

Liite 2: Talousarvio

Harrastamisen Muhoksen malli-hanke 2025–2026

Sisällysluettelo

Kustannukset luokittain	1
Ohjauskustannukset	2
Materiaali, välipala ja kuljetuskustannukset	3
Harrastuskohtaiset kokonaiskustannukset	4
Projektikoordinaattori	5

1. Kustannukset luokittain

Kustannukset on eritelty taulukon vasemmalla puolella kustannusluokittain ja esitetty kokonaiskuluina. Taulukon oikealla puolella on kuvattu kustannusten jakautumista omavastuun ja avustuksen välillä.

	Euroa	*%-osuus	Avustus	Ostavastuu
Koordinaatiokustannukset	13 399,77 €	20,00 %		13 399,77 €
Koordinaattorin palkkiot	13 399,77 €			13 399,77 €
Koordinaattorin matkakulut	0,00 €			
Ohjaajakustannukset	44 078,27 €	65,79 %	44 078,27 €	
Ohjauspalkkiot	42 074,79 €	62,80 %	42 074,79 €	
Perehdytys ja suunnittelu	336,00 €	0,50 %	336,00 €	
Ohjaajien matkakustannukset	1 667,48 €	2,49 %	1 667,48 €	
Materiaalikustannukset	2 871,89 €	4,29 %		2 871,89 €
Eläinkerho	99,00 €	0,15 %		99,00 €
Loikkakopla	1 999,00 €	2,98 %		1 999,00 €
Ohjelmointi	67,89 €			67,89 €
Steam	544,00 €	0,81 %		544,00 €
Kuvataide	162,00 €	0,24 %		162,00 €
Muut kustannukset	6 041,44 €	9,02 %	2 213,17 €	3 828,27 €
Hellewi	780,00 €	1,16 %		780,00 €
Viestintä hellewissä, tietokone	500,00 €	0,75 %		500,00 €
Etsivä harrastustoiminta	3 124,44 €	4,66 %	1 025,17 €	2 099,27 €
Välipalat	1 188,00 €	1,77 %	1 188,00 €	
Steam koulutus	449,00 €	0,67 %		449,00 €
Kuljetuskustannukset	608,40 €	0,91 %	608,40 €	
Eläinkerho (6 krt x 3 kerhoa)	608,40 €		608,40 €	
	66 999,77 €	100,00 %	46 899,84 €	20 099,93 €

2. Ohjauskustannukset

Harrastuskohtaiseen laskelmaan sisältyy ohjauspalkkiot, matkakulut ja perehdytys.

Matkakustannukset on laskettu todellisten kulujen mukaan kilometrimäärän ja kussakin kerhossa sovellettavan kilometrikorvauksen perusteella.

