

Strateginen hanke OTSO

Kuvaus lyhyesti:

OTSO (organisaation ja toimintatapojen strateginen kehittäminen uudelle ohjelmakaudelle) – hankkeella valmistetaan Karhuseudulle uusi kehittämisohjelma vuosiksi 2007-2013, suunnitellaan organisaatiomalli sen toteuttamiselle ja neuvotellaan kuntien sitoutuminen kehittämisohjelmaan. Hankkeen aikana tiedotetaan ruohonjuuritason toimijoille tulevan ohjelmakauden mahdollisuuksista. Lisäksi strategista yhteistyötä yhä useampien sidosryhmien kanssa tiivistetään.

Tausta ja nykytila:

Karhuseutu ry on vuonna 1997 perustettu maaseudun kehittämissyhistys eli toimintaryhmä, joka vuosina 1997-1999 toteutti POMO-ohjelmaa ja vuodesta 2001 alkaen Leader+ - yhteisöaloiteohjelmaa. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Porin maaseutualueet, Luvia, Noormarkku, Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Kokemäki. Karhuseutu ry:llä on 184 jäsentä (31.12.04), joista henkilöjäseniä 98, yhdistyksiä 70, yrityksiä 15 ja yksi kuntajäsen. Toimintaryhmän hallitus on antanut myönteisen lausunnon kaikkiaan 121 hankkeesta ohjelmakauden alusta lukien. Näihin hankkeiden kokonaisbudjetti on noin 4,5 M€ josta julkista tukea on noin 2,6 M€ Tällä hetkellä käynnissä on 46 hanketta.

Yhdistyksellä oli vuoden 2001 syksyyn saakka ainoastaan yksi työntekijä – toiminnanjohtaja. Syksyllä 2001 hallintoon palkattiin toimistonhoitaja, jonka työpanoksesta Karhukunnat on ostanut 50 %. Tähän saakka kaikki aktivointi, maksatusten käsittely, neuvonta, raportointi, toimistotyöt, tiedotus, sidosryhmätyö ja muut toimet on tehty siis 1,5 työntekijän voimin. Erittäin niukat henkilöresurssit ovat aiheuttaneet sen, että työaika on kulunut kohtuuttomasti rutiinien pyörittämiseen kehittämistyön sijasta.

Uuden ohjelmakauden suunnittelu ja valmistelu on pääsemässä täyteen vauhtiinsa. Leader-ryhmissä tämä tarkoittaa sitä, että kaiken entisen työn lisäksi etenkin toiminnanjohtajan vastuulle tulee uuden ohjelmakauden valmisteluun ja käynnistämiseen liittyvät tehtävät. Nykyisillä henkilöstöresursseilla ei voida selviytyä kaikista vaadittavista tehtävistä.

Tavoitteet:

Karhuseudun seuraavien vuosien toiminnalliset tavoitteet voidaan jakaa kahteen päälinjaan: 1) nykyisen ohjelmakauden laadukkaaseen toteutukseen ja 2) tehokkaaseen ja määrätietoiseen valmistautumiseen uudelle ohjelmakaudelle. Nykyisen ohjelmakauden laadukas toteuttaminen vuoden 2008 kesään saakka vaatii seuraavia käytännön toimenpiteitä:

- ☼ aktivointia on jatkettava tehokkaasti uusien hankkeiden rahoittamiseksi vuoden 2006 toimintalohko 1:n kehyksestä
- ☼ aktivointia on tehostettava alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden käynnistymiseksi ja rahoittamiseksi toimintalohko 2:n kehyksestä
- ☼ käynnissä olevien hankkeiden maksatuksien laatua ja toimintaryhmän käsittelyä on edelleen parannettava, sillä TE-keskuksessa on ALMA-ohjelman päättymisestä johtuen valtavat ruuhkat maksatuksien käsittelyssä
- ☼ tämän hetken tiedon mukaan kaikkien kehittämishankkeiden on päätyttävä viimeistään 28.2.2008. Käynnissä olevien ja uusien hankkeiden neuvontaa on jatkuvasti kehitettävä,

jotta hankkeet pysyisivät aikataulussa ja myönnetyt tuet tulisivat täysimääräisesti käytettyä.

