



AISAPARI

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

1.1 – 31.12.2023

1. TOIMINTASUUNNITELMA

Aisaparin visio on olla maaseudun kehittämisen asiantuntija, joka aktivoi, neuvoo, opastaa toimijoita sekä rahoittaa erilaisia kehittämistoimenpiteitä Aisapari tiedottaa sekä rahoitusmahdollisuuksista että rahoitetuista hankkeista monikanavaisesti; esitteissä, kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Aisapari tekee laajasti yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa ideoiden yhdessä heidän kanssaan sekä innostaen hankkeiden toteuttamiseen.

1.1 Yhdistyksen oma toiminta

Aisapari on perustettu vuonna 1999 ja vuosi 2023 on yhdistyksen 24. toimintavuosi.

Yhdistyksen omaan toimintaan kuuluu yhdistyksen ja sen toiminnan näkyvyyden lisääminen ja tunnetuksi tekeminen, jäsenistön sitouttaminen ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä yhdistyksen oma varainhankinta.

Yhdistyksen hallitus on valittu yhdistyksen jäsenistä kolmikantaperiaatteella. Yksi kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoja, yksi kolmasosa yhdistyksiä ja yrityksiä ja yksi kolmasosa maaseudun paikallisia toimijoita, jotka eivät kuulu kahteen edelliseen ryhmään sekä maaseudun mikroyrityksiä. Hallitus vastaa mm. Aisaparin talouden ja toiminnan linjauksista, työnantajatehtävistä, Aisaparin kehittämisohjelmaan hyväksyttävien hankkeiden arvioinnista ja ohjelmakauden toimeenpanosta ja uusien toimintamallien kehittämisestä yhdistykselle.

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.10.2022 (v. 2021 437 jäsentä)

Maaseudun asukkaat	260
Yhdistyksen ja yritykset	189
Kaupungit ja kunnat	6
Yhteensä	455 jäsentä (= + 18)

Tavoitteet:

- Aisaparin toiminta on avointa ja yhdistys tunnetaan paikallisena toimijana sekä paikallisen kehittämisen rahoittajana
- Jäsenistö on sitoutunutta ja aktiivista ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.
- Aisaparin hallitus, jäsenistö ja henkilöstö ovat sitoutuneet yhdistyksen toimintaan, sen toiminnan tunnettavuuden lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen
- Aisaparin jäsenmäärä kasvaa
- Yhdistyksen varainhankinta on suunnitelmallista

Toimenpiteet:

- Tiedottaminen jäsenistölle yhdistyksen toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista
- Hallituksen ja jäsenistön osaamisen ja resurssien hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa ja uuden ohjelmakauden strategian valmistelussa
- Kolmikanta toteutuu hallituksen kokoonpanossa
- Kampanjat uusien jäsenten saamiseksi ja varainhankinnan hyväksi

Määrällisesti:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Jäsentiedotteet (postitetut) | 4 kpl |
| • Hanke-esittelyt
(www.aisapari.net – kaikista rahoitetuista hankkeista) | 100 % |
| • Jäsenmäärän kasvu
kpl määrä (n. 20 hlöä/vuosi) | 5 % / vuosi |
| • Vuosikokoukset sääntöjen mukaisesti | 2 kpl |
| • Tutustumismatka Leader-toimintaan hallitukselle / jäsenille | 1 kpl |

1.2. LEADER – hanketoiminta

Vuodelle 2023 käytössä oleva myöntövaltuus tiedetään sen jälkeen, kun MMM:n on tehnyt päätökset ryhmien valinnasta, arviolta joulukuussa 2023. Silloin tiedetään myös kauden toimintarahen määrä ja muut toimintarahaa koskevat ehdot. Lisäksi vanhan ohjelmakauden loppuun saattamiseksi on myönnetty siirtymäkauden toimintaraha 450.000, joka on käytettävissä 30.4.2025 saakka ja jolla ohjelmakauden 2014–2020 sekä siirtymäkauden 2021–2022 hankkeet saatetaan loppuun ja hoidetaan kausien loppuraportointi.

