

## MUUT PALVELUT

### 54 Kaustisen seutukunta

## TOIMINTASUUNNITELMA 2021

### *I Seutukunnallinen toiminta*

*Kaustisen seutukunta* toimii kuntalain 51§:n tarkoittamana kuntien yhteisenä toimielimenä. Toimielimen toiminimi on *Kaustisen seutukunta* ja toimielimen kokoonpanosta käytetään nimitystä *seutuvaltuusto*. Kaustisen seutukunnan toiminta perustuu kuntien vuonna 2000 solmimaan yhteistyösopimukseen, joka viimeisimmällä uusintakerroksella solmittiin toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2016 lähtien. Sopimuskunnat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli.

Seutuvaltuusto toimii Lestijärven kunnan hallinto-organisaatiossa itsenäisenä lautakuntana. Seutuvaltuustoon kuuluu 17 jäsentä, kustakin kunnasta yksi jäsen alkavaa 1000 asukasta kohti kuitenkin vähintään kaksi jäsentä. Yhteistyön valmisteluelimenä toimii seutukunnan *johtoryhmä*. Seutukunnan ylin viranhaltija, *kehittämisohtaja*, toimii johtoryhmän ja seutuvaltuuston esittelijänä. *Seutusihteer*i toimii seutukunnan ylimmän viranhaltijan sijaisena.

Seutuvaltuuston ja johtoryhmän asioiden valmistelu ja hankkeiden hallinnointi tapahtuu seutukunnan omana toimintana, jota seutukunnan kunnat rahoittavat. Seutukunnan perustehtävien mukaiseen toimintaan hankitaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta projektitoiminnalla ja palveluiden myynnillä.

Seutukunnan vakituisen henkilöstön määrä on 5 henkilöä. Vuonna 2019 seutukunnan yrityspalvelusta väheni yksi vakituinen henkilö eikä tilalle ole palkattu uutta. Yritysneuvojat Mikko Hänninen ja Sari Torppa ovat jääneet eläkkeelle vuoden 2020 aikana ja heidän tilallaan ovat aloittaneet yrityskehittäjä Jarmo Finnilä ja yritysneuvoja Erkki Laide. Lisäksi seutukunnalla on määräaikaista henkilöstöä projektien ja muiden toimeksiantojen määrästä riippuen. Vuonna 2020 seutukunnalla on 14 määräaikaista työntekijää. Seutukunnan toimintaa ja kehittämistyötä johtaa kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja seutusihteerinä toimii Jaana Ojutkangas-Änäkkälä.

### *II Seutukuntaorganisaation perustehtävät*

Kaustisen seutukunnan perustehtävät ja niiden sisältämät toimenpiteet ovat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seuraavat:

#### 1. Aluekehittäminen

- Hankevalmistelu ja hankkeiden toteutus
- Hankkeiden kuntaosuuksien valmistelu, päätökset ja hallinto sekä hankkeiden toiminnanaikainen ohjaus
- Suunnitelmat, selvitykset, kyselyt, esitykset ja uudet avaukset
- Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa
- Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyön koordinointi ja maakunnallisten tilastojen tuottaminen
- Aluemarkkinointi: tiedottaminen ja viestintä, tapahtumat, kase.fi -portaali

#### 2. Alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen

- Yritysneuvontapalvelut alueen uusille ja toimiville yrityksille (KASE Yrityspalvelu)
- Yritysten kehittäminen verkostoyhteistyön avulla
- Toimiala- ja yritysryhmähankkeiden valmistelu ja toteuttaminen
- Alueelle sijoittuvien yritysten hankinta ja avustaminen

- Elinkeinoja kehittävä oma hanketoiminta ja hankkeiden kuntaosuudet
- Rekrytointi- ja työllistämispalvelut omana toimintana ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

### **3. Kuntien yhteistoiminnan edistäminen**

- Kuntien yhteistoimintaan liittyvien mahdollisuuksien etsiminen ja avausten tekeminen
- Yhteiset tilaisuudet, tapahtumat
- Selvitykset ja kyselyt (kuntakohtaiset/seudulliset/maakunnalliset)
- Yhteishankkeiden käynnistys ja toteuttaminen

### **4. Seudun edunvalvonta**

- Vaikuttamistoiminta; päättäjäkontaktointi, lausunnot, osallistuminen/vaikuttaminen suunnitelmien, ohjelmien ym. laadintaan
- Maakunnallisiin päätöksentekoihin osallistuminen
- Seudullisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työ- ja ohjausryhmiin osallistuminen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan seutukunnalle voidaan asettaa lisätehtäviä seutuvaltuuston esityksestä ja kuntien valtuustojen niin hyväksyessä. Seutukunnalle on asetettu tehtäväksi mm. maaseutuhallinnon yhteistyö ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja ohjaus Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin alueella.

Perustehtävien toteuttamisessa seutukunnan keskeiset kumppanit ovat kuntien ja yritysten lisäksi mm. KaseNet Oy, Keski-Pohjanmaan Liitto, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset, Pohjanmaan TE-toimisto, Soite, Kokkotyö-säätiö, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopiston Levon-Instituutti, Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, ProAgria, CENTRIA Ammattikorkeakoulu, Pro Kaustinen Ry, Pirityiset Ry, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja kunnittaiset yrittäjäyhdistykset, Toholammin Kehitys Oy, Kaustisen kehitys Oy, Kokkolan seudun kehitys KOSEK Oy ja Pietarsaaren seudun kehittämissyhtiö Concordia Oy.

## ***III Toimintaympäristön tilanne ja kehitys***

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen korona -pandemian vuoksi ja se vaikutti suuresti koko yhteiskunnan toimintaan. Tähän mennessä maailmantalouden vaihtelut ovat näkyneet Kaustisen seudulla viiveellä ja myös muutokset tasaisempina. Seudun elinkeinorakenne on pienyritysvaltainen, ja markkinoiden muutokset ovat heijastuneet pieniin yrityksiin yleensä heikommin ja viiveellä. Seudun elinkeinoelämä toimii pääosin alueellisen ja valtakunnallisen kysynnän markkinoilla, mikä tasaa aluetalouden vaihteluja. Kaustisen seudulla korona-pandemian kielteiset vaikutukset elinkeinoelämään jäivät pääosin pelättyä vähäisemmiksi. Työttömyys kasvoi kuitenkin selvästi edellisestä vuodesta, mutta oli tasoltaan Pohjanmaan ELY-keskus alueen pienintä. Vaikein tilanne on turkistaloudessa johtuen maailmanmarkkinoiden kysynnän hiipumisesta. Korona-epidemian vaikutukset tuntuivat selkeimmin kaupan alan ja henkilökohtaisia palveluja tarjoavien yksityrittäjien toiminnassa.

Pienten ja keskisuurten yritysten investoinnit ja kehityshankkeet jatkuivat tilanteesta huolimatta hyvällä tasolla ja yritysten taloudellinen tulos pysyi pääosin hyvänä. Alueen yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla aiempien vuosien kanssa ja erityisesti omistajanvaihdokset ovat lisääntyneet. Työvoimalle on ollut edelleen kysyntää. KASE Yrityspalvelu on avustanut alueen yrityksiä aktiivisesti ja kehittämis- ja investointihankkeisiin saatu ulkopuolisen rahoituksen määrä on kasvanut. Yrityspalvelulle ennakoitaan yhä kasvavaa kysyntää haasteellisen, mutta samalla myös uusia mahdollisuuksia tarjoavan tilanteen vuoksi.

Elinkeinoelämän tilanteen odotetaan pysyvän edelleen samalla tasolla, vaikka korona-pandemian päättymisestä ei ole varmuutta ja maailman ja Suomen talouskehityksessä on sen myötä suurta epävarmuutta. Kehitysnäkymät voivat muuttua suuresti lyhyessäkin ajassa selkeiksi kasvunäkymiksi

esimerkiksi toimivan korona-rokotteen myötä. Toinen merkittävä kasvun uudelleen käynnistäjä voi olla EU:n elvytysrahastojen toiminnan käynnistyminen ja siten suurten investointien käynnistyminen.

Korona-pandemia vaikutti seudun työttömyyttä nostaan Seudun työttömyysaste on suunnitelman kirjoitushetkellä noin 9%, mikä on valtakunnallista keskiarvoa (12,5%) selkeästi alhaisempi. Työttömiä oli 477 henkilöä. Pahimmillaan työttömyysaste oli kesä-heinäkuun välisenä aikana lähestyen 12%:ia. Työttömyys on myös kasvanut vuosien 2018 ja 2019 tasoon verrattuna ollen noin vuoden 2017 tasolla. Työttömien määrä on noussut vuodesta 2019 (361) 116:lla henkilöllä. Kuntien maksamat osuudet työmarkkinatukiin tulevat kasvamaan edellisvuodesta, koska työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä on lisääntynyt noin 40:lla henkilöllä. Työttömyyden vähentämiseen, työllisyyspolkujen löytymiseen ja rekrytointiin liittyville toimille on tarvetta.

Seudun asukasluku on jatkanut laskuaan, joskin pientä tasoittumista on nähtävissä. Vuoden 2020 aikana asukasluku on laskenut 108 henkilöä ja noin 1%. (tilanne 30.8.). Haasteellisin tilanne on Halsualla, Toholammilla ja Vetelissä. Asukasluvun lasku on keskeinen ja uhkaavin haaste koko seudun elinvoimalle. Myös maakuntatasolla asukasluku on laskenut, mutta vähäisemmässä määrin kuin Kaustisen seutukunnan ja Perhon alueella. Keski-Pohjanmaalla asukasluku on laskenut eniten Perhossa.

**Seutukunnan osalta toimintasuunnitelman keskeisiä uusia toimenpiteitä ovat elinkeinoelämän uhanäkymiin varautuminen ja toisaalta avautuvien suurien mahdollisuuksien hyödyntäminen.** Uhkakuvat liittyvät korona-pandemian pahenemisen aiheuttamaan talouskasvun pysähtymiseen ja suoraan taantumaan sekä siten seudun yritysten toimintaedellytysten voimakkaaseen heikentymiseen. Lähitulevaisuuden näköpiirissä on myös turvealan lisääntyvät vaikeudet alan toimintaedellytysten heikentyessä energiapolitiikan linjausten vuoksi, samoin turkistuotannon osalta poliittinen epävarmuutta lisäävä keskustelu on voimistunut. Ko. alat ovat seudulle hyvin merkittäviä elinkeinoelämän tukijalkoja, joten toimialojen tukemiseen muutoksessa sekä uusien mahdollisuuksien löytäminen on erittäin tärkeää. Korona-pandemian selviytymis- ja rakenneuudistussuunnittelussa seutukunta tekee yhteistyötä Keski-Pohjanmaan liiton, kuntien ja maakunnan toimijoiden kanssa.

**Uusia mahdollisuuksia on nähtävissä tuulivoimapuistojen, kaivostoiminnan, kiertotalouden ja tietoliikenneyhteyksien kehittämisen investointi- ja kehittämissuunnitelmissa.** Seutukunta on varautunut ja edistänyt omalta osaltaan ns. suurhankkeita, joihin on luettu 3 tuulivoimapuistoa (Lestijärvi, Halsua, Toholampi) ja litium-kaivoshanke (Keliber Oy). Näiden suurhankkeiden investointien kokonaissumma on noin 1,5 miljardia euroa. Kaustisen seutukunta on esittänyt K-P Liitolle, TEM:ille ja VM:lle kaksi suurempaa hankeohjelmaa EU:n elvytysrahastosta toteutettavaksi. KASE Smart Countryside -ohjelmaan sisältyy Seutuverkko 2.0 ja 5G -testialusta alaohjelmat, joiden yhteissumma on 62,5 miljoonaa euroa. Kiertotalouden hankeohjelman yhteissumma on noin 40 miljoonaa euroa.

Korona-pandemian myötä **digitalisaation ja toimivien tietoliikenneyhteyksien merkitys on korostunut uudella tavalla.** Kaustisen seutukunta ja KaseNet Oy ovat valmistelleet yhteistyössä VTT:n, Nokian ja Jyväskylän yliopiston kanssa mittavaa hankeohjelmaa, jonka visiona on, että Kaustisen seutu on Suomen paras ja kattavin huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien maaseutualue sekä Euroopassa ainutlaatuinen langattomien ja kiinteiden ratkaisujen alueellinen testialusta vuonna 2023.

**Kiertotalouden ja laajasti määritellen biotalouden merkitys on kasvanut** viimeisen vuoden aikana ja tulee kasvamaan jatkossa vielä enemmän. Seutukunta toteuttaa parhaillaan hankkeita, joilla selvitetään, kehitetään ja pilotoidaan uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja erilaisten tuotteiden jalostamista biomassasta (Kase Mauro, KIERTOON!). Näiden pohjalta on valmisteltu laajaa hankeohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ekosysteemejä tukemaan maaseutualueiden rakennemuutosta. Hankeohjelma jakautuu kolmeen eri osakokonaisuuteen: 1) Biometaanin tuotanto ja jalostus, 2) Aurinkoenergian laajamittainen käyttöönotto toimialoja uudistaen – case: turkistarhojen uusi käyttö ja 3) sähköenergian varastointi akkuteknologialla.

Toteutuessaan suurhankeohjelmat saavat aikaan käänteentekeväen sysäyksen koko seudun kehitykselle. Vaikutukset tulevat olemaan erittäin merkittävät alueen elinkeinoelämälle ja kunnille sekä koko seudun pito- ja vetovoimalle. Seudulla on laadittu vuoden 2019 kasvuohjelma suurhankkeiden hyödyntämiseksi sekä käynnistetty erilaisia ennakoivia toimenpiteitä, joita on toteutettu vuoden 2020 aikana ja jatketaan edelleen vuonna 2021. Seutukunnan elinvoimaohjelma päivitetään syksyllä 2020 ja siinä tullaan asettamaan seutukunnan kehittämistyön visiot, tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille.

Uhkiin varautumisessa ja mahdollisuuksien hyödyntämisessä seutukunnan ja kuntien yhteistoiminta on ensiarvoisen tärkeää. Seutukunta on kuntien yhteinen kehittämistyökalu ja sen organisaatio on kasvanut vuodessa lähes 20:n osaajan tiimiksi. Kunnilla onkin käytössään poikkeuksellisen suuri kehittämisorganisaatio suhteessa niiden kokoon. Alueen kehittämiseen on lisäksi valjastettu maakunnallisten yhteistyökumppaneiden ohella monia toimijoita, jotka ovat kansallisia huipputaiteilijoita. Hanketoiminta on laajentunut vuoden 2020 aikana 13:een hankkeeseen ja hankesalkun koko on noin 2,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana hankepäättöksiä on saatu lähes 1,5 miljoonan euron edestä. Seutuorganisaation toimintakyky, prosessien toimivuus, osaaminen ja verkostoitumisen laatu ja laajuus ovat kriittisiä menestystekijöitä, jota on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä ja jotka näkökulmat on otettava huomioon toiminnan suunnittelussa.

Korona-tilanne aiheutti seudulla nopean ns. digiloikan ja käynnisti niin seutukunnassa kuin kunnissa voimakkaan digikehittämistyön. Sähköisten, verkon kautta toimivien asiointipalvelujen ja toimintaa tehostavien tukijärjestelmien käyttö tulee jatkossa korostumaan keskeisenä kehityskohteena niin seutukunnan kuin kuntien osalta. Seutukunnan koordinoima kuntien yhteinen **digistrategia tulee ohjaamaan jatkossa digikehittämistä**. Seutukunnan yrityspalvelut ja muu toiminta on mukautunut poikkeukselliseen tilanteeseen hyvin. Toimintamalleja niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa on muutettu verkon yli toteutettavaksi esim. videoneuvotteluin ja Teams-ympäristössä. Suuremmat tilaisuudet on järjestetty webinaareina. Seutukunnan sähköisiä palveluja yrittäjille on kehitetty ja otettu käyttöön nopeasti ja voimakkaasti, esimerkiksi yritysanalyysityökalujen ja verkkokaupan osalta. Yrittäjät ovat antaneet sähköisille palveluille myönteistä palautetta. Sähköisten palvelujen kehittämiseksi nähdään kasvavaa tarvetta mm. asiakkaiden ja kuntalaisten taholta ja niiden kehittämistä tulee jatkaa.

Seutukunnalle tulee **uusi tehtävä koskien työllisyyskokeilua**. Seutukunta osallistuu kuntien yhteistyöorganisaationa Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskokeiluun yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Perhon kunnan kanssa. Seutukunta vastaa kokeilupalvelujen järjestämisestä kuntien puolesta. Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja elinkeinorakenteessa yhdistettynä kuntien ja valtion E-palveluiden keskinäisen synergian lisäämiseen ja toimijaverkoston koordinoituun toimintaan. Seutukunnan toimintasuunnitelmassa huomioidaan työllisyyskokeiluun liittyvät toimenpiteet ja resurssitarpeet sekä uusi virkapohjainen tehtävä.

