

HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI HELSINGISSÄ

KUSTANNUSARVIO LUKUVUOSI 2023- 2024

Kustannusarvio Kustannus Summa (€) %-osuus Erittely Koordinaattorin palkka-, palkkio- ja/tai matkakustannukset 248000,00 14% 3 koodinaattoria, ja projektipäällikkö Ohjaajien palkka-, palkkio- ja/tai matkakustannukset 1235000,00 71% harrastusryhmien palvelusopimusten palkkiot, sekä harrastamisen suunnitelija Kuljetuskustannukset harrastuspaikoille 15000,00 1% kulkeminen harrastusryhmiin sekä ryhmien retket esim. eläinryhmän Korkeasaari retki ja talutusratsastus Materiaali- ja välinekustannukset 20000,00 1% välineitä harrastusryhmiin Tilakustannukset 168000,00 10% harrastustilavuokrat Muut kustannukset 47333,00 3% puolikas viestinnän työntekijä, viestintä ja markkinointi, harrastustilojen siivous, harrastustilojen sähkö Yhteensä (€) 1733333,00 Rahoitus Rahoituslähde Summa (€) Erittely Valtionavustus (haettava summa) 1300000,00 Kunnan rahoitus/kuntien omarahoitus 433333,00 Englanninkielisten harrastusten tuottaminen, harrastamisen suunnittelijan palkka, harrastushalli, yleiset menot, toimintaraha Yksityinen omarahoitus Muu julkinen rahoitus ja avustukset Toiminnasta saatavat tulot Muu rahoitus Yhteensä (€) 1733333,00 Valtionavustuksen osuus kokonaisrahoituksesta 75,00 %

Tarkemmat tiedot rahoituksesta Rahoitus koostuu sekä ministeriön avustuksesta että kunnan omasta rahoituksesta. Kunnan omarahoitus muodostuu Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Kulttuuripalveluiden, Liikuntapalveluiden ja Nuorisopalveluiden omarahoituksesta. Helsinki panostaa malliin 300 000 euroa toimintaraha. Omarahoituksen toimintaraha on suhteessa avustuksen määrään. Haetulla avutuksella, mikäli saadaan täysmääräisenä, ja omarahoituksella on mahdollista pitää nykyinen harrastusten määrä. Mikäli avustuksemme pienenee, joudumme vähentämään harrastuksia. Kun anottu avustus ja omarahoitus summa jaetaan kohderyhmän oppilaiden määrällä on summa vain 39 € / vuosi oppilasta kohden. Tämä on pieni summa per oppilas, millä laadukkaita harrastusryhmiä tulisi saada koottua. Helsingin suhteen on tärkeää huomoida kohderyhmän suuri koko, vieraskielisten määrä, suuri koulujen ja toimipisteiden määrä, erityiskoulujen määrä ja normaaliin opetukseen integroitujen erityisentuen tarpeen oppilaiden määrä. Jotta näillä reunaehdoilla voidaan toteuttaa laadukasta harrastamista on avutuksen oltava riittävä