

## Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

### 1. YLEISET PERIAATTEET

Yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja paikalliskehittäjänä toimiva Sepra pyrkii toiminnallaan tukemaan eteläisen Kymenlaakson kuntien alueella - erityisesti maaseudun - elinvoimaisuutta sekä viihtyvyyttä Leader-toimintatavan avulla. Kalatalouden osalta toimitaan rannikolla Virolahdelta Hankoon asti ja komission tietopisteenä koko Kymenlaaksossa.

### 2. VARSINAINEN- JA KOKOUSTOIMINTA

Yhdistyksen kokouksia on kaksi, joista kevätkokous pidetään Pyhtäällä toukokuun loppuun ja syyskokous Haminassa joulukuun loppuun mennessä. Näissä käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksia järjestetään kaikissa alueen kunnissa vuorotellen.

### 3. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2024

#### 3.1. Leader- ja Europe Direct eli ED toiminta

- Rahoituskauden 2023-2027 saaminen kunnolla vauhtiin, kun viranomaisjärjestelmä mahdollistaa hakemusten jättämisen kaikkien tukimuotojen osalta sekä rahoituspäätösten teon. Tunnistetaan se riski, että v. 2025 jälkeen rahoituskehys voi Suomen hallituksen säästötoimien takia laskea ilmoitetusta, joten v. 2024 on yritettävä saada mahdollisimman paljon kehystä sidottua hankepäätöksiin.
- Pidetään aktivointi- ja rahoitusinfoja eri puolilla aluetta ja tuodaan esiin Leaderin mahdollisuuksia esimerkkien ja hankkeiden avulla.
- Osallistutaan yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin (mm. Kymenlaakson kylät ry:n ja Haminan kaupungin kyläturvallisuussillat) ja tuodaan niihin tietoa uuden kauden rahoitusmahdollisuuksista.
- Ollaan mukana KyKyn ja Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa valmistelemaan laajempaa Älykkäät kylät -kattohanketta.
- Tuodaan MTK:n kanssa tilaisuuksissa esille omistajanvaihdosasioita.
- ED-työnä viestitään Kymenlaakson Liiton kanssa toimijoille EU-rahoituksesta, erityisesti komission suorahauista.
- Yhdessä ympäristö- (erityisesti Kymijoen vesi- ja ympäristö ry) ja nuorisopuolen toimijoiden kanssa rakennetaan omasta kehuksesta (tai ELYn CAP-varoista) tiedonvälityshankkeet luontoon ja nuoriin liittyen, jotta näitä teemoja saadaan alueella esiin, ja syntyy strategiaa toteuttavia hankkeita.
- Ollaan mukana Pyhtäältä pöydältä -tapahtumassa, mikäli se on järjestäjän puolesta mahdollista.
- Huolehditaan, että Sepra on näkyvillä ainakin kuudessa eri tapahtumassa vuoden aikana, tasapuolisesti eri puolilla aluetta, myös maakunnan pohjoisosassa ainakin kerran ED-toimintana.
- Ollaan mukana vaikuttamassa siihen, että Leader-toimintaan pysyy 'korvamerkintä' myös tulevilla CAP-rahoituskaudella 2028-2034.
- Pyritään tekemään arviointia ohjelmakauden 2014-2022 tuloksista, ja välittämään tietoa saavutuksista kuntapäätäjille sekä suurelle yleisölle.

#### 3.2. Kalaleader

- Aktivointia vauhdittamaan on tulossa erilaisia viestinnän kampanjoita sekä digitaaliseen että perinteiseen mediaan.
- Noin puolet vanhoista jaostolaisista vaihtuu, joten näin kauden alkuvuosina onkin mainio tilaisuus Etelärannikon Kalaleaderille uudistaa toimintatapoja ja saada uusia näkemyksiä kalatalouden kentälle.
- Kansallinen Kalatalousverkosto tulee toimimaan yhä näkyvämmiin tulevana vuotena ja Etelärannikon Kalaleader osallistuu kalatalousverkostoon mm. kansainvälisyys-teemaryhmän vetäjänä.

### 3.3. Kaupunki-Leader

Kaupunkijaoston kanssa käydään läpi Kotkan Asukaslähtöisen suunnitelman toteutuminen ja selvitetään millä tavoin toteutumattomia asioita voisi viedä eteenpäin. Mietitään myös, miten kaupunkijaoston toimintaa voi kehittää ja selvitetään, löytyykö muista kaupungeista vastaavia ryhmiä: myös yhteyttä ja yhteistyötä kaupungin osallisuuskoordinaattoriin tiivistetään.