Seudulla tulee edelleen kiinnittää huomiota työpaikkojen luomisen ja elinkeinoelämän kehittämisen ohella alueen muuhun toiminta- ja palveluympäristöön, jotta seutu kykenisi olemaan varteenotettava vaihtoehto asumiseen. Niin seudullisessa kuin kuntien toiminnassa pito- ja vetovoiman lisääminen - nykyisten asukkaiden pitäminen seudulla ja uusien asukkaiden saaminen seudulle – tulee nostaa tärkeään rooliin. Seutukunta on ottanut käyttöön seudulliset [www.kaustisenseutu.fi](http://www.kaustisenseutu.fi) ja [www.visitkaustisenseutu.fi](http://www.visitkaustisenseutu.fi) -sivustot, joita kehitetään edelleen lisäämään alueen pito- ja vetovoimaa tuomalla esiin esimerkiksi tapahtumia, palveluja, yrityksiä ja harrastusmahdollisuuksia. Seutukunnasta ja kunnista, seudun mahdollisuuksista ja tapahtumista tiedottamista – laajasti yrittäjyyden, työnteon ja asumisen näkökulmista – on lisätty, mutta näkyvyyttä tarvitaan vielä enemmän. Aluemarkkinointia erityisesti sosiaalista mediaa hyödyntäen tulee kehittää ja siihen tulee panostaa aiempaa enemmän.

#### ***IV Seutukunnan toiminnan painopisteet***

Seutukunnan toiminnan keskeisenä, johtavana tavoitteena on Suomen elinvoimaisin maaseutu ja seudun asukasluvun kääntäminen kasvuun. Tavoitteeseen se pyrkii omilla tehtävillään ja toimenpiteillään yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Seutukunta toteuttaa suunnitelmakaudella tehtäviään tehokkaasti ja laadukkaasti samalla kehittäen ja uudistaen toimintaansa. Seutukunta siirtää vaiheittain osaa toimintaansa uuteen yhtiömuotoiseen organisaatioon ylläpitäen samalla toimintakykynsä ja nykyisen hallintomallinsa.

Seutukunnan hallinnollista muutosta kuntien omistamaksi osakeyhtiöksi on toteutettu seutuvaltuuston päätösten mukaan. Valmistelun aikataulua on jouduttu venyttämään vuoden 2020 aikana johtuen kuntien päätöksentekotilanteesta. Valmistelutilanteen johdosta Seutuvaltuustolle ja edelleen yhteistoimintakunnille esitetään, että toimintaa siirretään vaiheittain henkilöstön, toiminnan ja hankkeiden osalta uuteen yhtiöön vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on, että erityisesti KASE Yrityspalvelun jäsenkuntien ulkopuoliseen myyntiin suuntautuvaa toimintaa siirretään yhtiöön, samoin osa uusista haettavista hankkeista ja muusta toiminnasta voidaan mahdollisesti siirtää yhtiön toiminnaksi. Yhtiön keskeisenä roolina on alkuvaiheessaan mahdollistaa seutuorganisaation palvelujen myynti muille kuin jäsenkunnille sekä toisena roolina luoda mahdollisuus toiminnan vaiheittaiselle siirrolle. Lautakuntaa ei siten lakkauteta alkuperäisten suunnitelmien mukaan keväällä 2021, sillä voimakkaasti kasvanutta toimintaa erityisesti hankkeiden osalta ei ole mahdollista siirtää näkyvissä olevassa aikataulussa vuoden 2021 aikana uudelle yhtiölle seutukunnan toimintakykyä vaarantamatta. Seutukunta on saanut myös saanut sellaisia hankeavustuksia, joita ei voida myöntää yhtiölle. Kuntapohjainen toimintamalli mahdollistaa valtionavustusten hakemisen kehittämistoimintaan kuntien puolesta, samoin kuin yhteisten virkojen ja tehtävien hoitamisen.

Seutuvaltuustolle esitetään, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuoden 2021 talousarvio laaditaan edellä mainituista syistä johtuen nykyisen lautakunnan toiminnan pohjalta. Vuoden 2021 aikana lautakunnan toimintaa ja samassa yhteydessä toimintaan varattuja määrärahoja siirrettäisiin vaiheittain yhtiölle niiltä osin kuin nähdään tarpeelliseksi.

Käsillä oleva toimintasuunnitelma on laadittu ottaen huomioon edellä kuvatut seudun tilanne, haasteet ja mahdollisuudet. Tilannekuvaa ja toimenpiteitä on pohdittu johtoryhmän ja henkilöstön kokouksissa, ja keskusteluissa yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tulevina vuosina on nähtävissä tarvetta kuntien yhteistoiminnalle seutukunnan tehtävien mukaisissa teemoissa ja myös laajemmissa tehtäväaloissa. Jatkossa korostuvat entisten toimintojen ohella muun muassa digitalisaatio ja siihen liittyvät kuntien ja elinkeinoelämän kehittämistarpeet, alueen sisäisen ja ulkoisen tunnettavuuden lisääminen, suurhankkeiden hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet, työllisyyteen ja rekrytointiin liittyvät toimenpiteet sekä kuntien yhteisten asiantuntijaresurssien / työntekijöiden hankinta.

Henkilöstön tehtävien osalta seutuorganisaatiossa tapahtuu joitain muutoksia. Seutuhallinnossa on seutusihteerin eläköitymisen johdosta suunniteltu hallintotehtävien uudistamista. Hallintotehtävät ovat kasvaneet toiminnan kasvun myötä. Osa hallinnollisista tehtävistä voidaan hoitaa kesällä 2020 rekrytoidun hankeassistentin työpanoksella ja hankkeiden resursseilla. Seutusihteerin jo seutukunnan alkuvaiheissa laadittua tehtäväkuvaa uudistetaan vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita. Samalla seutuhallinnon virkajärjestelyt on arvioitu, jonka perusteella seutusihteerin virka esitetään muutettavaksi hallintopäällikön viraksi. Seutusihteerin poistuvaa työpanosta korvataan sekä sisäisin siirroin että ulkoisin rekrytoinnein (toimistosihteerin rekrytointi v. 2020).

Toimintasuunnitelmaan on pyritty löytämään konkreettisia keinoja ohjaamaan seutukunnan henkilöstön työtä. Toiminnan painopisteet suunnitelmakaudella ovat seuraavat:

1. Seutukunnan perustehtävien toteuttaminen
2. Yritysten kasvun tukeminen, yrittäjyyden edistäminen ja suurhankkeisiin varautuminen
3. **Korona-vaikutusten minimointi ja elinkeinoelämän uusien mahdollisuuksien edistäminen**
4. **Elvytyshankeohjelmien valmistelu ja toteuttaminen**
5. Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen
6. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettavuuden lisääminen
7. Seutukunnan toiminnan siirtäminen vaiheittain uuteen yhtiöön
8. Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä
9. **Digitalisaation hyödyntäminen kuntien yhteistoiminnassa ja palveluissa**
10. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta

## ***V Toimenpiteet painopisteittäin***

Seutukunnan toimenpiteet painopisteittäin ovat suunnitelmakaudella seuraavat:

<b>1. Seutukunnan perustehtävien toteuttaminen</b>	
<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari(t)</b>
1.1 Keskittyminen organisaation perustehtävien toteuttamiseen <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aluekehittäminen</li><li>▪ Elinkeinojen kehittäminen</li><li>▪ Kuntien yhteistoiminnan edistäminen</li><li>▪ Seudun edunvalvonta</li></ul>	
1.2 Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2021-2023 – toteuttaminen	Ohjelman mittarit
1.3 Hankkeiden onnistunut toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ KYTYIIN 2</li><li>▪ Reitistöhanke: Peuran Polku</li><li>▪ Reitistöhanke: Lestijokilaakson yläjuoksu</li><li>▪ KASE Kasvuohjelma: Yritysverkostojen kehittäminen</li><li>▪ KASE MAURO</li><li>▪ MUKAAN</li><li>▪ KIERTOON!</li></ul>	Hankkeiden mittarit
1.4 Hanketoiminnan painopisteen pitäminen omissa seudullisissa hankkeissa <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Uusien hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus seudun tarpeisiin, mm.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Elinkeinoelämän kehittämishankkeet</li><li>○ Kuntien yhteistoiminnan kehittämishankkeet</li><li>○ Oman toiminnan kehittämisen tukemiseen; esim. elinkeinoelämän kehittäminen, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut</li></ul></li></ul>	Omien hankkeiden määrä ja arvo euroina
1.5 Ulkopuolisten toteuttaman hanketoiminnan ohjauksen tehostaminen ja vaikutusten arviointi seudulle <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Yhteistyö toimijoiden kanssa hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa</li></ul>	Hankkeiden mittarit Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien päätökset Vipuvaikutukset kp.kuntaraha.fi – raportit

<p>1.6 Organisaation toiminnan kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen tiimin sisäisessä toiminnassa digisuunnitelman mukaisesti, mm.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Office365 käyttöönoton laajentaminen ja tehostaminen edelleen</li> <li>▪ Etäpalaverien ja videoneuvotteluiden vakiinnuttaminen tiimin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa</li> </ul> </li> <li>▪ Office365:n tiettyjen työkalujen ja pilvipalvelun käytön tehostaminen             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teams -ryhmytyöskentelyn kehittäminen ja laajentaminen</li> <li>▪ SharePoint ja OneDrive -toimintojen kehittäminen</li> </ul> </li> <li>▪ Projektihallintaohjelmisto Reportronic käyttöön ottaminen</li> <li>▪ Tiedonhallintasuunnitelman laatiminen ja toteutus</li> <li>▪ CRM- ja toiminnanohjauksen uudistamisen suunnittelu käyttöön otettavaksi uudessa yhtiössä             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tiedonhankinta, suunnittelu sekä yhteistyö KaseNet Oy:n kanssa</li> </ul> </li> </ul>	<p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p>
<p>1.7 Organisaation toimintakyvyn parantaminen riittäväillä henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisellä että tiimityön kehittämisellä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seutuhallinnon tehtäväkuvien ja virkarakenteen uudistaminen sekä tarvittava resurssointi</li> <li>▪ Digi ja sähköisten palvelujen kehittämiskyvyn resurssointi yhteistoiminnassa KaseNet Oy:n kanssa (osa-aikainen digiasiantuntija noin 3 kk)</li> <li>▪ Työllisyyskoordinaattorin viran täyttämisen</li> <li>▪ Hanketoiminnan riittävät henkilöstöresurssit (hankehenkilöstö, hallintohenkilöstö)</li> <li>▪ Henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien toteuttaminen</li> <li>▪ Tiimiorganisaationa toimimisen kehittäminen</li> </ul>	<p>Henkilöstön määrä HEKS:ien toteutuminen</p>
<p>1.8 Verkostojen ja yhteistyökumppaneiden tehokas hyödyntäminen seudun kehittämisessä</p>	<p>Yhteistyöprosessien määrä</p>
<p>1.9 Maakunnallisen tilastotuotannon kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ohjausryhmän hyväksymän kehittämissuunnitelman toteuttaminen</li> </ul>	<p>Toteutuneet kehittämistoimet</p>

<p><b>2. Yritysten kasvun tukeminen, yrittäjyyden edistäminen ja suurhankkeisiin varautuminen</b></p> <p><b>Toimenpiteet</b></p>	<p><b>Mittari(t)</b></p>
<p>2.1 Elinkeinoelämän kasvun ja alkavien suurhankkeiden hyödyntäminen alueen kokonaiskasvuksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KASE Kasvuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>▪ Yritysten verkostoituminen ja valmistautuminen suurhankkeisiin KASE Kasvuohjelma Yritysverkostojen kehittäminen -hankkeella</li> <li>▪ Yhteistyö kuntien ja toimijoiden kanssa tarvittavien toimien ja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa</li> </ul>	<p>Ohjelman mittarit</p>
<p>2.2. KASE Yrityspalvelun toiminnan painopisteet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Palvelujen kehittäminen, ks. kohta 2.4</li> <li>▪ Sähköisten tapaamisten painottaminen neuvontatyössä</li> <li>▪ Yritysten perustaminen yhdessä asiakkaan kanssa</li> <li>▪ Yritysten kehittäminen oman ja verkostojen osaamisen avulla</li> <li>▪ Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille</li> </ul>	<p>Asiakastapaamiset, kpl                      Muut tilaisuudet, kpl                      Uusien yritysten määrä                      Hankehakemusten (kehittämis- ja investointituet) määrä                      Yrityksille välitetyt asiantuntijapalvelut</p>

2.3 Yritysryhmähankkeiden valmistelu ja tarvittaessa hallinnoiminen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KASE Yrityspalvelun valmistelemaat yritysryhmähankkeet</li> </ul>	Toteutuneet yritysryhmähankkeet
2.4 Yrityspalvelujen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Palvelujen sisältöjen arviointi ja uudistaminen tarpeen mukaan</li> <li>▪ Palvelujen tuotteistaminen yhtiömalliin sopivaksi</li> <li>▪ Palvelujen esilletuonti ja sähköisen asioinnin kehittäminen www-, some- ja mobiilikanavissa</li> <li>▪ Yritysrekisterin uudistaminen ja toimitilarekisterin luominen yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa</li> <li>▪ Ns. suurhanketoimisto -palvelukonseptin kehittäminen ja käyttöön ottaminen</li> </ul>	Toimenpiteiden toteutumisasaste

<b>3. Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen</b>		
<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari(t)</b>	
3.1 Rekrytointipalvelujen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Työllisyyskoordinaattori ja KASE Yrityspalvelu (oto)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Työntekijöiden etsiminen yrityksille ja kunnille yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa</li> <li>○ Yritysten ja kuntien avustaminen työnantajabrändäyksessä</li> </ul> </li> </ul>	Toimenpiteiden toteutumisasaste	
3.2 Työllisyyspalvelujen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mukaan -hankkeen toteutus asiakkaina syrjäytymisvaarassa olevat työnhakijat</li> <li>▪ Työllisyyskoordinaattori ja KASE Yrityspalvelu (oto)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Työpaikkojen etsiminen työttömille ja työttömyysuhan alaisille</li> <li>○ Kuntien yhteisen työllisyyspalvelun toimintamallin kehitys ja toteutus</li> <li>○ Seudullisen työosuuskunnan toiminnan käynnistäminen</li> </ul> </li> </ul>	Toimenpiteiden toteutumisasasteet	
3.3 Työllisyyskokeilun toteuttaminen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seutukunta osallistuu kuntien yhteistyöorganisaationa Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskokeiluun yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Perhon kunnan kanssa</li> <li>▪ Seutukunta vastaa kokeilupalvelujen järjestämisestä kuntien puolesta. Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja elinkeinorakenteessa yhdistettynä kuntien ja valtion E-palveluiden keskinäisen synergian lisäämiseen ja toimijaverkoston koordinoituun toimintaan</li> <li>▪ Työllisyyskoordinaattori vastaa kokeilun toteuttamisesta koko-aikaisesti. Seutukunnan muu henkilöstö osallistuu kokeiluun osa-aikaisin työpanoksien tarpeen mukaan</li> </ul>	TEM:n asettamat mittarit Maakunnallisen kokeilun mittarit	

<b>4. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettuuden lisääminen</b>		
<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari(t)</b>	
4.1 Tiedottamisen ja viestinnän lisääminen parantamaan seututoiminnan tunnettuutta ja alueen näkyvyyttä <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jatketaan osa-aikaisen (50%) tiedottajan resurssia. Tiedottajaa hyödyntävät seutukunta, KaseNet Oy ja kunnat tarpeen mukaan. Tehtäviä ovat mm. seututoiminnan ja kuntien tiedottaminen, sisällöntuotanto ja viestinnän kehittäminen sekä aluemarkkinoinnin toimenpiteissä avustaminen</li> </ul>	Facebook –sivuilla tavoitettujen määrä  kaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä	



<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tiedotetaan aktiivisesti seutukunnan omasta toiminnasta, alueen tapahtumista ja uutisista</li> <li>▪ Facebookin, Instagramin ja seutukunnan hallinnoimien www-sivujen sisällön säännöllinen päivitys</li> <li>▪ Tiedotuslehti 1 kpl</li> <li>▪ Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta hankkeistuksella</li> </ul>	visitkaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä  Toimenpiteiden toteutumisaste
4.2 Nettisivustojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kaustisenseutu.fi ja visitkaustisenseutu.fi -sivustojen kehitystyötä jatketaan visiona kuntien yhteinen sähköinen digipalvelualusta, alueellinen asukas- ja yritysportaali sekä aluemarkkinoinnin ja matkailun työkalu</li> <li>▪ Keskeisiä kehityskohteita v 2021 ovat yritysrekisteri ja toimitilarekisteri</li> <li>▪ Kehittämistyöhön haetaan mahdollisuuksien mukaan lisäksi ulkopuolista rahoitusta sekä otetaan mukaan ulkopuolisia kumppaneita</li> </ul>	Toimenpiteiden toteutumisaste
4.3 Aluemarkkinointi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tapahtumat:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jatketaan yhteistyötä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kanssa</li> </ul> </li> <li>▪ Media-, netti- ja somenäkyvyyden parantaminen (osana 3.1 ja 3.2)</li> <li>▪ Some- ja www-pohjainen kampanja ns. työnantajabrändäyksenä                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kohdistettu ja rajattu mediakampanja alueelta poismuuttaneille yhteistyökumppaneiden kanssa</li> </ul> </li> <li>▪ Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille, ottaen huomioon vallitsevan korona-tilanteen (Kase Yrityspalvelu)</li> <li>▪ Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan hankkeistuksella ulkopuolista rahoitusta</li> </ul>	Toimenpiteiden toteutumisaste

