

Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Nuorisopalvelut, Etsivä nuorisotyö

Kustannusarvio vuodelle 2022 (avustuksen käyttö aika 1.5.2022-30.4.2023)

Kustannus	Summa (€)	Erittely
<i>Palkkakustannukset sivukuluineen / työpalkkio</i>	2 055 000,00	13 htv palveluhankinta (13 htv x 50 000 €) 9,5 htv Stadin etsivät 0,5 htv PKS-koordinointi (+ palkan lisä 5000 €) 1 htv toiminnanjohtaja 12 htv Stadin jalkautajat (8 avustettavaa, 4 omarahoitus) 1,33 htv Digietsivät jatkohanke (2 htv x 0,67, ajalle 1.9.-30.4.2023) Yhteensä 37,3 htv, joista 4 htv omarahoituksella
<i>Matka- ja kuljetuskustannukset</i>	12 000,00	Asiointiliput, muut matkakulut
<i>Kurssi- ja koulutuskustannukset</i>	2 000,00	Henkilöstön koulutus
<i>Työnohjauskustannukset</i>	10 000,00	Kaupungin omien työntekijöiden työnohjaus
<i>Muut kustannukset</i>	66 000,00	Nuorille suunnattu toiminta ja tilaisuudet, tilavuokra, työvälineet, PKS-koordinoinnin toimintakulut (Huom. ICT-kuluja, kuten Enter-ylläpito, tai toiminnan kalustokustannuksia ei ole huomioitu kustannusarvioissa)
Yhteensä (€)	2 145 000,00	

Rahoitussuunnitelma

Rahoituslähde	Summa (€)	Erittely
<i>Valtionavustus (haettava summa)</i>	1 015 000,00	285 000 Stadin etsivät 9,5 htv x 30000 240 000 Stadin jalkautajat: 8 htv x 30000 330 000 Suomenkielisen etsivän nuorisotyön palveluhankinta: 11 htv x 30 000 60 000 Ruotsinkielisen etsivän nuorisotyön palveluhankinta: 2 htv x 30 000 30 000 Etsivän nuorisotyön toiminnanjohtaja 1 htv x 30 000 15 000 PKS-koordinaatio 0,5 htv x 30 000 40 000 Digietsivät: 1,34 htv (2x8 kk) 15 000 PKS-koordinoinnin muut kulut
<i>Kunnan rahoitus/kuntien omarahoitus</i>	1 130 000,00	Kaikkien henkilötyövuosien omarahoitusosuudet ja palkan sivukulut palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, tilavuokra (huom. kalustokustannuksia tai ICT-kuluja ei ole sisällytetty rahoituslaskelmaan)
<i>Yksityinen omarahoitus</i>	0	
<i>Muu julkinen rahoitus ja avustukset</i>	0	
<i>Muu rahoitus</i>	0	

Yhteensä (€)	2 145 000,00	
--------------	--------------	--