

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017



ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

1. Yleistä

Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ ry:n toiminta-alueena ovat eteläisen Päijät-Hämeen kunnat: Hollola, Lahti ja Orimattila. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää yhteistyötä toiminta-alueen asukkaiden, yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa palveluiden, työllisyyden yleisten edellytysten, sekä yrittämisen ja asukastoiminnan kehittämiseksi. Yhdistyksen laajempaan tehtävään voidaan pitää maaseudun kehittämistä ja alueen vetovoimaisuuden varmistamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on laatinut toiminta-alueellensa Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014-2020. Ohjelman toteuttamiseen yhdistys on hakenut Maa- ja metsätalousministeriöltä Leader-toimintaryhmästatusta sekä -rahoitusta. Yhdistyksen kotipaikka on Kärkölän kunta. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Lahden kaupungissa Pro Agria Etelä-Suomi ry:n Lahden toimipisteen yhteydessä osoitteessa Mariankatu 8 A, 15110 Lahti. Leader – ohjelman lisäksi Etpähä ry osallistuu Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaan ja Kalasta Kahisevaa ”strategian” toteuttamiseen. Sisä-Suomen kalatalousryhmä toteuttaa elinkeinokalatalouden paikallislähtöistä kehittämistyötä Keski-Suomen, Päijät-Hämeen maakunnissa, sekä Pertunmaan, Iitin ja Kouvolan kuntien alueella. Sisä-Suomen kalatalousryhmän hallinnosta ja toimeenpanosta vastaa Päijänne-Leader ry.

2. Hallinto ja talous

Yhdistyksen ylintä päätöksentekovaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan tasa-puolisesti toiminta-alueen yhteisöjen, yhdistysten, yksityishenkilöiden ja julkishallinnon (kunnat) piiristä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Kustakin alueen kunnasta/kaupungista saa hallituksessa olla enintään 3 jäsentä.

Etpähä ry:n hallitukseen on kuulunut vuoden 2016 alusta lähtien 12 varsinaista jäsentä. Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksen kokous on nimennyt hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenen toimikausi on sama kuin varsinaisen jäsenen.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden 2017 aikana 9-10 kertaa. Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Etpähä ry:n hallituksen jäsenille järjestetään vuoden 2017 aikana koulutusta toimintaryhmätoiminnasta sekä yhdistyskoulutusta. Näiden koulutusten lisäksi hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua Maaseutuverkoston ja Maaseutuviraston järjestämiin hallituskoulutuksiin.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvästä Leader-toimintarahasta. Tämän lisäksi yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, sijoitustoiminnan tuotoilla sekä omalla

hanketoiminnalla. Yhdistyksen jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 10 euroa, sekä yhteisöjäseniltä 20 euroa. Liittymismaksuna peritään kulloisenkin vuoden voimassa oleva jäsenmaksu.

3. Henkilöstö

Yhdistyksellä on vuonna 2017 kaksi vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja ja talouspäälikkö. Näiden henkilöiden lisäksi yhdistyksellä voi olla palkkalistoillaan myös muita ohjelman toteuttamisen kannalta tarpeellisia työntekijöitä. Yhdistyksen talousarvio on laadittu kahden vakituisen työntekijän ja yhden määräaikaisen työntekijän pohjalta (2 htv).

Toiminnanjohtajan tehtävänä on huolehtia hallinnon ja päätöksenteon oikeellisuudesta, suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa, tiedottaa yhdistyksen toiminnasta sekä aktivoida ja ohjata hankkeita.

Taluspäälikkö vastaa yhdistyksen päivittäisestä taloudenhoidosta, sekä antaa yhdistyksen kautta rahoitetuille Leader -hankkeille talous- ja maksatusneuvontaa. Yhdistyksen taluspäälikkö on aikaisemmin käsitellyt yhdistyksen kautta Leader-rahoitusta saaneiden hankkeiden maksatushakemukset ja antanut niistä lausunnon Hämeen ELY-keskukselle. Alkavalla ohjelmakaudella maksatushakemukset menevät suoraan Hämeen ELY-keskukseen, joten taluspäälikön toimenkuva tulee keskittymään enemmän maksatusneuvontaan, kuin maksatushakemusten tarkastamiseen ja lausunnonantoon. Yhdistys tekee taluspäälikön palkkauksessa yhteistyötä Eteläisen maaseudun osaaajat EMO ry:n kanssa, siten että taluspäälikkö on ainakin osan vuodesta EMO ry:n palkkalistoilla 50 % työajalla.

Yhdistyksen työsuhteissa noudatetaan toistaiseksi Neuvonta alan runkosopimusta.

