

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Verksamhetsplan 2025

Innehåll

Innehåll	2
Föreningen och dess syfte	3
Personal	4
Planerade aktiviteter	4
Budget 2025	6

Sida | 2

Föreningen och dess syfte

Föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling startades 2015 och kommer under år 2025 arbeta med två parallella landsbygdsprogram. Den gamla perioden, 2015-2022 och den nya, 2023-2027. Föreningen tar avstamp i visionen: "Blomstrande och inkluderande bygder för ett gott och hållbart liv där människor och idéer växer."

Sida | 3

Styrelsen kommer under verksamhetsåret bestå av 18 ledamöter från de deltagande kommunerna Knivsta, Sigtuna, Uppsala, Vallentuna och Östhammar, inklusive regionala ledamöter.

Under 2025 planerar föreningen att genomföra följande beslutsmöten, informationsmöten och kompetensutvecklingsmöten:

- 1 uppstartsmöte med styrelsen lunch till lunch
- 5 styrelsemöten
- 1 konstituerande möte
- 1 årsmöte
- 4 arbetsutskottsmöten
- 5 presidiummöten
- 10 bedömningsgruppsmöten inför projektbeslut
- 1 arbetsmöte med utvärderingsgruppen
- 4 kommungruppsmöten med representanter från de deltagande kommunerna
- 1 möte med Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala och övriga
leaderområden
- 1 möte med Region Stockholm
- 1 möte med Länsstyrelsen i Uppsala län
- 1 möte med Länsstyrelsen i Stockholms län
- Ett 10-tal kompetenshöjande möten för deltagare i föreningens nätverk, varav
en större konferens

Under hösten avser Utvärderingsgruppen att tillsammans med kansliet slutintervjua de projektägare som har avslutat sina projekt.

Styrelsen kommer under året att arbeta utifrån den reviderade beslutsgången för projekt som styrelsen fastställt. Dessutom fortsätter arbetet med att se över en revidering av strategin.

Utöver ovanstående möten planerar styrelsemedlemmarna enskilt och tillsammans med kanslipersonal mobilisera, nätverka och informera om möjligheterna till projektstöd inom verksamhetsområdet.

Vi kommer att arbeta för att föreningens medlemsantal under verksamhetsåret ska öka från 48 till minst 50 medlemmar.

Vi skall arbeta för att antalet deltagare i vårt nätverk under verksamhetsåret ska öka från 242 till minst 270.

Personal

Sida | 4

Föreningen avser att under året ha fem personer tillsvidareanställda på heltid. Delar av personalen beräknas vara föräldralediga och/eller tjänstlediga delar av året.

Planerade aktiviteter

Möten

Utöver de planerade mötena som angetts ovan, planeras för följande aktiviteter:

- Aktiviteter i respektive kommun i samband med den nationella Landsbygdsveckan den 5-9 maj, för att lyfta fram och visa på vad leaderprojekt kan skapa.
- I samverkan med kommungruppen planeras för en gemensam temadag under hösten om landsbygdsutveckling för de fem kommunerna inom verksamhetsområdet.
- Kansliet förbereder handlingar inför och efter årets bedömningsgruppsmöten, arbetsutskottsmöten, styrelsemöten och utvärderingsmöten samt deltar i dessa.
- Kansliet för protokoll eller minnesanteckningar i AU, styrelse, bedömningsgrupper och kommungruppen.
- Kansliet är arbetsgrupperna behjälpliga inför, under och efter arbetsmöten.

Rådgivning

- Alla projektintressenter har rätt till löpande stöd och kommer få hjälp i ansökningsprocessen. Styrelsen och medlemsorganisationerna uppmuntras att öka intresset så att nya projekt kan initieras. Kansliet ska sträva efter att på olika sätt sänka tröskeln för ett brett och inkluderande deltagande.
- Kansliets har rådgivningar med ett 80-tal projektintressenter och hjälper dem framåt i ansökningsprocessen.

