

Pöytäkirja

## 1. Kokouksen avaus

- 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen
- 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen, Kari Tolonen, Heikki Hirvonen (kohdasta 4), Hannu Soini
- 1.3 Työjärjestys hyväksyttiin

## 2. Muutoshakemus kululuokkiin ja jatkoaika hakemus hankkeelle 30.9.2011 asti (2kk)

- Liite 1: Kustannusarvio ja toteuma 2010-2011
- Liite 2. Muutoshakemus Paradigma II
- Ohjausryhmä hyväksyi hankesuunnitelman ja budjetin muutokset.
- Hankesuunnitelmaan lisätään nuorisotutkimus sekä päivitetään yhteistyöorganisaatioiden muuttuneet tiedot ( ESKO Oy, KK Agricola)
- 1.8.2009 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä ja Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä siirtyivät Etelä Savon Koulutus Oy:lle (ESKO Oy). Hankehakemuksen aikana edellä mainitut organisaatiot olivat hakijaorganisaatioita. Yhteistyösopimukset on päivitetty syksyllä 2009 ESKO Oy:n kanssa.
- Ohjausryhmän kokoonpano päivitetään myös hankesuunnitelmaan

## 3. Tilaus nuorisotutkimusten vertailusta ja yhteenveto

- Itä-Suomen Yliopisto, Aducate / kustannusarvio 2500 euroa

Hyväksyttiin tutkimus nuorisokyselyjen vertailusta ja yhteenvedosta sekä todettiin, että Itä-Suomen Yliopiston Aducate koulutus- ja tutkimusyksikkö on luonteva tutkimuksen tekijä, koska he ovat myös toteuttaneet tutkimukset.

- Tulokset raportoidaan päätösseminaarissa 9.6.2011

## 4. Päätösseminaari Savonlinnassa to 9.6.2011

Hankkeen hallinnoija valmistelee päätösseminaarin ohjelman sekä selvitetään mahdollisuus ajankohdan muuttamiselle.

## 5. Muut asiat

Tiedoksi:

- Yhteistoimintasopimusten tilanne:
  - o Pieksämäki: Allekirjoitettu 20.4.2011
  - o Savonlinna: Allekirjoitetaan 11.5.2011
  - o Mikkeli: Valmistelussa

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15



Paradigma II  
( 1.1.2010 – 30.9.2011)

## OHJAUSRYHMÄ

<b>1. Lukio</b>		vara:
JJR	Sinikka Häyrinen	Timo Smolander
Mikkeli	<b>PJ. Heikki Hirvonen</b>	Seija Manninen
Pieksämäki	Kari Koistinen	Vesa Vahtermo
Savonlinna	Markku Kankkunen	Ismo Falck
<b>2. Ammatillinen</b>		
Esedu	Keijo Tikka	Marja Anttalainen
Pieksämäki	Helena Ahonen	Heikki Holopainen
Savonlinna	Keijo Pesonen vpj.	Arja Koli
<b>3. Muut asiantuntijat</b>		
JJR:	Ritva Malinen-Parkkinen	
Mikkeli:	Mirja Haavikko	Mia Ilkka-Moll
Pieksämäki:	Erkki Lappi	Antero Asikainen
Savonlinna:	Kaj Lindh,	
<b>SKK/yliopisto:</b>	Ulla Turtiainen	Maj-Britt Kentz
<b>Sihteeri:</b>	Hannu Soini	
<b>*Rahoittajan edustus:</b>	Eveliina Pekkanen	

## JOHTORYHMÄ

		vara
<b>JJR</b>	Timo Smolander	(Kari Leskinen)
	Tuomo Rytkönen	
<b>Mikkeli:</b>	<b>Esa Ollila pj.</b>	
	Marja Anttalainen	Matti Hämäläinen
	Esa Ollila	
<b>Pieksämäki:</b>	Vesa Vahtermo	(Ari Kallio)
	Tuomo Rytkönen	
<b>Savonlinna:</b>	Reima Härkönen	(Jaakko Hassinen)
	Keijo Pesonen	( Arja Koli)
<b>Sihteeristö</b>		Tuula Lindholm
		Päivi Tyrväinen
		Tiina Vellonen
<b>Hankepäällikkö</b>		Hannu Soini