<b>5. Seutukunnan toiminnan siirtäminen vaiheittaan uuteen yhtiöön</b>	
<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari(t)</b>
5.1 Yhtiömuotoisen toiminnan käynnistäminen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uuden yhtiön toiminnan käynnistäminen</li> <li>▪ Toiminnan ja hankkeiden vaiheittainen siirtäminen lautakunnalta yhtiöön erikseen laadittavan suunnitelman mukaan</li> <li>▪ Seutukunnan toiminnan siirtäminen yhtiön talouteen em. tarpeiden mukaan</li> </ul>	Suunnitelman ja toimenpiteiden toteutumisaste
5.2 Lautakunnan toiminnan ylläpitäminen ja lakkauttamissuunnitelman laatiminen vuoteen 2025	Suunnitelman toteutumisaste

<b>6. Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä</b>	
<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari(t)</b>
6.1 Kuntien omaa toimintaa kehittävien yhteishankkeiden kokoaminen ja valmistelu esiin nousevien tarpeiden mukaan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hankkeistaminen ja avustushaut kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tukemiseen; esim. digipalvelualustat, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut</li> </ul>	Yhteishankkeiden määrä
6.2 Liikunta- ja vapaa-aika sektorin yhteistyön aktivoiminen seudun veto- ja pitovoiman lisäämiseksi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toteutetaan Retkeilyreitistöt -hankkeita</li> <li>▪ Avustetaan kuntia Palloiluhalli -selvityksen mukaisissa toimenpiteissä</li> </ul>	Toimenpiteiden toteutumisaste
6.3 Elinkeinoelämän uusien mahdollisuuksien aktiivinen etsiminen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seutukunnan perustehtävien ja KASE Yrityspalvelun toiminnan yhteydessä</li> </ul>	Uusien avausten määrä

--	--

<b>7. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta</b>	
<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari(t)</b>
7.1 EU-tukien säilyminen Kaustisen seutukunnan alueella <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Yhteistyö maakunnan kuntien ja maakuntaliiton kanssa</li></ul>	Toteutuneet toimenpiteet
7.2 Alueen infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden edistäminen ja edunvalvonta <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tiehankkeet:<ul style="list-style-type: none"><li>○ VT13 Veteli-Kyyjärvi</li><li>○ KT63 kunnostaminen Ina – Kaustinen - Toholampi (Seinäjoelta Liminkaan)</li><li>○ KT63 liittymäkaistan rakentaminen Keliber Oy:n Kaustisen rikastamolle</li><li>○ Kevyen liikenteen väylät KT63 Kaustisella ja VT13 Kaustinen - Veteli</li><li>○ Seututie 751 Halsua – Räyrinki - Evijärvi</li><li>○ Yhdystie 7594 kunnostaminen Lestijärveltä Reisjärvelle</li><li>○ Yhdystie 7511 ns. Köyhäjoentie kunnostaminen Kaustisella ja Halsualla</li><li>○ Kalliojärventie kunnostaminen Vetelissä</li></ul></li><li>▪ Liikuntapaikkahankkeet Kaustisella, Toholammilla ja Vetelissä</li><li>▪ Siirtoviemäri Toholampi-Lestijärvi-Kinnula</li></ul>	Toteutuneet toimenpiteet
7.3 Yritystukien hyödyntäminen yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin	Yritystukirahoituksen määrä

## Seutuvaltuusto

15054 SEUTUKUNTA

EUROA

29.10.2020

<b>5410 eKeski-Pohjanmaa</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	74 015	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	74 015	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5411 eKeski-Pohjanmaa Flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	7 876	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	7 876	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5412 SEUTUKUNNAN HALLINTO</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	195 371	219 470	235 410	219 990	223 530
TOIMINTAMENOT	195 371	219 470	235 410	219 990	223 530
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5413 KASE YRITYSPALVELU</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	139 574	225 410	184 670	179 080	181 850
TOIMINTAMENOT	139 574	225 410	184 670	179 080	181 850
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5414 Tiedotus ja viestintä</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	17 155	34 080	34 080	32 930	33 480
TOIMINTAMENOT	17 155	34 080	34 080	32 930	33 480
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5415 Case Kase</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5417 KYytiIN2</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	32 497	118 000	117 000	0	0
TOIMINTAMENOT	32 497	118 000	117 000	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5418 TYÖLLISYYSKOORDINAATTORI</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	56 590	71 640	69 780	70 910
TOIMINTAMENOT	0	56 590	71 640	69 780	70 910
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5419 KYytiIN2 Flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	4 934	18 960	18 960	0	0
TOIMINTAMENOT	4 934	18 960	18 960	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5420 ALUEMARKKINOINTI</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	26 803	22 520	22 520	16 020	16 020
TOIMINTAMENOT	26 803	22 520	22 520	16 020	16 020
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5421 DIGI-asiantuntija</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	10 781	14 950	17 270	17 560	17 850
TOIMINTAMENOT	10 781	14 950	17 270	17 560	17 850
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5422 SOPIMUSTEN KUSTANNUKSET</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINTATULOT	1 920	2 000	2 000	0	0
TOIMINTAMENOT	1 920	2 000	2 000	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0

## Seutuvaltuusto

<b>5423 PALLOILUHALLI-selvitys</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	18 395	18 810	0	0	0
TOIMINTAMENOT	18 395	18 810	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5424 Yritysverkostojen kehittäminen</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	703	83 940	83 940	0	0
TOIMINTAMENOT	703	83 940	83 940	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5425 PALLOILUHALLI-selvitys Flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	1 688	1 050	0	0	0
TOIMINTAMENOT	1 688	1 050	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5426 MUKAAN Mukana Kasvussa</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	202 000	152 300	154 300	59 000
TOIMINTAMENOT	0	202 000	152 300	154 300	59 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5427 TILASTOYHTEISTYÖ</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	18 032	27 390	27 630	28 270	28 630
TOIMINTAMENOT	18 032	27 390	27 630	28 270	28 630
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5428 Yritysverkostojen kehittäminen flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	5	15 830	15 830	16 080	0
TOIMINTAMENOT	5	15 830	15 830	16 080	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5429 MUKAAN flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	19 050	16 350	16 650	6 800
TOIMINTAMENOT	0	19 050	16 350	16 650	6 800
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5430 OHJURI</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	18 362	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	18 362	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5431 Peuran Polku investointi</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	674	67 830	67 830	9 520	0
TOIMINTAMENOT	674	67 830	67 830	9 520	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5432 KASE Kasvuohjelma</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	32 968	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	32 968	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5433 Peuran Polku HALLINTO</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	10 119	6 670	6 670	1 670	0
TOIMINTAMENOT	10 119	6 670	6 670	1 670	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5434 KASE Tietoverkot+</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	22 919	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	22 919	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0

## Seutuvaltuusto

<b>5435 Lestijokilaakson yläjuoksu investointi</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	60	52 660	52 660	13 170	0
TOIMINTAMENOT	60	52 660	52 660	13 170	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5436 KUNTARAHOITUS muiden hankkeet</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	77 597	244 500	157 000	244 800	244 800
TOIMINTAMENOT	77 597	244 500	157 000	244 800	244 800
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5437 Lestijokilaakson yläjuoksu HALLINTO</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	588	6 670	6 670	1 670	0
TOIMINTAMENOT	588	6 670	6 670	1 670	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5438 Case Kase flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5439 KASE Tietoverkot+ Flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	137	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	137	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5440 MAURO maaseudun uusi rooli</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	43 550	34 650	0	0
TOIMINTAMENOT	0	43 550	34 650	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5441 MAURO flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	9 250	7 960	0	0
TOIMINTAMENOT	0	9 250	7 960	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5442 ERILLISPALKKIO</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	1 372	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	1 372	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5443 KASE Smart Countryside 5G SCOUT</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	0	91 140	15 210	0
TOIMINTAMENOT	0	0	91 140	15 210	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5444 KASE Smart Countryside 5G SCOUT flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	0	9 550	1 590	0
TOIMINTAMENOT	0	0	9 550	1 590	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5445 KIERTOON!</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	0	104 580	104 580	45 220
TOIMINTAMENOT	0	0	104 580	104 580	45 220
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>5446 KIERTOON flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	0	12 480	12 480	6 400
TOIMINTAMENOT	0	0	12 480	12 480	6 400
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0

## Seutuvaltuusto

<b>5447 LIKIRUOKA</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	0	2 560	3 950	0
TOIMINTAMENOT	0	0	2 560	3 950	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0

<b>5448 LIKIRUOKA flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	0	0	620	950	0
TOIMINTAMENOT	0	0	620	950	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0

<b>54 KAUSTISEN SEUTUKUNTA</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	714 546	1 511 180	1 553 970	1 160 250	934 490
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	714 546	1 511 180	1 553 970	1 160 250	934 490
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

**54 SEUTUKUNTA**

Kaustisen seutukunnan kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisen yhteistyön määrärahat. Kehittämisohtaja vastaa Kaustisen seutukunnan määrärahoista seutuvaltuustolle ja Lestijärven kunnanhallitukselle.

Flat rate = hankkeiden rahoitusmuoto, jossa osa hankkeen kustannuksista korvataan prosenttimääräisenä (24 %, 17% tai 15%) toteutuneista hyväksytyistä palkkakuluista. (Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014 § 9.)

**5412 SEUTUKUNNAN HALLINTO**

Kehittämisohtaja vastaa seutukunnan hallinnon määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Menokohdasta maksetaan seutuvaltuuston ja johtoryhmän kustannukset sekä kehittämisohtajan, seutusihteerin (1.1.-31.3.2021), kehittämispäällikön (hallintopäällikön), toimistosihteerin ja hankeassistentin palkka- ym. kustannukset. Osa kustannuksista vyörytetään hankkeille tuntikirjanpidon mukaan (hankeassistentin kustannukset kokonaisuudessaan). Kehittämisohtajan, seutusihteerin, toimistosihteerin ja kehittämispäällikön (hallintopäällikön) palkkauksesta suurin osa jää kuntien rahoitettavaksi.

**5412 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT**

Kaustisen seutukunnan kunnat maksavat ne kustannukset, joita ei ole saatu laskutettua myyntituloina tai vyörytettyä hankkeille.

**5412 3150 MUUT MYYNTITULOT**

Satunnaiset myyntitulot.

**5412 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT**

Kehittämisohtajan, seutusihteerin (1.1.-31.3.2021), kehittämispäällikön (hallintopäällikön), toimistosihteerin ja hankeassistentin palkat. Kehittämisohtajan, seutusihteerin ja toimistosihteerin palkat jäävät pääosin kuntien maksettavaksi ja kehittämispäällikön (hallintopäällikön) palkasta noin 70%.

**5412 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT**

Menokohdasta maksetaan pääasiassa pankkitoiminnasta aiheutuvat kustannukset. Kuntien yhteistyön tarvitsemat konsulttipalkkiot.

**5412 4342 ICT-PALVELUT**

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. Virtuaalipalvelimen vuokra. Asiahallinta –ohjelman ylläpitokulut. KP-kuntaraha.fi -tietojärjestelmän kunta-seurantaosion hankinta ja koko järjestelmän ylläpitomaksut. M365 lisenssit. ICT-tuki, Questback lisenssi. Työajanseurantaohjelman hankinta ja ylläpitomaksut.

**5412 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT**

Menokohdasta maksetaan johtoryhmän ja seutuvaltuuston postipalvelut.

**5412 4370 VAKUUTUKSET**

Menokohdasta maksetaan kehittämisohtajan, seutusihteerin, kehittämispäällikön (hallintopäällikön) ja hankeassistentin hallinnon vastuuvakuutus.

**5413 4410 MATKAKULUT**

Kehittämisohtajan, seutusihteerin, kehittämispäällikön (hallintopäällikön) ja toimistosihteerin matkakustannukset.

**5412 4425 KOULUTUS JA SEMINAARIT**

Hankintalakikoulutus hankeassistentille ja kehittämispäällikölle. SEKES-päivät kehittämisohtaja. Kuntamarkkinat.

**5412 4454 MUISTAMISET**

Menokohdasta maksetaan seutukunnan yhteistyön tarvitsemat lahjat.

**5412 4503 TOIMISTOKULUT**

Menokohdasta maksetaan Teerenpelin tulostin-kopiokoneen leasing, joka peritään hankkeilta käyttömaksuina. Yhteiset hallinnointikorvaukset (kirjanpito Lestijärven kunnalle) ja muut toimistokulut, esim. henkilökohtaisten tulostimien värit.

**5412 4510 KIRJALLISUUS**

Keskipohjanmaa-lehti, Perhonjokilaakso-lehti, Lestijoki-lehti, Kuntalehti ja tarvittava tietokirjallisuus.

**5412 4580 KONEET JA LAITTEET**

Diaprojektori. Rikki menneiden tilalle uudet. Toimistosihteerille kannettava tietokone.

**5412 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET**

Yhteistyön ja muiden kokousten kokouspalvelut, joita ei voida maksaa hankkeista.

**5412 4942 MUUT KULUT**

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

**5413 KASE YRITYSPALVELU**

Kehittämisjohtaja vastaa KASE Yrityspalvelun määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. KASE Yrityspalvelu tuottaa yritysneuvojan ja yrityskehittäjän voimin yrityspalveluja yrittäjille.

**5413 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT**

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

**5413 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT**

Yhden (1) yritysneuvojan ja yhden (1) yrityskehittäjän palkkauskustannukset. Yritysrekisterin päivityshenkilö (n. 2 kk).

**5413 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT**

KASE Yrityspalvelun tarvitsemat ostopalvelut. Messupalvelut.

**5413 4342 ICT-PALVELUT**

Yritysrekisterin muutos, toimialarekisteri. Nykyisen yritysrekisterin ylläpitopalvelu (Kosila Digimedia/Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj/KaseNet Oy). Suomen Asiakastieto Oy. Yritystulkki-lisenssi. Matkapuhelinverkon palvelut. M365 lisenssit. ICT-tukipalvelut.

**5413 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET**

KASE Yrityspalvelun esitteet, käyntikortit, ilmoitukset.

**5416 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT**

Menokohdasta maksetaan yrityspalvelun tarvitsemat postipalvelut.

**5413 4370 VAKUUTUKSET**

Menokohdasta maksetaan yritysneuvojan ja yrityskehittäjän hallinnon vastuuvakuutus.

**5413 4410 MATKAKULUT**

Yritysneuvojan ja yrityskehittäjän matkakustannukset sekä mahdolliset muut yritysneuvonnan matkakustannukset, kansainväliset matkat.

**5413 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET**

Sekes-päivät, ajankohtaiskoulutukset.

**5413 4454 MUISTAMISET**

Menokohdasta maksetaan yrittäjien muistamiset.



**5413 4503 TOIMISTOTARVIKKEET**

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

**5413 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT**

Rikkoutuneiden tilalle uudet. Lisätarpeet.

**5413 4741 JÄSENMAKSUT**

Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry:n jäsenmaksu.

**5413 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET**

Yhteistyökumppaneiden ja yrittäjien tapaamiset.

**5413 4942 MUUT KULUT**

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

**5414 Tiedotus ja viestintä**

Kehittämisjohtaja vastaa Tiedotuksen ja viestinnän määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

**5414 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT**

Kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

**5414 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT**

Osa-aikaisen (50%) tiedottajan palkkauskustannukset.

**5414 4342 ICT-PALVELUT**

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. Ohjelmien lisenssit. ICT-tukipalvelut.

**5414 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET**

Tiedotuksen esitteet, käyntikortit, ilmoitukset.

**5414 4410 MATKAKULUT**

Tiedottajan matkakustannukset.

**5414 4503 TOIMISTOTARVIKKEET**

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

**5414 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT**

Tietokone, kamera ja mahdollisesti tulostin.

**5414 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA**

Tiedottajan työhuoneen vuokra.

**5414 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET**

Tapaamisten tarjoilut.

**5414 4942 MUUT KULUT**

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

**5415 Case Kase -hanke**, toteuttamisaika 1.9.-31.12.2020

**5438 Case Kase -hanke flat rate**

**5416 KASE Smart Countryside (VM): Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen digitalisaation avulla**

Kehittämisoikeus vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeella luodaan Kaustisen seutukunnan kunnille (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli) kuntien yhteinen digistrategia, rakennetaan yhtenäinen sähköinen asiointialusta sekä kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäisiä toimintamalleja ja palveluprosesseja digitalisaatiota hyödyntäen. Näillä toimenpiteillä pyritään luomaan kunnille kustannussäästöjä ja kehittämään alueen asukkaille tarjottavia, kuntarajat ylittäviä palveluita, jolloin alueen elinvoimaisuus ja houkuttelevuus paranevat.

Hankkeen tavoitteet

1. Seudullisen digistrategian luominen
2. Toimintamallien ja palveluprosessien kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen
3. Alueellinen yhtenäinen sähköinen asiointialusta
4. Kuntien taloudellisen tilan parantaminen

Hankkeen toteutusaika 1.3.2020-30.11.2021

5416 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT  
Kuntien osuus hankkeen rahoituksesta.

