

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

1. YLEISET PERIAATTEET

Leader Sepra on paikallinen kehittämissyhdystys, jonka toiminta-alueeseen kuuluu viisi kuntaa: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kalatalouden osalta alue ulottuu Hankoon asti, EU-tietopistetoiminta kattaa koko Kymenlaakson, tietoa välitetään myös Etelä-Karjalaan.

Tavoitteena on alueen kehittäminen asukkaiden omaehtoisen toiminnan avulla, pääosin maaseutualueilla MMM:n Leader-ryhmänä, sekä kalaleader-ryhmänä. Omaehtoinen kehittäminen on osa kokonaisvaltaista paikallista kehittämistä myös saaristossa ja keskustoissa. Kotkan keskusta on toiminnassa mukana Kaupunki-Leaderin avulla ja ED-toiminnan kautta.

2. VARSINAINEN- JA KOKOUSTOIMINTA

Vuonna 2022 yhdistyksen toiminta painottuu tulevan kauden 2023-2027 valmisteluun ja siirtymäkauden 2021-2022 viimeisten hankkeiden valmisteluun ja tukemiseen niiden toteuttaessaan toimenpiteensä loppuun. EMKVR toiminnan osalta keskitytään uuden ohjelmakauden käynnistämiseen Kalasta elinvoimaa etelärannikolle-strategian kautta. Lisäksi toteutetaan Europe Direct Kymenlaakson viestintätoimia.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään Virolahdella ja syyskokous Haminassa.

3. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2022

3.1. Leader-toiminta

Hanketoimintaan liittyen viestitään jäljellä olevasta rahoituskehiksestä julkisuudessa, ja järjestetään pari hakuklinikkaa, joilla rohkaistaan toimijoita hankkeiden rakentamiseen. Hankekäsittelyn aikataulut yritetään saada www-sivuille näkyviin viimeistään vuoden alusta kevätkauden osalta. Loppuvuodesta käydään työstämään kuvauksia tai tekemään videoklippejä hankkeista, sekä muutaman esiraadin avulla valmistautumaan alkuvuoden 2023 SepraGalan hankevalintoihin.

Strategiatyö on alkuvuoden mittavin kokonaisuus. Kuntakohtaiset työpajat järjestetään seuraavasti: 18.1. Miehikkälä, 9.2. Virolahti, 24.2 Hamina, 9.3. Pyhtää ja 23.3. Kotka. Näiden lisäksi tulee kolme teematyöpajaa SWOTissa tunnistetuista teemoista, jotka järjestetään huhtikuun loppuun mennessä. TEMin asuttujen saarten verkoston tilaisuus toteutuu viimeistään toukokuussa. Strategiaa kirjoitetaan jatkuvalla prosessilla, ja siihen viedään sisältöjä kaikista työpajoista. Huhtikuussa toteutetaan Kaakon Leader-ryhmien yhteistyötapaaminen, missä katsotaan, että strategioista löytyy yhteiset, sovitut teemat. Verkostoanalyysi on keskeisessä asemassa tulevan kauden strategioiden arvioinnissa, joten kevään tilaisuuksissa ja erillisissä tapaamisissa keskitytään sopimaan keskeisten verkostokumppaneiden kanssa yhteistyön muodosta, tavoitteesta sekä työnjaosta.

3.2. Kalaleader

Sikäli kun Kalasta elinvoimaa etelärannikolle -strategia on hyväksytty ja Leader- Sepra valittu Kalaleader-ryhmäksi kaudelle 2021-2027 keskitytään v.2022 käynnistämään uusi ohjelmakausi hankehakuineen. Vielä toiminnassa oleva Rannasta ruokapöytään hanke toteutetaan loppuun kesäkuun aikana, ja yli kesän tehdään yhteistyötä XAMKin Lähikalafoorumihankkeen kanssa. Tärkeä kokonaisuus vuoden aikana on saada uudistettua Lähikalafoorumin työtä, samoin opastettua Kalaleader-jaostoa sen työssä uuden ohjelmakauden alkaessa. Tavoitteena on myös saada palkattua kokoaikainen aktivaattori kesään mennessä.

