

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

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 ja komission tietopisteinä koko Kymenlaaksossa.

2. VARSINAINEN- JA KOKOUSTOIMINTA

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

3. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2023

3.1. Leader-toiminta

Vuoden alussa Leader-hanketoiminta keskittyy pääosin ohjelmakausien 2014-2020 ja 2021-2022 hankkeiden sujuvaan loppuunsaattamiseen: suunnitellut toimenpiteet ja maksuhakemukset kannustetaan ja muistutetaan hoitamaan aikataulujen mukaan.

Heti kun kauden 2023-2027 aikataulu ja ohjeistus on saatu selville, käynnistyvät eri kanavissa tiedottaminen uusista haettavissa olevista tuista sekä hakijoiden aktivointi ja hakuinfot. Uuden kauden hankehaku pyritään saamaan alkuun mahdollisimman sujuvasti ja viivytyksettä.

Kausien 2014-2020/2021-2022 tuloksia juhlistava SepraGaala järjestetään Eurooppa-päivänä 9.5. Galaan kutsutaan toteutettujen hankkeiden edustajia sekä tärkeitä yhteistyökumppaneita kausien varrelta. Teemaryhmien toiminta uudistetaan vuoden alussa. Ryhmien kokoonpanot päivitetään tarvittavin osin ja kokouskäytännöt käydään läpi, miettien samalla, miten ryhmät palvelevat parhaiten tarkoitustaan. TEMin asuttujen saarten verkoston Sepran alueen tilaisuus on tarkoitus toteutua v. 2023 alkupuolella.

3.2. Kalaleader

Etelärannikon Kalaleader-ryhmän toimet vuonna 2023 painottuvat vahvasti alkavan kauden hankerahoituksen avaamiseen ja siitä tiedottamiseen, useita kanavia hyödyntäen. Uuden kauden ja nimen siivittämänä myös nettisivut (sepra.fi/kalaleader) saavat uuden ulkoasun ja sisältöä päivitetään. Myös kalan suoramyyntiä helpottavaan Rannasta Ruokapöytä -nettisivuun on suunniteltu päivityksiä.

Ryhmä jatkaa yhteistyön kehittämistä Suomen Kalaleader-ryhmien kanssa osana uutta kansallista verkostoa sekä kansainvälisesti yhteisten haasteiden parissa. Viestintää jatketaan mm. some-kanavien ja sähköpostilistojen kautta kotimaisen kalatalouden puolesta. Toimijoille tarjotaan neuvontaa ja tukea kehittämistyössä.

3.3. Kaupunki-Leader

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

3.4. Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan käynnistäminen on tärkeä tehtävä vuoden aikana, ja siksi siirtymäkauden viimeiset kehukset on kohdennettu omaan Nuoret äänessä -hankkeeseen. Hankkeen avulla yritetään saada aktiivisista nuorista muodostettua Nuorisajaosto tai -ryhmä osaksi Sepran organisaatiota sekä nuorten ääntä kuuluviin videoklippien avulla. Tavoitteena olisi myös löytää aktiivisten nuorten joukosta muutamia Nuorisoleader-lähettiläitä välittämään tietoa esim. nuorten minituista kaikkien kuntien alueilla.

3.5. Kansainvälinen yhteistyö

SEIC2 -hankkeen loput opintomatkat ja vaihdot jatkuvat kesäkuun loppuun asti, jolloin kyseinen hanke päättyy. Leader-kehushankkeen jatkotoimet pyritään samaan käyntiin siltä osin kuin se on mahdollista, toimijaverkoston yhteistyönä, ja ilman hankerahoitusta. Latvian Smart coastal communities- yhteistyö jatkunee osana EMKVR-toimintaa, hankeyhteistyötä mietitään v. 2023 aikana, myös EMKVR-rahoituksen ulkopuolisena hankkeena toteutettuna.

Viroa ja muita maita kiinnostaa Green Belt -yhteistyö, joten vuoden aikana pidetään teeman ympärillä yhteistyön käynnistämiseen liittyviä Teamseja, sekä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan tapaaminen, jos rahoitus siihen

mahdollistuu. Puolan Leader-ryhmien vierailu tutustumaan Suomen Leader-toimintaan toteutuu huhtikuun puolivälissä, ja tätä emännöi Sepra – mukaan pyydetään myös alueen kollegaryhmiä.

4. VIESTINTÄ

Yhdistyksen www-sivut päivitetään ja ajanmukaistetaan uuden kauden käynnistyessä alkuvuodesta, ja myös sähköistä uutiskirjettä uudistetaan. Paperisesta jäsentiedotteesta luovutaan ja jäsenille lähetetään jatkossa paperinen jäsenviesti kerran vuodessa jäsenmaksulaskun yhteydessä.

