

**VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE
2016**



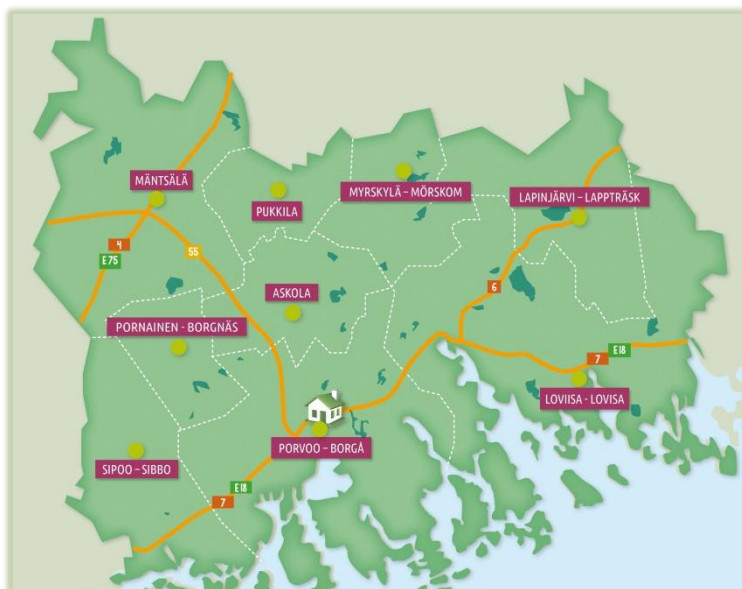
SILMU

FÖRENINGEN

Utvecklingsförening SILMU rf grundades 9.1.2007 och föreningen är under innevarande programperiod en av Finlands 54 Leadergrupper. Föreningen är tvåspråkig.

Verksamhetsområde

SILMU rf:s verksamhetsområde omfattar nio kommuner och på verksamhetsområdet finns cirka 121 000 invånare. I Borgå centrum har ett område med 29 000 invånare avgränsats utanför Leaderverksamheten.



Syfte

Föreningens syfte är i första hand att fungera som utvecklare av landsbygdsområden, att uppmuntra invånarna till att utveckla regionen på eget initiativ och att bevara områdets livskraft. Syftet är också att förbättra kunnandet inom utvecklingsverksamhet, att stärka och utveckla samarbetet mellan aktörer och utbyte av erfarenheter lokalt, interregionalt och internationellt. Främjande av invånarnas välmående och sociala kapital samt att fungera som intressebevakare för allmänna och gemensamma intressen för områdets byar och andra aktörer, att fungera som förmedlare av tankar, att lyfta fram aktuella ärenden samt att ge utlåtanden ingår också i verksamhetens syfte. Föreningen är partipolitiskt obunden.

SILMU rf:s vision

SILMU är en stark regional aktör.
Vi utvecklas och utvecklar. Vi involveras och involverar.

Medlemmar

Föreningen strävar till att integrera sig i sitt verksamhetsområde genom sina medlemmar. Personalen och styrelsens medlemmar rekryterar mera medlemmar till föreningen. I slutet av 2016 var medlemmarna sammanlagt 545 till antalet, varav 85 var samfund. Föreningen hade 21 unga, under 30 år gamla medlemmar.

Stadgeenliga möten

- vårmötet hölls 24.5 i Askola Arena i Askola och höstmötet 15.11 i Ankkuri i Mäntsälä
- vid höstmötet stod de styrelsemedlemmar som representerar föreningar och företag i tur att avgå
- höstmötet valde Marja Teppinen från Mäntsälä till styrelsens ordförande för 2017
- som revisor har fungerat Tony Granström (GRM) med Lars Vepsäläinen (GRM) som revisorsuppleant.

Styrelse

Vid valet av styrelse för SILMU rf tillämpas trepartsprincipen och styrelsens medlemmar väljs så, att de så väl som möjligt skall representera föreningens verksamhetsområde.

Egentliga medlemmar 2016		Ersättare 2016	
Offentliga sektorn		Offentliga sektorn	
Thomas Antas	Lappträsk	Laura Karén	Borgå
Reijo Korhonen	Mörskom	Rauno Tiainen	Sibbo
Marja Teppinen	Mäntsälä	Anneli Sundberg	Mäntsälä
Företag och föreningar		Företag och föreningar	
Tora Markkula	Lovisa	Eeva Hava	Mörskom
Heikki Nyström	Askola	Riitta Ahti-Tuiskula	Askola
Tiina Whiley	Borgå	Eero Kokko	Mäntsälä
Enskilda invånare på landsbygden		Enskilda invånare på landsbygden	
Riitta Myyrä	Pukkila	Piritta Ahl	Pukkila
Ian Nordman	Sibbo	Aira Sevón	Mörskom
Joiija Tikkanen	Borgnäs	Tea Nieminen	Borgnäs

SILMU rf:s styrelses sammansättning 2016

Styrelsen höll åtta möten, varav tre i form av e-postmöten.