- ⊗ kaikista rahoitetuista hankkeista, niiden määrällisistä ja laadullisista tuloksista on alettava vuoden 2006 aikana tekemään kattavaa yhteenvetoa, joka luo pohjan koko MEHU-ohjelman loppuraportoinnille
- ⊗ yhdistyksille, yrityksille ja yhteisöille on tiedotettava riittävästi ohjelmakauden päättymisestä ja rahoituskauden erittäin todennäköisestä katkeamisesta

Tehokas ja määrätietoinen valmistautuminen uudelle ohjelmakaudelle on saanut jo lähtölaukauksen, mutta varsinaiset konkreettiset toimenpiteet alkavat syksyllä 2005 jatkuen aina pitkälle vuoteen 2008. Karhuseutu haluaa varmistaa laadukkaan kehittämisohjelman syntymisen, toimijoiden huolellisen valmistautumisen sekä toimivan organisaation kehittämisen uuden ohjelmakauden alkuun mennessä.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii seuraavien asioiden kehittämistä ja toteuttamista:

- ⊗ ohjelmakauden valmisteluun valittujen teemaryhmien tulosten kokoaminen ja huolellinen analysointi
- ⊗ uuden ohjelman sisältövalintoihin liittyvien seminaaripäivien järjestäminen ja valmistelu
- ⊗ kuntakohtaisten avointen tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja valmistelu
- ⊗ ohjelman kirjoitustyö
- ⊗ neuvottelut uuden ohjelman sisällöstä ja toteutuksesta sidosryhmien kanssa
- ⊗ nykyisen organisaation ja toimintatapojen kehittäminen uuden ohjelman toteutukseen
- ⊗ neuvottelut kuntarahoituksen järjestämisestä
- ⊗ neuvottelut toimialueesta
- ⊗ sidosryhmäyhteistyön kehittäminen laajemmaksi
- ⊗ tiedottaminen uuden ohjelmakauden vaikutuksista ja mahdollisuuksista
- ⊗ uusien ja jo hankkeita toteuttaneiden tahojen aktivointi hankkeistamaan ideoitaan projekteiksi, jotta ohjelmakauden käynnistyessä toimintaryhmätasolla päästään välittömästi ao. hankkeiden toteuttamiseen

Hankkeen toimenpiteet ja toteutus:

Karhukuntien kanssa on sovittu, että toimistonhoitajan työpanos siirtyy 100 % Karhuseudulle 1.8 alkaen. Toimistonhoitajan toimenkuvaa laajennetaan siten, että hänen vastuulleen tulee mm. tiedottaminen, maksatushakemusten käsittely ja neuvonta, raportointi, tilaisuuksien järjestelyt sekä MEHU:n loppuraportoinnin valmistelu. Toimenkuvien uudelleenjärjestely mahdollistaa sen, että toiminnanjohtajan työpanos voidaan puolittaa hallintohankkeelle ja strategiselle hankkeelle. Strategisen hankkeen toimenpiteet keskittyvät *ainoastaan* uuden ohjelmakauden valmisteluun ja suoritettavat toimenpiteet toteuttavat tämän hankesuunnitelman tavoitteet –kohdan jälkimmäistä osiota.

