

MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022

Yhteistoiminta-alueen ja Etelä-Pohjanmaan omarahoitusosuudet sekä hankkeen kokonaisbudjetti



Tuula Tuominen
Pikassos toimitusjohtaja

Arto Rautajoki
SONet BOTNIA kehitysjohtaja

Yhteistoiminta-alueen omarahoitus-osuuksien jakautuminen

				omavastuu		omavastuu		omavastuu	vuodet	Omarahoitus
			Vuosi 2020	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2022	yhhteensä	yhhteensä
			Jaettava osuus	20	Jaettava osuus	20	Jaettava osuus	20		
	lapsia	%-osuus	384 000	omavastuu	384 000		384 000			
Pirkanmaa	97573	58	223942	44788	223942	44788	223942	44788	671827	134365
Kanta-Häme	31843	19	73084	14617	73084	14617	73084	14617	219251	43850
Etelä-Pohjanmaa	37895	23	86974	17395	86974	17395	86974	17395	260922	52184
YHTEENSÄ	167311	100	384000	76800	384000	76800	384000	76800	1152000	230400

Etelä-Pohjanmaan omarahoitusosuudet euroissa

- Omarahoitusosuus on 20% valtionavustuksesta
- Laskelmat perustuvat kunnan/kuntayhtymän lapsilukumääriin (0-17-v.) 31.12.2019 tilanteen mukaisesti
- Omarahoitukset laskutetaan kerran vuodessa

Kuntaosuudet	2020	2021	2022	Yhteensä €
Alajärvi	905	905	905	2716
Alavus	1049	1049	1049	3147
Evijärvi	217	217	217	651
Ilmajoki	1293	1293	1293	3878
Isojoki	133	133	133	399
Isokyrö	413	413	413	1239
Karjajoki	76	76	76	229
Kauhajoki	1128	1128	1128	3383
Kauhava	1375	1375	1375	4125
Kuortane	284	284	284	853
Kurikka	1708	1708	1708	5123
Lappajärvi	226	226	226	679
Lapua	1416	1416	1416	4249
Seinäjoki	5920	5920	5920	17761
Soini	178	178	178	535
Teuva	405	405	405	1215
Vimpeli	232	232	232	695
Ähtäri	436	436	436	1307
Etelä-Pohjanmaa yhteensä	17395	17395	17395	52184

Hankkeen rahoitus ja omarahoitusosuus / kunta/kuntayhtymä, josta lastensuojelua koordinoidaan

Kuntarahoitus kuntaa kohti/v.	Oro / v. 2020	Oro/ v. 2021	Oro/ v. 2022	Omarahoitus (yht. 2020-2021) €
Seinäjoki: 29602 €/v	5920	5920	5920	17 761
Lapua: 7082/v	1416	1416	1416	4249
Isokyrö: 2065/v	413	413	413	1239
JIK Ky/Kurikka: 8539/v	1708	1708	1708	5124
Ilmajoki: 6463/v	1293	1293	1293	3879
Kaksineuvoinen: 7960/v	1592	1592	1592	4776
LLKY: 8709/v	1742	1742	1742	5226
KuusSoTe: 9738/v	1947	1947	1947	5841
Järvi-Pohjanmaa: 6817/v	1363	1363	1363	4089

Koko yhteistoiminta-alueen budjetti

- Henkilöstökulut koostuvat yhden projektipäällikön, kolmen lastensuojelukoordinaattorin ja kahden projektityöntekijän palkoista, lisäksi hallinnoijan toimistosihteerin pienestä panoksesta.
- Vapaaehtoiset henkilöstökulut koostuvat työterveyshuollosta, koulutuksista ja ryhmätyönohjauksesta.
- Palvelujen ostot koostuvat asiantuntijapalveluista (koulutukset, kokemusasiantuntijat jne.), taloushallinnosta, seminaarikuluista.
- Matkakulut koostuvat hanke-tiimin tapaamisista ja muista tarvittavista matkoista.
- Toimitilakulut hankehenkilöstön tilavuokrat toimipisteissään.
- Investointikulut pääasiassa tietotekniikka, puhelimet.

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Yhteensä
HAKIJA JA HANKE				
Hakija / Osatoteuttaja				
Pikassos Oy				
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi				
Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022				
Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit, kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemat tiedot on viety lomakkeeseen.				
Henkilöstökulut	125 403	376 210	313 508	815 122
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	2 621	4 889	3 905	11 415
Palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	5 000	35 000	25 000	65 000
Taloushallintopalvelut	4 600	10 800	10 500	25 900
Viestintäpalvelut	1 000	3 000	1 000	5 000
Muut palvelujen ostot	10 720	29 160	34 243	74 123
Palvelujen ostot yhteensä	21 320	77 960	70 743	170 023
Matkakulut	6 480	17 820	12 960	37 260
Materiaalikulut	1 000	2 000	5 000	8 000
Toimitilakulut	10 800	32 400	27 000	70 200
Investointikulut				
Ohjelmistot	2 000	5 000	4 000	11 000
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	6 000			6 000
Koneet ja kalusto	1 700	2 880	2 400	6 980
Muut investointikulut				0
Investointikulut yhteensä	9 700	7 880	6 400	23 980
Muut kulut	4 000	6 000	6 000	16 000
Kulut yhteensä	181 324	525 159	445 516	1 152 000
Hankkeesta saatavat tuotot				
Muut hankkeeseen kohdistettavat				0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	181 324	525 159	445 516	1 152 000
Hanketoimijoiden omarahoitus	36 265	105 032	89 103	230 400
Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus				0
Haettava valtionavustus	145 059	420 127	356 413	921 600