För att bättre strukturera föreningens verksamhet har det grundats tre arbetsgrupper: *Arbetsutskottet* har bestått av ordförande Tuula Salo samt medlemmarna Riitta Myyrä, Ian Nordman och Tiina Whiley. Arbetsutskottet sammanträdde två gånger.

Företagsgruppen har bestått av styrelsens medlemmar Reijo Korhonen, Heikki Nyström och Tiina Whiley samt personalmedlem Heli Tommiska. Företagsgruppens uppgift är att utvärdera företagsansökningarna på förhand samt att dra upp principerna för företagsfinansieringen. Materialet har sänts till företagsgruppens medlemmar i elektronisk form och gruppens medlemmar har kommenterat per e-post.

Projektarbetsgruppen har bestått av Thomas Antas, Tuula Salo och Joiija Tikkanen.

Byasektion

Byasektionen grundades vid årsmötet 2015. Till ordförande för byasektionen valdes Tora Markkula och till medlemmar valdes Veijo Peltola, Ilkka Ceder, Sirpa Holvikallio och Laura Karén. Byaombud Li-Marie Santala har fungerat som sekreterare. Som stöd för sin verksamhet har byasektionen en instruktion, som SILMU rf:s styrelse godkände vid sitt möte 18.5.2015.

Stadssektion

Stadssektionen grundades vid höstmötet 2015. Stads-Leadersektionens sammanställning 2017 fastställdes vid styrelsens möte 14.12.2016: Timo Rajakaltio (ordf.), Päivi Dietrich, Leena Sormunen och Merja Kukkonen.

Ungdomssektion

Ungdomssektionen grundades vid höstmötet 2015. Ungdomssektionen har inte haft verksamhet under 2016.

Personal

Gina Forsström har fungerat som verksamhetsledare, Tiina Kurki som kanslichef och Heli Tommiska som projektrådgivare. Li-Marie Santala har fungerat som byaombud. Verksamhetsledaren, kanslichefen och projektrådgivaren har var och en varit permitterade 43 dagar under tiden juni-december.

Verksamhetspunkt

SILMU rf:s verksamhetspunkt finns i Borgå på adressen Veckjärvivägen 1.

VERKSAMHET

Verkställande och uppföljning av strategin TILLVÄXT MED SILMU 2014 – 2020

Leader finansieringsram och fullmakt för beviljande

SILMU rf förverkligar strategin SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020. Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat 4,2 miljoner euro som riktgivande ram för verkställande av strategin. Av summan används 3,3 milj. euro för projektverksamhet och 0,9 milj. euro för förvaltning.

Av den riktgivande finansieringsramen för 2014–2020 har sammanlagt 584 750 euro för 2016 anvisats som fullmakt för beviljande av projekt- och företagsstöd för förverkligande av strategins åtgärder.

Ansökan om projektstöd, förfrågningar och behandling av ansökningar

SILMU rf har inga fastställda ansökningstider. Ansökningar kan lämnas när som helst, men de ansökningar som har lämnats senast vid ett visst datum behandlas vid följande möte.

Under 2016 kom det sammanlagt 138 förfrågningar om stöd. Av förfrågningarna var 35 inte stöddugliga och den vanligaste orsaken var den, att förfrågningarna/projekten inte var förenliga med linjedragningar eller förordningar.

SILMU rf behandlade ansökningar vid sina möten i februari och maj, varefter projekt-ramen för 2016 var bunden i sin helhet. Efter att ramen var bunden, styrdes 33 förfrågningar om företagsstöd till Nylands NTM-central.

Mottagna stödansökningar

SILMU rf tog emot sammanlagt 42 ansökningar. Företagsstödsansökningarna var 11 till antalet och projektstödsansökningarna 31. Tio ansökningar lämnades på papper och de övriga elektroniskt. De mottagna ansökningarna fördelade sig på strategins tyngdpunktsområden enligt följande:

Mottagna stödansökningar enligt tyngdpunktsområde	2016
6.1 Företagsamhet och sysselsättning	11
6.2 Livskraftiga byar	26
6.3 Miljö och natur	4
6.4 Skärgård	1

Beredning av ansökningarna

Personalen beredde ansökningarna med de sökande och presenterade dem för styrelsen då de fyllde ställda formkrav.