Strategisen hankkeen käynnistyttyä jakautuu toiminnanjohtajan työpanos hallintohankkeen ja strategisen hankkeen kesken seuraavasti:

HALLINTOHANKE	STRATEGINEN HANKE
* Yleishallinto	* teemaryhmien tulosten analysointi
* Taloushallinto ja rahoitus	* uuden ohjelman sisällön ja rakenteen valmistelu
* Esimiestehtävät ja henkilöstöhallinto	* tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja valmistelu
* Hallituksen esittelijänä toimiminen	* ohjelman kirjoitustyö
* Hallituksen kokousten esityslistan tekeminen	* neuvottelut uuden ohjelman sisällöstä ja toteutuksesta sidosryhmien kanssa
* Hallituksen kokousasioiden valmistelu	* nykyisen organisaation ja toimintatapojen kehittäminen uuden ohjelman toteutukseen
* Hankkeiden valinnan ja arvioinnin valmistelu	* neuvottelut kuntarahoituksen järjestämisestä
* Seuranta ja tilastointi	* neuvottelut toimialueesta
* Aktivointi ja hankesuunnittelun neuvonta	* strategioiden ja suunnitelmallisuuden kehittäminen

Strategisen hankkeen toteutusaika on 1.8.2005-28.2.2008.

Kustannukset ja rahoitus:

Kustannukset:

Palkat	60 450,00 €
Ostopalvelut	7 595,00 €
Matkat	4 960,00 €
Vuokrat	7 750,00 €
Toimistokulut	2 790,00 €
Muut kulut	455,00 €
YHTEENSÄ	84 000,00 €

Rahoitus:

Julkinen tuki 100 %:

*EU 50%	42 000,00 €
*Valtio 30 %	25 200,00 €
*Kunnat 20 %	16 800,00 €
YHTEENSÄ	84 000,00 €

Tarkempi kustannuslajeittainen erittely liitteenä olevassa budjetissa.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena:

- ⊗ Karhuseudulla on strateginen kehittämisohjelma vuosille 2007-2013
- ⊗ Kehittämisohjelman valmisteluun on päässyt vaikuttamaan laaja joukko maaseudun kehittämisestä kiinnostuneita yksittäisiä ihmisiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä.
- ⊗ Organisaatiomalli on valmis uuden ohjelmakauden käynnistämiseen
- ⊗ Alueen toimijat ovat tietoisia uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista
- ⊗ Yhteydet eri sidosryhmiin ovat tiiviit ja tiivistä yhteistyötä tehdään yhä useampien tahojen kesken
- ⊗ Hanke on mahdollistanut sen, että uuden ohjelmakauden valmistelusta huolimatta myös Leader+ -ohjelman loppukaudella on pystytty aktivoimaan, käsittelemään maksatukset ja neuvomaan hanketoteuttajia vähintään entiseen tapaan.
- ⊗ Sekä kuluvan ohjelmakauden lopetus että uuden aloitus ovat voineet tapahtua yhtä aikaa - samalla tehokkaasti ja laadukkaasti

**Kuukausittainen kustannusjako
hallintohankkeen ja strategisen
hankkeen välillä.
1.8.2005-28.2.2008**

	Hallinto	Strateginen	Lisäselvitys
Palkat+sivukulut			
Toimistonhoitaja	2 090,81 €		
Tj	1 950,00 €	1 950,00 €	työaika 50/50
Ostopalvelut			
Kirjanpito	520,00 €	100,00 €	osuus palkanlaskennasta
Tilintarkastus	115,00 €		
Siivous	40,00 €	25,00 €	osuus toimistosta
Pankkipalvelut	22,00 €		
Koulutus & tiedotus	240,00 €	100,00 €	uuden ohjelmakauden tiedotustilaisuuudet
Muut	120,00 €		
Atk-palvelut	50,00 €	20,00 €	osuus* verkkovuokrasta
Kokouspalkkiot	650,00 €		
Matkakulut			
Matkat ja osall. maksut	110,00 €		
Matkaliput	5,00 €		
Km-korvaukset	80,00 €	80,00 €	
Pv-rahast	50,00 €	40,00 €	
Majoitus ja hotelli	15,00 €	40,00 €	osallistuminen uuden ohjelmakauden koulutuksiin
Km-korvaukset hallitus	300,00 €		
Vuokrat			
Leasing	210,00 €		
Koneet ja laitteet	30,00 €		
Toimitilat	200,00 €	200,00 €	osuus toimiston vuokrasta
Muut vuokrat	5,00 €	50,00 €	tilavuokrat tiedotustilaisuuksista
Toimistokulut			
Muut tr-kulut	12,00 €		
Posti	120,00 €	30,00 €	tiedotuskulut
Puhelinkulut	160,00 €		
Vahinkovakuutukset	60,00 €		
Konttoritarvikkeet	80,00 €	20,00 €	
Lomakkeet ja kopiot	110,00 €	40,00 €	strategiaversioiden ja tiedotteiden kopiointi
Pienimuotoiset invest.	60,00 €		
Poistot	125,00 €		
YHTEENSÄ	7 529,81 €	2 695,00 €	

