# PäihteetönPää-hankkeen talousarvio 2018/2019

| | | | | | PäihteetönPää-hanke toimisto, sisällöntuotanto ja koulu-kirjasto-nuoristyö yhteistyö | PäihteetönPää-hanke katukohtaava festivaali-/katutyö ja bussityö ja vapaaehtoisverkoston rakentaminen | PäihteetönPää-hanke Itä-Vantaan kohtaavatyö ja kahvilatyö ja No Smoking Cafe sisllöntuotanto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankkeen asiantuntija kulut<br>Eri asiantuntijoiden palkkioista muodostuvat kulut | | | - 1 600,00 € | 1 600,00 € | | |
| 2 | Hankkeen hallinnoinnin palkkakulut<br>hankkeen kokonaisvastuun johdollinen työaika 162,5h | | | - 5 300,00 € | 5 300,00 € | | |
| 3 | Hankkeen suunnittelu, koordinointi, sisällöntuotanto ja lähiesimiestyöskentely täyspäiväisen (162,5h) työntekijän palkka ja palkansivukulut (2018 touko/kesäkuu - 2019 touko/kesäkuu - 12kk) | palkka<br>loma k.<br>loma r.<br>eläke m.<br>sotu .m<br>yht. | 39 000,00 €<br>-<br>1 813,95 €<br>7 734,24 €<br>1 122,38 €<br>49 670,58 € | - 49 670,58 € | 49 670,58 € | | |
| 4 | Hankkeen toimistotyöntekijät | | | - 61 362,27 € | | | |
| 4.1 | Projektisihteeri<br>Kokoaikainen työntekijä 12kk - 2600€/kk<br>Palkka: 2 600,00 € | palkka<br>loma k.<br>loma r.<br>eläke m.<br>sotu .m<br>yht. | 31 200,00 €<br>-<br>1 451,16 €<br>6 187,40 €<br>897,91 €<br>39 736,47 € | | 39 736,47 € | | |
| 4.2 | Toimisto apulainen<br>6 + 6kk - 103,2h - edellytyksenä palkkatuki 100%<br>Palkka: 1 415,00 € | palkka<br>loma k.<br>loma r.<br>eläke m.<br>sotu .m<br>yht.<br>Palkka tuen määrä<br>max<br>Kustannusvaikuts | 16 980,00 €<br>-<br>789,77 €<br>3 367,37 €<br>488,67 €<br>21 625,81 €<br><br>21 600,00 € | | 25,81 € | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - 25,81 € | | | | |
| | | | yht. | 61 362,27 € | | | | |
| 5 | Hankkeen sähköisen median sisällöntuotanto | | | | - 35 457,15 € | 31,35 € | | |
| | 5.1 | | palkka | 10 860,00 € | | | | |
| | | Tietotekninen osaaja, sis. kuvankäsittely ja kuvien tuottaminen | loma k. | - | | | | |
| | | | loma r. | 505,12 € | | | | |
| | | 6kk - 103,2h - palkkatuki 100% + Vantaa lisä haetaan (edellytys) | eläke m. | 2 153,69 € | | | | |
| | | | sotu .m | 312,54 € | | | | |
| | | | yht. | 13 831,35 € | | | | |
| | | Palkka: 1 810,00 € | Palkka tuen määrä | | | | | |
| | | | max | 10 800,00 € | | | | |
| | | | Vantaa lisä | | | | | |
| | | | max | 3 000,00 € | | | | |
| | | | Kustannusvaikuts | | | | | |
| | | | | - 31,35 € | | | | |
| | 5.2 | Tietotekninen osaaja | | | | 25,81 € | | |
| | | | palkka | 16 980,00 € | | | | |
| | | 6 + 6kk - 103,2h - edellytyksenä palkkatuki 100% | loma k. | - | | | | |
| | | | loma r. | 789,77 € | | | | |
| | | Palkka: 1 415,00 € | eläke m. | 3 367,37 € | | | | |
| | | | sotu .m | 488,67 € | | | | |
| | | | yht. | 21 625,81 € | | | | |
| | | | Palkka tuen määrä | | | | | |
| | | | | 21 600,00 € | | | | |
| | | | Kustannusvaikuts | | | | | |
| | | | | - 25,81 € | | | | |
| | | | yht. | 35 457,15 € | | | | |
| 6 | Kohtaavan työhön palkkakulut sivukuluineen | | | | - 109 674,94 € | | | 5 259,00 € |
| | 6.1. | | | | | | | |
| | | Kokopäiväinen työntekijä nuorisokahvila ja koulutyöhön sekä paikallista kohtaamista - *162,5h/kk 12kk* | palkka | 25 800,00 € | | | | |
| | | | loma k. | - | | | | |
| | | Toteutuminen edellyttää tässä muodossa 100% palkkatukea sekä Vantaa-lisän saamista. | loma r. | 1 200,00 € | | | | |
| | | | eläke m. | 5 116,50 € | | | | |
| | | | sotu .m | 742,50 € | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Palkka: 2 150,00 € | yht. | 32 859,00 € | | | | |
| | | | Palkka tuen määrä | 21 600,00 € | | | | |
| | | | Vantaa lisä | 6 000,00 € | | | | |
| | | Kohtaava työ - osa-aikainen (103,2h/kk) - 12kk (100% palkkatuki) | yht. | 27 600,00 € | | | | |
| | | | Kustannusvaikuts | - 5 259,00 € | | | | |
| | 6.2 | Osa-aikaine työntekijä nuorisokahvila ja koulutyö sekä paikallista kohtaamista - 104h/kk 12kk | palkka | 20 400,00 € | | | | 25 981,53 € |
| | | | loma k. | - | | | | |
| | | Palkka: 1 700,00 € | loma r. | 948,84 € | | | | |
| | | | eläke m. | 4 045,60 € | | | | |
| | | | sotu .m | 587,09 € | | | | |
| | | | yht. | 25 981,53 € | | | | |
| | 6.3 | Kohtaava työ - osa-aikainen (103,2h/kk) - 12kk (100% palkkatuki) | palkka | 16 980,00 € | | | | 25,81 € |
| | | 6 + 6kk - 103,2h - edellytyksenä palkkatuki 100% | loma k. | - | | | | |
| | | | loma r. | 789,77 € | | | | |
| | | Palkka: 1 415,00 € | eläke m. | 3 367,37 € | | | | |
| | | | sotu .m | 488,67 € | | | | |
| | | | yht. | 21 625,81 € | | | | |
| | | | Palkka tuen määrä | 21 600,00 € | | | | |