3.3. Kaupunki-Leader

Yhteisötalot ja yhteiskunnallinen yrittäjyysuhanke toimii vuoden loppuun, ja tavoite on – koronan sen mahdollistaessa – saada kansainvälinen osuus hankkeesta toteutettua, ainakin pääosin suunnitellusti, jatkoajan puitteissa. Kaupunkijaosto käy vuoden alussa läpi Kotkan Asukaslähtöisen suunnitelman toteutumisen, ja pohtii, mitä asioita niin siitä kuin Kotkan kaupungin osallisuuskyselystä voisi sisällyttää mahdollisiin jatkohankkeisiin, tai Sepran seuraavaan strategiaan toimenpiteinä.

3.4. Nuorisotoiminta

Vaikka tema on haastava, halutaan nuorisotoiminnan käynnistyminen pitää yhä tavoitteissa mukana. Minitukea voi yhä myöntää, ja sen myöntöehdot käydään läpi, sekä tarvittaessa päivitetään vuoden aikana. Vuoden aikana yritetään lähestyä kouluja ja oppilaitoksia tavoitteena löytää niistä ns. Leader-lähettiläitä; nuoria, jotka innostuvat hakemaan kontaktiksi Sepran ja oman alueensa nuorten väliin. Kouluissa käydään puhumassa Sepran toiminnasta

sekä ED-Kymenlaakson tarjoamista kansainvälistymismahdollisuuksista. Leader-lähettiläille voidaan tarjota kiitokseksi esim. mahdollisuus osallistua vapaaehtoisvaihtoon Irlantiin. Mikäli siirtymäkauden varat eivät vaikuta tulevan sidotuksi paikallisten hakemin hankkein, voidaan tähän teemaan rakentaa yksi hanke, sillä nuorisotoiminnan käynnistäminen on eräs Sepra2020 strategian tavoitteista.

3.5. Kansainvälinen yhteistyö

Koronasta johtuen kansainväliseen yhteistyöhön suunniteltuja toimia on jouduttu siirtämään vuodelle 2022. Niinpä SEIC2 hankkeen opintomatkat ja yrittäjä/yhdistysvaihdot Viroon toteutetaan vasta kevään, kesän ja syksyn 2022 aikana. NatGeo hankkeeseen liittyen kehykset on tarkoitus saada pystytettyä maastoon kevään ja alkukesän aikana niin, että reitin avajaiset on mahdollista pitää syyskuussa. Opintomatka Viroon tai Pohjois-Irlantiin kehysreiteille voidaan toteuttaa joko ennen reitin avaamista tai vielä loppuvuodesta.

Yhteistyö Latvian suuntaan toteutuu kalatalous- ja maaseutupuolen yhteisen Smart coastal communities hankkeen avulla vuoden aikana, ja keväällä tapaamisissa kartoitetaan strategiaankin tulevia yhteistyöteemoja. ED Kymenlaakson toiminnan kautta välitetään EU tietoa alueelle ja ollaan mukana kansainvälisissä toimissa.

4. HANKETOIMINTA VUONNA 2022

Ohjelmakauden 2014-2020 hankkeita tuetaan toteuttamaan toimenpiteet loppuun, ja muistutetaan hakemaan maksatuksia ajoissa. Siirtymäkauden hankkeet voivat toimia vuoteen 2024, mutta viimeiset hankepäätykset pyritään tekemään hallituksessa viimeistään heti kesälomakauden jälkeen, jotta varat ehditään varmasti sitomaan päätöksiin ennen vuodenvaihdetta. Teemahankkeet toteutetaan loppuun vuoden aikana. Tarvitessa haetaan oma nuorisohanke, mutta muita omia hankkeita ei toimintarahahankkeiden ohella ole tarkoitus toteuttaa.