Medlemsdialog och kontakt med myndigheter

- I enlighet med de lokala medfinansieringsavtalen så planeras det för de årliga medlemsdialogerna i de fem kommunerna i verksamhetsområdet. Kansliet

samordnar detta. Utöver representanter från kansliet, kan ordföranden eller andra personer från styrelsen bjudas in till mötena om önskemål finns.

- Kansliet deltar i drygt tio möten med ansvariga tjänstemän för de fem deltagande kommunerna samt träffar med tjänstemän från länsstyrelserna i Stockholms län och Uppsala län och Regionen i Stockholms och Uppsala län, samt med övriga Leader-områden i vår närhet.

Utbildningar och nätverksträffar

- Genom ett aktivt deltagande i utbildningar som Jordbruksverket/landsbygdsnätverket organiserar kan vi stärka verksamheten.

Information

- Kampanjer via LinkedIn, Facebook och Instagram ska genomföras för att locka deltagare och sprida information.
- Kansliets ger ut fyra digitala nyhetsbrev under året som skickas ut till alla deltagare i nätverket.
- Kontakter med lokalmedia tas för att sprida information om verksamheten och spännande projekt som kan ge en bild av Upplandsbygds arbete, samt hur EU-medel gör verklig nytta för hållbar omställning i våra bygder.
- Upplandsbygd har uppmärksammats i media ett tiotal gånger för goda projektinsatser under året.

Representation

- Styrelsen representeras i den nationella styrelsen för Lokal Utveckling Sverige, samt i den nationella övervakningskommittén för landsbygdsfonden på uppdrag av Lokal Utveckling Sverige.
- Representantion av styrelsen planeras ske på nationella och regionala leaderträffar under året.

Budget 2025

Intäkter

Kommuners medfinansiering
Stat och EU landsbygdsfonden utifrån medfinansiering ovan***
Stat och EU landsbygdsfonden utan krav på medfinansiering
Privata investeringar
Offentliga resurser**
Övriga intäkter****

Summa intäkter

Intäkter totalt år 2025	Utfall 2024
2 862 544	2 862 544
5 811 832	3 841 782
	27 474
8 674 376	6 731 800

Kostnader*

Personal
Projektledning
Indirekta kostnader
Investeringar
Övriga utgifter
Offentliga resurser**

Summa kostnader

Driften i % av kostnader

Drift period 2015-2022	LAG-ägda period 2015-2022	Externa projekt period 2015-2022	Totalt period 2015-2022
86 968			86 968
	23 418		23 418
13 045	14 431		27 476
0	0		0
8 801	152 648	213 529	374 978
0	0		0
108 814	190 497	213 529	512 840

21.2%

Kostnader*

Personal
Projektledning
Indirekta kostnader
Investeringar
Övriga utgifter
Offentliga resurser**

Summa kostnader

Driften i % av kostnader

Drift period 2023-2027	LAG-ägda period 2023-2027	Externa projekt period 2023-2027	Totalt period 2023-2027	Kostnader totalt år 2025	Utfall 2024
1 448 175			1 448 175	1 535 143	1 440 567
	1 645 445	1 779 236	3 424 681	3 448 099	2 490 743
477 898	246 816	266 596	991 310	1 018 786	667 290
0	0	79 000	79 000	79 000	0
0	789 108	1 429 015	2 218 123	2 593 101	1 827 736
0	0	0	0	0	0
1 926 073	2 681 369	3 553 847	8 161 289	8 674 129	6 426 336

23.6%

Projektmix LAG-ägda vs externa (inkl drift)

32.9%

43.5%

Projektmix LAG-ägda vs externa (exkl drift)

43.0%

57.0%

* Samtliga kostnader är baserade på projekt som redan är beslutade varav de externa kostnaderna är mycket svåra att bedöma vilket år de infaller.

** I leadersammanhang tas offentliga resurser upp som en utgift.

*** Utfall 2024 är utbetalningar av Jordbruksverket (stat och EU landsbygdsfonden) som ännu inte är rekvirerat.

**** Ersättning för höga sjuklönekostnader och omställningsbidrag

Resultat:	246
------------------	------------

Budget 2025 Sammanfattning