| | | | Kustannusvaikuts | - 25,81 € | | | | |
| | 6.4 | Osa-aikainen työntekijä katutapahtumat koko Suomi, 107,5h/kk | | | | | | |
| | | *(12kk 2018 touko/kesäkuu - 2019 touko/kesäkuu)* | palkka | 23 220,00 € | | | 29 208,60 € | |
| | | | loma k. | - | | | | |
| | | | loma r. | 1 080,00 € | | | | |
| | | Palkka: 1 935,00 € | eläke m. | 4 240,35 € | | | | |
| | | | sotu .m | 668,25 € | | | | |
| | | | yht. | 29 208,60 € | | | | |
| | | | **yht.** | 109 674,94 € | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Toimisto kalusto- ja toimistotarvikehankinnat | | - 425,04 € | 349,98 € | 41,40 € | 33,66 € |
| 8 | Hankkeen kohtaavan työn tapahtumamateriaalit ja muut kulut | | - 6 500,00 € | 500,00 € | 1 000,00 € | 5 000,00 € |
| 9 | Hankkeen tapahtumaosanotosta muodustavat kulut<br>Eri tapahtumien ja festivaalien paikkavuokramaksut | | - 100,00 € | | 100,00 € | |
| 10 | Hankkeen toimistovuokrakulut<br>Sis. kolme toimistohuonetta ja studiotilan ja varastotilan käyttöoikeudet | | - 5 400,00 € | 5 400,00 € | | |
| 11 | Hankeen kohtaavan työn bussikulut - hankerahoitus | | - 2 500,00 € | | 2 500,00 € | |
| | Stiftelsen 7:nde mars founden tuki - Helsinkiin kohdistuva työ | | - 2 500,00 € | | 2 500,00 € | |
| 12 | Hankkeen nuorisokahvila toiminnasta johtuvat kulut<br>nuorisotoimintaan sopiva tila viriketoimintoineen ja tarjoiluineen sekä työpisteen käyttöoikeus muinakin aikoina sis. tavaroiden säilytys (alihankintana kilpailutuksen kautta - pyydetään 3-5 tarjousta) | | - 19 500,00 € | | | 19 500,00 € |
| 13 | Hankkeen nuorisokahvilan ja ulkoilmatapahtumien vapaaehtoisten sekä henkilökunnan koulutuskulut | | - 6 000,00 € | | | |
| | 13.1 vapaaehtoisten kouluttaminen, opastaminen ja valinta vapaaehtoistoimeen huomioiden monikulttuurinen ympäristö - koulutettava määrä noin 20 henkilöä - sisältää niin ryhmä opetusta kuin yksilöohjausta | 3 000,00 € | | | | 3 000,00 € |
| | 13.2 Henkilökunnan / vapaaehtoisten koulutuskulut koskien ulkoilmatapahtumien ja festivaalitoiminnan toteuttamista | 3 000,00 € | | | 3 000,00 € | |
| 14 | Tietotekniset hankinnat, sis. laitteet ja puhelinkulut sekä ICT-kulut | | - 3 050,00 € | 3 050,00 € | | |
| | 14.1 Internetyhteys | 150,00 € | | | | |
| | 14.2 puhelinkulut | 720,00 € | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.3 Videotuotantokalustoa | | 1 200,00 € | | | | |
| | 14.4 hostingpalvelut | | 150,00 € | | | | |
| | 14.5 tietokone | | 680,00 € | | | | |
| | 14.6 ohjelmistohankinnat ja tietotekniset alihankintatyöt | | - | | | | |
| | 14.7 tietoturvaratkaisu kolmelle tietokoneelle | | 150,00 € | | | | |
| | 14.8 muut tietotekniset hankinnat | | - | | | | |
| | | yht. | 3 050,00 € | | | | |
| 15 | Hankkeen matka- ja päivärahakulut | | | - 7 600,00 € | | | |
| | Hankkeen koordinoinnista aiheutuvat matkakulut | | 3 250,00 € | | 3 250,00 € | | |
| | Hankkeen fyysisestä kohtaamisesta aiheutuvat matkakulut | | 3 600,00 € | | | 2 400,00 € | 1 200 € |
| | Hankkeen päivärahakulut | | 750,00 € | | | 750,00 € | |
| | | yht. | 7 600,00 € | | | | |
| 16 | Graafiset kulut | | | - 1 000,00 € | 1 000,00 € | | |
| | painomateriaalien graafinen suunnittelu ja toteutus hankkeeseen | | 1 000,00 € | | | | |
| 17 | Painokulut | | | - 2 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| | hankkeen painomateriaalien painatuskulut - painatus kilpailutetaan mikäli painomäärät nousevat merkittävästi | | 2 000,00 € | | | | |
| 18 | Kuvien hankintakulut | | | - 150,00 € | 150,00 € | | |
| | painomateriaaleihin, internetlevitykseen ja internetsivuihin hankittavia kuvankäyttöoikeuksia (kuvapankkihankinnat) ja mahdolliset kuvaajapalkkiot sekä kuvankäsittelypalkkiot | | 150,00 € | | | | |
| 19 | Fonttien hankintakulut | | | - € | - € | | |
| 20 | Postikulu | | | - 60,00 € | 60,00 € | | |
| | hankkeen painomateriaalien postikulut | | 60,00 € | | | | |
| 21 | Markkinointikulut | | | - 1 500,00 € | 1 500,00 € | | |
| | hankkeen facebook-markkinoinnista muodostuvat kulut ja palkintokulut | | 1 500,00 € | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Hankkeen asiantuntija ryhmien kokouskulut<br>hankkeen eri työryhmien asiantuntijoista aiheutuvat kulut | 250,00 € | - 250,00 € | 250,00 € | | |
| 23 | Palkanlaskentakulut<br>200€/kk*12kk=2400€ | 2 400,00 € | - 2 400,00 € | 2 400,00 € | | |
| 24 | Hankkeen taloustehtävät<br>kirjanpito, budjetointi, laskunmaksui, laskutus, laskujenkäsittely | 4 700,00 € | - 4 700,00 € | 4 700,00 € | | |
| | | | **yht. - 328 700,00 €** | **120 000,00 €** | **42 500,00 €** | **60 000,00 €** |

