
Sivukulut 30 %	97 200,00 €	18 900,00 €	32 400,00 €	32 400,00 €	13 500,00 €	
<b>Työvoima yhteensä</b>	<b>421 200,00 €</b>	<b>81 900,00 €</b>	<b>140 400,00 €</b>	<b>140 400,00 €</b>	<b>58 500,00 €</b>	
<b>Tilakulut</b>						
Hankkeen osuus tilakuluista 3-vuoden aikana	105 000,00 €	20 500,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	14 500,00 €	
<b>Tilakulut yhteensä</b>	<b>105 000,00 €</b>	<b>20 500,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>14 500,00 €</b>	
<b>Kehittämistoimenpiteet Taidekampus</b>						
Monitoimitilojen kehittäminen tilaratkaisut	50 000,00 €	20 000,00 €	30 000,00 €			
Näyttämötekniikan huolto, vahvistaminen ja käytettävyys	25 000,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €			
Viestintä ja markkinointi	10 000,00 €	6 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
Koulutukset ja konsultaatio	5 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €			
Kehittämishankkeiden omaraahoitusosuudet	75 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €		
<b>Kehittämistoimenpiteet yhteensä</b>	<b>165 000,00 €</b>	<b>65 500,00 €</b>	<b>72 500,00 €</b>	<b>27 000,00 €</b>	<b>0</b>	
<b>Tuotantotuki</b>						
Kesäteatterin käynnistäminen	10 000,00 €		10 000,00 €			
Uusien yhteisöllisten tapahtumien käynnistäminen	10 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		
Kaupunkitapahtumien kehittäminen	10 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		
Oulu2026 ja Kajaani 375-v tapahtumat	10 000,00 €			10 000,00 €		
<b>Tuotantotuki yhteensä</b>	<b>40 000,00 €</b>		<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>		
<b>Yhteensä kulut</b>	<b>731 200,00 €</b>	<b>167 900,00 €</b>	<b>267 900,00 €</b>	<b>222 400,00 €</b>	<b>73 000,00 €</b>	