Koulu	Ikä	Osallistujat	Yht	Perehdytys (€)	Järjestäjä	€/h (+sivukulut)	Opettajat	Ohjaus/kausi	Matkakulut
Huovila	3.-6. lk.	15	49,5	42,00 €	Oma opettaja	42,00 €	1	2 079,00 €	-
	4.-6. lk.	15	33	42,00 €	Yhdistys	40,00 €	1	1 320,00 €	0,00 €
Hyrkki	3.-4. lk.	15	33	42,00 €	Urheiluseura	50,00 €	1	1 650,00 €	-
	4.-6. lk.	15	33	-	Yritys	40,00 €	1	1 320,00 €	-
	4.-6. lk.	12	49,5	-	Yritys + koordinaat	102,63 €	2	5 080,19 €	272,82 €
Kirkonkylä	1.-2. lk.	15	33	-	Yritys + koordinaat	102,63 €	2	1 249,42 €	55,25 €
	1.-2. lk.	15	33	-	Koordinaattori	22,63 €	1	746,79 €	77,88 €
	4.-6. lk.	15	33	42,00 €	Urheiluseura	50,00 €	1	1 650,00 €	-
	4.-6. lk.	15	33	42,00 €	Oma opettaja + ko	64,63 €	2	2 132,79 €	77,88 €
	3.-5. lk.	15	33	-	Yritys	45,00 €	1	1 485,00 €	-
Korivaara	1.-2. lk.	15	33	-	Yritys + koordinaat	102,63 €	2	1 249,42 €	78,61 €
	4.-6. lk.	15	33	42,00 €	Urheiluseura	50,00 €	1	1 650,00 €	-
Laitasaari	3.-6. lk.	15	33	-	Koordinaattori	22,63 €	1	746,79 €	-
	1.-3. lk.	15	33	-	Yritys + koordinaat	102,63 €	1	1 249,42 €	378,45 €
Kaikki	6. lk.	15	33	-	Yritys	45,00 €	1	1 485,00 €	-
Yläkoulu	7. lk.	15	33	-	Yritys	53,00 €	1	1 749,00 €	-
	8.-9. lk.	15	33	42,00 €	Yritys	53,00 €	1	1 749,00 €	-
	7.-9. lk.	15	33	-	Urheiluseura	50,00 €	1	1 650,00 €	-
	7.-9. lk.	15	33	-	Yritys	45,00 €	1	1 485,00 €	-
Karuselli	1.-3. lk.	15	33	-	Yritys	45,00 €	1	1 485,00 €	-
	1.-3. lk.	15	33	42,00 €	Urheiluseura	50,00 €	1	1 650,00 €	-
	1.-3. lk.	12	49,5	-	Yritys + koordinaat	102,63 €	2	5 080,19 €	267,79 €
	1.-3. lk.	15	33	-	Koordinaattori	22,63 €	1	746,79 €	458,80 €
	1.-3. lk.	15	33	-	Oma opettaja	42,00 €	1	1 386,00 €	-
		Osallistujat	Yht	Perehdytys €			€/h (+sivukulut)	Ohjaus/kausi	Matkakulut
		354,0	841,5	336,00 €			1 345,67 €	42 074,79 €	1 667,48 €

3. Materiaali-, välipala- ja kuljetuskustannukset

Kustannuksiin sisältyy kaikki kaudella harrastuskohtaisesti syntyvät materiaali- ja välipalakustannukset. Hankkeelle syntyy ylimääräisiä kuljetuskustannuksia eläinkerhosta, jossa matkustetaan. Taulukossa esitetty harrastuksen kokonaiskustannus sisältää kaikki kauden aikana syntyvät kulut mukaan lukien ohjaamisen, perehdyttämisen, matkat, kuljetukset, välipalat ja materiaalit.

Koulu	Osallistujat	Harrastus	Materiaalit/ kerta	Materiaalit/kausi	Kuljetus / krt	Kuljetus/kausi	Välipala	Koko harrastus
Huovila	15	Ohjelmointi	2,06 €	67,89 €	-	-	-	2 188,89 €
	15	Akrobatia/voimistelu	15,14 €	499,75 €	-	-	-	1 861,75 €
Hyrkki	15	Jääkiekko	-	-	-	-	-	1 692,00 €
	15	Liikunta	15,14 €	499,75 €	-	-	-	1 819,75 €
	12	Ratsastus	-	-	-	-	-	5 353,01 €
Kirkonkylä	15	Eläinkerho	1,00 €	33,00 €	6,15 €	202,80 €	-	1 540,47 €
	15	Parkour	15,14 €	499,75 €	-	-	-	1 324,42 €
	15	Pallopelit	-	-	-	-	-	1 692,00 €
	15	Steam	8,24 €	272,00 €	-	-	-	2 524,67 €
	15	Pelit	-	-	-	-	-	1 485,00 €
Korivaara	15	Eläinkerho	1,00 €	33,00 €	6,15 €	202,80 €	-	1 563,83 €
	15	Pallopelit	-	-	-	-	-	1 692,00 €
Laitasaari	15	Steam	8,24 €	272,00 €	-	-	-	1 018,79 €
	15	Eläinkerho	1,00 €	33,00 €	6,15 €	202,80 €	-	1 863,67 €
Kaikki	15	Pelit	-	-	-	-	-	1 485,00 €
Yläkoulu	15	Kuntosali	-	-	-	-	594,00 €	2 343,00 €
	15	Kuntosali	-	-	-	-	594,00 €	2 385,00 €
	15	Jääkiekko	-	-	-	-	-	1 650,00 €
	15	Pelit	-	-	-	-	-	1 485,00 €
Karuselli	15	Pelit	-	-	-	-	-	1 485,00 €
	15	Jääkiekko	-	-	-	-	-	1 692,00 €
	12	Ratsastus	-	-	-	-	-	5 347,98 €
	15	Parkour	15,14 €	499,75 €	-	-	-	1 705,34 €
	15	Kuvis	4,00 €	162,00 €	-	-	-	1 548,00 €
Osallistujat			Materiaalit kaudella		Kuljetus/kausi		Välipala	Yhteensä
354,0			2 871,89 €		608,40 €		1 188,00 €	48 746,56 €