Tavoitteet:

- Vanhan ohjelmakauden hankkeiden asianmukainen päättäminen ja raportointi, yhteenvedot toteutetuista hankkeista. Hankkeiden vaikuttavuuden esilletuominen.
- Hanketoiminta toteuttaa Aisaparin kehittämisstrategian tavoitteita ja Leader-periaatteita
- Hanketoiminta on aktiivista ja monipuolista koko Aisaparin alueella
- Ohjelmakausi saadaan tehokkaasti käyntiin
- Hankkeet toimivat ja niitä hallinnoidaan tehokkaasti, uudet kustannusmenettelyt käytössä
- Hankehakemukset tuodaan hallituksen käsittelyyn asianmukaisesti täytettyinä, ne käsitellään joustavasti ja toimitetaan nopeasti eteenpäin

Toimenpiteet:

- Vanhan kauden hankkeista huolehtiminen ja niiden loppuun saattaminen
- Ohjelmallisuus hankevalinnassa korostuu, yhtenäiset valintakriteerit käytössä
- Aktivointi ja neuvonta hankkeiden toteuttajille
- Omat järjestetyt aktivointi- ja neuvontatilaisuudet
- Osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin mm. startti-infot, tiedotustilaisuudet, työpajat
- Aloituspalaverit hankkeille sekä maksatus- ja toteutusneuvontaa hankkeiden toteutuksen aikana
- Ohjelman tavoitteiden ja Leader-periaatteiden toteutumisen seuraaminen
- Hankkeiden hakujaksot, strategian mukaisesti
- Aisaparin laatukäsikirjan "Näin Aisaparissa" -prosessien sisäistä auditointia, johdon katselmus sekä mahdollinen vertaisauditointitapaaminen esim. liittyen uuden kauden aloittamiseen
- Hankehakemukset tuodaan hallituksen käsittelyyn, kun hakemus on asiallisesti täytetty ja kaikki hankkeeseen kuuluvat liitteet on lisätty Hyrrään

Määrälliset:

- Vuotuisen myöntövaltuuden sidonta kauden 1. vuotena	50 %
- Rahoituksen jakautuminen strategian mukaisesti	100 %
- Julkisen rahoituksen jakautuminen EU/valtio/kunta	43 % / 37 % / 20 %
- Yksityinen rahoitus (tavoite)	35 %
- Hankkeiden hakujaksot	11 kpl
- Hankkeiden käsittelyaika, hankkeet eteenpäin Ely-keskukselle	2 vk hallituksen kokouksen jälkeen
- Aloituspalaveria tarjotaan kaikille hankepäätöksen saaneille	100 %
- Laatukäsikirjan sisäinen / vertaisauditointi	1 kpl

Omat hankkeet vuonna 2023:

Toimintaraha aktivointi ja toiminta (2020 ja 2021)

Päättyneen rahoituskauden hankkeiden loppuun saattaminen ja tuloksista & vaikutuksista tiedottaminen sekä raportointi.

Hankkeen toimenpiteet on saatettava loppuun 30.4.2025 mennessä.

Ohjelmakauden 2023–2027 toimintaraha (2025)

Rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen, tiedotustilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen. Hankehakijoiden neuvonta ja opastaminen.

Todennäköisesti toimintaraha myönnetään koko ohjelmakaudelle. Maksatukset etenevät sen mukaan, miten hankkeiden toteutuminen etenee.

Vauhtia valokuituun (6800)

Kyliä ja haja-asutusalueiden aktivointi ja tiedotus valokuiturakentamisen mahdollisuuksista. Tiedotustilaisuuksia asukkaille eri puolilla aluetta. Hankealueeseen kuuluu Aisaparin alue sekä Kuudesta alue.

Hankkeen toteutusta jatketaan 30.6.2023 saakka, johon mennessä hankkeen toimenpiteet on toteutettava ja raportointi oltava valmis.