Behandling och beslutsfattande i SILMU rf:s styrelse

Stödansökningarna behandlades av SILMU rf:s styrelse an efter att de blev färdiga. Under 2016 behandlade styrelsen sammanlagt 17 ansökningar och förordade finansiering av 11 ansökningar. Av de förordade ansökningarna var tre företagsstödansökningar och åtta projektstödansökningar.

Av projektstödansökningarna var två interregionala och ett av de finansierade projekten var ett temaprojekt, där man verkställer sammanlagt 22 lokala små investeringar.

Under året beviljades sammanlagt 324 750,70 euro finansiering. Under 2015 hade redan 267 190,21 euro bundits från 2016 års ram. Dessutom bands i slutet av 2016 ännu 7 190 euro av ramen för 2017. Sammanlagt har SILMU rf bundit 1 613 315 euro, vilket är 49,23 % av Leadergruppens projektram för hela programperioden.

Genom de beviljade stöden insamlades privat finansiering till ett belopp av 1 684 173,91 euro, varav 211 570 euro talkoarbete och 1 472 603,91 euro pengar.

De förordade ansökningarnas fördelning på strategiska tyngdpunktsområden under hela programperioden:

Förordad finansiering	6.1 Företagsamhet och sysselsättning	6.2 Livskraftiga byar	6.3 Miljö och natur	6.4 Skärgård
Utfall st.	13	20	2	3
Utfalls-% av tyngdpunkt	35,72	58,84	58,64	32,3
Utfalls-% av ramen	10,72	29,42	5,86	3,23

Finansieringsbeslut

Nylands NTM-central utförde en laglighetsgranskning och ett slutligt finansieringsbeslut för ansökningarna utgående från SILMU rf:s utlåtande. Under 2016 gavs de första stödbesluten under innevarande programperiod. Sammanlagt 33 ansökningar fick finansieringsbeslut (32 förordades och ett negativt beslut).

Behandlingstid

SILMU rf följer upp stödansökningarnas ansökningstider från den dag då ansökan är lämnad i Hyrrä och anhängiggjorts till den dag då den överförs till NTM-centralen för behandling där. Behandlingstiderna i SILMU rf var under 2015 i genomsnitt 192 dagar och under 2016 var behandlingstiden i snitt 88 dagar. NTM-centralens behandlingstid var 70 dagar under 2015 och 45 dagar under 2016. Behandlingstiden för stödansökningarna räknat från att ansökan lämnats till Hyrrä var under 2015 i genomsnitt 259 dagar och under 2016 i snitt 204 dagar.

Ansökan om utbetalning och utbetalt stöd

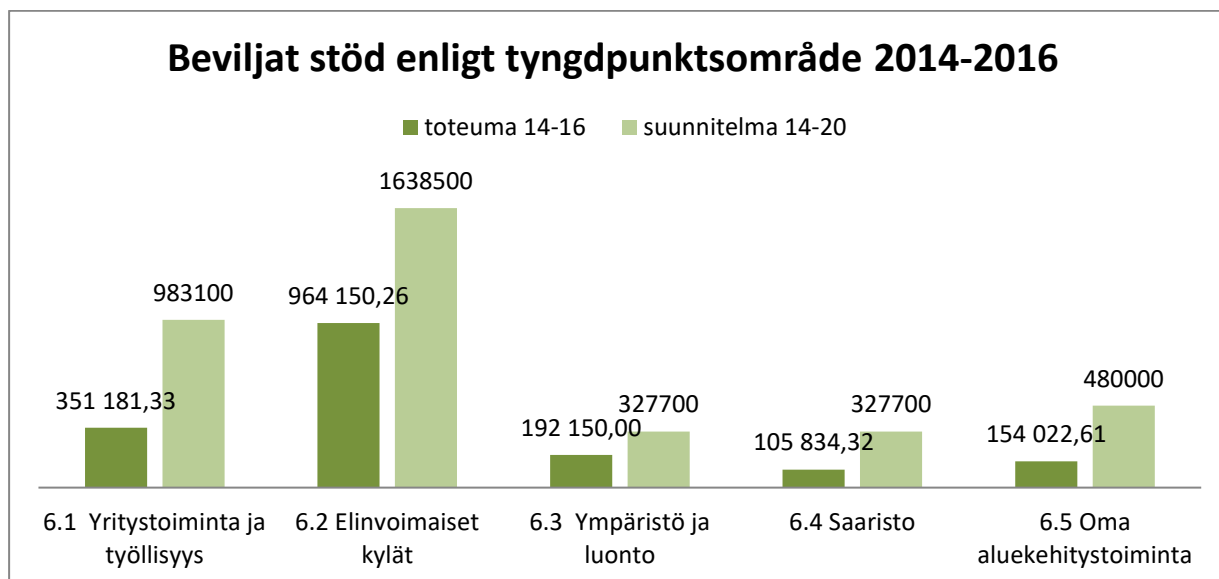
Under 2016 lämnades 20 ansökningar om utbetalning. Sammanlagt 145 485,73 euro har betalats ut till projekt.