5. VIESTINTÄ

Kansallista viestintää hylje- ja merimetso-ongelmista sekä lähikalan merkityksestä tehdään yhdessä rannikon kollegaryhmien kanssa huhtikuun loppuun asti. www-sivujen päivittämistä valmistellaan vuoden aikana, jotta ollaan valmiina ajan tasalla olevin sivustoin uuden kauden käynnistyessä 2023 alusta. Sepran toiminnasta valmistetaan lyhyt 'hissipuhe'-video, joka on ajaton ja sopii viestintätoimiin uudella kaudellakin. Hankkeista valmistetaan kaunis vihkonen, millä on hyvä esitellä toimintaa ja kannustaa asukkaita hanketoiminnan pariin. Some puolella tehdään tehokasta viestintää, ja erikseen laadittavassa viestintäsuunnitelmassa kuvataan tarkemmin vuoden viestintätoimet (liite).

6. KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA SEKÄ OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Toimijoiden osaamista kehitetään hakuinfoilla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Viestintäosaamista tulee päivittää koko ajan, niin työtiimin, hallituksen kuin toimijoidenkin, ja tätä tehdään yhteistyössä verkostojen kanssa. Tarvitessa voidaan ostaa itsekin joitakin kokonaisuuksia. Henkilöstön kehittämistarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluissa, ja esiin nousseisiin tarpeisiin etsitään ratkaisuja vuoden aikana, myös työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin panostetaan. Hallituksen sekä jaostojen HYRRÄ-osaamista parannetaan infoin ja vuosi aloitetaan orientoitumalla toimintaan.

7. JÄSEN- JA VARAINHANKINTA SEKÄ TALOUS

Sepran	TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2022														11.11.
Menot	yht.	78278A/T	178285	TR-siirt	101908	77323	77662	S21618	ED	119855	119895	E-kunta	E-toim	E-53973	Yhdist.
Palkat+sivuk.*	315 663	19 907	3 800	66 695	26 000	29 628		21 580	35 268	6 471	4 771	30 210	25 800	43 933	1 600
Matkakulut	61 529	1 430	316	1 455	24 000	5 162		16 946	950	300	300	2 250	2 200	6 170	50
Vuokrat	10 670	2 100	0	950	0	0		0	3 840	200	0	1 040	1 600	900	40
Ostopalvelut	102 395	4 400	3 905	19 000	6 700	44 459		5 810	2 830	846	946	1 560	2 800	8 940	200
Muut, ml. FR	45 616	1 200	1 437	10 065	4 610	4 692		3 669	2 712	149	949	1 190	3 300	9 843	1 800
Investoinnit	14 797	0	0	0	0	0	14 797	0	0	0	0	0	0	0	0
	550 671	29 037	9 458	98 165	61 310	83 941	14 797	48 005	45 600	7 966	6 966	36 250	35 700	69 786	3 690
		100 %			80 %	80 %	60 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %
Tulot	yht.	78278A/T	178285	TR-siirt	101908	77323	77662	S21618	EDIC	119855	119855	E-kunta	E-toim	E-53973	Yhdist.
hanketuki	474 802	29 037	9 458	98 165	49 048	67 153	8 878	47 045	45 600	7 966	6 966		35 700	69 786	
jäsenmaksut	2 900														2 900
osallistumism	2 700				2 700										
korkotulot	0														
muu rahoitus	54 761				9 562	5 239	2 920					36 250			790
Talkootyö	15 508					11 549	2 999	960							
tulot yhteensä	550 671	29 037	9 458	98 165	61 310	83 941	14 797	48 005	45 600	7 966	6 966	36 250	35 700	69 786	3 690
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jäsenmaksuja ei koroteta. Tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kaisa Lappalainen. Hänen varahenkilökseen KPMG on nimennyt Tomi Minkkisen