4. Harrastuskohtaiset kokonaiskustannukset

Koulu	Ikä	Osallistujat	Harrastus	Tunnit	Yht	Yhteensä
Huovila	3.-6. lk.	15	Ohjelmointi	1,5	49,5	2 188,89 €
	4.-6. lk.	15	Akrobatia/voimistelu	1	33	1 861,75 €
Hyrkki	3.-4. lk.	15	Jääkiekko	1	33	1 692,00 €
	4.-6. lk.	15	Liikunta	1	33	1 819,75 €
	4.-6. lk.	12	Ratsastus	1,5	49,5	5 353,01 €
Kirkonkylä	1.-2. lk.	15	Eläinkerho	1	33	1 540,47 €
	1.-2. lk.	15	Parkour	1	33	1 324,42 €
	4.-6. lk.	15	Pallopelit	1	33	1 692,00 €
	4.-6. lk.	15	Steam	1	33	2 524,67 €
	3.-5. lk.	15	Pelit	1	33	1 485,00 €
	1.-2. lk.	15	Eläinkerho	1	33	1 563,83 €
Korivaara	4.-6. lk.	15	Pallopelit	1	33	1 692,00 €
	3.-6. lk.	15	Steam	1	33	1 018,79 €
Laitasaari	1.-3. lk.	15	Eläinkerho	1	33	1 863,67 €
	6. lk.	15	Pelit	1	33	1 485,00 €
Yläkoulu	7. lk.	15	Kuntosali	1	33	2 343,00 €
	8.-9. lk.	15	Kuntosali	1	33	2 385,00 €
	7.-9. lk.	15	Jääkiekko	1	33	1 650,00 €
	7.-9. lk.	15	Pelit	1	33	1 485,00 €
Karuselli	1.-3. lk.	15	Pelit	1	33	1 485,00 €
	1.-3. lk.	15	Jääkiekko	1	33	1 692,00 €
	1.-3. lk.	12	Ratsastus	1,5	49,5	5 347,98 €
	1.-3. lk.	15	Parkour	1	33	1 705,34 €
	1.-3. lk.	15	Kuvis	1	33	1 548,00 €
Osallistujat				Tunnit	Yht	Yhteensä
354,0				25,5	841,5	48 746,56 €

5. Projektikoordinaattori

Projektikoordinaattorin työaika jakautuu 22,63 € tuntipalkalla seuraavasti

	Työaika / kausi	Työaika / vko	Kulut / kausi
Koordinointi	592,1 h	11,4 h	13 400 €
Etsivä harrastustoiminta	138,07 h	2,66 h	3 124,44 €
Ohjaus	330 h	10 h	7 467,09 €
Yhteensä	1060,17	24,06	23991,53 €