Aisaparin alueella valokuiturakentamista on v. 2022 aikana tapahtunut Lapualla ja Kauhavalla sekä hankerahoituksella, että ilman sitä. Saatavuus on parantunut, lisäksi erityisesti Kauhavalla kiinnostuneita / sitoutuneita kyliä, joiden tarkoituksena hakea rahoitusta heti, kun se vaan on mahdollista.

Kylille III –hanke (7000)

Kylille III -hanke on kylien aktivointihanke, jonka hallinnoijana toimii Leader Aisapari. Hanketta toteutetaan koko Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien alueella tuensiirrolla. Hankkeen painopisteinä ovat 1. Osaava ja osallistava kylä, 2. Kiertotaloutta kylille, 3. Hyvinvoivat kylät ja 4. Arjen turvaa kylille. Aisaparin erityisteemana on Osaava ja osallistava kylä.

Hankkeen toteutusaika 31.8.2023 saakka.

Kulttuurikuokka (7600)

Kulttuurikuokka -hankkeessa verkotetaan kulttuurialan toimijoita keskenään sekä verkostoidutaan yritysten ja matkailutoimijoiden kanssa. Toimenpiteinä: tiedonvaihto, kumppanuuksien rakentaminen ja tuotekehitystä palveleva yhteistyö. Toimijat ohjataan kehittämispolulle, jonka tavoitteena on osaamisen parantaminen erityisesti kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan, asiakasturvallisuuden sekä saavutettavuuden ja digitalisaation kysymyksissä. Hankkeen tuloksena maaseudun kulttuuripalvelujen tunnettuus ja saavutettavuus paranee ja niiden jatkuvuus turvataan.

Hankkeen toteutusaika 31.12.2024 saakka.

TUUMA-verkosto (7300)

Kerätään tietoa siitä, miten etätyötä mahdollistetaan Suomen maaseutualueilla ja kootaan politiikkasuosituksia maaseudun etätyömahdollisuuksien lisäämiseksi. Kootaan ja jaetaan tietoa alustatalouden mahdollisuuksista maaseudulle.

Hankkeen toteutusaika 28.2.2024 saakka.

Etätyöpisteet elinvoiman kasvattajina (7400)

Sparraus- ja verkostoitumistilaisuuksia etätyötilojen kehittäjille. Etätyötilat.fi- nettisivun ylläpitoa.

Käynnistetään pilottikokeiluja (mm. maksutapamallit, maaseutukaupunki yhteistyö), kehitetään etätyötila-karttasivustoa.

Hankkeen toteutusaika 31.12.2023 saakka.

Hubi 25 (7500)

Järvipohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallinnoima hanke, jonka tarkoitus etätyöpiestepilotin toteuttaminen Hoiskontie 25. Aisaparilla työpanosta yhteisömanageroinnin kehittämiseen ja etätyöasian edistämiseen koko Aisaparin alueella.

Hankkeen toteutusaika 31.8.2023 saakka.

1.3. LEADER – tiedottaminen ja viestintä

Aisaparin myöntövaltuudesta on myöhemmin määriteltävä osuus kohdennettu käytettäväksi alueen asukkaiden aktivoimiseen, hankkeiden valmisteluun ja käsittelyyn sekä hankkeiden toteuttamisen seurantaan. Lisäksi toimintaraahan kuuluvat mm. hallituksen toimintaan liittyvät kulut, tiedottaminen omalla toiminta-alueella sekä osallistuminen Leader-ohjelman toteuttamiseen liittyviin koulutuksiin.

Aisaparin laatukäsikirjasta "Näin Aisaparissa" löytyy kehittämisstrategian mukainen viestintäsuunnitelma, jota tullaan päivittämään vuoden 2023 alkupuolella. Aisaparin toiminnasta tiedotetaan paikallislehdissä ja kotisivuilla, facebook-ryhmässä sekä Inton blogissa. Paikallislehdissä pyritään tiedottamaan säännöllisesti Aisaparista, Aisaparin kehittämisohjelman toteuttamisesta, rahoitetuista hankkeista sekä yleisemmin hanketoiminnasta ja maaseudun kehittämisestä.

Kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa tehtävä tiedottaminen tukee paikallislehtitiedotusta. Muita alueella ilmestyviä lehtiä sekä paikallis- ja maakuntaradiota hyödynnetään tiedotettaessa toiminnasta ja hankerahoituksesta.

Viestinnässä keskitytään vaikuttavuuden esiintuomiseen, toteutuneiden hankkeiden esittelyyn. Vuosiraportti tehdään informatiiviseen muotoon joko tabloidi--lehdeksi tai A4-julkaisuna, jakoon jäsenkirjeessä, kentälle ja kevätkokouksessa. Toisaalta uuden kauden viestinnässä tuodaan esiin uuden strategian mahdollisuudet alueen kehittämiseen. Vuoden 2023 alussa tehdään tarkempi viestintäsuunnitelma / viestinnän vuosikello vuodelle 2023.

Tehdään vuosikalenteri A3 vuodelle 2024. Kalenterin taustalle esim. ajankohtaisia asioita Aisaparin toiminnasta, toimintasuunnitelman tiivistelmä tai muuta tiedotusasiaa.

Aisaparin toimihenkilöt ja mahdollisesti myös hallituksen jäsenet osallistuvat ohjausryhmiin ja eri tilaisuuksiin, joissa kerrotaan Aisaparista ja ohjelmakauden tuomista kehittämismahdollisuuksista sekä uuden kehittämisstrategian valmistelusta

Tavoitteet:

- Aisapari tunnetaan paikallisena kehittämisen voimavarana, ja sen toiminnassa toteutuvat Leader –periaatteet
- Aisaparin hallitus tuntee hanketoiminnan ja osallistuu aktiivisesti Leader-toimintaan
- Hankehakijat ja muut kehittäjät osaavat ottaa yhteyttä Aisapariin
- Tietoa Leader-rahoituksesta on monipuolisesti saatavilla
- Tietoa päättyneistä hankkeista, hankevarojen käytöstä ja saaduista tuloksista on monipuolisesti saatavilla
- Leader-brändi on käytössä kaikessa Aisaparin tiedottamisessa
- Aisaparin kotisivuja päivitetään säännöllisesti

Toimenpiteet:

- Hankehakijoiden aktivointi ja sidosryhmätiedottaminen, tieto rahoituskaudesta, rahoitettavista ja rahoitetuista hankkeista, hankkeiden hakemisesta, hakuajoista, valintakriteereistä
- Hallituksen perehdytys Leader-toimintaan
- Toteutuneesta hankerahoituksesta ja sen hakemisesta kertovat julkaisut, raportit, lehtijutut
- Leader-brändin mukaiset lomakkeet, esitteet ja muut viestintämateriaalit
- Aisaparin kotisivujen säännöllinen päivittäminen

Määrällisesti:

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| - hallituksen perehdyttäminen | 1 oma tilaisuus |
| - hallituskansio | 1 sähköinen |
| - tiedote jäsenille ja sidosryhmille | 4 krt / vuosi |
| - sähköiset tiedotteet | min. 4 krt / vuosi |
| - tietoa kunnille rahoituksen toteutumisesta | 1 krt / vuosi |
| - kotisivut, facebook, twitter, instagram | 1 päivitys / päivä |
| - kotisivuilla tietoa rahoitetuista hankkeista | 100 % |
| - toimintasuunnitelman tiivistelmä | 1 kpl |

1.4. Yhteistyö alueen sisällä, alueiden välillä

E-P:n ELY-keskus ja E-P:n Leader-ryhmät ovat laatineet yhteistyöasiakirjan, jonka tarkoituksena on sopia rahoitukseen liittyvästä työnjaosta. Yhteistyöasiakirja on allekirjoitettu 3.10.2022 ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa yhteisellä sopimuksella. Yhteistyöasiakirja on toimitettu Maa- ja metsätalousministeriöön. Yhteistyöasiakirjassa on sovittu myös mm. viestinällisestä yhteistyöstä sekä muista ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien välisestä yhteydenpidosta ja yhteistyötavoista.