Maaseutupuolen CAP-vaikuttamisen tapaan yritetään olla mukana vaikuttamassa siihen, että seuraavalla ohjelmakaudella Kaupunkileader toimintaan (yhteisölähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla) saataisiin Suomessakin varoja monien muiden EU maiden tapaan. Toistaiseksi etsitään vaihtoehtoisia rahoituslähteitä Kotkan keskusta-alueiden yhteisöjen toiminnan kehittämiseksi.

Mikäli Interreg CBC hanke Enhanced ERA saa rahoituksen ja käynnistyy, siihen voidaan ottaa mukaan toimijoita koko alueelta, eli myös Kotkan keskusta-alueilta.

### 3.4. Nuorisotoiminta

- Alkuvuodesta toiminnassa painotetaan nuoriin kohdistuvia toimia, mm. nuorisajaoston toiminnan käynnistämisen muodossa.
- Europarlamenttivaaleja nostetaan esiin mm. ED-pisteiden yhteisellä Road Show:lla, joka pyörii Kymenlaaksossa viikolla 15.
- Viedään Sepran nuoriso- ja minitukitietoa kaikkiin alueen kuntiin, nuorisotilojen ja tapahtumien sekä koulujen avulla
- Haminassa luodaan toimivat yhteydet toisen asteen oppilaitoksiin, eritysti lukioon, jotta nuorille saadaan tietoa ED asioista ja tulevista kesäkuun vaaleista, samoin yhteydet luodaan myös johonkin Kouvolan lukioon.
- Jatketaan Nuoret äänessä- videoiden ja niiden ympärille rakennettujen työpajojen esiin nostamien asioiden edistämistä.

### 3.5. Kansainvälinen yhteistyö

- Pyritään saamaan vähintään yksi, mieluummin kaksi kuntapäätäjää mukaan Eurooppalaiseen BELC-verkostoon.
- Toteutetaan päättäjämatska Brysseliin viikolla 41 yhdessä Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan ED-pisteiden kanssa.
- Käynnistetään Enhanced ERA Interreg CBC -hanke huhtikuussa, mikäli hanke saa rahoituksen.
- Käynnistetään Enviro Youth ERASMUS+ -toiminta alkuvuodesta, mikäli hanke saa rahoituksen.
- Valmistellaan Viron kollegoiden - ja mahdollisesti myös Latvian - kanssa vuoden aikana yksi yhteistyöhanke liittyen Leader-kehityksiin ja maaseutumatkailuun, mikäli kumppanimaissa Leader-toiminta on saatu käyntiin kv-toiminnan osalta.
- kuullaan Ruotsin Mälardalenin alueen Leader-ryhmän ja ED:n ideoita kansainvälisen yhteistyön käynnistämiseksi, ja mikäli niitä löytyy, kartoitetaan oman alueen toimijoiden kiinnostus, sekä käydään valmistelevaan yhteistyöhanketta

## 4. VIESTINTÄ

- Katsotaan, että aktivointiin ja tiedonvälitykseen liittyvät aineistot ovat ajantasaisina tapahtumissa jaettaviksi.
- Valmistetaan hissipuhe-videot toiminnasta monipuolistamaan viestintää.
- Hyödynnetään Euroopan Parlamentin Suomen edustustolta tulevia materiaaleja tapahtumissa.
- Tuodaan esiin edellisen ohjelmakauden hyviä hankkeita sekä saavutettuja tuloksia.
- Tiivistetään viestintäyhteistyötä Kymenlaakson Liiton kanssa Europe Direct asioiden osalta

## 5. KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA SEKÄ OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

- Käydään läpi laatu järjestelmää ja päivitetään se vastaamaan käynnistyneen rahoituskauden prosesseja sekä mittareita.

- Pyritään saamaan vertaisauditoinnit uudelleen käyntiin kansallisesti, ja ensimmäinen auditointi Sepran osalta toteutettua vuoden aikana.
- Huolehditaan siitä, että oman organisaation sisällä esim. kokouskäytännöt ovat yhteneväiset ja niihin on perehdytetty kaikki osapuolet.
- Perehdytetään uudet hallitus- ja jaostojäsenet toimintaan sekä prosesseihin ja järjestelmiin sekä tarjotaan tarvittava ohjeistus.
- Työtiimin osalta opetellaan hyödyntämään somea ja viestintää niin, että viestintä on mahdollisimman asiakasystävällistä ja selkeää.
- Perehdytään Älykäs kylä- ja ympäristöteemoihin paremmin, jotta näiden alle saadaan innostettua toimijoita rakentamaan hankkeita.
- Varmistetaan tiiminä, että jokaisella on ymmärrys toisten työkokonaisuuksista siinä määrin, että kyetään antamaan alkuneuvontaa asiakkaille, ja toteuttamaan yhdessä tilaisuuksia.
- Yksittäisten työntekijöiden osalta kehittämis- ja osaamistarpeet sekä niihin vastaaminen kirjataan kehityskeskustelutapaamisen muistioon.

