



MAASEUTU 2020



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousraheisto:
Eurooppa Investoi maaseutualueisiin



Kiehtova maisema

Kiehtova maisema -hankkeen muutoshakemus

Kiehtova maisema -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun asti, mutta taloudellinen toteuma alkaa korostetusti erottautua vuonna 2016 tehdystä suunnitelmasta. Syksyn 2018 -toiminnan tasapainottamista varten tarvitaan enemmän rahoitusta ostopalveluihin ja vähemmän palkkoihin.

Hankkeen rahoitus tarkoitettu palkkoihin

Hankesuunnitelmassa projektipäällikön palkan suuruudeksi on kirjattu 3350€, mutta projektipäällikön palkka hankkeen alussa oli 2900€ ja lokakuusta 2016 lähtien 3250€. Projektipäällikön osalta suunnitellut työtunnit toteutuvat. Kirjanpitäjän työosuus hankkeessa on jäänyt paljon pienemmäksi kuin suunnitelmassa esitetty (15% kirjanpitäjän työajasta), koska kirjanpitotehtäviä hankkeessa ei ole säännölliseksi. Näistä syistä arvion mukaan hankkeen loppuun mennessä palkkarahaa käytetään ainakin 15 000€ vähemmän kuin hankesuunnitelmaan perustuvan tukipäätöksen mukaan on myönnetty.

Hankkeen rahoitus tarkoitettu muihin varsinaisiin kuluihin (vuokrat, ostopalvelut ja muut välittömät kulut)

Rahoituksesta, tarkoitettu muihin varsinaisiin kuluihin kuin palkkoihin, on hyödynnetty 1.6.2016-31.5.2018 yhteensä 90196,01€ (arvioitu summa, pääkirja toukokuun osalta valmis 21.6.2018). Suunnitelmassa näihin kustannuksiin on varattu yhteensä 99950€, joka tarkoittaa, että aikavälillä 1.6.-31.12.2018 hankkeen toimintaa varten jää 9753,99€. Ostopalvelurahaa on käytetty erityisesti opintomatkoilla. Opintomatkojen määrä suunnitelmassa on 3 ja hanke on toteuttanut 3 matkaa, mutta yksi niistä on ylimääräinen, ohjausryhmän päätöksellä (syyskuusta 2017) lisätty hankkeen toimintaan. Kolmas suunnitelman mukainen matka taas on tulossa vasta syyskuussa 2018. Vuokrakulutkin ylitetään hankkeen toiminnassa, koska suunnitelmassa on huomioitu tilavuokrat tiedonvälitystilaisuuksia varten, mutta ei messurakennusten vuokraa.

Hankkeen toimenpiteet 1.7.-31.12.2018

Ennen hankkeen loppua on vielä muutama toimenpide, joka pitää toteuttaa:

- Tarinatyöpajan tuloksiin perustuva video Etelä-Konnevedestä (alueen esittely yhtenäisenä tarinan kautta)

Ajankohta: heinäkuu 2018

Arvioitu kustannus: 5000€





MASEUTU 2020



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahoitus:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Kiehtova maisema

- Main Entrance China – kiinalaisten matkailijoiden asiakaspalveluvalmennus
Ajankohta: syyskuu 2018
Arvioitu kustannus: 2500€
 - Laatutonni -valmennus
Ajankohta: syys/lokakuu 2018
Arvioitu kustannus: 3500€
 - Kolin opintomatka
Ajankohta: syyskuu 2018
Arvioitu kustannus: 8000€
 - Hankkeen loppuseminaari
Ajankohta: lokakuu/marraskuu 2018
Arvioitu kustannus: 3000€
- YHTEENSÄ: 22000€**

Nämä kulut ylittävät selkeästi jäljellä olevat varat.

Muutosehdotus

Ehdotetaan, että palkkarahasta siirretään 12000€ ostopalveluihin. Näin hankkeella olisi yhteensä 21754,99€ varsinaiseen toimintaan (pl. palkat).

Päiväys: *Rautalampi 7.6. 2018*

Allekirjoitus:

[Signature]
ANU SEAPONEN

