

LIITE

Rahoitussuunnitelma

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kumppanuusrahoitushaku

Kuopiossa 20.6.2024

Pelastakaa Lapset ry

Kuopion Perheentalo

Lapinlinnankatu 14, 70110 Kuopio

Jalkautuva Kuopion Perheentalo;

Lapsiperheiden vertaisryhmistä ja -kohtaamisista vahvuutta vanhemmuuteen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kumppanuusrahoitusta haemme 40 000 euroa.

Hyvinvointialueen rahoitus käytetään suunniteltujen toimintojen toteuttamiseen. Rahoituksella katetaan 65 % htv:n edestä henkilöstökuluja sivukuluineen, matkakuluja viheralueille, toiminta- ja materiaalikuluja sekä retkikuluja sekä tiedottamiseen, viestintään ja tilastointiin liittyviä kuluja. Rahoitussuunnitelman liitteenä on STEA:n rahoituspäätös tälle vuodelle.

Pelastakaa Lasten omarahoituksena ja STEA tuella rahoitetaan hallinnointi- ja esihenkilökustannukset samoin kuin palkattavan työntekijän tilakustannukset.

Rahoituksen tarve ja käyttösuunnitelma

Jalkautuva Kuopion Perheentalo	1.10.2024- 30.9.2025	1.10.2025- 30.9.2026	1.10.2026- 30.9.2027
Palkat koordinaattori-ohjaaja G26/5v (65%; 3023 ->1966 e-> 4 * 6h/vko, 12,5 kk/v	25 000	25 000	25 000
Muut henkilöstökulut (TyEI, työtaturma, työttömyys-ryhmähenki- sairausvakuutus, työterveys ja lounas- ja liikuntaetu.)	7200	7200	7 200
Varsinaisen toiminnan kulut			
Matka- ja ajoneuvokulut (Kaavi, Tuusniemi, Juankoski, Matkus, yhteisöllinen kehittäminen, henkilöstö- ja ohjelmatyöpäivät, päivärahat, yöpymiset)	4 700	4 700	4 700
Ulkopuoliset palvelut (FB, Kanva, Google)	300	300	300
Ohjelmisto, tietoliikenne ja toimistokulut	1000	1000	1000
Toimitilakulut	0*	0*	0*
Materiaalikulut	800	800	800
Välipalat, retkievääät paikallisyhdistykseltä (2000)	0	0	0
Muut toimintakulut	1000	1 000	1 000
Yhteensä	40 000	40 000	40 000

*jos kunnissa ei ole maksuttomia tiloja, varaudumme kustantamaan ryhmätilat Pelastakaa Lasten lapsirahastosta.