5416 3310 VALTION RAHOITUS  
Valtiovarainministeriön osuus hankkeen rahoituksesta.

5416 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT  
Projektipäällikön, asiantuntijan ja projektisihteerin palkkauskustannukset.

5416 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT  
Hankkeen tarvitsemat ostopalvelut.

5416 4342 ICT-PALVELUT  
Matkapuhelinverkon palvelut. M365 lisenssit. ICT-tukipalvelut.

5416 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET  
Hankkeen ilmoitukset ja mainokset.

5416 4410 MATKAKULUT  
Henkilöstön matkakustannukset.

5416 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET  
Henkilöstön seminaarit ja koulutukset.

5416 4503 TOIMISTOTARVIKKEET  
Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5416 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT  
Henkilöstön tarvitsemat matkapuhelin, PC ja mahdollinen tulostin.

5416 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET  
Hankkeen vaatimat tilaisuudet ja kokoukset.

5416 4942 MUUT KULUT  
Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

**5417 KYYTIIN2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä**

Kehittämisoikeus vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeessa yleistavoitteena on saada aikaan muutos pk-yritysten, julkisen sektorin ja yksityishenkilöiden toimintatavoissa kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyen, jotta kuljetusalan pk-yritysten asiakasmäärät kasvavat ja siten toimintaedellytykset paranevat.

Ensivaiheessa on tavoitteena saada:

- tehostettua pk-yrityksien kuljetuksia, jolloin kuljetuskustannukset pienenevät ja kuljetusyritykset mahdollisesti saavat uusia asiakkaita
- julkisen sektorin tavara- ja ruokakuljetuksia tehostettua ja perustumaan kuljetusyrittäjien tekemiin kuljetuksiin.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2019 – 31.12.2021.

**5417 3115 KUNTARAHOITUS**

Kaustisen seutukunnan kunnat, Perho ja Kannus.

**5417 3315 EU - EAKR**

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin

**5417 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT**

Projektipäällikön, projektisihteerin ja asiantuntijan palkka.

**5417 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT**

Hankkeen toteuttamisen vaatimat ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut, mm. pilotointiin ja tekniseen alustaan liittyen.

**5417 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET**

Hankkeen esitteet, ilmoitukset ja tiedottaminen. Loppujulkaisun painattaminen ja siihen liittyvät kulut.

**5419 KYYTIIN2 Flat rate****5419 3115 KUNTARAHOITUS**

Kaustisen seutukunnan kunnat, Perho ja Kannus.

**5419 3315 EU - EAKR**

EU - EAKR osuus hankkeen flat rate kustannuksiin

**5419 4342 ICT-PALVELUT**

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

**5419 4410 MATKAKULUT**

Projektipäällikön, asiantuntijan ja projektisihteerin, mahdollisesti ohjausryhmän jäsenen ja hallinnonin matkakustannukset.

**5419 4503 TOIMISTOTARVIKKEET**

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

**5419 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA**

Projektipäällikön ja asiantuntijan toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat. Projektisihteerin vuokra työajan suhteessa.

**5419 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET**

Ohjausryhmän kokoukset, yhteistyökumppaneiden tapaamiset.

5419 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

### **5418 Työllisyyskoordinaattori**

Kehittämisjohtaja vastaa työllisyyskoordinaattorin määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Kunnallisen Työllisyyskoekilun toteuttaminen Kautisen seutukunnan alueella 1.1.2021 alkaen.

5418 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5418 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Työllisyyskoordinaattorin palkkakustannukset. Työllisyyskoordinaattorin tulee olla virassa.

5418 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon palvelut. Tietoverkkoliittymä. Ohjelmien lisenssi. ICT-tukipalvelut.

5418 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Toiminnan ilmoitukset ja markkinointi.

5418 4410 MATKAKULUT

Työntekijän matkakustannukset.

5418 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5418 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT

Mahdollisesti tulostin. Työllisyyskoekilun tarvitsemat laitteet.

5418 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Työllisyyskoordinaattorin toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat.

5418 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Työllisyyskoekilun vaatimien tapaamisten tarjoilut.

5418 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

### **5420 ALUEMARKKINOINTI**

Kehittämisjohtaja vastaa aluemarkkinoinnin määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Vuosille 2021-2023 suunnitellaan uutta markkinointitoimintaa. Toteutetaan sellaista lehtimainontaa ja messuosallistumisia, joihin ei voida käyttää hankkeiden menokohtia.

5420 3087 YKSITYINEN RAHOITUS

Mahdollinen yritysten osallistuminen aluemarkkinointiin.

5420 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus aluemarkkinoinnista.

5420 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT

Festivaaliyhteistyö ja muu mahdollinen tapahtumaosallistuminen.

**5420 4342 ICT-PALVELUT**

www.kaustisenseutu.fi ja visit sivustojen kehittämistyö. Somemarkkinointi.

**5420 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET**

Yhteisilmoitukset, esitteet yms., esim. seutukunnan yhteisesite, festivaalipäivän mainokset, muu markkinointimateriaali. Somemarkkinointi.

**5420 4410 MATKAKUSTANNUKSET**

Matkakustannukset.

**5420 4503 TOIMISTOTARVIKKEET**

Aluemarkkinoinnin hallinnointikorvaus yms.

**5420 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET**

Aluemarkkinoinnin vaatimien tapaamisten tarjoilut.

**5420 4942 MUUT KULUT**

Muut aluemarkkinoinnin vaatimat kustannukset.

**5421 DIGI-asiantuntija**

Kehittämisohtaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Palkkauskustannuksia varataan noin kolmen kuukauden työsuhteeseen.

**5421 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT**

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

**5421 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT**

Työntekijän palkkakustannukset. Noin 3 kk.

**5421 4342 ICT-PALVELUT**

Matkapuhelinverkon palvelut. Tietoverkkoliittymä. M365 lisenssi. ICT-tukipalvelut.

**5421 4410 MATKAKULUT**

Työntekijän matkakustannukset.

**5421 4503 TOIMISTOTARVIKKEET**

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

**5421 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA**

Työntekijän toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat.

**5422 SOPIMUSTEN KUSTANNUKSET - IT-YHTEISTYÖ**

Kehittämisohtaja vastaa Keski-Pohjanmaan IT-yhteistyön kustannusten määrärahasta Lestijärven kunnanhallitukselle. IT-yhteistyösopimus astui voimaan 1.12.2013 ja on voimassa 31.12.2021 saakka. IT-yhteistyön kustannukset jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa.

**5423 PALLOILUHALLI-selvitys**

Kehittämisohtaja vastaa Palloiluhalli selvitys –hankkeen määrärahasta Lestijärven kunnanhallitukselle. Hankkeen tavoitteet:

1. Löytää alueen yhteinen näkemys maaseutumaiseen toimintaympäristöön sopivasta, liikuntaharrastukset monipuolisesti mahdollistavasta palloiluhallista
  2. Selvittää palloiluhallin toteuttamisen edellytykset ja toimintamallivaihtoehdot
  3. Tuottaa esitykset toimintamallista ja jatkotoimenpiteistä
- Välilliset tavoitteet

- Parantaa alueen liikuntaharrastusten toimintaympäristöjä
  - Lisätä alueen kiinnostusta ja vetovoimaa asuinympäristönä
- Hankkeen toteutusaika 1.10.2018-30.11.2020.

#### **5424 KASE KASVUOHJELMA: Yritysverkostojen ja -palvelujen kehittäminen**

Kehittämisjohtaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Seudun yrityspalveluja ja yrityspalveluverkostoa täytyy kehittää, jotta ne voivat omalta osaltaan mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kehittymisen ja kasvun suurhankkeiden myötä.

Hankkeen tavoitteet:

- Alueen yritysten valmiuksien ja yhteistyön kehittyminen sekä yritysverkostojen muodostuminen suurhankkeisiin mukaan pääsemiseksi
- Uusien yritysten syntyminen
- Alueen yrityspalvelurakenteen ja -verkostojen kehittyminen mahdollistamaan yritysten kasvua ja kehittymistä uudenaikaisessa toimintaympäristössä ja alueelle ainutlaatuisessa tilanteessa

Hankkeen toteuttamisaika on 1.12.2019 – 31.12.2021.

5424 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5424 3315 EU - EAKR + VALTIO

Keski-Suomen ely-keskus ja EU - EAKR

5424 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, projektityöntekijän ja projektisihteerin palkka.

5424 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Menokohdasta maksetaan hankkeen tarvitsemat asiantuntijapalvelut.

5424 4342 ICT-PALVELUT

www-portaali

5424 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen markkinointi ja tiedottaminen.

#### **5425 PALLOILUHALLI-selvitys Flat rate**

Hankkeen toteutusaika 1.10.2018-30.11.2020.

#### **5426 MUKAAN Mukana Kasvussa**

Kehittämisjohtaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

MUKAAN -hankkeen tavoitteena on asiakaskohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen asiakaskohderyhmän tarpeita kuunnellen.

Hankkeen tavoitteet:

- Parannetaan osatyökykyisten ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden motivoitumista, kuntoutumista ja mahdollisuuksia sijoittua työelämään.
- Tehostetaan kohderyhmän henkilöiden tavoittamista ja tuetaan heidän osallistumistaan yhteisölliseen toimintaan matalan kynnyksen jalkautuvilla menetelmillä.
- Motivoidaan kohderyhmän henkilöitä tunnistamaan osallisuuden esteitä ja ohjataan ja saatetaan heitä tarvitsemiensa palvelujen piiriin.
- Kohderyhmän henkilölle mahdollistetaan palvelujen saaminen hänen todellisen perustilanteensa pohjalta.

- Kehitetään paikallinen monialainen yhteistyömalli, jossa hankehenkilöstö, sosiaali- ja terveysviranomaiset ja työllisyysviranomaiset koordinoitusti vahvistavat kohderyhmän henkilöiden osallisuutta ja polkuja työelämään.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen asiakaskohderyhmänä ovat työelämästä syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät henkilöt, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lähteäkseen käyttämään tarjolla olevia palveluita.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020 - 31.7.2023.

5426 3115 KUNTARAOITUS  
Kaustisen seutukunta ja Perho.

5426 3315 EU - ESR + valtio  
EU - ESR:n ja Keski-Suomen ely-keskuksen osuus hankkeen rahoituksesta.

5426 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT  
Projektipäällikön, sosiaaliohjaajan ja projektisihteerin palkat.

5426 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT  
Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut.

5426 4342 ICT-PALVELUT  
Kompassi-ohjelma.

5426 4410 MATKAKULUT  
Henkilöstön ja ryhmä- ja virkistystoiminnan matkakustannukset.

#### **5427 K-P:n TILASTOYHTEISTYÖ**

Kehittämisjohtaja vastaa Keski-Pohjanmaan Tilastoyhteistyön määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Kustannuspaikasta ylläpidetään Keski-Pohjanmaan tilastojärjestelmää.

5427 3115 KUNNAT  
Mukana olevien kuntien osuus ylläpidosta.

5427 3150 MUUT TAHOT  
Mukana olevien muiden yhteistyötahojen osuus ylläpidosta.

5427 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT  
Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

5427 4341 ASiantuntijapalvelut ja palkkiot  
Ostetaan asiantuntijapalveluita, esim. Tilastokeskukselta tilastotietoja, tilastointijärjestelmän muutokset ja päivitykset ostopalveluna.

5427 4342 ICT-PALVELUT  
Matkapuhelin- ja tietoverkkopalvelut.

5427 4410 MATKAKUSTANNUKSET  
Henkilöstön matkakustannukset.

54274503 TOIMISTOTARVIKKEET  
Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5427 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA  
Henkilöstön toimitilan vuokra työajan suhteessa.

5427 4841 VUOKRAT KONEISTA JA LAITTEISTA  
Henkilöstölle vuokrattavat tietokoneet ja tulostimet sekä muut tarvittavat koneet ja laitteet.

#### **5428 Yritysverkoston kehittäminen flat rate**

5428 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT  
Flat raten ylittävät kustannukset

5428 3315 EU - EAKR + VALTIO  
Keski-Suomen ely-keskus ja EU – EAKR Flat rate

5428 4342 ICT-PALVELUT  
Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. ICT-tuki, M365-lisenssit.

5428 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT  
Menokohdasta maksetaan posti- ja kuriiripalvelut.

5428 4410 MATKAKUSTANNUKSET  
Henkilöstön matkakustannukset.

5428 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET  
Tarvittavat seminaarit, koulutukset yms.

5428 4503 TOIMISTOKULUT  
Menokohdasta maksetaan kopiot, tulostinvärit ja toimistotarvikkeet sekä hallinnointikorvaukset (kirjanpito Lestijärven kunnalle).

5428 4580 KONEET JA LAITTEET  
Projektipäällikön tarvitsemat koneet ja laitteet.

5428 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA  
Projektipäällikön toimistohuoneen vuokra ja projektisihteerin työhuoneen vuokra tuntimäärän suhteessa. Kokous- ja seminaaritulojen vuokrat.

5428 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET  
Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5428 4942 MUUT KULUT  
Menokohdasta maksetaan työtoiminnan menot ja muut menot.

#### **5429 MUKAAN flat rate**

5429 3115 KUNTARAHOITUS  
Flat raten ylittävät kustannukset. Seutukunnan kunnat ja Perhon kunta

5429 3315 EU - EAKR + VALTIO  
Keski-Suomen ely-keskus ja EU – ESR Flat rate

5429 4342 ICT-PALVELUT  
Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

5429 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT  
Menokohdasta maksetaan posti- ja kuriiripalvelut.

5429 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET  
Projektihenkilöstön osallistumismaksut tarvittaviin seminaareihin, koulutuksiin yms.



**5429 4503 TOIMISTOTARVIKKEET**

Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

**5429 4580 KONEET JA LAITTEET**

Projektihenkilöstön tarvitsemat koneet ja laitteet.

**5429 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA**

Projektihenkilöstön työhuoneiden vuokrat. Projektisihteerin vuokra työtuntien suhteessa.

**5429 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET**

Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

**5429 4942 MUUT KULUT**

Menokohdasta maksetaan työ- ja toiminnan menot ja muut menot.

**5430 OHJURI**

Sopimus verkostotyöntekijästä päättyi 30.6.2019.

**5431 Peuran Polku investointi**

Kehittämisjohtaja vastaa Peuran Polku investointi -hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Peuran Polun eri alueet yhdistävä vaellusreitti on päässyt huonoon kuntoon ja se vaatii kunnostusta Lestijärven Lehtosenjärven ja Reisjärven Petäjänmäen välillä. Kunnostustöillä Peuran Polku-reitistö saadaan säilymään kokonaisuutena ja sen saavutettavuus paranee. Kunnostettavan reitin osuus on noin 40 kilometriä. Kunnostushanke sisältää reitinraivausta, pitkospuiden purkua ja uusimista soille sekä ojien ja purojen ylityspaikoille, tulipaikkojen kunnostamista, laavujen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa reittien saavutettavuutta ja sitä kautta lisätä reitistön käyttöä sekä matkailijoiden että alueen asukkaiden keskuudessa. Infran kehittäminen lisää alueen vetovoimaisuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on mahdollistaa reitistön ympärivuotinen käyttö ja samalla edistää matkailu- ja palveluyritysten asiakasvirtojen ja liikevaihdon kasvua sekä tuotekehitystä. Tavoitteena on myös monipuolistaa alueen väestön virkistys- ja hyvinvointipalveluita. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 31.3.2022.

**5431 3115 KUNTARAHOITUS**

Lestijärvi, Reisjärvi ja Kinnula

**5431 3315 EU - EMR + valtio**

EU - EMKR:n ja Pohjanmaan ely-keskuksen osuus hankkeen rahoituksesta.

**5431 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT**

Hankkeen toteuttamisen vaatimat työsuoritukset ja palvelujen ostot.

**5431 4590 RAKENNUSMATERIAALI**

Hankkeen toteuttamisen vaatimat materiaalit ja tarvikkeet.

**5432 KASEN Kasvuohjelma**

Hankkeen toteutusaika 1.11.2018 – 30.4.2019.

**5433 Peuran Polku HALLINTO**

5433 3115 KUNTARAHOITUS

Hankkeessa mukana olevien kuntien rahoitusosuus: Kinnula, Lestijärvi, Reisjärvi.

5433 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

5433 4342 ICT-PALVELUT

Henkilöstön matkapuhelin- ja tietoverkkopalvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

5433 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

5433 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5433 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Toteuttamisen vaatimien kokousten tarjoilut.

5433 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ- ja toiminnan menot ja muut menot.

**5434 KASE Tietoverkot+**

Hankkeen kesto 1.12.2018 – 30.11.2019.

