

LIITE 2

Rahoitussuunnitelma ja kulurakenne.

Vakituisen työntekijän työntekijäkulut koostuvat kiertävän Perheentalon hallinnointiin liittyvistä vastuista sekä Mummun ja vaarin tuvan ja Perhekumppani-palvelun työntekijänä olemisesta. Tuntityöntekijän kulut Mummun ja vaarin tupa työntekijänä olemisesta.

Haetaan ESR-rahoitusta vuosille 2025-2027.

- Juankoski (Kuopio), Kaavi ja Tuusniemi
- 1. vuonna toimintojen perustamiskulut 1500€/paikkakunta = 4500€. (leluja, kalusteita, jne mitä tarve vaatii kaikkien toimijoiden osalta)
- Henkilöstökulut sivukuluineen 36 000 euroa + sivukulut ja lisät = 43 920 / vuosi
 - Yksi 100% työntekijä $3000 \times 12 = 36000$ euroa + sivukulut ja lisät = 43 920 / vuosi
 - Kiertävän Perheentalon hallinnointia 0,8 HTV, SOS-Lapsikylän toimintojen toteuttamista 0,2 HTV
 - Yksi tuntityöntekijä: 0,2 HTV = 20h/kk. = $18,35\text{e/h} \times 20 = 367\text{e/kk} \times 12 = 4404$ euroa + lisät / vuosi
 - Mummun ja vaarin tupa
 - Esihenkilön tuki 0,2HTV = 13 782,70 / vuosi
 - Mummun ja vaarin tupa 0,1 HTV
 - Perhekumppani 0,1 HTV.
- Laitekulut: puhelin, kone, liittymä, pädi, jne. Leasingkulut 1500e/vuosi
- Matkakulut 5500€/vuosi (225km/viikko x 46 viikkoa x 0,53)
- SOS-Lapsikylän ehkäisevän työn koordinaattorin matkakulut 1x kk alueelle = 830€/vuosi.
 - $130\text{km} \times 12 \times 0,53 = 830\text{€}$
- Ruokakulut 5000€ = 3x Mummun ja vaarin tupa/ vuosi
- Muut toimintakulut 4500€ (ei sis km.korvauksia) / Mummun ja vaarin tupa, Perhekumppani / vuosi
- Tilavuokrat: 400e/paikkakunta/kk = $12 \times 1200 = 14400\text{€}$ /vuosi
- YHTEENSÄ VUODESSA **93 836,70€** / vuosi (1. vuosi **98 336,70€** sis. käynnistyskustannukset)

Muuta:

Toiminnan aloittamisesta viestintään voidaan käyttää osin LEADER-hankkeen rahoitusta, jos Hyvinvointialueen päätös tulee hyvissä ajoin ja rahoitus seuraaville 3 vuodelle varmistuu.

KULURAKENNEMALLI:

Kokonaisuus 1. vuotena 2025:

HVA-kumppanuusavustus

19500€

ESR+ hankerahoitus

43 920€

SOS-Lapsikylän omarahoitus

34 916,7€

Käynnistyskuluja, toimintakuluja ja

tuntityöntekijäkuluja

Täyspäiväisen työntekijän kulut

Hallintokuluja, matkakuluja, tilakuluja,

toimintakuluja

Kokonaisuus 2. ja 3. vuotena 2026-2027:

HVA-kumppanuusavustus

2x15 000€ = 30 000€

ESR+ hankerahoitus

2x 43 920 € = 87 840€

SOS-Lapsikylän omarahoitus

2 x 34 916,7€ = 69 833,4€

Toimintakuluja ja tuntityöntekijäkuluja

Täyspäiväisen työntekijän kulut

Hallintokuluja, matkakuluja, tilakuluja,

toimintakuluja

Yhteensä vuosina 2025-2027: **286 010,10** euroa

HVA: **49 500** euroa

ESR+: **131 760** euroa

SOS-Lapsikylä: **104 750,10** euroa