4. Tiedotus

Päävastuu yhdistyksen toiminnan tiedottamisesta kuuluu yhdistyksen toiminnanjohtajalle, joka vierailee alueella toimivien yhdistysten yms. tilaisuuksissa ja kokouksissa kertomassa Etpähä ry:n toiminnasta ja Leader -rahoituksesta. Vuonna 2017 yhdistyksen tiedotusta ja viestintää tukee Hämeen ELY-keskuksen ja sen toiminta-alueen toimintaryhmien yhteinen viestintähanke. Viestintähankkeen hakijana ja toteuttajana toimii Hämeenlinnan seutukunnalla toimiva Linnaseutu ry.

Yhdistyksen pääviestintäkanavana toimii yhdistyksen www -sivustot, jotka löytyvät osoitteesta www.etpaha.fi. Tämän lisäksi yhdistyksen viestinnässä käytetään apuna sosiaalista mediaa sekä leaderhame.fi -sivustoa.

5. Aktivointi ja hankeohjaus

Vuonna 2017 Etpähä ry:n hankeaktivointi keskittyy uusien hanketoimijoiden löytymiseen Leader-ohjelman toteuttamiseen. Tämän lisäksi hankeaktivoinnissa keskitytään kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyön tukemiseen. Hankeaktivoinnin / ohjauksen tavoitteena on myös se, että yli 90 % toimintaryhmään vireille saapuvista hankkeista tehdään sähköisen hankejärjestelmän kautta. Sähköisen hakuprosessin tarkoituksena on nopeuttaa ja yksinkertaistaa hankkeiden käsittelyä toimintaryhmissä ja ELY-keskuksessa.

Hanketoteuttajien ja hankehakijoiden yhteydenottopyyntöihin pyritään vastaamaan edellisten vuosien tapaan henkilökohtaisella hankeohjauksella ja neuvonnalla. Yhdistys tulee tekemään aktivointitoimenpiteiden toteutuksessa ja suunnittelussa yhteistyötä alueen muiden kehittäjäorganisaatioiden, etujärjestöjen ja alueen kuntien kanssa. Yritysrahoituksen aktivointikumppaneina alueella toimivat mm. Pro Agria Etelä-Suomi ry, LADEC Oy, Lahtiregion Oy sekä Lahden ammattikorkeakoulu.

Myönteisen hankerahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden kanssa tullaan järjestämään erillinen aloituspalaveri, jossa käydään lävitse hankkeiden maksatusta, kustannusten tukikelpoisuutta sekä hankkeeseen sisältyvien ostopalveluiden ja investointien kilpailuttamista. Tämän lisäksi hankeohjauksessa tullaan keskittymään maksatushakemusten tekoon. Tällä pyritään varmistamaan ELY-keskukseen menevien maksatushakemusten korkea laatu ja näin edesauttamaan hakemusten nopeaa käsittelyä.

6. Hankerahoitus

Vuonna 2017 Etpähä ry noudattaa jatkuvaa hankehakua. Etpähä ry:n hallitus kokoontuu kesän ulkopuolella noin kerran kuukaudessa käsittelemään sille saapuneet hankehakemukset.

Vuonna 2017 yhdistys pyrkii käynnistämään paikallislähtöisen kehittämistoimintaan liittyvän hankkeen yhdessä Lahden kaupungin ja alueen muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Hankkeen toteuttamiseen haetaan rahoitusta Maakuntaliitolta. Tämän hankkeen lisäksi yhdistys voi toteuttaa muita alueen kehittämiseen liittyviä hankkeita.

7. Hankkeiden painotus

Etpähä ry:llä ei ole erillisiä hankepainotuksia vuodelle 2017. Yritysrahoituksessa Etpähä ry noudattaa pääsääntöisesti Hämeen ELY-keskuksen kanssa samoja rahoituslinjauksia.

8. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Paikallisten asukkaiden ja yhdistyksen lisäksi Etpähä ry:n tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. alueen kunnat, ympäröivät toimintaryhmät, ELY -keskus sekä Päijät-Hämeen kylät ry, Lahden uusyrityskeskus, LADEC Oy sekä Pro Agria Etelä-Suomi.

Osana sidosryhmätoimintaa Etpähä ry selvittää yhdessä Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen liiton kanssa paikallislähtöisen kehittämistoiminnan käynnistämismahdollisuuksia ja -muotoja Lahden kaupunkialueilla (ns. kaupunkileader).