**5435 Lestijokilaakson yläjuoksu investointi**

Kehittämisjohtaja vastaa Lestijokilaakson yläjuoksu investointi -hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Lestijokilaakson yläjuoksun investointihanke käsittää alueen Lestijärven Niskankorvesta Toholammin Jämsään. Investointihankkeeseen sisältyvät:

- 1) Lestijoen kanoottireitin ja väistöpolkujen kunnostukset, opasteet ja viitoitukset välillä Niskankorpi – Hirvikoski sekä retkeilyreitien kunnostus välillä Niskankorventie – Jatkonkoski
- 2) retkeilyreitien kunnostus Toholammin Iso-Hongistonjärven alueella;
- 3) retkeilyreitien ja taukopaikkojen kunnostus sekä opasteet ja viitoitukset Toholammin Jämsänkallion ja Kotojärven alueella.

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2019-30.4.2022. Toteutusalueena on Lestijärvi ja Toholampi.

5435 3115 KUNTARAHOITUS

Lestijärvi ja Toholampi

5435 3315 EU - EMKR + valtio

EU - EMKR:n ja Pohjanmaan ely-keskuksen osuus hankkeen rahoituksesta.

5435 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat työsuoritukset ja palvelujen ostot.

5435 4590 RAKENNUSMATERIAALI

Hankkeen toteuttamisen vaatimat materiaalit ja tarvikkeet.

**5436 KUNTIEN HAKEOSUUEDET**

Kehittämisjohtaja vastaa kuntien hakeosuuksien määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Kustannuspaikasta maksetaan hanketoiminnan kuntarahoitusosuudet.

**5437 Lestijokilaakson yläjuoksu HALLINTO**

## 5437 3115 KUNTARAOITUS

Hankkeessa mukana olevien kuntien rahoitusosuus

## 5437 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

## 5437 4342 ICT-PALVELUT

Henkilöstön matkapuhelin- ja tietoverkkopalvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

## 5437 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

## 5437 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

## 5437 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Toteuttamisen vaatimien kokousten tarjoilut.

## 5437 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5439 KASE Tietoverkot+ Flat rate**

Hankkeen kesto 1.12.2018 – 30.11.2019.

**5440 KASE MAURO: maaseudun uusi rooli**

Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeen tavoitteet

1. Maaseudun uutta, energia-alaan liittyvää roolia kuvaavan vision ja tavoitetilan määrittäminen mahdollisuuksia tarkemmin kartoittaen
2. Energia-transition huomioivan uuteen rooliin johtavan muutosprosessin käynnistäminen toimijaverkostossa
3. Muutoksen mahdollistaminen:
  - Energiatransition sosiaalista toteutettavuutta koskevan seurannan kehittäminen ja toimenpidesuositukset alan hankkeiden toteutettavuuden ja alan vetovoiman kehittämiseksi
  - Uusiutuvan energian tarjoamien mahdollisuuksien selvittäminen ja jatkotoimenpide-suositukset asian edistämiseksi
  - Kumppanuus- ja mahdollistajaverkoston luominen ja vahvistaminen
4. Rakentaa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä irrallisista hankkeista ja investoinneista seudullinen kokonaisuus
5. Parantaa uusiutuvien luonnonvarojen kestäväää käyttöä alueella muutostilanteessa
6. Vahvistaa kiertotaloutta ja erityisesti kestäväää energiahuoltoa alueella hyvinvoinnin edistämiseksi

Hankkeen toteuttamisaika 1.6.2020 – 31.12.2021.

## 5440 3115 KUNTARAOITUS

Kaustisen seutukunnan kuntien rahoitusosuus

5440 3315 EU - EMKR + VALTIO  
Pohjanmaan ely-keskus ja EU – EMKR

5440 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT  
Projektikoordinaattorin ja projektisihteerin palkka.

5440 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT  
Menokohdasta maksetaan tarvittavan energia-alan asiantuntemuksen hankinta (tekniset ja toteutettavuusselvitykset).

5440 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET  
Hankkeen markkinointi ja tiedottaminen.

#### **5441 MAURO flat rate**

5441 3115 KUNTARAHOITUS  
Kaustisen seutukunnan kuntien rahoitusosuus

5441 3315 EU - EMKR + VALTIO  
Pohjanmaan ely-keskus ja EU – EMKR Flat rate

5441 4342 ICT-PALVELUT  
Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. ICT-tuki, M365-lisenssit.

5441 4410 MATKAKUSTANNUKSET  
Henkilöstön matkakustannukset.

5441 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET  
Tarvittavat seminaarit, koulutukset yms.

5441 4503 TOIMISTOKULUT  
Menokohdasta maksetaan kopiot, tulostinvärit ja toimistotarvikkeet sekä hallinnointikorvaukset (kirjanpito Lestijärven kunnalle).

5441 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA  
Projektikoordinaattorin toimistohuoneen vuokra ja projektisihteerin työhuoneen vuokra tuntimäärän suhteessa. Kokous- ja seminaaritilojen vuokrat.

5441 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET  
Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5441 4942 MUUT KULUT  
Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

#### **5443 KASE Smart Countryside: 5G SCOUT**

Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Digitalisaatio mahdollistaa maaseudulle yhä laajemmin ja kasvavassa määrin uusia liiketoiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksia. Tietoverkkojen kattavuus ja yhteyksien saatavuus niin kotitalouksille kuin erilaisille yrityksille on kuvatun kehityksen perusedellytyksiä. Huolimatta nykyisen kiinteän tietoverkon laajuudesta, huomattava osa seudun asukkaista, yrityksistä ja maataloista on vielä tietoverkko-yhteyden ulottumattomissa.

Hankkeen avulla alueelle muodostuu oikea ja ajantasainen tieto uusien mobiiliyhteysteknologioiden tuomista mahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille, julkisille palveluille sekä alueen asukkaille. Hank-

keen ensimmäisen vaiheen avulla voidaan tehdä päätöksiä laajemman hankeohjelman eteenpäin viemisestä ja kannattavuudesta, suunnitelmia toteuttamisesta sekä koota em. tarvittava verkosto.

Tavoitteet

1. Tiekartta nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja niiden testialustan luomiseksi Kaustisen seudulle
- 1a. Kustannustehokkaiden toimintamallien löytyminen tietoliikenneyhteyksien saatavuuden parantamiseksi maaseudulla
- 1b. Kiinteiden ja langattomien tietoliikenneyhteyksien teknologia-alustan ja kehittämisympäristön luomisen edellytysten selvittäminen

2. Toimiva verkosto tiekartan toteuttamiseksi

Toimenpiteet.

1. Tiekartan luominen
2. Verkostojen luominen ja hankeohjelman koordinointi
3. Tiedottaminen ja viestintä

Hankkeen toteuttamisaika 1.4.2020-28.2.2022.

5443 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan omarahoitus.

5443 3315 EU + valtio

EU - EMKR:n ja valtion osuus hankkeen rahoituksesta, Pohjanmaan ely-keskus.

5443 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön ja projektisihteerin palkka työpäiväkirjan mukaan.

5443 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut.

5443 4342 ICT-PALVELUT

Www-sivuston luominen.

5443 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen ilmoituskulut ja painettu materiaali.

5443 4410 MATKAKULUT

Henkilöstön ja asiantuntijoiden matkakustannukset.

#### **5444 KASE Smart Countryside: 5G SCOUT flat rate**

5444 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan omarahoitus.

5444 3315 EU + valtio

EU - EMKR:n ja valtion osuus hankkeen rahoituksesta, Pohjanmaan ely-keskus.

5444 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

5444 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5444 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön työhuoneen vuokra ja projektisihteerin työhuoneen vuokra työajan suhteessa.

5444 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Tilaisuuksien ja tapaamisten tarjoilut.

**5444 4942 MUUT KULUT**

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5445 KIERTOON!**

Kehittämisoikeus vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi ja demonstroida tätä käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hanke-alueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon sijaan) uusituvan energian tuotantoalueina.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat 6:een työpakettiin:

1. Paikallisen kiertotalousympäristön (ekosysteemi) toteutettavuusselvitykset ja biokaasutuotannon toteuttamisen suunnittelu.
2. Demostratio-ympäristön muodostaminen hankkeessa tehtäviä kokeiluja varten.
3. Biokaasun tuotantoon liittyvien tuotanto- ja toimintamallien pilotointi ja testaus.
4. Biokaasutuotannon arvoketjun/-kehän mallinnus Kaustisen seutukunnan alueella.
5. Toiminnan vakiinnuttamisen ja tarvittavien jatkohankkeiden suunnittelu hankkeessa saatujen kokemusten ja tulosten perusteella.
6. Viestintä ja tiedottaminen sekä hallinto.

Hankkeen toteuttamisaika 1.6.2020-30.5.2023

**5445 3115 KUNTARAHOITUS**

Kaustisen seutukunnan kunnat.

**5445 3315 EU - EAKR**

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin, Keski-Pohjanmaan liitto

**5445 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT**

Projektipäällikön, prosessiteknikon ja projektisihteerin palkat.

**5445 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT**

Hankkeen toteuttamisen vaatimat ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut.

**5445 4342 ICT-PALVELUT**

Hankkeen toteuttamisen tarvitsema ICT. Www-sivut.

**5445 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET**

Hankkeen esitteet, ilmoitukset ja tiedottaminen. Loppujulkaisun painattaminen ja siihen liittyvät kulut.

**5445 4600 MUU MATERIAALI**

Testeissä ja kokeissa käytettävät aineet ja tarvikkeet.

**5445 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA JA MAA-ALUEISTA**

Biokaasulaitoksen vuokra. Kasvatustestien maapohjan vuokra.

**5446 KIERTOON! flat rate****5446 3115 KUNTARAHOITUS**

Kaustisen seutukunnan kunnat.

**5446 3315 EU - EAKR**

EU - EAKR osuus hankkeen flat rate kustannuksiin

## 5446 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

## 5446 4410 MATKAKULUT

Projektihenkilöstön matkakustannukset.

## 5446 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

## 5446 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön (ja projektitekniikon) toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat. Projektisihteerin vuokra työajan suhteessa.

## 5446 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän kokoukset, yhteistyökumppaneiden tapaamiset.

## 5446 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

**5447 LIKIRUOKA**

Kehittämisohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Kaustisen seutukunta on osatoteuttajana hankkeessa LIKIRUOKA – maaseudun resurssien jakelun kehittäminen: uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen ja alueelliseen logistiikkaan.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnassa toteutettujen EAKR-rahoitteisten lähiruoka- ja digitaalisuushankkeiden tulokset ja luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan pilotoimalla Keski-Pohjanmaalla Centria-amk:n hanketoimin kehittämää ja tavaralogistiikassa testaamaa sähköistä VASTE-alustaa kolmen Lapin ja K-P seutukuntien alueella.

Hankkeen toteuttamisaika 1.1.2021-31.12.2022

## 5445 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

## 5445 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin, Keski-Pohjanmaan liitto

## 5445 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Hanketyöntekijän palkkakustannus (yritysneuvoja, yrityskehittäjä).

**5448 LIKIRUOKA flat rate**

## 5446 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

## 5446 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen flat rate kustannuksiin

## 5446 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi.

## 5446 4410 MATKAKULUT

Hanketyöntekijän matkakustannukset.

5446 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.



## KUNTAOSUUEDET 2021 ARVIO

## SEUTUKUNNAN TOIMINTA JA HANKKEET 2021

2.11.2020

TA-toiminta	Halsua	Kaustinen	Lestijärvi	Toholampi	Veteli	Euroa Yhteensä	toimin- nassa	Rah. muoto	Muu rahoitus	Euroa Kust.arv.yht.	Johtor. §
Hallinto	21 612	81 678	13 789	58 140	59 691	234 910	kyllä	kunnat	500	235 410	TA 2021
Tiedottaja	3 135	11 850	2 000	8 435	8 660	34 080	kyllä	kunnat		34 080	TA 2021
Työllisyyskoordinaattori	6 591	24 909	4 205	17 731	18 204	71 640	kyllä	kunnat		71 640	TA 2021
Aluemarkkinointi	4 504	4 504	4 504	4 504	4 504	22 520	kyllä	kunnat	0	22 520	TA 2021
Digi-asiantuntija	1 589	6 005	1 014	4 274	4 388	17 270	kyllä	kunnat		17 270	TA 2021
K-P:n IT-yhteistyö	184	695	117	495	508	2 000	kyllä	kunnat		2 000	§19/13 svalt.
Tilastoyhteistyö	464	1 755	297	1 249	1 279	5 044	kyllä	kunnat	22 586	27 630	TA 2021
<b>Yhteensä toiminta</b>	<b>38 078</b>	<b>131 397</b>	<b>25 927</b>	<b>94 828</b>	<b>97 234</b>	<b>387 464</b>			<b>23 086</b>	<b>410 550</b>	

<b>KASE Yrityspalvelu</b>	<b>20 248</b>	<b>55 221</b>	<b>14 726</b>	<b>49 699</b>	<b>44 177</b>	<b>184 070</b>	kyllä	kunnat	600	<b>184 670</b>	TA 2021, erillissop.
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------	--------	-----	----------------	----------------------

HANKKEET	Halsua	Kaustinen	Lestijärvi	Toholampi	Veteli	Yhteensä			EU+valtio	Kustannukset	
	0	0	0	0	0	0					
KASE Smart Countryside VM	1 417	5 355	904	3 812	3 913	15 400	kyllä	VM	87 270	102 670	§3/2020
KYYTIIN2	2 752	10 402	1 756	7 405	7 602	29 918	kyllä	EAKR	95 172	135 960	§52/2017
Yritysverkostojen kehittäminen	1 805	6 822	1 152	4 856	4 985	19 620	kyllä	EAKR	78 479	98 099	§62/2019
KIERTOON!	10 794	960	162	10 794	701	23 410	kyllä	EAKR	93 641	117 051	§16/2020
LIKIRUOKA osatoteuttaja	58	221	37	157	162	636	haettu	EAKR	2 543	3 179	§86/2020
MUKAAN Mukana kasvussa	2 746	12 312	2 214	8 769	8 237	34 278	kyllä	ESR	126 488	168 650	§71/2019
Peuran Polku investointi			9 149			9 149	kyllä	EMKR	51 150	67 830	§12/2019
Peuran Polku hallinto			1 000			1 000	kyllä	kunnat	5 670	6 670	§12/2019
Lestijokil. yläjuoksu investointi			2 853	12 948		15 801	kyllä	EMKR	36 868	52 669	§46/2019
Lestijokil. yläjuoksu hallinto			1 277	5 390		6 667	kyllä	kunnat		6 667	§46/2019
KASE MAURO, Kase	784	2 963	500	2 109	2 165	8 521	kyllä	EMKR	34 085	42 606	§26/2020
KASE Smart Countryside: 5G S	1 484	5 609	947	3 993	4 099	16 133	kyllä	EMKR	64 530	80 663	§24/2020
<b>Yhteensä hankkeet</b>	<b>21 840</b>	<b>44 644</b>	<b>21 952</b>	<b>60 232</b>	<b>31 866</b>	<b>180 533</b>			<b>675 896</b>	<b>882 714</b>	

<b>YHTEENSÄ</b>	<b>80 166</b>	<b>231 261</b>	<b>62 604</b>	<b>204 759</b>	<b>173 276</b>	<b>752 067</b>			<b>699 582</b>	<b>1 477 934</b>	
-----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------	------------------	--

## KUNTAOSUUEDET 2021 ARVIO

## JOHTORYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT HANKKEET

## MUIDEN HALLINNOIMAT HANKKEET 2021 - SIDOTTU

29.10.2020

	Halsua	Kaustinen	Lestijärvi	Toholampi	Veteli	Euroa Yhteensä	toimin- nassa	Rah. muoto	EU + kansal- linen yhteensä	Euroa Kust.arv.yht.	Johtor. §
Biovalley Finland	358	1 354	229	964	989	3 894	kyllä	EAKR	155 700	194 625	§44/2019
Myynnin Foorumi yhteistyö	53	199	34	145	145	575	kyllä	sopimus	4 825	5 400	§45/2017
HABITUS	324	1 226	207	872	896	3 525	kyllä	EAKR	112 704	161 006	§91/2019
Hiiliviisas suometsän hoiti	197	745	126	530	545	2 143	kyllä	EAKR	94 265	117 831	§39/2020
LIKIRUOKA	219	828	140	589	605	2 381	haettu	EAKR	62 035	76 909	§86/2020
Reittien ja matkailupalv2	434	1 639	277	1 167	1 198	4 715	kyllä	EAKR	104 784	130 980	§43/2019
Widen Your Markets - Invest in	0	0	0	0	0	0	kyllä	EAKR	0	0	§63/2017
Pk-yritysten omistajanvaihdosp	277	1 045	176	744	764	3 006		EAKR	88 096	110 120	§14/2020
						0					
3K Kestävän kasvun KP I: osaa	0	2 452	0	2 452	0	4 903	kyllä	ESR	176 460	235 281	§37/2020
LET'S LEARN WORK! - Työelämää		1 023		729	748	2 500	haettu	ESR	151 850	202 466	§87/2020
Kehitysvammaiset osallisina	0	0	0	0	0	0	kyllä	ESR	0	0	§27/2018
Nuorten työpaja	2 470	9 820	1 482	5 636	6 392	25 800	kyllä	AVI	90 000	120 000	§18/2019
Kpedu Rekry	587	2 218	374	1 579	1 621	6 379	kyllä	ESR	210 348	280 463	§92/2019
MECCO osaamista tukevat yht	391	1 477	249	1 051	1 079	4 247	kyllä	ESR	87 533	116 711	§46/2020
MinePro	300	1 134	191	807	829	3 262	kyllä	ESR			§47/2020
	0	0	0	0	0	0			0	0	
Pohjoisen Erikoiskasvit euroiksi	0	0	0	0	0	0	kyllä	EMKR	0	0	§54/2017
KASE MAURO, Muut toezuttajat	1 545	5 838	986	4 156	4 266	16 790	kyllä	EMKR	67 161	83 951	§26/2020
Kasvien laatu ja kuivaus	0	0	0	0	0	0	kyllä	Interreg	0	0	§58/18
P-IRIS						0	kyllä	Interreg			§85/2016
<b>Yhteensä</b>	<b>7 154</b>	<b>30 997</b>	<b>4 471</b>	<b>21 420</b>	<b>20 077</b>	<b>84 120</b>			<b>1 405 761</b>	<b>1 835 743</b>	

<b>YHTEENSÄ</b>	<b>88 232</b>	<b>265 781</b>	<b>67 669</b>	<b>218 576</b>	<b>195 928</b>	<b>836 187</b>
-----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------



Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

**KUNTARAHOITUS arvio v. 2021**

	euroa	asukkaat	euroa/asukas
Hallinto	234 910	12254	19,17
Aluemarkkinointi + muu toiminta	152 554	12254	12,45
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>387 464</b>	<b>12254</b>	<b>31,62</b>
Hankkeet, sidotut (myös omat hankkeet)**)	264 653	12254	21,60
Varaus uudet hankkeet	157 000	12254	12,81
<b>HANKETOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>421 653</b>	<b>12254</b>	<b>34,41</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>809 117</b>	<b>12254</b>	<b>66,03</b>

EU-rahoitukseen Keski-Pohjanmaan liiton mukaan 244 800 euroa / vuosi

HUOM! Laskelmat **eivät** sisällä Leader-rahoitusta eikä *KASE Yrityspalvelua*!