Etelä-Pohjanmaan neljä Leader-ryhmää (Aisapari, Kuudesta, Liiveri ja Suupohja) jatkavat yhteistyötä, jota on suunniteltu tehtäväksi mm. seuraavissa teemoissa: kylien kehittäminen, viestintä ja osaaminen, kansainvälisyys, ympäristö ja ilmasto sekä nuoret.

Alueen sisällä tehdään Aisaparin strategisia tavoitteita edistävää yhteistyötä laajasti kuntien, yrityspalvelutoimijoiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Yhteistyöverkostojen kehittämiseksi on tehty dynaaminen verkostanalyysi, joka on työkaluna verkostojen kehittämisessä.

Yhteistyö Suomen Leader-ryhmien välillä jatkuu ainakin teemoissa nuoret, kansainvälisyys ja luontomatkailu. Etelä-Pohjanmaan Liiton kanssa on sovittu yhteistyöstä hankkeiden ohjaamisessa sopiviin rahoitusohjelmiin.

Kansainvälisten kumppaneiden kanssa on kartoitettu yhteisiä tavoitteita ja teemoja. Yhteistyötä jatketaan olemassa olevien kumppaneiden kanssa suunnitelmallisesti. Rahoituskauden vaihtuminen aiheuttaa tauon hankkeisiin, mutta yhteistyötä on sovittu jatkettavan seuraavissa teemoissa: Kylien kehittäminen, luontomatkailu, kestävä energia ja nuoret. Yhteistyö lähtee luottamuksesta, ja kansainvälisessä toiminnassa panostetaan hankkeiden lisäksi luottamuksen vahvistamiseen. Ohjelmakausien vaihtuminen hidastaa uusien hankkeiden käynnistymistä, sillä CAP-suunnitelmien hyväksymisaikataulu ja Leader-ryhmien valinta vaihtelee eri maissa, siksi saattaa olla, että kansainvälisiä hankkeita ei vielä vuoden 2023 aikana käynnisty.

Tavoitteet:

- Yhteistyö edistää paikallisen kehittämissuunnitelman toteutumista sekä uuden kehittämisstrategian laatimista ja hyödyttää Aisaparin aluetta

- Aisapari luo verkostoja ja hyödyntää alueen kehittämisessä niin paikallista, kansallista kuin kansainvälistäkin asiantuntijuutta
- Aisapari tekee yhteistyötä toiminta-alueellaan, Leader-ryhmien välillä ja kansainvälisesti.
- Etsitään uusia yhteistyötahoja ja rakennetaan uusia yhteistyökuviota sekä valmistaudutaan tulevaisuuden haasteisiin
- Yhteistyöasiakirjaa noudatetaan ja rahoituslinjaukset ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien välillä ovat selkeät ja yhteistyö toimii

Toimenpiteet:

- Aisapariverkosto hankkeille Facebookissa, Aisapariverkoston tapaamiset
- Maksatus- ja raportointiklinikat hankkeiden toteuttajille
- Hanketoteuttajien tapaamiset ja kannustaminen hankkeiden ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön
- Yhteistyö paikallisten oppilaitosten, kuntien ja elinkeinotoimijoiden sekä paikallislehtien kanssa
- Yrityspalveluryhmät Järviseutu sekä Kauhava ja Lapua sekä-tapaamiset ja verkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen

Määrällisesti:

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| - Hankevetäjien tapaaminen | 2 krt/vuosi |
| - Maksatus- ja raportointimuistutukset, | 6 kpl |
| - Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat | 5 kpl |
| - Aisaparin verkostoja kehittävät toimenpiteet | 4 kpl |