Avslutade projekt

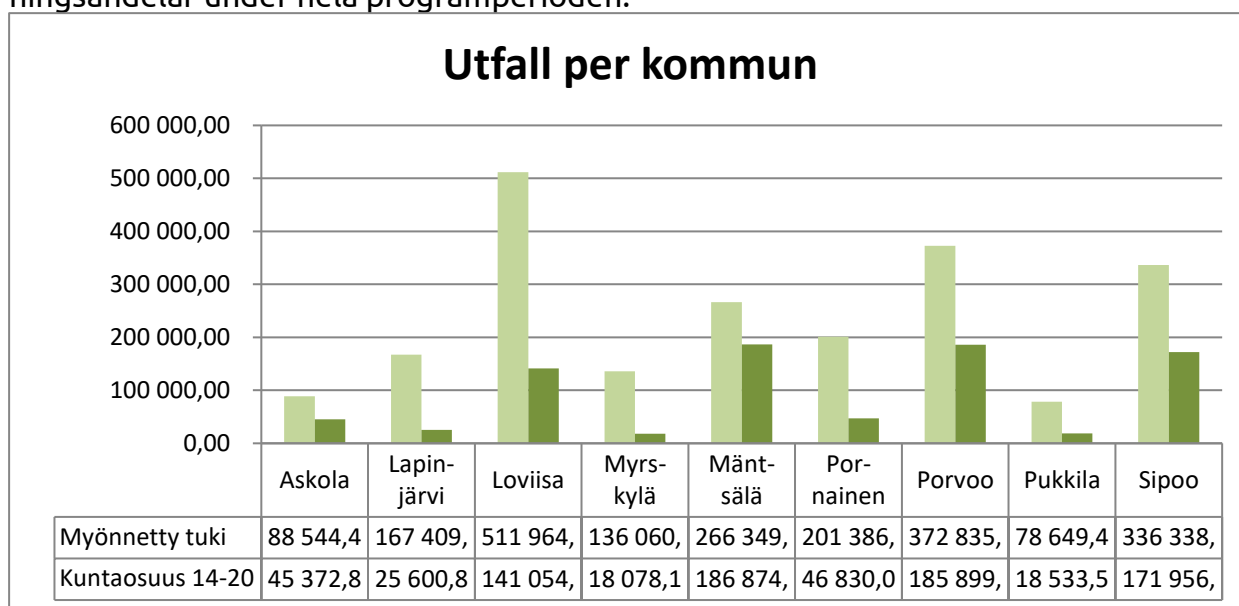
Under 2016 avslutades sex projekt.

Strategins utfall

Det finns ännu inte betydande resultat från avslutade projekt, då endast sex projekt tillsvdare har avslutats. Tabellen nedan beskriver hur de beviljade stöden har fördelat sig på tyngdpunktsområden.



Fördelningen av stöd följs upp också enligt kommun. Tabellen nedan beskriver hur de beviljade stöden har fördelats per kommun i förhållande till kommunernas betalningsandelar under hela programperioden.



Egen utvecklingsverksamhet

- SILMU rf:s och Leader Sepras gemensamma interregionala informationsförmedlingsprojekt "Vihreän kasvun mahdollisuus" har varit verksamt under hela året
- Det interregionala projektet "Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä Uudellamaalla" som förvaltas av SILMU rf var verksamt under hela året så, att de egentliga åtgärderna verkställdes före sommaren. Projektet genomförs i samarbete med Leader-Pomoväst, Leader-Ykkösakseli och Leader-EMO
- projektet "Medborgarinitierat utvecklingsarbete i Borgå" var verksamt under hela året
- en stadssektion utseddes
- val av ungdomsutskott var under beredning

Uppföljning och rapportering

Uppföljningen av strategin sker genom olika tabeller och tillämpningen QlikView. Verkställandet av strategin rapporteras årligen bl.a. till jord- och skogsbruksministeriet, Nylands NTM-central och områdets kommuner.