Kunta	31.12.2019 asukkaat	2021 kuntaosuus
Halsua	1127	74 414
Kaustinen	4261	281 349
Lestijärvi	719	47 475
Toholampi	3033	200 265
Veteli	3114	205 614
<b>Yhteensä</b>	<b>12254</b>	<b>809 117</b>

29.10.2020 joä

*TA-toiminta:*

Hallinto (kehittämisjohtaja, seutusihteeri 3kk, kehittämipäällikkö, toimistos sihteeri, johtoryhmä ja seutuvaltuusto)

**Hallinnon kustannuksissa on huomioitu hankkeista tulevat palkkaosuudet vähennyksinä!**

Tiedottaja, osa-aikainen

Työllisyyskoordinaattori

Aluemarkkinointi

Digi-asiantuntija, 3 kk

Keski-Pohjanmaan IT-yhteistyö, irtisanottu päättämään 31.12.2021

Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyö

**\*\*)** *Hankkeet, joita hallinnoi Kaustisen seutukunta:*

KASE Smart Countyside VM, Kyytiin2, Yritysverkoston kehittäminen, KIERTOON!,

MUKAAN Mukana Kasvussa, Peuran Polku ja Lestikilaakson yläjuoksu investointihankkeet ja

Hallinnot, KASE MAURO Ja KASE Smart Countryside: 5GSCOUT, LIKIRUOKA osatoteuttaja

## Johtoryhmä

5054 SEUTUKUNTA

29.10.2020

<b>5410 eKeski-Pohjanmaa, 30.11.2019 saakka</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3115	Kunnat 30%	22 204,62				
3315	EU-EAKR+valtio 70%	51 810,77				
	<b>Yhteensä</b>	74 015,39	0	0	0	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4001	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>63 255,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006	Työsuhteisten palkat	52 096,69				
4102	KVTEL-maksut	9 195,07				
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	401,18				
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	1 041,93				
4130	Tapaturmavakuutusmaksut	468,85				
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut	52,09				
	<b>Muut kulut</b>	<b>10 759,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	8 968,00				
4342	ICT-palvelut	1 791,58				
4350	Painatukset ja ilmoitukset					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut					
4425	Koulutuspalvelut					
4471	Työttervysuolto					
4503	Toimistotarvikkeet					
4580	Kalusto ja laitteet					
4821	Vuokrat , huoneistot ja rakennukset					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
	<b>Yhteensä</b>	74 015,39	0	0	0	0

<b>5411 eKeski-Pohjanmaa Flat Rate</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3115	Kunnat loput					
3150	Muut myyntitulot	207,77				
3315	EU-EAKR+valtio 24% Flat rate	7 583,42				
3329	Kansaneläkelaitos	84,97				
	<b>Yhteensä</b>	7 876,16	0	0	0	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4001	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006	Työsuhteisten palkat					
4102	KVTEL-maksut					
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116	Työttömyysvakuutusmaksut					
4130	Tapaturmavakuutusmaksut					
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut					
	<b>Muut kulut</b>	<b>7 876,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut	729,41				
4350	Painatukset ja ilmoitukset	59,95				
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut	3 834,03				
4425	Koulutuspalvelut	978,00				
4460	Muut palvelut					
4471	Työttervysuolto	23,10				
4503	Toimistotarvikkeet	473,80				
4580	Kalusto ja laitteet					

## Johtoryhmä

4821	Vuokrat , huoneistot ja rakennukset	1 292,23				
4841	Vuokrat koneista ja laitteista	19,87				
4941	Tilaisuudet ja kokoukset	367,57				
4942	Muut kulut	98,20				
	<b>Yhteensä</b>	<b>7 876,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5412 SEUTUKUNNAN HALLINTO**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	
3115	Seutukunnan kunnat	189 577,68	218 970	234 910	219 490	223 030
3140	Sisäiset tilit			0	0	0
3150	Muut tuotot	510,83				
3087	Yksityisrahoitus projekteista					
3315	EU-tuki kehittämishankkeet	4 735,18				
3329	Muu Terveydenhuolto (tuet ja avustukset)	547,54	500	500	500	500
3450	Vuokratulot					
	<b>Yhteensä</b>	<b>195 371,23</b>	<b>219 470</b>	<b>235 410</b>	<b>219 990</b>	<b>223 530</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	
	Henkilöstökulut yhteensä	159 430,69	170 210	186 150	176 430	179 970
4004	Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006	työsuhteisten kk-palkat Petri,Jaana,Minna 70%,	129 952,85	138 910	152 030	143 920	146 760
4060	Lomapalkkojen jaksotus	1 992,00				
4070	Henkilöstökorvaukset	-2 209,27				
4102	KVTEL-maksut	22 347,03	23 130	25 310	23 960	24 440
4106	Eläkemenoperusteinen KuEL	2 031,96	2 120	2 200	2 290	2 380
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	1 000,60	1 880	2 050	1 940	1 980
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	2 598,99	2 780	3 040	2 880	2 940
4130	Tapaturmavakuutusmaksut	1 169,57	1 250	1 370	1 300	1 320
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut	129,96	140	150	140	150
4160	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	417,00				
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	2 322,12	8 000	8 000	5 000	5 000
4342	ICT-palvelut	5 168,07	10 000	10 000	8 800	8 800
4345	Sisäiset kulut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset	139,35	1 000	1 000	1 000	1 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelu	283,46	500	500	500	500
4370	Vakuutukset	111,90	160	160	160	160
4410	Matkakulut	9 419,31	9 000	9 000	9 000	9 000
4425	Koulutus ja seminaarit	70,00	900	900	900	900
4454	Muistamiset	67,34	300	300	300	300
4471	Työterveyshuolto	818,83	1 500	1 500	1 500	1 500
4503	Toimistotarvikkeet	2 975,85	3 000	3 000	3 000	3 000
4510	Kirjallisuus	523,73	700	700	700	700
4580	Kalusto ja laitteet	3 904,62	1 500	1 500	800	800
4821	Vuokrat huoneistoista ja rakennuksista	8 653,30	9 000	9 000	9 000	9 000
4841	Vuokrat koneista ja laitteista	-74,34				
4940	Markkinointi/Edustus		500	500	500	500
4941	Tilaisuudet ja kokoukset	1 354,46	2 000	2 000	1 200	1 200
4942	Muut kulut (sis. tyky-toiminta)	202,54	1 200	1 200	1 200	1 200
	<b>Yhteensä</b>	<b>195 371,23</b>	<b>219 470</b>	<b>235 410</b>	<b>219 990</b>	<b>223 530</b>

**5413 KASE YRITYSPALVELU**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	
3115	kunnat	136 672,74	224 810	184 070	178 480	181 250
3140	Sisäiset tilit					
3150	Myyntituotot	62,89				
3301	Työllistämistuki	1 785,41				
3329	Muu Terveydenhuolto (tuet ja avustukset)	1 052,86	600	600	600	600
	<b>Yhteensä</b>	<b>139 573,90</b>	<b>225 410</b>	<b>184 670</b>	<b>179 080</b>	<b>181 850</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>113 458,08</b>	<b>169 600</b>	<b>134 960</b>	<b>137 760</b>	<b>140 530</b>

## Johtoryhmä

4004	Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006	Työsuhteisten kk palkat Jarmo, Erkki	104 825,86	140 170	111 540	113 850	116 130
4060	Lomapalkkojen jaksoitus	-6 409,81				
4070	Henkilöstökorvaukset	-4 697,20				
4102	KVTEL-maksut	18 509,64	23 340	18 570	18 960	19 340
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	807,17	1 890	1 510	1 540	1 570
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	743,30	2 800	2 230	2 280	2 320
4130	Tapaturmavakuutusmaksut	943,42	1 260	1 000	1 020	1 050
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut	104,84	140	110	110	120
4160	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 369,14				
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	4 276,00	3 700	3 700	5 700	5 700
4342	ICT-palvelut	2 584,56	15 000	12 000	4 800	4 800
4345	Sisäiset kulut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset	1 514,34	3 000	3 000	3 000	3 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelu	41,02	200	200	200	200
4370	Vakuutukset	111,90	160	160	120	120
4410	Matkakulut	9 013,89	17 600	17 600	15 000	15 000
4425	Koulutuskustannukset	885,00	3 000	3 000	3 000	3 000
4454	Muistamiset	149,92	300	300	300	300
4471	Työterveyshuolto	2 841,07	2 550	2 550	2 000	2 000
4503	Toimistotarvikkeet	909,01	1 500	1 500	1 500	1 500
4510	Kirjallisuus	53,64	200	200	200	200
4580	Kone- ja laitehankinnat	495,43	4 600	1 500	1 500	1 500
4741	Jäsenmaksut (SEKES ry)	2 200,00	2 200	2 200	2 200	2 200
4821	Vuokrat huoneistoista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset	714,01	1 000	1 000	1 000	1 000
4942	Muut kulut (sis. Tyky-toiminnan)	326,03	800	800	800	800
	<b>Yhteensä</b>	<b>139 573,90</b>	<b>225 410</b>	<b>184 670</b>	<b>179 080</b>	<b>181 850</b>

**5414 Tiedotus ja viestintä**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	
3087	Yksityinen rahoitus					
3115	Kunnat	17 154,77	34 080	34 080	32 930	33 480
3315	EU - EAKR + valtio					
	<b>Yhteensä</b>	<b>17 154,77</b>	<b>34 080</b>	<b>34 080</b>	<b>32 930</b>	<b>33 480</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	
4001	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>15 594,35</b>	<b>27 080</b>	<b>27 080</b>	<b>27 630</b>	<b>28 180</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006-4007	Työsuhteisten kk palkat 50%	12 843,27	22 380	22 380	22 830	23 290
4102	KVTEL-maksut	2 266,86	3 730	3 730	3 800	3 880
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	98,90	300	300	310	310
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	256,86	450	450	460	470
4130	Tapaturmavakuutusmaksut	115,61	200	200	210	210
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12,85	20	20	20	20
	<b>Muut kulut</b>	<b>1 560,42</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut	70,49	1 000	1 000	1 000	1 000
4345	Sisäiset kulut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset	419,15	240	240	240	240
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut	217,58	1 500	1 500	1 500	1 500
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto	23,10	250	250	250	250
4503	Toimistotarvikkeet	142,62	250	250	250	250
4510	Kirjallisuus					
4580	Kalusto ja laitteet	64,35	1 700	1 700		
4821	Vuokrat huoneistoista	514,44	2 000	2 000	2 000	2 000
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					

## Johtoryhmä

4941	Tilaisuudet ja kokoukset	43,86	60	60	60	60
4942	Muut kulut	64,83				
	<b>Yhteensä</b>	<b>17 154,77</b>	<b>34 080</b>	<b>34 080</b>	<b>32 930</b>	<b>33 480</b>

5415 Case Kase	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 Kunnat 50%					
3310 Keski-Pohjanmaan liitto (AKKE) 50%					
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4004 Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006 Työsuhteisten kk palkat					
4102 KVTEL-maksut					
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116 Työttömyysvakuutusmaksut					
4130 Tapaturmavakuutusmaksut					
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut					
<b>Muut kulut</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342 ICT-palvelut					
4345 Sisäiset kulut					
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut					
4425 Koulutuskustannukset					
4471 Työterveyshuolto					
4503 Toimistotarvikkeet					
4510 Kirjallisuus					
4580 Kalusto ja laitteet					
4821 Vuokrat huoneistoista					
4941 Tilaisuudet ja kokoukset					
4942 Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5416 KASE Smart Countryside VM	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 Kunnat			15 400		
3310 Valtio (valtiovarainministeriö)			87 270		
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004 Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006 Työsuhteisten kk palkat			60 000		
4102 KVTEL-maksut			9 990		
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut			810		
4116 Työttömyysvakuutusmaksut			1 200		
4130 Tapaturmavakuutusmaksut			540		
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut			60		
<b>Muut kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut			17 000		
4342 ICT-palvelut			3 000		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			1 770		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut			4 500		



## Johtoryhmä

4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto			500		
4503	Toimistotarvikkeet			500		
4510	Kirjallisuus					
4580	Kalusto ja laitteet					
4821	Vuokrat huoneistoista			1 700		
4841	Vuokrat koneista ja laitteista			100		
4941	Tilaisuudet ja kokoukset			800		
4942	Muut kulut			200		
<b>Yhteensä</b>		0,00	0	<b>102 670</b>	0	0

<b>5417 KYytiin 2</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 Kunnat 7 kpl	9 749,10	35 400	35 100		
3315 EU EAKR + valtio 70%	22 747,91	82 600	81 900		
<b>Yhteensä</b>	<b>32 497,01</b>	<b>118 000</b>	<b>117 000</b>	0	0

	12kk	12kk	12kk	?	
	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
4001 <b>Henkilöstökulut</b>	<b>31 141,68</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004 Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006 Työsuhteisten kk palkat	25 655,28	65 280	65 280		
4060 Lomapalkkojen jaksotus					
4102 KVTEL-maksut	4 519,17	10 870	10 870		
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	197,57	880	880		
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	513,11	1 310	1 310		
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	230,89	590	590		
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	25,66	70	70		
4160 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
<b>Muut kulut</b>	<b>1 355,33</b>	<b>39 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	550,00	39 000	17 500		
4342 ICT-palvelut	104,71		500		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	700,62		20 000		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut					
4425 Koulutuskustannukset					
4471 Työterveyshuolto					
4503 Toimistotarvikkeet					
4510 Kirjallisuus					
4580 Kalusto ja laitteet					
4821 Vuokrat huoneistoista					
4841 Vuokrat koneista ja laitteista					
4941 Tilaisuudet ja kokoukset					
4942 Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>	<b>32 497,01</b>	<b>118 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5418 Työllisyyskoordinaattori</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 Kunnat		56 590	71 640	69 780	70 910
3315 EU - EAKR + valtio					
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>56 590</b>	<b>71 640</b>	<b>69 780</b>	<b>70 910</b>

	9 kk	12 kk	12 kk	12 kk	
	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
4001 <b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>45 400</b>	<b>54 990</b>	<b>56 130</b>	<b>57 260</b>
4004 Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006 Työsuhteisten kk palkat		37 510	45 440	46 380	47 310
4102 KVTEL-maksut		6 250	7 570	7 720	7 880
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		510	610	630	640
4116 Työttömyysvakuutusmaksut		750	910	930	950

## Johtoryhmä

4130	Tapaturmavakuutusmaksut		340	410	420	430
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut		40	50	50	50
	<b>Muut kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>11 190</b>	<b>16 650</b>	<b>13 650</b>	<b>13 650</b>
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut		1 040	3 000	2 000	2 000
4350	Painatukset ja ilmoitukset		2 500	5 000	3 000	3 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut		2 900	5 000	5 000	5 000
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto		250	300	300	300
4503	Toimistotarvikkeet		250	300	300	300
4510	Kirjallisuus					
4580	Kalusto ja laitteet		1 700	500	500	500
4821	Vuokrat huoneistoista		2 500	2 500	2 500	2 500
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset		50	50	50	50
4942	Muut kulut					
	<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>56 590</b>	<b>71 640</b>	<b>69 780</b>	<b>70 910</b>