Alueiden välillä, kansallisesti

- Yhteiset hankkeet muiden Leader-ryhmien kanssa, mikäli hankkeet ovat Aisaparin kehittämisstrategian mukaisia
- Leader-ryhmätapaamisiin osallistuminen, maakunnalliset tapaamiset (ELY + ryhmät), 7 ryhmää,
- Osallistuminen hanke- ja yritystukia, sekä Hyrrä-järjestelmää koskeviin koulutuksiin, jotka järjestetään pääosin verkossa
- Keväällä Manner-Suomen maaseutuohjelman neuvottelupäivät ja syksyllä Leader-työn neuvottelupäivät
- Maaseutuverkostopalveluiden järjestämä valtakunnallinen "hallituskoulutus" – tietoa & vertaistukea
- Maaseutuverkostopalveluiden puheenjohtaja tapaamiset
- Hanketoimijoiden tapaamiset/koulutukset, muut yhteistyötapaamiset,
- Yhteistyötapaamiset ELY-keskuksen kanssa, yhteistyöasiakirjan mukaisesti
- Maakunnalliset hankevetäjien tapaamiset
- E-P:n Leader-ryhmien tapaaminen hallitus"koulutus"

Määrällisesti:

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| - Osallistuminen Leader-tapaamisiin | väh. 1 osallistuu |
| - Osallistuminen koulutuksiin & ajankoht.tilaisuuksiin | väh. 1 osallistuu (lähi tai Teams) |
| - Hallituskoulutus | 6 hall. jäsentä |
| - Laatuksikirjan läpikäyminen | 1 krt/vuosi |

Kansainvälinen yhteistyö

Tavoitteet:

- alueen toimijat tietävät kansainvälistymiseen liittyvistä mahdollisuuksista sekä partnerihauista
- löydetään kansainvälisiä kumppaneita alueen toimijoita kiinnostaviin hankkeisiin työkaluina myös muita rahoituslähteitä kansainvälisten hankkeiden toteuttamiseksi

Toimenpiteet:

- alueen toimijoiden avustaminen kansainvälisten hankkeiden hakemisessa hankepartnereiden hakemisessa
- Aisaparin kv. hankkeiden toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti
- Aisapari toimii hankekumppanina ja tarvittaessa hankehakijana

1.5. Seuranta

Aisaparin hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista. Laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumista seurataan hankeyhteenvetojen tai hankekarttojen avulla.

Tavoite:

- Mahdollisuus kohdentaa toimenpiteet vastaamaan tulevan kauden kehittämisstrategian tavoitteita
- Tuodaan esille Aisaparin toiminnan tuloksia ja vaikutuksia sekä vaikuttavuutta

Toimenpiteet:

- Toimistopalaverit viikoittain, kutsutaan myös puheenjohtajat
- Hallituksen kokoukset
- Taloudellinen tilinpäätös
- Hankekartat & hankeyhteenvedot ja hankkeiden seurantaraportit
- Kyselyjä ja tutkimuksia esim. tunnettuudesta, toiminnasta, jäsenistön ja paikallistoimijoiden toiveista sekä rahoitettujen hankkeiden toteutumisesta
- Tehdään Aisaparin toiminnan sisäistä ja ulkoista arviointia
- Tuodaan esiin Aisaparin toimintaa ja toiminnan vaikuttavuuden tuloksia, yleistä toiminnasta sekä määrällisiä & laadullisia asioita

Määrällisesti:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Toimistopalaverit | viikoittain |
| - Hallituksen kokoukset | 11 krt / vuosi |
| - Tilinpäätös ja toimintakertomus | 03/2023 |
| - Raportit MMM:lle | 03/2023 |
| - Hankeyhteenvedot | 2 kpl |
| - Kyselyt hanketoimijoille, | 3 kpl |