**13. KUSTANNUSARVIO****13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset**

Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

**13.1 Henkilöstökustannukset** (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.)

Kokoaikainen / osa-aikainen	Henkilötyökk	Tehtävät	2010	2011	Yhteensä
kokoaikainen	19	Hankepäällikkö	56 680	44 020	100 700
kokoaikainen	20	MunJuttu-koordinaattori, Savonlinna	48 710	44 090	92 800
kokoaikainen	19	MunJuttu-koordinaattori, Mikkeli	50 159	38 191	88 350
kokoaikainen	19	MunJuttu-koordinaattori, Pieksämäki	48 763	39 587	88 350
osa-aikainen	1	MunJuttu-koordinaattori, Juva/lukio	3 949	1 551	5 500
osa-aikainen	1	MunJuttu-koordinaattori, Joroinen/lukio	3 203	2 297	5 500
osa-aikainen	1	MunJuttu-koordinaattori, Rantasalmi/lukio	3 806	1 694	5 500
osa-aikainen	1	MunJuttu-koordinaattori, Esedu-Juvan toimipiste	1 935	3 565	5 500
osa-aikainen	3	Hanke- ja taloussihteeri	5 889	1 911	7 800
<b>Yhteensä</b>	<b>84</b>		<b>223 094</b>	<b>176 906</b>	<b>400 000</b>

**13.2 Ostopalvelut** (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut)

Kustannus	2010	2011	Yhteensä
Koulutus- ja tutkimuspalvelut	8 316	15 500	23 816
Markkinointi, muut	697	6 287	6 984
<b>Yhteensä</b>	<b>9 013</b>	<b>21 787</b>	<b>30 800</b>

**13.3 Matkakustannukset** (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset)

Kustannus	2010	2011	Yhteensä
Ulkomaan matka			
Bett messut Lontoo	0	850	850
Ulkomaan matkat yhteensä	0	850	850
Kotimaan matka			
Matkakustannukset	8 501	5 849	14 350
Kotimaan matkat yhteensä	8 501	5 849	14 350
<b>Yhteensä</b>	<b>8 501</b>	<b>6 699</b>	<b>15 200</b>

**13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat)**

Kustannus	2010	2011	Yhteensä
8kpl minipc+ data-projektori opintokoordinaattoreiden ja hankepäällikön käyttöön	7 808	192	8 000
<b>Yhteensä</b>	<b>7 808</b>	<b>192</b>	<b>8 000</b>

**13.5 Rakennukset ja maa-alueet**

Kustannus	2010	2011	Yhteensä
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**13.6 Vuokrat (tila- ja laitevuokrat)**

Kustannus	2010	2011	Yhteensä
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**13.7 Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut)**

Kustannus	2010	2011	Yhteensä
Puhelinkulut, tietohallinto	1 729	771	2 500
Postitus-, kopiointi- ym. kulut	378	122	500
Toimistotarvikkeet	138	862	1 000
<b>Yhteensä</b>	<b>2 245</b>	<b>1 755</b>	<b>4 000</b>

**13.8 Muut kustannukset**

Kustannus	2010	2011	Yhteensä
Tietokoneiden poistot	0	0	0
Muut	980	1 020	2 000
<b>Yhteensä</b>	<b>980</b>	<b>1 020</b>	<b>2 000</b>

**13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset)**

Kustannus	2010	2011	Yhteensä
Tehtävä työ			
Koulutuksiin ja kehittämistyöhön osallistuminen	0	0	0
<b>Tehtävä työ yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut luontoissuoritukset			
<b>Muut luontoissuoritukset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KUSTANNUKSET YHTEENSÄ**

<b>Projektin kokonaiskustannukset</b>	2010	2011	Yhteensä
1. - 9. Yhteensä	251 641	208 359	460 000

**13.10 Tulot**

Tulo	2010	2011	Yhteensä
Yhteensä	0	0	0

**NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ**

<b>Rahoitettavat kustannukset yhteensä</b>	2010	2011	Yhteensä
11. - 20. Yhteensä	251 641	208 359	460 000

**14. RAHOITUSSUUNNITELMA****14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät****14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus**

Haettava EAKR- ja valtion rahoitus	2010	2011	Yhteensä
Yhteensä	176 149	145 851	322 000

**14.2 Kuntien rahoitus**

Kuntien rahoitus	2010	2011	Yhteensä
Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse)	75 492	62 508	138 000
Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille)	0	0	0
Luontoissuoritukset, tehtävä työ	0	0	0
Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet	0	0	0
Yhteensä	75 492	62 508	138 000