## 6. JÄSEN- JA VARAINHANKINTA SEKÄ TALOUS

- Yhdistyksen jäsenmaksut ovat olleet samalla tasolla jo vuosia. Kuitenkaan muutaman euron nosto ei merkittävästi vaikuttaisi jäsenmaksutulokertymään, vaan jäsenmaksuja pitäisi nostaa vähintään 10 € henkilöjäseniltä ja 20 € yhdistyksiltä. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että ihmiset eroaisivat jäsenyydestä, koska Sepralla ei ole käytännössä jäsenille suunnattua toimintaa - toisaalta ei myöskään isoja kuluja. Jäsenmaksut kannattaa pitää ennallaan, kunnes löytyy tapa, millä saa jäsenille suunnattavaa toimintaa kehitettyä ja sitä kautta perusteltua korkeampaa jäsenmaksua.
- Vuoden aikana keskitytään siihen, että yritetään saada jäseniä paikalle juuri heidän kunnassaan, heille suunnattuihin tapaamisiin; näin käytännön toiminta tulee tutummaksi, ja kynnys jäädä yhdistyksestä pois nousee. Samalla yritetään houkutella nuorempia asukkaita mukaan yhdistyksen toimintaan ja jäseniksi
- Vuoden 2023 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen, mutta se on ollut tiedossa jo alkusyksyllä 2023. Tulokseen vaikuttaneisiin olosuhteisiin (korona ja NatGeo-tuotemerkin siirtyminen Disneylle) ei Sepra voinut oikein mitään. V. 2024 talouden suunnittelun osalta haasteita aiheuttaa se, että rahoituskausien taitteessa ei omia hankkeita ole, mutta niitä on kuitenkin suunniteltava ja haettava, sekä sisällytettävä talousarvioon – riskinä on, että jokin hanke ei toteudukaan, jolloin vajetta joudutaan kattamaan toimintarahasta, jolloin loppukauteen siirtyy enemmän paineita. Toiminnanjohtaja seuraa taloutta kuukausitasolla, ja mikäli tarpeen on, tehdään sopeuttamistoimia - myös lomautukset otetaan käyttöön, mutta vasta v. 2025-2026 puolella, mikäli tarpeen.

## SEPRAN TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2024

Menot	yht.	253883	194150	CBC	Enviro Youth	ED	KL-kunta	222459	KL-verkosto	Yhdist.
Palkat+sivuk.*)	272 410	125 500	3 180	15 270	960	40 200	35 700	28 800	20 150	2 650
Matkakulut	26 620	6 250	0	3 890	8 400	3 500	1 960	2 200	350	70
Vuokrat	13 518	8 900	0	1 638	0	500	1 420	1 000	0	60
Ostopalvelut	34 256	19 200	160	8 976	0	1 000	1 520	2 400	200	800
Muut, ml. FR	12 870	5 000	0	2 946	324	400	1 900	1 300	300	700
	<b>359 674</b>	<b>164 850</b>	<b>3 340</b>	<b>32 720</b>	<b>9 684</b>	<b>45 600</b>	<b>42 500</b>	<b>35 700</b>	<b>21 000</b>	<b>4 280</b>
		100 %	100 %	94 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tulot	yht.	253883	194150	CBC	EnviroY	ED	KL-kunta	222459	KL-verkosto	Yhdist.
hanketuki	353 115	164 850	3 340	30 756	9369	45 600	42 500	35 700	21 000	
jäsenmaksut	2 800									2 800
osallistumism.	1 000			1 000						
korkotulot	600									600
muu rahoitus	1 770			970						800
Talkootyö	0									
<b>tulot yhteensä</b>	<b>359 285</b>	<b>164 850</b>	<b>3 340</b>	<b>32 726</b>	<b>9369</b>	<b>45 600</b>	<b>42 500</b>	<b>35 700</b>	<b>21 000</b>	<b>4 200</b>
	-388	0	0	7	-315	0	0	0	0	-80