2) AISAPARIN HENKILÖSTÖ

Aisaparin palveluksessa oleva henkilöstö 31.10.2022

Henkilön nimi	työtehtävä / työsuhde	työaika
Mervi Niemi-Huhdanpää	toiminnanjohtaja / toistaiseksi voimassa oleva	100 %
Eeva Arpala	kehittämissuunnittelija / toistaiseksi voimassa oleva	100 %
Päivi Kultalahti	kehittämissuunnittelija / toistaiseksi voimassa oleva	60 %
Piia Korhonen	tietoverkkotiedottaja / määräaikainen (31.12.2022)	50 %
Heli Talvitie	hankevetäjä / määräaikainen (30.11.2022)	100 %
Marita Mattila	hankevetäjä, / määräaikainen (31.12.2022)	100 %
Ellinoora Takala	hankevetäjä / määräaikainen (31.12.2022)	100 %

3) TALOUSARVIO 1.1 - 31.12.2023

3.1. YHDISTYKSEN OMA TOIMINTA

Tulot

Jäsenmaksutulot	4.500, - euroa
Varainhankinta	500,- euroa
Korkotulot	1.000, - euroa

Yhteensä **6.000, - euroa**

Menot

Asteri-lisenssit	500,- euroa
Vuosikokouskulut	500, - euroa
Muistamiset ym.	500, - euroa
Hankkeiden yksityinen rahoitus	
	4.500, - euroa

Yhteensä **6.000, - euroa**

3.2. TOIMINTARAHA JA MUUT KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Omien hankkeiden kustannusarviot vuodelle 2023 liite 1

Kauhava 1.12.2022

Mervi Niemi-Huhdanpää

toiminnanjohtaja

Budjetoitu 2023	Siirtymäkauden toimintaraha 2025	Uuden kauden toimintaraha 2027	Kylille III 7000	Vauhtia valokuituun 6800	Kulttuurikuokka 7600	Tuuma 7300	Etävoima 7400	Hubi 25 7500	YHTEENSÄ
Palkat	143 500,00 €	70 000,00 €	45 000,00 €	30 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €	13 000,00 €	428 500,00 €
Muut kulut	21 550,00 €		3 500,00 €	1 000,00 €	23 400,00 €	17 000,00 €	28 000,00 €		94 450,00 €
Flat rate	34 440,00 €	28 000,00 €	10 800,00 €	7 200,00 €	9 600,00 €	7 560,00 €	14 400,00 €	5 200,00 €	112 000,00 €
YHTEENSÄ	199 490,00 €	98 000,00 €	59 300,00 €	38 200,00 €	73 000,00 €	64 560,00 €	102 400,00 €	18 200,00 €	634 950,00 €

Toteutuneet	Siirtymäkauden toimintaraha 2025	Uuden kauden toimintaraha 2027	Kylille III 7000	Vauhtia valokuituun 6800	Reitistöt kuntoon 7100	Tuuma 7300	Etävoima 7400	Hubi 25 7500	YHTEENSÄ
Palkat									- €
Muut kulut									- €
Flat rate									- €
YHTEENSÄ	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

JÄLJELLÄ	Siirtymäkauden toimintaraha 2025	Uuden kauden toimintaraha 2027	Kylille III 7000	Vauhtia valokuituun 6800	Reitistöt kuntoon 7100	Tuuma 7300	Etävoima 7400	Hubi 25 7500	YHTEENSÄ
Palkat	143 500,00 €	70 000,00 €	45 000,00 €	30 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €	13 000,00 €	428 500,00 €
Muut kulut	21 550,00 €	- €	3 500,00 €	1 000,00 €	23 400,00 €	17 000,00 €	28 000,00 €	- €	94 450,00 €
Flat rate	34 440,00 €	28 000,00 €	10 800,00 €	7 200,00 €	9 600,00 €	7 560,00 €	14 400,00 €	5 200,00 €	112 000,00 €
YHTEENSÄ	199 490,00 €	98 000,00 €	59 300,00 €	38 200,00 €	73 000,00 €	64 560,00 €	102 400,00 €	18 200,00 €	634 950,00 €

jäljellä %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

0