

Kustannusarvio AVI-hakemusta varten, koulunuorisotyöprojektin laajentaminen 10/22

Laatijat: Lauri Hiltunen (projektipäällikkö), Joni Oksanen (projektisuunnittelija), Sven Naerismägi (controller)

KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS

Haettava summa (€)

416 000 €

Avustuksen suunniteltu käyttöaika

1.1.2023–31.12.2024

Kustannusarvio

Kustannus	Summa (€)	Erittely
Palkkakustannukset sivukuluineen / työpalkkio	352 000	Neljä nuoriso-ohjaajaa, 176 000/vuosi
Matka- ja kuljetuskustannukset	5 000	Julkisen liikenteen asiointiliput (1 500/vuosi), muut virka- ja virantoimitusmatkat (1 000/vuosi)
Kurssi- ja koulutuskustannukset	7 500	Henkilöstön koulutus, työnohjaus (3 750/vuosi)
Välinehankinnat	11 000	Laitehankinnat (henkilöstön puhelimet, kannettavat tietokoneet yms. työvälineet) (9 000 kertahankinta), toimintavälineet nuorten kanssa (1 000/vuosi)
Tilavuokrat	15 000	Toimistotilan vuokra (7 500/vuosi)
Muut vuokrat, leasingkustannukset	2 500	Kopiokone, matot, muut vuokrat (1 250/vuosi)
Muut kustannukset	23 000	Siivous (6 000/vuosi), ICT-kulut, työterveysmaksut, taloushallintopalvelut (4 000/vuosi), hallinnollinen suunnittelijatyö (1 500/vuosi)
Yhteensä (€)	416 000	

Rahoitus

Rahoituslähde	Summa (€)	Erittely
Valtionavustus (haettava summa)	374 400	
Kunnan rahoitus/kuntien omarahoitus	41 600	
Yksityinen omarahoitus	-	
Muu julkinen rahoitus ja avustukset	-	
Toiminnasta saatavat tulot	-	
Muu rahoitus	-	
Yhteensä (€)	416 000	

Valtionavustuksen osuus kokonaisrahoituksesta %

90%

Tarkemmat tiedot rahoituksesta

Kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle. Kunnan omarahoitusosuuden määrä on määritelty ennalta AVI:n puolelta