

26.11.2018

Liite 2: Kokonaiskustannusarvio

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) haetaan valtionavustusta vuodelle 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuteen etsivän nuorisotyön järjestämiseksi. Haettava summa on 840 000 euroa. Etsivän nuorisotyön kokonaiskustannusarvio on 1 690 000 euroa.

Kustannusarvio		
Kustannus	Summa (€)	Erittely
Palkkakustannukset sivukuluineen / työpalkkio	1650000	30 htv (sis. avustettavan työn lisäksi jalkautuvan nuorisotyön 2 htv)
Matka- ja kuljetuskustannukset	18000	Asiointiliput 10000, muut matkakulut 8000
Kurssi- ja koulutuskustannukset	2000	Henkilöstön koulutus
Työnohjauskustannukset	6000	Kaupungin omat etsivät työntekijät
Muut kustannukset	14000	Nuorille suunnattu toiminta, tilaisuuksien järjestelyt
Yhteensä (€)	1690000	Ei sis. Tilavuokria, ICT-kuluja, kalustokustannuksia

Rahoitus		
Rahoituslähde	Summa (€)	Erittely
Valtionavustus (haettava summa)	840000	28 htv x 30000€**
Kunnan/kuntien omarahoitus	850000	30 htv omarahoitus, palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat
Yhteensä (€)	1690000	

**Haettavan avustuksen erittely	haettava avustus/htv	htv lkm	yhteensä
Kaupungin etsivä nuorisotyö	30000	9,5	285000
Jalkautuva etsivä nuorisotyö	30000	4	120000
Etsivän nuorisotyön palveluhankinta	30000	11	330000
Ruotsinkielisen etsivän nuorisotyön palveluhankinta	30000	2	60000
Etsivän nuorisotyön toiminnanjohtaja	30000	1	30000
Etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio (PKS)	30000	0,5	15000
Yhteensä	30000	28	840000