Kausien 2014-2022 hankkeista ja niiden tuloksista valmistetaan tiedotusmateriaalia, mm. vihkonen kauden kaikista hankkeista sekä materiaalia SepraGaalaa varten. Kauden tuloksia esitellään myös mm. jäsenistölle suunnatulla hankeretkellä. Alkuvuodesta valmistetaan myös lyhyet ns. hissipuhe-videot toiminnasta. Nuorisohankkeen tuloksena saadaan lyhyitä videotervehdyksiä nuorilta päättäjille sekä toimijoille.

5. KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA SEKÄ OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Toimijoiden osaamista kehitetään aktivointi- ja infotilaisuuksin, sekä yhteistyössä ELY-keskuksen sekä Kaakkois-Suomen Leader-kollegaryhmien kanssa. Tavoitteena on saada käyntiin tiedonvälityshankkeiden valmistelu, ja näiden avulla toimijoille voitaisiin tuoda tietoa esim. teemoista älykäs kyläkehittäminen, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, nuoret sekä kansainvälinen yhteistyö.

Henkilöstön kehittämistarpeet liittyvät mm. IT-osaamiseen sekä työsuunnitteluun ja viestintätoimiin. Kauden käynnistyessä on tarve paneutua lainsäädäntöön sekä sähköisiin alustoihin. Dropboxin käyttöä mietitään ja kehitetään yhdessä, sekä yhteisiä kokous- ja kirjauskäytäntöjä, jotta maksutukset sekä rahoitushaut sujuvat jouhevasti.

Hallituksen sekä jaostojen HYRRÄ-osaaminen sekä uusien rahoitusvälineiden tuntemus ovat keskeisessä roolissa uudella kaudella, samoin laatutyön saattaminen ajan tasalle, myös palautteen keräämisen osalta.

6. JÄSEN- JA VARAINHANKINTA SEKÄ TALOUS

Jäsenmaksut esitetään pidettäväksi ennallaan, sillä yhdistyksellä ei ole suunnitteilla jäsenistölle matkoja tai toimintaa, millä korotus olisi perusteltua. Lisäksi ajatus on lopettaa paperisten tiedotteiden postittaminen nykyisessä muodossa ja korvata ne esim. paperisella tiedotteella jäsenmaksulaskujen yhteydessä.

Hallituksen puheenjohtajan palkkiota esitetään korotettavaksi 50 euroon. Tämän pohjalta on tehty laskelma palkkiokustannuksista – osana palkkakuluja - talousarvioon.

Talousarvio 2023 perustuu tiedossa oleviin hankkeisiin (101908, 214106, 194150 ja ED) sekä alustaviin arvioihin toimintarahojen määrästä. Kustannusarvio mahdollistaa toteutuessaan nykyisen neljän työntekijän työresurssin. Alkuvuodesta katsotaan, voidaanko palkata vielä osa-aikainen työntekijä yrityshankeneuvontaan/avustaviin tehtäviin.

LEADER SEPRAN TALOUSARVIO 2023

| Menot | yht. | Uusi TR | 194150 | 101908 | 214106 | ED | E-kunta | E-TR2022 | K-verkosto | Yhdist. |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Palkat+sivuk.*) | 270 505 | 45 000 | 64 485 | 32 000 | 20 520 | 34 000 | 33 400 | 27 800 | 11 800 | 1 500 |
| Matkakulut | 19 324 | 4 100 | 2 650 | 4 100 | 1 374 | 1 600 | 2 300 | 2 200 | 950 | 50 |
| Vuokrat | 21 690 | 8 900 | 3 500 | 900 | 700 | 3 900 | 1 900 | 1 600 | 250 | 40 |
| Ostopalvelut | 38 839 | 15 000 | 5 119 | 4 700 | 4 520 | 3 000 | 2 500 | 2 800 | 900 | 300 |
| Muut, ml. FR | 27 108 | 5 000 | 3 330 | 6 000 | 3 078 | 3 100 | 2 400 | 1 300 | 1 100 | 1 800 |
| | 377 466 | 78 000 | 79 084 | 47 700 | 30 192 | 45 600 | 42 500 | 35 700 | 15 000 | 3 690 |

80 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %

| Tulot | yht. | Uusi TR | 194150 | 101908 | 214106 | ED | E-kunta | E-TR2022 | K-verkosto | Yhdist. |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| hanketuki | 361 217 | 78 000 | 79 084 | 38 160 | 27 173 | 45 600 | 42 500 | 35 700 | 15 000 | |
| jäsenmaksut | 3 200 | | | | | | | | | 3 200 |
| osallistumism. | 1 600 | | | 1 600 | | | | | | |
| korkotulot | 0 | | | | | | | | | |
| muu rahoitus | 10 649 | | | 7 940 | 1 919 | | | | | 790 |
| Talkootyö | 1 100 | | | | 1 100 | | | | | |
| tulot yhteensä | 377 766 | 78 000 | 79 084 | 47 700 | 30 192 | 45 600 | 42 500 | 35 700 | 15 000 | 3 990 |