Etpähä ry jatkaa läheisen yhteistyön tekemistä muiden alueen toimintaryhmien kanssa. Yhteistyön keskiössä ovat varsinkin toinen päijäthämäläinen toimintaryhmä Päijänne-Leader ry sekä Kanta-Hämeen ja Uudenmaan -maakuntien alueella toimiva EMO ry. Yhteistyön tarkoituksena on saavuttaa toimintaryhmien toiminnassa synergiaetuja, saada alueelle uusia kehittämisideoita ja toimintatapoja sekä lisätä maakunnallisesti toteutettavien alueiden välisten kehittämistoimenpiteiden määrää. Lisäksi yhteistyön syventämisen tarkoituksena on valmistautua Euroopan unionin seuraavan ohjelmakauden valmisteluun.

Kanta- ja päijäthämäläisten ja ELY-keskuksen välisessä yhteistyössä on merkittävä rooli toimintaryhmien toimihenkilöiden ja ELY-keskuksen virkamiesten yhteisissä tapaamisissa, joita järjestetään muutaman kerran vuodessa. Tapaamisissa käsitellään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyviä asioita sekä keskustellaan mahdollisista alueellisista ohjelma- ja rahoituslinjauksista. Tämän lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtaja on jäsenenä Hämeen maaseudun kehittämisen asiantuntijaryhmässä, joka koostuu alueen maaseudun kehittäjäorganisaatioiden edustajista.

Etpähä ry:n valtakunnallisessa sidosryhmätyöskentelyssä keskeisessä osassa ovat Suomen kylätoimintayhdistys, jonka kautta on hoidettu mm. Leader -toimintaryhmien asiameiestoiminta.

Muiden toimintaryhmien ja ELY -keskuksen lisäksi toimintaryhmä tekee läheistä yhteistyötä Päijät-Hämeen kylät ry:n kanssa.

9. Yhdistyksen muu toiminta

Normaalin toimintaryhmätyön ja toimintaryhmähallinnon lisäksi yhdistyksen hallitus voi hakea ja toteuttaa omia hankkeita. Omien hankkeiden tulee kuitenkin liittyä yhdistyksen toimintaperiaatteeseen sekä tukea Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista.

Oman hanketoiminnan lisäksi yhdistys osallistuu myös maaseudun kehittämisestä ja maaseudun palveluiden turvaamisesta käytävään keskusteluun niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Yhdistyksen henkilökunta käy myös mahdollisuuksien mukaan kouluttamassa muita toimintaryhmiä ja muita hanketyössä olevia yhteisöjä toimintaryhmätyöstä, yhteisöllisestä kehittämisestä ja yhdistystoiminnasta. Koulutustyöstä saatavat koulutuspalkkiot tullaan käyttämään jäsenmaksujen lisäksi yhdistyksen muun toiminnan kehittämiseen ja rahoittamiseen.

10. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, sijoitustoiminnan tuotoille sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavalla toimintarahalla, jonka avulla yhdistykselle korvataan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja sen Leader -toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset. Tämän lisäksi yhdistyksen oman tuotannon hanketoimintaa rahoitetaan hankerahoituksella.

Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2017 henkilöjäseniltä 10 € ja yhteisöjäseniltä 20€ vuodessa.

TALOUSARVIO KULU- JA TULOLAJEITTAIN 2017

Maksatuskulut	Kylähanke / paikallislähtöinen kehittäminen Lahdessa -hanke	Toimintaraha	YHTEENSÄ	
Palkat	-30 000,00 €	-84 637,70 €	-114 637,70 €	
Ostopalvelut	-10 000,00 €	-3 500,00 €	-13 500,00 €	
Muut välittömät kulut	-4 000,00 €	-1 000,00 €	-5 000,00 €	Toimintarahan tilit 4315 ja 4316, 4317,
Flat Rate(24 %)	-7 200,00 €	-20 320,00 €	-27 520,00 €	
matkakulut	0,00 €	-10 000,00 €	-10 000,00 €	
Muut kulut	0,00 €	-6 020,00 €	-6 020,00 €	
toimistokulut	0,00 €	-4 300,00 €	-4 300,00 €	
Flat rate tarkastus %	24,00 %	24,00 %		
Hallituksen kustannukset	0,00 €	-14 500,00 €	-14 500,00 €	
YHTEENSÄ	-51 200,00 €	-144 277,70 €	-195 477,70 €	
Jäsenmaksut		1 200,00 €	1 200,00 €	
Hanketoiminnan tuotot	51.200,00 €		85 544,40 €	
Toimintarahatuotot		144 277,70 €	144 277,70 €	
Tuotot yhteensä	51.200,00 €	145 477,70 €	231 022,10 €	
Tuotto - kulujäämä	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	