**14.3 Muu julkinen rahoitus**

Muu julkinen rahoitus	2010	2011	Yhteensä
Muu julkinen rahoitus	0	0	0
Yhteensä	0	0	0

**14.4 Yksityinen rahoitus**

Yksityinen rahoitus	2010	2011	Yhteensä
Omarahoitus	0	0	0
Muu yksityinen rahoitus	0	0	0
Luontoissuoritukset, tehtävä työ	0	0	0
Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet	0	0	0
Yhteensä	0	0	0

**RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ**

Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät	2010	2011	Yhteensä
1. - 4. Yhteensä	251 641	208 359	460 000

**PARADIGMA II Etelä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen jatkaminen**

A30913

1.1.2010 - 30.9.2011 koko projekti

Kustannusarvio 2010-2011	2010-2011	%	Kulut 1.1 - 30.6.2010	Kulut 1.7.- 31.12.2010	Kulut 1.1.- 31.7.2011	Kulut yhteensä 2010-2011	% kaikista kuluista	Jäljellä	Muutosesitys	Uusi kustannusarvio
1. Henkilöstökustannukset	380 000	82,6	112 227,53	110 866,15	154 000,00	377 093,68	86,38	2 906,32	20 000	400 000
2. Ostopalvelut	40 000	8,7	152,00	8 860,55	21 700,00	30 712,55	7,04	9 287,45	-9 200	30 800
3. Matkakustannukset	25 000	5,4	4 773,00	3 728,33	6 700,00	15 201,33	3,48	9 798,67	-9 800	15 200
4. Kone- ja laitehankinnat	8 000	1,7	6 378,16	1 430,00	191,00	7 999,16	1,83	0,84		8 000
5. Vuokratkustannukset	0	0,0	0,00			0,00	0,00	0,00		-
6. Rakennukset ja maa-alueet	0	0,0	0,00			0,00	0,00	0,00		-
7. Toimistokulut	5 000	1,1	931,93	1 312,99	1 300,00	3 544,92	0,81	1 455,08	-1 000	4 000
8. Muut kustannukset	2 000	0,4	302,48	678,00	1 000,00	1 980,48	0,45	19,52		2 000
9. Luontoissuoritukset	0	0,0	0,00			0,00	0,00	0,00		-
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>460 000</b>	<b>100,00</b>	<b>124 765,10</b>	<b>126 876,02</b>	<b>184 891,00</b>	<b>436 532,12</b>	<b>100,00</b>	<b>23 467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>

n. 20 000 jäisi käyttämättä

Rahoitus	2010-2011	%	1.1 - 30.6.2010	1.7.- 31.12.2010	1.1.- 31.7.2011	Rahoitus yhteensä	Jäljellä
EAKR ja valtio	322 000	70,0	87 335,57	88 813,21	129 423,70	305 572,48	16 427,52
Kuntarahoitus	138 000	30,0	37 429,53	38 062,81	55 467,30	130 959,64	7 040,36
Muu julkinen rahoitus	0	0,0				0,00	0,00
Yksityinen	0	0,0				0,00	0,00
<b>Rahoitus yhteensä</b>	<b>460 000</b>	<b>100,00</b>	<b>124 765,10</b>	<b>126 876,02</b>	<b>184 891,00</b>	<b>436 532,12</b>	<b>23 467,88</b>

Itä-Suomen yliopisto	10 000,00				Mikkeli	opintokoordinaattoritoiminta elokuu	5350
laskutettu 1.1.-30.6.2010	5 509,77				Pieksämäki	opintokoordinaattoritoiminta elokuu	5350
laskutettu 1.7.-31.12.2010	556,40				Savonlinna	opintokoordinaattoritoiminta elokuu-syysk	10400
laskuttamatta	4 000,00	nuorisotutkimus				taloushallinto	1800
	- 66,17						22900
	2 000,00	markkinointi				henkilöstökuluissa jäljellä	22900
	9 000,00	Somekoulutus Itä-Suomen yliopisto					0
	2 500,00	4. nuorisotutkimus Itä-Suomen yliopisto					
	2 700,00	tilintarkastukset					
	1 500,00	Loppuseminaari 60-80 hlöä					
	<u>21 700,00</u>						
	5 050,00	muut matkat					
	<u>1 650,00</u>	osatoteuttajien					
	<u>6 700,00</u>						