

## Itla toimintamenobudjetti 2021

<b>1 Keskitetyt toiminnot</b>	
<b>Kulut</b>	
<b>Henkilöstön palkat</b>	<b>-321 000,00</b>
Tulospalkkavaraus	-10 000,00
Palkankorotusvara vuodelle 2021	-15 000,00
Luontoisedut	-13 000,00
<b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>	<b>-26 000,00</b>
<i>Työterveys</i>	-20 000,00
<i>Virkistystoiminta</i>	-6 000,00
Matka-/koulutuskulut	-30 000,00
<b>Palkkiot</b>	<b>-37 000,00</b>
<i>Hallitus</i>	-16 600,00
<i>Valtuuskunta</i>	-4 700,00
<i>Varainhoitotoimikunta</i>	-4 400,00
<i>Kv advisory board</i>	-10 000,00
Toimitilakulut	-54 000,00
Hallintokustannukset	-16 000,00
Atk-, laite- ja ohjelmakulut	-18 000,00
Tilintarkastus	-10 000,00
Kirjanpito	-15 000,00
Kokous- ja neuvottelukulut	-12 000,00
Lahjoitusprofessuurit	-160 000,00
Muut ulkopuoliset ostopalvelut	-95 100,00
Hankinnat	-10 000,00
Muut kulut	-18 000,00
Kongressit, seminaarit ja tapahtumat	-10 000,00
Viestinnän ostopalvelut	-35 000,00
Videotuotanto + podcastit	-15 000,00
Viestinnän IT-palvelut ja työkalut	-7 000,00
Markkinointikulut/asiakastilaisuudet	-1 000,00
<b>Viestintä ja vaikuttaminen yhteensä</b>	<b>-68 000,00</b>
<b>KESKITETYT TOIMINNAT YHTEENSÄ</b>	<b>-928 100,00</b>

<b>8 Lapsipolitiikan tieto</b>	
<b>Kulut</b>	
<b>Henkilöstön palkat</b>	<b>-302 000,00</b>
Luontoisedut	-12 500,00
Matka-/koulutuskulut	-15 000,00
Kokous- ja neuvottelukulut	-10 000,00
Ihmeelliset vuodet -työmenetelmän levittäminen ja juurruttaminen	-200 000,00
<b>Lapsipolitiikan tietopankin rakentaminen ja päivittäminen</b>	<b>-105 000,00</b>
<i>Hyvinvointitiedon käyttöliittymän rakentaminen</i>	<i>-30 000,00</i>
<i>Kasvuntuki.fi -verkkosivusto</i>	<i>-14 000,00</i>
<i>Kasvun tuki -aikakauslehti</i>	<i>-20 000,00</i>
<i>Interventio- ja implementointiosaaminen</i>	<i>-41 000,00</i>
Selvitykset	-20 000,00
Muut kulut	-3 000,00
<b>TIETO YHTEENSÄ</b>	<b>-667 500,00</b>

<b>9 Lapsipolitiikan johtamisosaaminen</b>	
<b>Kulut</b>	
<b>Henkilöstön palkat</b>	<b>-128 500,00</b>
Luontoisedut	-5 000,00
Matka-/koulutuskulut	-6 000,00
Kokous- ja neuvottelukulut	-3 000,00
Verkko-oppimisympäristön käyttäjämaksut	-4 500,00
Puhuja- ja konsulttipalkkiot	-50 000,00
<i>Ostopalvelut</i>	<i>-40 000,00</i>
<b>Lapsipolitiikan johtamiskoulutuksen internaattikulut</b>	<b>-117 500,00</b>
<i>Kurssi 1 - 3 moduulia (5tp Suomessa)</i>	<i>-33 000,00</i>
<i>Kurssi 2 - 5 moduulia (9tp Suomessa)</i>	<i>-58 000,00</i>
<i>Kurssi 3 - 2 moduulia (4tp Suomessa)</i>	<i>-26 500,00</i>
Johtamiskoulutuksen opintomatkat (kurssi 3 ja 4)	-88 000,00
Kurssimateriaalit	-5 000,00
Edustuskulut	-500,00
Muut kulut	-3 000,00
<b>JOHTAMISOSAAMINEN YHTEENSÄ</b>	<b>-451 000,00</b>

<b>10 Lapsipolitiikan innovaatiotoiminta</b>	
<b>Kulut</b>	
<b>Henkilöstön palkat</b>	<b>-228 000,00</b>
Luontoisedut	-6 400,00
Matka-/koulutuskulut	-12 000,00
Kokous- ja neuvottelukulut	-10 000,00
<b>Lapsipolitiikan ennakointiverkosto</b>	<b>-17 000,00</b>
<i>Ennakointifoorumi</i>	-7 000,00
<i>Tulevaisuustyöpajat ja julkaisu</i>	-10 000,00
<b>Alueellinen oppimisverkosto ja sitä tukeva digitaalinen alusta (Innohub)</b>	<b>-175 000,00</b>
<i>CI Hub</i>	-10 000,00
<i>4 aluetta kehittäjätyöntekijä (35000/alue)</i>	-140 000,00
<i>Koulutuskuluja</i>	-15 000,00
<i>Kv viestintä</i>	-5 000,00
<i>Johtoryhmä</i>	-5 000,00
Lapset puheeksi -työmenetelmän alueellinen tuki oppimisverkostolle	-50 000,00
<b>Lapsipolitiikan innovaatiokilpailu</b>	<b>-35 000,00</b>
<i>Palkinto</i>	-25 000,00
<i>Tuomariston palkkiot</i>	-5 000,00
<i>Tapahtuman järjestely- ja muut kulut</i>	-5 000,00
<b>Ostopalvelut (kehittämishankkeet)</b>	<b>-105 000,00</b>
<i>Metku -kirjan selkokieli/kv vienti kehittäminen</i>	-10 000,00
<i>Ennakointiverkoston coaching</i>	-16 000,00
<i>Julkaisujen käännöskuluja</i>	-3 000,00
<i>AI pohjaisen ennakointityökalun kehittäminen</i>	-76 000,00
<b>Tilaustutkimukset ja kokeilut</b>	<b>-65 000,00</b>
<i>AO väitöskirjan apuraha</i>	-24 000,00
<i>Kohorttitutkimukset</i>	-11 000,00
<i>Sense making -kokeilu</i>	-10 000,00
<i>LP koulussa -tutkimus</i>	-20 000,00
<b>INNOVAATIOTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>-703 400,00</b>
<b>ITLA KAIKKI TOIMINTA</b>	<b>-2 750 000,00</b>