Strategisen hankkeen vuosittaiset kustannukset

YHTEENVETO **2005** **2006** **2007** **2008** **Yhteensä**

Palkat+sivukulut	9 750,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	3 900,00 €	60 450,00 €
Tj	9 750,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	3 900,00 €	
Ostopalvelut	1 225,00 €	2 940,00 €	2 940,00 €	490,00 €	7 595,00 €
Kirjanpito	500,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	200,00 €	
Siivous	125,00 €	300,00 €	300,00 €	50,00 €	
Koulutus & tiedotus	500,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	200,00 €	
Atk-palvelut	100,00 €	240,00 €	240,00 €	40,00 €	
Matkakulut	800,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €	320,00 €	4 960,00 €
Km-korvaukset	400,00 €	960,00 €	960,00 €	160,00 €	
Pv-rahast	200,00 €	480,00 €	480,00 €	80,00 €	
Majoitus ja hotelli	200,00 €	480,00 €	480,00 €	80,00 €	
Vuokrat	1 250,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	500,00 €	7 750,00 €
Toimitilat	1 000,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	400,00 €	
Muut vuokrat	250,00 €	600,00 €	600,00 €	100,00 €	
Toimistokulut	450,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €	180,00 €	2 790,00 €
Posti	150,00 €	360,00 €	360,00 €	60,00 €	
Konttoritarvikkeet	100,00 €	240,00 €	240,00 €	40,00 €	
Lomakkeet ja kopiot	200,00 €	480,00 €	480,00 €	80,00 €	
Muut kulut	100,00 €	150,00 €	150,00 €	55,00 €	455,00 €
YHTEENSÄ	13 575,00 €	32 490,00 €	32 490,00 €	5 445,00 €	84 000,00 €

Vuokra- ja siivouskustannusten jakoperusteet:

TOIMISTOTILA ITSENÄISYYDENKATU 35 A 16

VUOKRA- JA SIIVOUSKUSTANNUKSET hankkeittain

TILA	m2	Hallinto	Strat.	AK	KM
Kopiohuone	7,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Toimisto 2	9,8			9,8	
Toimisto 3	23,8	13,8			10,0
Toimisto 4	13,6	6,8	6,8		
Keittiö	9,7	2,4	2,4	2,4	2,4
Neukkari	16,7	4,2	4,2	4,2	4,2
Muut tilat	13,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Yhteensä	95,0	32,6	18,8	21,8	22,0
€/m2	8,00				
Kustannus	760,00 €	260,40 €	150,00 €	174,00 €	175,60 €
Suhteellinen osuus		34 %	20 %	23 %	23 %

Aktiiviset Karhukylät (AK) ja Karhuseutu maailmalle (KM) hankkeet päättyvät strategisen hankkeen aikana. Tästä syystä strategisessa hankkeessa on varauduttava oheista laskelmaa (150 €/kk) korkeampiin vuokratkustannuksiin (200 €/kk). Joka tapauksessa vuokra- ja siivouskustannukset määräytyvät käytettävissä olevien neliöiden suhteellisen osuuden mukaisesti.