**5419 KYTYIIN 2 Flast rate**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus				
3115	Kunnat 7 kpl		5 690		
3315	EU EAKR + valtio	4 933,75	18 960	13 270	
	<b>Yhteensä</b>	<b>4 933,75</b>	<b>18 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 kk

12kk

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4001	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkkiot				
4006	Työsuhteisten kk palkat				
4060	Lomapalkkojen jaksotus				
4102	KVTEL-maksut				
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				
4116	Työttömyysvakuutusmaksut				
4130	Tapaturmavakuutusmaksut				
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut				
4160	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				
	<b>Muut kulut</b>	<b>4 933,75</b>	<b>18 960</b>	<b>18 960</b>	<b>0</b>
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut				
4342	ICT-palvelut	387,36	2 500	2 500	
4345	Sisäiset kulut				
4350	Painatukset ja ilmoitukset		2 200	2 200	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		100	100	
4370	Vakuutukset				
4410	Matkakulut	1 885,73	5 000	5 000	
4425	Koulutuskustannukset	177,00	1 000	1 000	
4471	Työterveyshuolto	261,57	500	500	
4503	Toimistotarvikkeet	216,40	1 500	1 500	
4510	Kirjallisuus		660	660	
4580	Kalusto ja laitteet	951,82	1 500	1 500	
4821	Vuokrat huoneistoista	699,36	2 000	2 000	
4841	Vuokrat koneista ja laitteista	42,37			
4941	Tilaisuudet ja kokoukset	247,31	2 000	2 000	
4942	Muut kulut	64,83			
	<b>Yhteensä</b>	<b>4 933,75</b>	<b>18 960</b>	<b>18 960</b>	<b>0</b>

**5420 ALUEMARKKINOINTI**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus				
3115	Kunnat	26 803,35	22 520	22 520	16 020

## Johtoryhmä

3140	projektit					
3150	muut yhteistyötahot					
	<b>Yhteensä</b>	26 803,35	22 520	<b>22 520</b>	16 020	16 020

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4001 <b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4006 Työsuhteisten kk palkat					
4102 KVTEL-maksut					
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116 Työttömyysvakuutusmaksut					
4130 Tapaturmavakuutusmaksut					
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut					
<b>Muut kulut</b>	<b>26 803,35</b>	<b>22 520</b>	<b>22 520</b>	<b>16 020</b>	<b>16 020</b>
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	15 102,00	10 000	8 000	8 000	8 000
4342 ICT-palvelut	7 500,00	10 000	10 000	3 500	3 500
4345 Sisäiset kulut					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	3 122,71	1 300	3 300	3 300	3 300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	7,50				
4370 Vakuutukset	163,80	170	170	170	170
4410 Matkakulut		500	500	500	500
4425 Koulutuskustannukset					
4503 Toimistotarvikkeet	65,00	100	100	100	100
4510 Kirjallisuus					
4580 Kalusto ja laitteet	161,29				
4821 Vuokrat maa-alueista ja huoneistoista					
4841 Vuokrat koneista ja laitteista	150,00	150	150	150	150
4941 Tilaisuudet ja kokoukset	85,77	100	100	100	100
4942 Muut kulut	445,28	200	200	200	200
<b>Yhteensä</b>	<b>26 803,35</b>	<b>22 520</b>	<b>22 520</b>	<b>16 020</b>	<b>16 020</b>

5421 DIGI-asiantuntija	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 Kunnat	10 781,32	14 950	17 270	17 560	17 850
3140 projektit					
3150 muut yhteistyötahot					
<b>Yhteensä</b>	<b>10 781,32</b>	<b>14 950</b>	<b>17 270</b>	<b>17 560</b>	<b>17 850</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4001 <b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>11 550</b>	<b>13 870</b>	<b>14 160</b>	<b>14 450</b>
4006 Työsuhteisten kk palkat Jarno		9 540	11 470	11 700	11 940
4102 KVTEL-maksut		1 590	1 910	1 950	1 990
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		130	150	160	160
4116 Työttömyysvakuutusmaksut		190	230	230	240
4130 Tapaturmavakuutusmaksut		90	100	110	110
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut		10	10	10	10
<b>Muut kulut</b>	<b>10 781,32</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	10 776,12				
4342 ICT-palvelut		600	600	600	600
4345 Sisäiset kulut					
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut		2 000	2 000	2 000	2 000
4425 Koulutuskustannukset					
4471 Työterveyshuolto		250	250	250	250
4503 Toimistotarvikkeet	5,20	100	100	100	100
4510 Kirjallisuus					
4580 Kalusto ja laitteet					
4821 Vuokrat huoneistoista		450	450	450	450
4841 Vuokrat koneista ja laitteista					

## Johtoryhmä

4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
	<b>Yhteensä</b>	10 781,32	14 950	17 270	17 560	17 850

<b>5422 SOPIMUSTEN KUSTANNUKSET</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3115	Kunnat IT-yhteistyö	1 920,00	2 000	2 000		
	<b>Yhteensä</b>	1 920,00	2 000	2 000	0	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4341	IT-yhteistyön kustannus	1 920,00	2 000	2 000		
	<b>Yhteensä</b>	1 920,00	2 000	2 000	0	0

<b>5423 PALLOILUHALLI-selvitys</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus					
3115	kunnat	6 622,38	5 650			
3140	omarahoitus					
3315	EU - Leader + valtio 70%	11 773,10	13 160			
	<b>Yhteensä</b>	18 395,48	18 810	0	0	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>17 241</b>	<b>7 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkat					
4006	Työsuhteisten kk palkat	14 201	5790			
4102	KVTEL-maksut	2 504	960			
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	109	80			
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	284	120			
4130	Tapaturmavakuutusmaksut	128	50			
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut	14	10			
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		8 800			
4342	ICT-palvelut					
4345	Sisäiset kulut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset		400			
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut	1 154,61	2 600			
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto					
4503	Toimistotarvikkeet					
4510	Kirjallisuus					
4580	Kone- ja laitehankinnat					
4821	Vuokrat huoneistoista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
	<b>Yhteensä</b>	18 395,48	18 810	0	0	0

<b>5424 Yritysverkostojen kehittäminen</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus					
3115	kunnat	703,35	16 780	16 780	0	
3315	EU - EAKR + valtio 80%		67 160	67 160		
	<b>Yhteensä</b>	703,35	83 940	83 940	0	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0</b>	<b>65 940</b>	<b>65 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkat					
4006	Työsuhteisten kk palkat		54 500	54 500		

## Johtoryhmä

4102	KVTEL-maksut		9 070	9 070		
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		740	740		
4116	Työttömyysvakuutusmaksut		1 090	1 090		
4130	Tapaturmavakuutusmaksut		490	490		
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut		50	50		
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		15 000	15 000		
4342	ICT-palvelut		1 000	1 000		
4345	Sisäiset kulut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset	703,35	2 000	2 000		
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut					
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto					
4503	Toimistotarvikkeet					
4510	Kirjallisuus					
4580	Kone- ja laitehankinnat					
4821	Vuokrat huoneistoista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
	<b>Yhteensä</b>	703,35	83 940	<b>83 940</b>	0	0

**5425 PALLOILUHALLI-selvitys Flat rate**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus				
3115	kunnat	716,94			
3140	omarahoitus				
3315	EU - Leader + valtio	971,19	1 050		
	<b>Yhteensä</b>	1 688,13	1 050	<b>0</b>	0

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkat				
4006	Työsuhteisten kk palkat				
4102	KVTEL-maksut				
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				
4116	Työttömyysvakuutusmaksut				
4130	Tapaturmavakuutusmaksut				
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut				
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut				
4342	ICT-palvelut	72,80	100		
4345	Sisäiset kulut				
4350	Painatukset ja ilmoitukset				
4360	Posti- ja kuriiripalvelut				
4370	Vakuutukset				
4410	Matkakulut				
4425	Koulutuskustannukset				
4471	Työterveyshuolto	171,89	100		
4503	Toimistotarvikkeet	85,80	200		
4510	Kirjallisuus				
4580	Kone- ja laitehankinnat				
4821	Vuokrat huoneistoista	1 198,52	600		
4841	Vuokrat koneista ja laitteista				
4941	Tilaisuudet ja kokoukset	94,29	50		
4942	Muut kulut	64,83			
	<b>Yhteensä</b>	1 688,13	1 050	<b>0</b>	0

## Johtoryhmä

<b>5426 MUKAAN Mukana Kasvussa</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 kunnat		50 500	38 070	38 580	14 750
3140 omarahoitus					
3315 EU - ESR + valtio 75%		151 500	114 230	115 720	44 250
<b>Yhteensä</b>	0,00	202 000	<b>152 300</b>	154 300	59 000

	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>109 000</b>	<b>111 000</b>	<b>45 300</b>
4004 Luottamushenkilöiden palkat					
4006 Työsuhteisten kk palkat		104 960	90 080	91 740	37 430
4102 KVTEL-maksut		17 480	15 000	15 270	6 230
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		1 420	1 220	1 240	510
4116 Työttömyysvakuutusmaksut		2 100	1 800	1 830	750
4130 Tapaturmavakuutusmaksut		940	810	830	340
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut		100	90	90	40
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		45 000	32 000	32 000	10 000
4342 ICT-palvelut		6 000			
4345 Sisäiset kulut					
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut		24 000	11 300	11 300	3 700
4425 Koulutuskustannukset					
4471 Työterveyshuolto					
4503 Toimistotarvikkeet					
4510 Kirjallisuus					
4580 Kone- ja laitehankinnat					
4821 Vuokrat huoneistoista					
4841 Vuokrat koneista ja laitteista					
4941 Tilaisuudet ja kokoukset					
4942 Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>	0,00	202 000	<b>152 300</b>	154 300	59 000

<b>5427 TILASTOYHTEISTYÖ</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
3115 Kunnat+kyt 74,9%	13 660,20	20 520	20 520	20 310	20 490
3150 Muut myyntituotot (muut tahot) 25,1%	4 371,99	6 870	7 110	7 960	8 140
<b>Yhteensä</b>	<b>18 032,19</b>	<b>27 390</b>	<b>27 630</b>	28 270	28 630

	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>10 640,64</b>	<b>18 030</b>	<b>18 270</b>	<b>18 660</b>	<b>19 020</b>
4006 projektipäällikkö	8 763,51	14 910	15 100	15 410	15 720
4102 KVTEL-maksut	1 546,75	2 480	2 510	2 570	2 620
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	67,49	200	200	210	210
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	175,28	300	300	310	310
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	78,86	130	140	140	140
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	8,75	10	20	20	20
<b>Muut kulut</b>	<b>7 391,55</b>	<b>9 360</b>	<b>9 360</b>	<b>9 610</b>	<b>9 610</b>
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	6 596,00	7 000	7 000	7 000	7 000
4342 ICT-palvelut	75,25	200	200	200	200
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		50	50	50	50
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut	136,26	820	820	1 000	1 000
4425 Koulutustilaisuudet					
4471 Työterveyshuolto					
4503 Toimistotarvikkeet	70,79	200	200	200	200
4580 Kalusto ja laitteet	42,70				
4821 Vuokrat huoneistoista	425,09	860	860	860	860
4841 Vuokrat koneista ja laitteista	45,46	180	180	200	200

## Johtoryhmä

4941	Tilaisuudet ja kokoukset				
4942	Muut kulut		50	50	100
	<b>Yhteensä</b>	18 032,19	27 390	27 630	28 630

<b>5428 Yritysverkostojen kehittäminen flat rate</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3115	Kunnat			3 170	3 220	
3150	Muut myyntituotot	4,52				
3315	EU - EAKR + valtio 80%		15 830	12 660	12 860	
	<b>Yhteensä</b>	4,52	15 830	15 830	16 080	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4001	<b>Henkilöstökulut</b>	0,00	0	0	0	0
4006	kehittämispäällikkö					
4060	Lomapalkkojen jaksotus					
4102	KVTEL-maksut					
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116	Työttömyysvakuutusmaksut					
4130	Tapaturmavakuutusmaksut					
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut					
4160	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
	<b>Muut kulut</b>	4,52	15 830	15 830	16 080	0
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut		2 000	2 000	2 100	
4345	Sisäiset kulut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		60	60	60	
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut		3 470	3 470	3 520	
4425	Koulutustilaisuudet		2 000	2 000	2 000	
4471	Työterveyshuolto		500	500	500	
4503	Toimistotarvikkeet	4,52	1 300	1 300	2 000	
4580	Kalusto ja laitteet		2 000	2 000	500	
4821	Vuokrat huoneistoista		2 500	2 500	2 500	
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset		2 000	2 000	2 500	
4942	Muut kulut				400	
	<b>Yhteensä</b>	4,52	15 830	15 830	16 080	0

<b>5429 MUKAAN flat rate</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3115	Kunnat			4 090	4 160	1 700
3150	Muut myyntituotot (muut tahot)					
3315	EU - ESR + valtio 75%		19 050	12 260	12 490	5 100
	<b>Yhteensä</b>	0,00	19 050	16 350	16 650	6 800

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4001	<b>Henkilöstökulut</b>	0,00	0	0	0	0
4006	kehittämispäällikkö					
4060	Lomapalkkojen jaksotus					
4102	KVTEL-maksut					
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116	Työttömyysvakuutusmaksut					
4130	Tapaturmavakuutusmaksut					
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut					
4160	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
	<b>Muut kulut</b>	0,00	19 050	16 350	16 650	6 800
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut		2 600	2 600	2 600	2 280
4345	Sisäiset kulut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset					

## Johtoryhmä

4360	Posti- ja kuriiripalvelut			150	150	100
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut					
4425	Koulutustilaisuudet	600	1 900	2 200	500	
4471	Työterveyshuolto	500	1 000	1 000	500	
4503	Toimistotarvikkeet	1 300	1 600	1 600	300	
4580	Kalusto ja laitteet	6 300	600	600	570	
4821	Vuokrat huoneistoista	7 300	7 300	7 300	1 750	
4841	Vuokrat koneista ja laitteista		100	100		
4941	Tilaisuudet ja kokoukset	450	800	800	500	
4942	Muut kulut		300	300	300	
	<b>Yhteensä</b>	0,00	19 050	<b>16 350</b>	16 650	6 800

**5430 OHJURI**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus				
3115	Kunnat	385,18			
3315	EU ESR + valtio 75,4%	17 832,04			
3329	Kansaneläkelaitos	144,63			
	<b>Yhteensä</b>	18 361,85	0	0	0

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>15 241,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4004	Luottamushenkilöiden palkat				
4006	työsuhteisten kuukausipalkat	12 679,35			
4070	Henkilötökorvaukset				
4102	KVTEL-maksut	2 237,91			
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	97,64			
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	99,36			
4130	Tapaturmavakuutusmaksut	114,12			
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12,68			
	<b>Muut kulut</b>	<b>3 120,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut				
4342	ICT-palvelut	213,94			
4345	sisäiset menot				
4350	Painatukset ja ilmoitukset				
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	1,26			
4410	Matkakulut	2 628,10			
4425	Koulutuspalvelut				
4471	Työterveyshuolto	196,50			
4503	Toimistotarvikkeet	80,99			
4580	Koneet ja laitteet				
4821	Vuokrat huoneistoista				
4841	Vuokrat koneista ja laitteista				
4941	Tilaisuudet ja kokoukset				
4942	Muut kulut				
	<b>Yhteensä</b>	18 361,85	0	0	0

**5431 Peuran Polku investointi 31.3.2022 saakka**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus				
3115	Kunnat	674,00	16 690	16 690	2 340
3315	EU EMKM + valtio 75,4%		51 140	51 140	7 180
	<b>Yhteensä</b>	674,00	67 830	<b>67 830</b>	9 520

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4004	Luottamushenkilöiden palkat				
4006	työsuhteisten kuukausipalkat				
4102	KVTEL-maksut				
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				



## Johtoryhmä

4116	Työttömyysvakuutusmaksut					
4130	Tapaturmavakuutusmaksut					
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut					
	<b>Muut kulut</b>	<b>674,00</b>	<b>67 830</b>	<b>67 830</b>	<b>9 520</b>	<b>0</b>
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	674,00	35 000	35 000	8 700	
4342	ICT-palvelut					
4345	sisäiset menot					
4350	Painatukset ja ilmoitukset					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4410	Matkakulut					
4425	Koulutuspalvelut					
4471	Työterveyshuolto					
4503	Toimistotarvikkeet					
4580	Koneet ja laitteet					
4590	Rakennusmateriaali		32 830	32 830	820	
4821	Vuokrat huoneistoista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
	<b>Yhteensä</b>	<b>674,00</b>	<b>67 830</b>	<b>67 830</b>	<b>9 520</b>	<b>0</b>