Egen projektverksamhet

Vihreän kasvun mahdollisuus

Projektform: interregionalt informationsprojekt

Område: SILMU rf:s och Sepra ry:s verksamhetsområden

Kompanjon: Kehittämisyhdistys Sepra ry

Projekttid: 1.6.2015–31.12.2017

Budget: 180 000 €

Finansiering: från Leadergruppernas egen ram: 90 000 euro/grupp

Uppställda mål för projektet:

- öppna begreppet bioekonomi
- öka aktörernas kunskap i ämnet
- initiera projekt med anknytning till temat
- främja utnyttjandet av förnybar energi i området

Projektets åtgärder:

- projektet förmedlar befintlig information
- utför tester och nya öppningar
- skapar och förmedlar god praxis till områdets aktörer och mellan områdets aktörer
- främjar skapande av nätverk mellan områdets aktörer
- ordnar olika tillställningar och exkursioner

Medborgarinitierat utvecklingsarbete i Borgå

Projektform: lokalt utvecklingsprojekt

Område: centrumområdet i Borgå

Projekttid: 2015–2017

Budget: 25 643 euro

Finansiering: ESF – Europeiska socialfonden

Uppställda mål för projektet:

- förbättra invånarnas jämlika möjligheter att utveckla sin egen livsmiljö
- grunda en stadssektion för SILMU rf
- initiera medborgarinitierad utvecklingsverksamhet i centrumområdet i Borgå
- ställa upp en åtgärdsplan
- att få människor av olika åldrar och i olika livssituationer samt representanter för olika parter att ställa upp i planeringsarbetet

Projektets åtgärder:

- ordna olika tillställningar, där man insamlar material för åtgärdsplanen
- grunda en stadssektion för SILMU rf enligt trepartsprincipen
- träffar med andra motsvarande aktörer
- skriva en åtgärdsplan
- ordna ett seminarium kring publiceringen av åtgärdsplanen

Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä Uudellamaalla

Projektform: interregionalt informationsprojekt

Område: hela Nyland

Kompanjoner: Pomoväst rf, Ykkösakseli ry och Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Projektid: 2015–2016

Budget: 50 000 euro

Finansiering: Landsbygdsfonden (Nylands NTM-central)

Uppställda mål för projektet:

- sprida information om att en ny programperiod har börjat och möjligheter att få stöd i hela Nyland
- ta i bruk Leader som brand i informationsmaterialet
- förenhetliga den grafiska profilen för Leadergruppernas informationsmaterial
- öka informationskunnandet hos Leadergruppernas personal
- spara på Leadergruppernas och NTM-centralens resurser genom gemensam information och gemensamma anskaffningar. Dessutom har samarbetet ökat mellan Leadergrupperna och mellan Leadergrupperna och NTM-centralen

Projektets åtgärder:

- Leadergrupperna ordnade sammanlagt 25 informationstillfällen i Nyland
- Leadergrupperna deltog med en gemensam avdelning i ELMA-mässan 6.-8.11.2015 i Helsingfors mässcentrum
- varumärket Leader har tagits i bruk i informationsmaterialet
- framställning av informationsmaterial för Leadergruppernas behov och anskaffning av material för bl.a. mässor
- material: visitkort, roll ups, dörr- och andra skyltar, fönstertejpningar, gruppernas broschyrer, gemensam broschyr och tryckning av sammandrag av strategierna
- kartmaterial för informationsmaterialet: gruppsspecifika, Nyland och Finland
- förnödenheter: pop up-diskar, representationskjortor, landskapsbild till mässor, flaggor för utomhusbruk, reklamställningar för mässor (bords- och golvmödel), broschyrställning och pennor

Trygga och aktiva byar

Projektform: lokalt utvecklingsprojekt

Område: SILMU rf:s verksamhetsområde

Projektid: 2016–2017

Budget: 131 600 euro

Finansiering: Leader

Uppställda mål för projektet:

- öka känslan av trygghet i byarna
- ställa upp säkerhetsplaner i byarna för vardagens problemsituationer (separat eller som del av byaplan)
- öka samarbetet och samhörigheten i byarna
- förbättra livskvaliteten

Projektets åtgärder:

- utför kartläggning av säkerheten i byarna
- ställer upp säkerhetsplaner
- en kontaktperson i säkerhetsfrågor utses för byn
- säkerhets- och välfärdsskolning ordnas enligt behov i samarbete med FRK, Vapepa (Frivilliga räddningstjänsten), Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, räddningsväsendet och andra aktörer

- en sida som informerar om bysäkerhet skapas till SILMU-byars byaportal och säkerhetskort fogas till byarnas webbplatser
- skolning för framställning och uppdatering av säkerhetskort samt informationsverksamhet ordnas för upprätthållarna av byarnas webbplatser/kontaktpersonerna
- information om projektet
- byaombudet deltar i regionala och nationella seminarier och skolningstillfällen

Tuulta purjeisin – Vind i seglen

Projektform: lokalt utvecklingsprojekt
 Område: SILMU rf:s verksamhetsområde
 Projektid: 2017
 Budget: 43 954,62 euro
 Finansiering: Leader

SILMU rf:s styrelse fattade beslut om att bereda projektet vid sitt möte 14.6. och beslöt lämna en ansökan 14.12. Finansieringsbeslutet fattas vid årets första möte 2017 samtidigt med andra ansökningar som kommer till behandling.

Temaprojekt, små investeringar

Projektform: lokalt utvecklingsprojekt
 Område: SILMU rf:s verksamhetsområde
 Projektid: 2016–2018
 Budget åtgärder: 148 492,55 euro
 Budget koordinering: 11 904,92 euro
 Finansiering: Leader

Uppställda mål för projektet:

- förbättra byarnas och landsbygdens invånares rekreativsmöjligheter, förutsättningar för fritidsverksamhet och utveckla hobbyverksamhet
- göra byarnas aktörer bekanta med Leaderverksamhet och lokal utveckling
- beviljande av finansiering åt så många nya aktörer som möjligt

Projektets åtgärder:

- Beviljande av stöd för små (500 – 15 625 euro) allmännyttiga investeringar, till exempel:
 - anskaffning av maskiner och anordningar som förbättrar funktionaliteten för byahus och hobbyutrymmen
 - anskaffning av anordningar som utvecklar hobbyföreningars verksamhet
 - små byggnadsinvesteringar som inte kräver tillstånd
 - till kostnader för anskaffning eller utveckling av dataprogram, patent, användningstillstånd eller varumärken
- planering och översättning av ansökningsanvisningar samt öppnande av ansökan
- ordnande av informationstillfällen samt aktivering
- anordnande av skolning för utbetalning och utbyte av erfarenheter för verkställdare av underåtgärder
- mottagning och genomgång av ansökningar för underåtgärder, begäran om komplettering samt rådgivning under hela projektets gång
- beredning och översättning av avtal för överföring av stöd
- val av åtgärder som finansieras och uppföljning av projektet

Byasektionens verksamhet – SILMU-byar

Byasektionens syfte är att fungera som intressebevakare och samarbetspart för områdets byar, genom att främja förutsättningarna för ett bra liv på landsbygden samt stärka och utveckla samarbetet mellan områdets byar. SILMU-byar betjänar SILMU rf:s medlemmar och byarnas invånare bl.a. i att göra byaplaner, registrerings- och stadgeärenden, utveckling av byar och informationsverksamhet samt upprätthåller SILMU-byar byaportalen.

Byasektionen sammanträdde fem gånger under 2016.

Månadens by

Månadens by valdes flera gånger under året.

Öppna byar 11.6.

Sammanlagt 23 byar från SILMU-byars område deltog tillsammans eller separat. På nationell nivå deltog cirka 500 byar.

Byaportal

SILMU-byar upprätthåller byaportalen www.itukylat.fi. Portalen är en informationskanal för byaverksamhet och i portalen finns för närvarande 26 byars webbplatser. Under 2016 kom en ny by med.

ITU-torg 2016

Tillställningen ordnades i Lovisa 27.8 i samband med tillställningen Lovisa Historiska Hus. På torget fanns 35 producenter, handarbetsföretagare, föreningar och organisationer och marknadsförde sin verksamhet/sina produkter.

Samarbete, skolning och tillställningar

- byaombudet har deltagit i Byaverksamhet i Finland rf:s skolningar, rådslag på våren och Sommardag för byaombud i juni
- byaombudet har deltagit som sakkunnig i Östra Nylands säkerhetsprogram 2015–2017 och säkerhetsgruppen samt Borgå stads säkerhetsgrupp
- byaombud är medlem i SYTY:s projekt Työtä kylästä samt ProAgraria Etelä-Suomiry:s och Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ry:s projekt Mainiot maisemat.