**Hankkeen tuotot:** Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä

| | | | |
|---|---|---|---|
| PäihteetönPää-hanke erityisavustus | | yht. - | 220 000,00 € |
| Palkkatuet | | yht. - | 97 200,00 € |
| Vantaa lisät | | yht. - | 9 000,00 € |
| Stiftelsen 7:nde Mars Fonden | | yht. - | 2 500,00 € |
| Kokonaistuotot | | yht. - | 328 700,00 € |
| Myyntituotot | Mikäli myyntituottoja muodostuu hankkeen kautta, ne käytetään hankkeesta muodustuneihin kuluihin | yht. | - € |
| Yli / Alijäämä | | | **0,00 €** |

Mikäli hankeelle myönnetään 200 000€ rahoitus Eduskunnan osittamasta budjetin jakovarasta, hankkeen budjettikohta 4.1 muutetaan siten, että ilmoitettu kokoaikainen projektisihteerin määräaikainen toimi tulee osa-aikaiseksi. Kustannus vaikutus lasku on noin 20 000€.
Tuolloin hankkeen henkilöstökulut ovat noin 250 000€ ja kokonaisbudjetti on noin 310 000€.

Huomautuksia:

| | |
|---|---|
| Henkilöstökulut | **268 764,95 €** |
| Toimitilakulut | **5 400,00 €** |
| Ulkopuoliset palvelut | **36 560,00 €** |
| Muut kulut | **17 975,04 €** |
| **yht.** | **328 700,00 €** |