

LIITE 2: KOKO:N TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2011

Kustannusarvio 2011	euroa
A: Ohjelman yleiskulut	
Johtaminen ja koordinointi	100.000
Muut yleiskulut (mm. viestintä)	30.000
A: Kustannukset yhteensä	130.000
B: Ohjelman toteutuksesta syntyvät hyväksyttävät kustannukset toimenpidekokonaisuuksittain	
1. Vaasan seudun energiaklusterin paikallinen kehittämiskumppanuus ja viestinnän tehostaminen (yhteishanke)	80.000
2. Metallialan kehittäminen (toteutuu EAKR-hanketoimintana)	0
3. Logistiikka ja infrastruktuuri	35.000
4. Vaasan tekniikan kampus osana Vaasan tiedepuistoa (toteutuu EAKR-hanketoimintana)	0
5. Innovatiivisen yrittäjyyden ykkösseutu (toteutuu EAKR-hanketoimintana)	0
6. Kansainvälinen yritystoiminta ja Invest in –palvelut	35.000
7. Puutaloteollisuus ja kestävä rakentaminen	76.000
8. Luovien alojen kehittäminen (yhteishanke)	30.000
9. Venealan kehittämissyhteistyö Pohjanmaalla	10.000
10. Hyvinvointialan kehittäminen – hyvinvointiyrittäjyys	45.000
11. Turkisalan kehittäminen – maaseudun merkittävä vientielinkeino (toteutuu maaseutuohjelman hanketoimintana)	0
12. Seutuyhteistyön vahvistaminen	30.000
13. Saariston kehittäminen osana KOKO:a	40.000
KOKO hyvinvointiverkosto	4.585
KOKO innovaatioverkosto	3.800
KOKO luovien alojen verkosto	3.000
KOKO kansainvälistymis- / Venäjäverkosto	4.000
KOKO MAL-verkosto	4.395
B: Kustannukset yhteensä	400.780
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ A+B	530.780

Rahoitussuunnitelma 2011	euroa
Haettava rahoitus maakunnan kehittämisraha	240.000
Omarahoitusosuus	290.780
<i>josta kunnat, kuntayhtymät</i>	<i>254.780</i>
<i>josta yksityinen rahoitus ja muu julkinen</i>	<i>36.000</i>
RAHOITUS YHTEENSÄ	530.780

Rahoituksella palkattava henkilöstö	työpanos henkilötyökuukausina
Ohjelmajohtaminen	20
Muu henkilöstö (sisältää VASEKin lisäksi yhteishankekumppanit)	50