

vuoden 2014 budjetti

1. HALLINTO- JA PALKKAKUSTANNUKSET:				2014			
a. Palkkakustannukset:				€/kk		sivukulut	2014
	Projektipäällikkö			2600	12		31200
	Henkilösivukulut yht			576	12		6912
	Lomapalkka			1560	1		1560
	Lomapalkan sivukulut			346	1		346
							40018.000
	R3- palveluohjaaja			2100	12		25200
	Henkilösivukulut yht			468	12		5616
	Lomapalkka			1260	1		1260
	Lomapalkan sivukulut			297	1		297
							24279.75
							32373.000
b. Toiminta- ja hallintokustannukset							0
	vuokrakustannukset, toimisto, n.50 m ² , sähkö ja v			600	12		7200
	puhelin- ja internetkust/ tiimi			300	12		3600
	tiimin matkakustannukset/ (katso selvitys)			200	12		2400
	toimistohankinnat, kopiointi, tulostintarvikkeet jne.			124	12		1488
	vakuutusmaksut			35	12		420
	Koulutuskulut			2000	1		2000
	Tiedotuskulut			100	12		1200
	Kirjapidokulut			248	12		2976
	kahvitarjoilukulut			50	12		600
	Tulkki ja konsultaatiopalkkiot			248	12		2976
							18645
							Vantaan kaupungin osuus
							ELY:n osuus
						yht	97251
							14308.25
							82942.75

Matkakustannukset 200€/kk

seuraavien käyttötarkoituksen mukaisesti

-Vierailu- ja tutustumiskäynnit, verkostoituminen, koulutus ja kehittämistilaisuudet , jatkuva asiakkaille tarkoitettu ohjaus ja neuvontakäynnit Vantaan sisällä.

Koulutuskulut ryhmille 2000€/Vuodessa on huomattu tarpeelliseksi toiminnan laajentuessa ja asiakasmäärän kasvuessa.

Ely:n osuuteen on laskettu 100% yhden työntekijän (projektipäällikön) palkkakustannuksista ja henk.sivukulusta, sekä 75% muista hankkeen kustannuksista.

Vantaan kaupunki rahoitusosuuteen on laskettu 25% yhden työntekijän (palveluohjaajan) palkkakustannuksesta , sekä 25% muista hankkeen kustannuksista.

Palkkalaskelmaa 2014

		Projektipää	Lomapalkk	Aadan	Yhteensä	
Vuosipalkka		2600.00		2100	56400.00	
Lomapalkka		3120		3120	2772	5892.00
Lomaltapaluuraha		1560.00			1386	2946.00
Palkka kustannus yhte		32760.00			26586	59346.00
Eläkekulu	24	7862.40			6380.64	14243.04
Työntekijär	5.15	-1687.14			-1369.18	-3056.32
Eläkekulu tuloslaskel		6175.26			5011.46	11186.72
Työttömyy:	1.4	458.64			372.20	830.84
Työntek. Ty	0.6	-196.56			-159.52	-356.08
Tyött. Tuuloslaskelma		262.08			212.69	474.77
Tapaturma	0.4	131.04			0.00	131.04
Ryhmähen	0.08	26.21			21.27	47.48
Sosiaalitu	2.04	668.30		0.00	542.35	1210.66
Yhteensä palkka tulos		40022.89			32373.77	72396.66
Yhteensä palkka raho		41906.59			33902.47	75809.06
Eläkekuluprosentti on laskettu kaikille, jos					2880.00	2880.00
Yhteensä palkka tuloslaskelma					29493.77	69516.66
Yhteensä palkka rahoituslaskelma=maksetta					31022.47	72929.06

Eläkekulup 0.6
Muiden oletettu pysyvän vakiona

Palkankorotuksen perustelu;

3 vuoden aikana palkat (projektipäälikön 2400e ja projektityöntekijän 2000e) ovat pysyneet samana.

Asiakasryhmä on haasteellista; tarvitsee paljon tukea ja ohjausta.

Vuokrankorotuksen perustelu;

Info- ja palvelukeskuksen tila tarjoaa asiakkaalle paremmat tilat; yksityisyyttä, henkilökohtaisten asioiden läpikäymiseen yhdessä työntekijän kanssa

Koulutustilassa järjestetään asiakkaille työllistymiseen liittyviä koulutuksia ja atk-tila mahdollistaa kirjallisten (mm. työhakemus/cv:n ja työpaikkojen selvittäminen) tekemisen

vuoden 2016 budjetti

1. HALLINTO- JA PALKKAKUSTANNUKSET:			2016				
a. Palkkakustannukset:			€/kk		2016	Yht.	
	Projektipäällikkö		2600	12	31200		
	Henkilösivukulut yht		592	12	7106		
	Lomapalkka		1560	1	1560		
	Projektipäällikön henkilökulut yhteensä						39866.000
	R3- palveluohjaaja		2250	12	27000		
	Henkilösivukulut yht		512	12	6149		
	Lomapalkka		1350	1	1350		
	Palveluohjaajan henkilökulut yhteensä						34499
	Vantaan osuus palv.ohj.kuluista (25 %)						8624.75
	Te-keskuksen osuus palv.ohj.kuluista (75%)						25874.25
	Henkilökulut yhteensä sivukuluineen						74365.000
b.Toiminta	a hallintokustannukset					0	
	vuokrakustannukset, toimisto, n.65m ² , sähkö ja v		750	12	9000		
	puhelin- ja internetkust/ tiimi		200	12	2400		
	tiimin matkakustannukset/ (katso selvitys)		200	11	2200		
	toimistohankinnat, kopiointi, tulostintarvikkeet jne.		50	12	600		
	vakuutusmaksut		35	12	420		
	Tiedotuskulut		100	12	1200		
	Kirjapitokulut		248	12	2976		
	kahvitarjoilukulut		50	12	600		
	Tulkki ja konsultaatiopalkkiot		248	12	2976		
	Muut kulut yhteensä						22372
	Vantaan kaupungin osuus muista kuluista						5593
	Te-keskuksen osuus muista kuluista						16779
				TE-keskus	Vantaa		Yht.
	Yhteensä				82519.250	14217.75	96737.000

Matkakustannukset 200€/kk x 11 kk
seuraavien käyttötarkoituksen mukaisesti
-Vierailu- ja tutustumiskäynnit, verkostoituminen, koulutus ja kehittämistilaisuudet , jatkuva asiakkaille tarkoitetut ohjaus ja neuvontakäynn
Vantaan sisällä.
Te-keskuksen osuuteen on laskettu 100% yhden työntekijän (projektipäällikön) palkkakustannuksista ja henk.sivukulusta, sekä 75% muista h
kustannuksista.
Vantaan kaupunki rahoitusosuuteen on laskettu 25% yhden työntekijän (palveluohjaajan) palkkakustannuksesta , sekä 25% muista hankkeer
kustannuksista.

it

ankkeen

1