Stadssektionens verksamhet

Styrelsen fastställde fyra medlemmar i stadssektionen vid sitt möte 14.12.

Ungdomssektionens verksamhet

En första träff för att hitta unga till sektionen ordnades 2.12 i Borgå. Många personer som har kontakt med ungdomar var inbjudna till tillfället.

Kommunikation och information

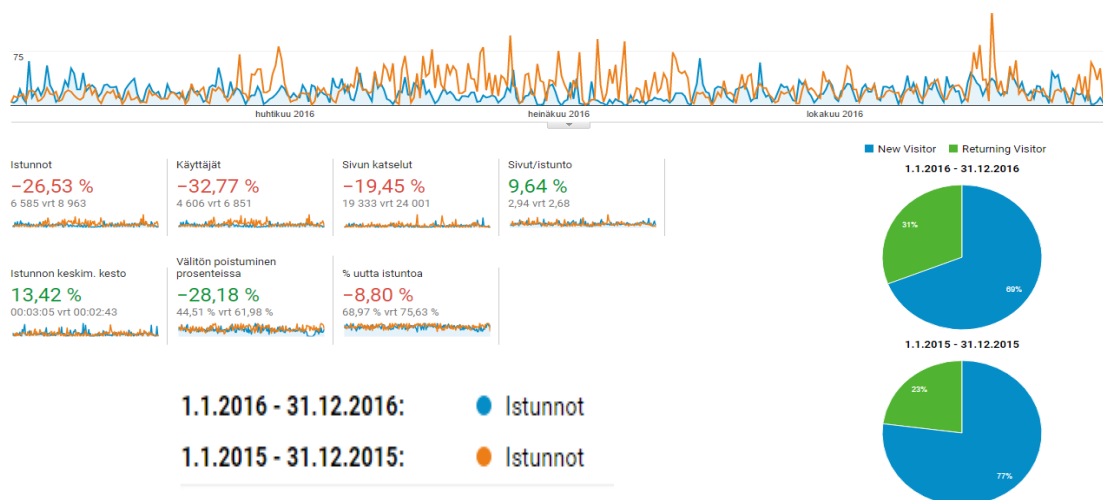
En detaljerad kommunikationsplan för åren 2014–2020 har ställts upp som stöd för kommunikationen.

Viktigaste kommunikationskanaler:

- webbplats:
 - *silmu.info*: via webbplatsen informeras om bl.a. stödmöjligheter, ansökningsförfarande, aktualiteter och presenteras finansierade projekt
 - *itukylat.fi*: är en informationskanal för byaverksamheten. Portalen innehåller 26 byars webbplats
- elektroniskt nyhetsbrev: information om SILMU rf:s verksamhet
- sociala medier:
 - *Facebook*: Leader-SILMU, SILMU rf:s ungdomssektion och SILMU-byar. Kanalen används för information om den egna verksamheten men också andra aktörers verksamhet både lokalt och nationellt

- *Twitter och Instagram:* Kanalen används för information om aktuella ärenden inom byaverksamheten.

I bilden nedan jämförs besökarantal på silmu.info under 2015 med motsvarande siffror för 2016.



I tabellen nedan beskrivs nyhetsbrevets distribution och antal följare i sociala medier

	Leader	Byaverksamhet	Ungdomsverksamhet	Sammanlagt
Nyhetsbrev				16 st (940 prenumeranter/distribution)
Facebook	240 följare	375 följare	56 följare	
Twitter		29 följare		
Instagram		11 följare		

Intern kommunikation

Kommunikationen inom personalen, med styrelsen och medlemmarna sker ansikte mot ansikte, i arbetsplatsmöten, per e-post, per telefon, i intranet och möten. Föreningen använder dessutom tjänsten Google for business, vilken möjliggör användningen av information oberoende av person, apparatur eller plats.

Extern kommunikation

Kommunikationen med myndigheter och intressentgrupper sköts på ovan nämnda sätt men dessutom genom att ordna olika tillställningar, elektroniskt, via media och tryckt material.

Skolning

Personalen och styrelsens medlemmar har under 2016 deltagit i jord- och skogsbruksministeriets, NTM-centralens och Landsbygdsverkets samt SILMU rf:s skolningar och seminarier.

