

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 kaikilla kolmella paikkakunnalla.

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 37 867 euroa + sivukulut ja lisät = 47 712 / vuosi
 - Yksi HTV 3155 x 12 = 37867 euroa + sivukulut ja lisät = 47 712 / vuosi
 - Kiertävän Perheentalon toiminnan koordinointia 0,4 HTV, SOS-Lapsikylän Mummun ja vaarin tupa sekä Perhekumppani®-palvelun toteuttamista 0,6 HTV
 - Yksi tuntityöntekijä: 0,2 HTV. = 715,5e/kk x 12= 8586 euroa / vuosi. Sis. sivukulut ja lisät
 - Mummun ja vaarin tupa kaikilla kolmella paikkakunnalla
 - Esihenkilön tuki 0,2HTV = 12 849,70 / vuosi
 - Koordinointi ja hallinto 0,1 HTV
 - Perhekumppani® ja Mummun ja vaarin tupa 0,1 HTV.
- Laitekulut: puhelin, kone, liittymä, pädi, jne. Leasingkulut 1500e/vuosi
- Matkakulut 6106€ /vuosi (225km/viikko x 46 viikkoa x 0,59)
- SOS-Lapsikylän ehkäisevän työn aluevastaavan matkakulut 1x kk alueelle = 830€/vuosi.
 - 130km x 12 x 0,59=920€
- 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 = 12x1200=14400€ /vuosi (laskennallinen, kuntien tarjoamat)
- YHTEENSÄ VUODESSA **101 564,20€** / vuosi (1. vuosi **105 144,20€** sis. käynnistyskustannukset)

KULURAKENNEMALLI:

Kokonaisuus 1. vuotena 2025:

HVA-kumppanuusavustus	Käynnistyskuluja ja toimintakuluja
15000€	
ESR+ hankerahoitus TAI muu rahoitus	Täyspäiväisen työntekijän kulut 1.8-31.12.
23 557,5€	Tuntityöntekijän kulut 1.8-31.12
SOS-Lapsikylän omarahoitus	Hallintokuluja, matkakuluja, tilakuluja,
66 586,7€ (	toimintakuluja, työntekijäkuluja

Kokonaisuus 2. ja 3. vuotena 2026-2027:

HVA-kumppanuusavustus	Toimintakuluja
2x15 000€ = 30 000€	
ESR+ hankerahoitus TAI muu rahoitus	Täyspäiväisen työntekijän + tuntityöntekijän
2x 47 712 € + 2x8586 = 112 596€	kulut
SOS-Lapsikylän omarahoitus	Hallintokuluja, matkakuluja, tilakuluja,
2 x 30 266,2€ = 60 532,4€	toimintakuluja

Yhteensä vuosina 2025-2027: **308 272,60** euroa

HVA: **45 000** euroa

ESR+: **136 153,5** euroa

SOS-Lapsikylä: **127 119,10** euroa