**5432 KASE Kasvuohjelma**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen ja muu rahoitus	3 000,00			
3115	Kunnat				
3315	Aiko/ERM valtio lump sum	29 968,06			
	<b>Yhteensä</b>	<b>32 968,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>19 587,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4004	Luottamushenkilöiden palkat	900,00			
4006	työsuhteisten kuukausipalkat	15 405,69			
4102	KVTEL-maksut	2 701,28			
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	118,62			
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	308,11			
4130	Tapaturmavakuutusmaksut	138,63			
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut	15,41			
	<b>Muut kulut</b>	<b>13 380,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	9 100,19			
4342	ICT-palvelut	129,17			
4350	Painatukset ja ilmoitukset	635,00			
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	11,26			
4410	Matkakulut	1 496,32			
4425	Koulutuspalvelut	159,00			
4471	Työterveyshuolto	23,10			
4503	Toimistotarvikkeet	518,80			
4580	Koneet ja laitteet				
4821	Vuokrat huoneistoista	800,97			
4841	Vuokrat koneista ja laitteista	60,00			
4941	Tilaisuudet ja kokoukset	446,51			
4942	Muut kulut				
	<b>Yhteensä</b>	<b>32 968,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5433 Peuran Polku HALLINTO**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus				
3115	kunnat	10 118,97	6 670	6 670	1 670
3140	omarahoytus				
3315	EU - EMKR + valtio				
	<b>Yhteensä</b>	<b>10 118,97</b>	<b>6 670</b>	<b>6 670</b>	<b>1 670</b>

33,33 %

8,33 %

## Johtoryhmä

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>9 144,49</b>	<b>5 320</b>	<b>5 320</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
4004 Luottamushenkilöiden palkat					
4006 Työsuhteisten kk palkat	7 614,41	4400	4 400	1 080	
4102 KVTEL-maksut	1 343,91	730	730	180	
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	58,63	60	60	10	
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	51,41	90	90	20	
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	68,52	40	40	10	
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	7,61	0	0	0	
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	130,00				
4342 ICT-palvelut	47,16	200	200	10	
4345 Sisäiset kulut					
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut	659,11	900	900	300	
4425 Koulutuskustannukset					
4471 Työterveyshuolto					
4503 Toimistotarvikkeet	44,99	200	200	60	
4510 Kirjallisuus					
4580 Kone- ja laitehankinnat					
4821 Vuokrat huoneistoista	84,21				
4841 Vuokrat koneista ja laitteista	9,01				
4941 Tilaisuudet ja kokoukset		50	50		
4942 Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>	<b>10 118,97</b>	<b>6 670</b>	<b>6 670</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>

<b>5434 KASE Tietoverkot+</b>	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 kunnat					
3140 omarahoitus					
3315 EU - EMKR + valtio	22 918,95		0		
<b>Yhteensä</b>	<b>22 918,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>1 605,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004 Luottamushenkilöiden palkat					
4006 Työsuhteisten kk palkat	1 329,68				
4102 KVTEL-maksut	225,22				
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	10,24				
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	26,60				
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	11,97				
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	1,34				
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	21 149,00				
4342 ICT-palvelut	164,90				
4345 Sisäiset kulut					
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut					
4425 Koulutuskustannukset					
4471 Työterveyshuolto					
4503 Toimistotarvikkeet					
4510 Kirjallisuus					
4580 Kone- ja laitehankinnat					
4821 Vuokrat huoneistoista					
4841 Vuokrat koneista ja laitteista					
4941 Tilaisuudet ja kokoukset					
4942 Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>	<b>22 918,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Johtoryhmä

<b>5435 Lestijokilaakson yläjuoksu investointi 30.4.21</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus					
3115	kunnat	60,00	15 800	15 800	3 950	
3140	omarahoitus					
3315	EU - EMKR + valtio 70%		36 860	36 860	9 220	
<b>Yhteensä</b>		60,00	52 660	<b>52 660</b>	13 170	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkat					
4006	Työsuhteisten kk palkat					
4102	KVTEL-maksut					
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116	Työttömyysvakuutusmaksut					
4130	Tapaturmavakuutusmaksut					
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut					
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	60,00	24 420	24 420	6 110	
4342	ICT-palvelut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut					
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto					
4503	Toimistotarvikkeet					
4590	Rakennusmateriaali		28 240	28 240	7 060	
4510	Kirjallisuus					
4580	Kone- ja laitehankinnat					
4821	Vuokrat huoneistoista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>		60,00	52 660	<b>52 660</b>	13 170	0

<b>5436 KUNTIEN HANKEOSUUDET</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3115	Seutukunnan Kunnat	77 596,96	244 500	157 000	244 800	244 800
	Hanketoiminnan kuntarahoitusosuudet					
<b>Yhteensä</b>		77 596,96	244 500	<b>157 000</b>	244 800	244 800

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4450	Muut yhteistoimintaosuudet	77 596,96	244 500	157 000	244 800	244 800
	Hanketoiminnan kuntarahoitusosuudet					
<b>Yhteensä</b>		77 596,96	244 500	<b>157 000</b>	244 800	244 800

<b>5437 Lestijokilaakson yläjuoksu HALLINTO</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus					
3115	kunnat	587,74	6 670	6 670	1 670	
3140	omarahoitus					
3315	EU - EMKR + valtio					
<b>Yhteensä</b>		587,74	6 670	<b>6 670</b>	1 670	0

33,33 % 8,33 %

		TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022
<b>Henkilöstökulut</b>		<b>583,81</b>	<b>5 320</b>	<b>5 320</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkat					
4006	Työsuhteisten kk palkat	488,87	4400	4 400	1 080	
4102	KVTEL-maksut	86,29	730	730	180	
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	3,76	60	60	10	

## Johtoryhmä

4116	Työttömyysvakuutusmaksut		90	90	20	
4130	Tapaturmavakuutusmaksut	4,40	40	40	10	
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,49	0	0	0	
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut		200	200	10	
4345	Sisäiset kulut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut		900	900	300	
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto					
4503	Toimistotarvikkeet	3,93	200	200	60	
4510	Kirjallisuus					
4580	Kone- ja laitehankinnat					
4821	Vuokrat huoneistoista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset		50	50		
4942	Muut kulut					
	<b>Yhteensä</b>	<b>587,74</b>	<b>6 670</b>	<b>6 670</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>

**5438 Case Kase flat rate**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3115 kunnat 50%					
3310 KPn liitto, AKKE 50%					
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4004 Luottamushenkilöiden palkat					
4006 Työsuhteisten kk palkat					
4102 KVTEL-maksut					
4107 Varhaiseläkemenoperusteinen KuEL					
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116 Työttömyysvakuutusmaksut					
4130 Tapaturmavakuutusmaksut					
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut					
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342 ICT-palvelut					
4345 Sisäiset menot					
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4410 Matkakulut					
4503 Toimistotarvikkeet					
4580 Kalusto ja laitteet					
4821 Vuokrat huoneistoista					
4841 Vuokrat koneista ja laitteista					
4941 Tilaisuudet ja kokoukset					
4942 Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5439 KASE Tietoverkot+ Flat rate**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 kunnat					
3140 omarahoitus					
3315 EU - EMKR + valtio	136,78				
<b>Yhteensä</b>	<b>136,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Johtoryhmä

4004	Luottamushenkilöiden palkat					
4006	Työsuhteisten kk palkat					
4102	KVTEL-maksut					
4106	Eläkemenoperusteinen KuEL					
4107	Varhaiseläkemenoperusteinen KuEL					
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116	Työttömyysvakuutusmaksut					
4130	Tapaturmavakuutusmaksut					
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut					
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut					
4345	Sisäiset kulut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset	1,37				
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut	88,15				
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto					
4503	Toimistotarvikkeet	47,26				
4510	Kirjallisuus					
4580	Kone- ja laitehankinnat					
4821	Vuokrat huoneistoista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
	<b>Yhteensä</b>	136,78	0	0	0	0

**5440 MAURO maaseudun uusi rooli, 31.12.2021**

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus				
3115	kunnat		6 930		
3315	EU - EMKR + VALTIO 80%		27 720		
	<b>Yhteensä</b>	0,00	43 550	34 650	0

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>38 550</b>	<b>33 150</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkat				
4006	Työsuhteisten kk palkat		31 860	27 390	
4102	KVTEL-maksut		5 300	4 560	
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		430	370	
4116	Työttömyysvakuutusmaksut		640	550	
4130	Tapaturmavakuutusmaksut		290	250	
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut		30	30	
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		4 000		
4342	ICT-palvelut			500	
4350	Painatukset ja ilmoitukset		1 000	1 000	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut				
4370	Vakuutukset				
4410	Matkakulut				
4425	Koulutuskustannukset				
4471	Työterveyshuolto				
4503	Toimistotarvikkeet				
4510	Kirjallisuus				
4580	Kone- ja laitehankinnat				
4821	Vuokrat huoneistoista				
4841	Vuokrat koneista ja laitteista				
4941	Tilaisuudet ja kokoukset				
4942	Muut kulut				
	<b>Yhteensä</b>	0,00	43 550	34 650	0

## Johtoryhmä

<b>5441 MAURO flat rate</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus					
3115	kunnat			1 590		
3315	EU - EMKR + VALTIO		9 250	6 370		
<b>Yhteensä</b>		0,00	9 250	7 960	0	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4004	Luottamushenkilöiden palkat					
4006	Työsuhteisten kk palkat					
4102	KVTEL-maksut					
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116	Työttömyysvakuutusmaksut					
4130	Tapaturmavakuutusmaksut					
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut					
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut		2 000	2 000		
4350	Painatukset ja ilmoitukset					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut		2 600	2 600		
4425	Koulutuskustannukset		250	250		
4471	Työterveyshuolto		300	300		
4503	Toimistotarvikkeet		300	300		
4510	Kirjallisuus					
4580	Kone- ja laitehankinnat					
4821	Vuokrat huoneistoista		2 800	1 310		
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset		1 000	1 000		
4942	Muut kulut			200		
<b>Yhteensä</b>		0,00	9 250	7 960	0	0

<b>5442 ERILLISKORVAUS</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3150	Muut myyntitulot	1 372,45				
<b>Yhteensä</b>		1 372,45	0	0	0	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>		<b>1 372,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4004	Luottamushenkilöiden palkat					
4006	Työsuhteisten kk palkat	1 140,50				
4102	KVTEL-maksut	189,33				
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	10,18				
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	8,70				
4130	Tapaturmavakuutusmaksut	22,61				
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1,13				
4160	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
<b>Yhteensä</b>		1 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>5443 KASE Smart Countryside 5G SCOUT</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus					
3115	kunnat 20%			18 230	3 050	
3315	EU - EMKR + VALTIO 80%			72 910	12 160	
<b>Yhteensä</b>		0,00	0	91 140	15 210	0

		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66 140</b>	<b>11 210</b>	
4004	Luottamushenkilöiden palkat					
4006	Työsuhteisten kk palkat			54 670	9 260	
4102	KVTEL-maksut			9 100	1 540	

## Johtoryhmä

4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut			740	130	
4116	Työttömyysvakuutusmaksut			1 090	190	
4130	Tapaturmavakuutusmaksut			490	80	
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut			50	10	
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut			17 000	3 000	
4342	ICT-palvelut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset			2 000		
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut			6 000	1 000	
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto					
4503	Toimistotarvikkeet					
4510	Kirjallisuus					
4580	Kone- ja laitehankinnat					
4821	Vuokrat huoneistoista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>		0,00	0	<b>91 140</b>	15 210	0

<b>5444 KASE Smart Countryside 5G SCOUT flat rate</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 kunnat 20%			1 910	320	
3315 EU - EMKR + VALTIO 80%			7 640	1 270	
<b>Yhteensä</b>	0,00	0	<b>9 550</b>	1 590	0

		4 kk	12 kk	2 kk	
	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4004 Luottamushenkilöiden palkat					
4006 Työsuhteisten kk palkat					
4102 KVTEL-maksut					
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116 Työttömyysvakuutusmaksut					
4130 Tapaturmavakuutusmaksut					
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut					
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342 ICT-palvelut			2 500	370	
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut					
4425 Koulutuskustannukset			900		
4471 Työterveyshuolto			500	200	
4503 Toimistotarvikkeet			1 150	200	
4510 Kirjallisuus					
4580 Kone- ja laitehankinnat					
4821 Vuokrat huoneistoista			2 600	400	
4841 Vuokrat koneista ja laitteista			100	20	
4941 Tilaisuudet ja kokoukset			1 600	300	
4942 Muut kulut			200	100	
<b>Yhteensä</b>	0,00	0	<b>9 550</b>	1 590	0

<b>5445 KIERTOON!</b>	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 Kunnat 5 kpl 20%			20 920	20 920	9 040
3315 EU EAKR + valtio 80%			83 660	83 660	36 180
<b>Yhteensä</b>	0,00	0	<b>104 580</b>	104 580	45 220

6kk

12kk

12kk

5 kk

## Johtoryhmä

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4001 <b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52 010</b>	<b>52 010</b>	<b>26 650</b>
4004 Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006 Työsuhteisten kk palkat			42 980	42 980	22 020
4102 KVTEL-maksut			7 160	7 160	3 670
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut			580	580	300
4116 Työttömyysvakuutusmaksut			860	860	440
4130 Tapaturmavakuutusmaksut			390	390	200
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut			40	40	20
4160 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
<b>Muut kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52 570</b>	<b>52 570</b>	<b>18 570</b>
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut			16 000	16 000	6 000
4342 ICT-palvelut					
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut					
4425 Koulutuskustannukset					
4471 Työterveyshuolto					
4503 Toimistotarvikkeet					
4510 Kirjallisuus					
4580 Kalusto ja laitteet					
4600 Muu materiaali (aineet ja tarvikkeet)			15 000	15 000	3 000
4821 Vuokrat huoneistoista ja maa-alueista			21 570	21 570	9 570
4841 Vuokrat koneista ja laitteista					
4941 Tilaisuudet ja kokoukset					
4942 Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104 580</b>	<b>104 580</b>	<b>45 220</b>

5446 KIERTOON flat rate	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087 Yksityinen rahoitus					
3115 kunnat			2 500	2 500	1 280
3315 EU - EAKR + valtio 80%			9 980	9 980	5 120
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12 480</b>	<b>12 480</b>	<b>6 400</b>

	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4004 Luottamushenkilöiden palkat					
4006 Työsuhteisten kk palkat					
4102 KVTEL-maksut					
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116 Työttömyysvakuutusmaksut					
4130 Tapaturmavakuutusmaksut					
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut					
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342 ICT-palvelut			3 300	3 300	2 250
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			80	80	30
4370 Vakuutukset					
4410 Matkakulut			3 000	3 000	1 500
4425 Koulutuskustannukset			800	800	300
4471 Työterveyshuolto			800	800	400
4503 Toimistotarvikkeet			700	700	400
4510 Kirjallisuus			300	300	120
4580 Kone- ja laitehankinnat			1 000	1 000	400
4821 Vuokrat huoneistoista			1 500	1 500	700
4841 Vuokrat koneista ja laitteista			200	200	100
4941 Tilaisuudet ja kokoukset			500	500	100
4942 Muut kulut			300	300	100
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12 480</b>	<b>12 480</b>	<b>6 400</b>



## Johtoryhmä

<b>5447 LIKIRUOKA</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus					
3115	Kunnat 5 kpl 20%			510	790	
3315	EU EAKR + valtio 80%			2 050	3 160	
<b>Yhteensä</b>		0,00	0	<b>2 560</b>	3 950	0

				12kk	12kk	
		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
4001	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 560</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>
4004	Luottamushenkilöiden palkkiot					
4006	Työsuhteisten kk palkat			2 110	3 250	
4102	KVTEL-maksut			360	550	
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut			30	50	
4116	Työttömyysvakuutusmaksut			40	70	
4130	Tapaturmavakuutusmaksut			20	30	
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut			0	0	
4160	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
<b>Muut kulut</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut					
4350	Painatukset ja ilmoitukset					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut					
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto					
4503	Toimistotarvikkeet					
4510	Kirjallisuus					
4580	Kalusto ja laitteet					
4600	Muu materiaali (aineet ja tarvikkeet)					
4821	Vuokrat huoneistoista ja maa-alueista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>		0,00	0	<b>2 560</b>	3 950	0

<b>5448 LIKIRUOKA flat rate</b>		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
3087	Yksityinen rahoitus					
3115	kunnat			120	190	
3315	EU - EAKR + valtio 80%			500	760	
<b>Yhteensä</b>		0,00	0	<b>620</b>	950	0

				12 kk	12 kk	
		TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstökulut</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4004	Luottamushenkilöiden palkat					
4006	Työsuhteisten kk palkat					
4102	KVTEL-maksut					
4115	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					
4116	Työttömyysvakuutusmaksut					
4130	Tapaturmavakuutusmaksut					
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut					
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut			200	200	
4350	Painatukset ja ilmoitukset					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4410	Matkakulut			320	650	
4425	Koulutuskustannukset					
4471	Työterveyshuolto					

## Johtoryhmä

4503	Toimistotarvikkeet			100	100	
4510	Kirjallisuus					
4580	Kone- ja laitehankinnat					
4821	Vuokrat huoneistoista					
4841	Vuokrat koneista ja laitteista					
4941	Tilaisuudet ja kokoukset					
4942	Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>		0,00	0	<b>620</b>	950	0

	TP 2019	TA 2020	<b>2021</b>	2022	2023
TOIMINTATULOT	714 546,31	1 511 180	1 553 970	1 160 250	934 490
TOIMINTAMENOT	714 546,31	1 511 180	1 553 970	1 160 250	934 490
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>