Samarbete med intressenter, möten och tillställningar

SILMU rf:s viktigaste intressenter är områdets företagsrådgivningsorganisationer, kommuner, läroinrättningar, Nylands NTM-central och andra Leadergrupper, särskilt i Nyland och andra Leadergrupper på närliggande områden, så som Leader Pohjois-Kymen Kasvu och Leader Sepra. SILMU rf köper, liksom alla Leadergrupper i Finland,

Leaderombudstjänster av Byaverksamhet i Finland rf, vilka omfattar skötsel och främjande av gemensamma ärenden.

Det praktiska samarbetet har bestått av olika möten, gemensamma projekt och ordnande av gemensamma tillställningar.

Möten med intressentgrupper 2016	St
Kommuner	1
NTM-centralen	7
Landskap	0
Ministerier och Landsbygdsverket	1
Regionala träffar	3
Lokala träffar	2
Nationella träffar	2
Lantbruksaktörer	0
Riksdagsmän	0
Leader-möten	5
Församlingar	0
Företagsrådgivningsorganisationer	2
Läroinrättningar och skolor	4
Byamöten	0
Övriga	3
Annan verksamhet	St
Informations- och aktiveringstillställningar	28
SILMU rf:s träffar, diskussionstillfällen, möten och skolningar	19
Styrgrupper för projekt	9
Internationella åtgärder	2
Personalens och styrelsens deltagande i skolningar och seminarier	10
Övriga möten	5
Mediatillställningar	5
Nya kontakter	2

Övrig central verksamhet under 2016

- ordnande av ett seminarium för utvecklande av den egna verksamheten
- skolningstillfälle för nya styrelsemedlemmar
- deltagande i tre projektkliniker tillsammans med Kulturfonden

Nya åtgärder

- information om verksamheten för Rotaryklubben i Mäntsälä
- en effektivitetsutvärdering för finansieringsperioden 2007–2013 färdigställdes
- träff med stadsdelsföreningar från Helsingfors
- deltagande i MTK:s stödinfortillfälle
- finansieringstorg, flera finansiärer på plats
- diskussionstillfälle kring turism med undervisningsministeriet

EKONOMI 2016

Utgiftsjämförelse, budget/utfall	Budget	Utfall
Verksamhetspenning 1	96 585,00 €	113 890,46 €
Vihreän kasvun mahdollisuus	44 890,00 €	25 812,74 €
Lokal och regional programinformation i Nyland	13 525,00 €	18 269,63 €
Medborgaraktivitet i Borgå centrum	13 721,50 €	11 319,86 €
Temaprojekt, små investeringar	13 900,00 €	5 681,63 €
Arkiveringsprojekt	23 040,00 €	0,00 €
Gemensamt internationellt projekt	4 500,00 €	0,00 €
Gemensamt projekt, organisation	4 500,00 €	0,00 €
Gemensamt projekt, by	4 500,00 €	0,00 €
Byasektion	10 897,20 €	31 870,10 €
Trygga och aktiva byar - KYTTA	66 500,00 €	22 080,16 €
Ungdomssektion	900,00 €	0,00 €
Egen verksamhet	750,00 €	700,68 €
Sammanlagt	298 208,70 €	229 625,26 €

Avvikelser mellan budget och utfall:

- Verksamhetspenning: Projektet kunde inte startas enligt plan
- Vihreän kasvun mahdollisuus: kunde inte verkställas som planerat på grund av permitteringar
- Lokal och regional programinformation: lönekostnaderna blev lite större än planerat
- Medborgaraktivitet i Borgå centrum: ingen betydande avvikelse
- Temaprojekt, små investeringar: större projekt än planerat, men kostnaderna skars ned på grund av finansieringsramens litenhet
- Arkiveringsprojektet: har inte funnits tid för beredning
- Gemensamt internationellt projekt: det var tänkt att de andra grupperna i Nyland skulle planera och starta, men projektet kom inte igång
- Gemensamt projekt, organisation: det var tänkt att de andra grupperna i Nyland skulle planera och starta, men projektet kom inte igång
- Gemensamt projekt, by: det var tänkt att de andra grupperna i Nyland skulle planera och starta, men projektet kom inte igång
- Byasektionen: föreningen fick mera statsbidrag än väntat, vilket användes i sin helhet och lite till. Den överskridande delen finansierades till största delen med inkomster från Itu-torget och återstoden från statsbidraget för 2017
- Trygga och aktiva byar, KYTTA: projektet kom inte igång som planerat /statsbidrag användes i större omfattning
- Ungdomssektion: det fanns inte tid för att starta verksamheten
- Egen verksamhet: ingen betydande avvikelse