

BUSINESS TORNION BUDJETTIRAAMI 2021-2024 JA LISÄMÄÄRÄRAHA

616/02.05.01/2021

KH 21.06.2021 § 220

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen:

Team Botnia Oy :n Business Tornio esittää budjettiraamissaan 2021-2024 kahden keskeisen toiminnan rahoituksen perusteita ja suunnitelmia tulevalle kaudelle.

Business Tornio hakee lisämäärärahaa vuodelle 2021 Outokummun ÄRM –rahoituksen kautta saadun New Business -hankkeen omarahoitukseen. Hakemus kattaa budjettiraamin korotushakemuksen vuosille 2022-2024 perustuen New Business -hankkeen omarahoitukseen, sekä huomioi Two Countries – One Destination -hankkeen jälkeisen toiminnan rahoittamiseen.

New Business hankkeen tiivistelmä kuvaa kokonaisuuden päätehtävät.

Hankkeen tavoitteena on metalli- ja teollisuudenalan osaamisen, innovaatiotoiminnan, yritystoiminnan, markkinoinnin sekä tuotekehitystoiminnan kehittäminen ja verkostoyhteistyön parantaminen olemassa olevien yritysten ja uusien yrittäjien, sekä sidosryhmien välillä.

Hankkeen tavoitteena on

- Kehittää tuoteinnovaatio, hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa, sekä yleisesti alueen yritysten tuotesuunnitteluprosesseihin liittyvää osaamista. Vahvistamme innovaatio ja kehitystoiminnan integroitumista alueen yrityksiin
- Hanke tuottaa avoimen innovaatiotoiminnan avulla 100 tuotekonseptia, joita yritykset voivat vapaasti viedä eteenpäin omina kehittämishankkeina
- Kehittää alueen yritysten omien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen, markkinointiin, lanseeraukseen ja myyntiin liittyvää osaamista
- Vahvistaa alueen yritysneuvojien ja sidosryhmien tietoa ja yhteistyötä yritysten kanssa erityisesti tuotekehitystä koskevista rahoitus ja tuki mahdollisuuksista
- Jakaa hyviä käytäntöjä eri kehittäjien ja sidosryhmien välillä kansallisesti ja kansainvälisesti
- Lisätä alueen yritysten omien tuotteiden määrää selkeästi nykytilaan verrattuna
- Vahvistaa alueen yritysten kilpailukykyä alihankintaprosesseissa kehittämällä Lean toimintamalleja ja digitalisaation mahdollisuuksia.

- Ehkäistä työttömyyttä parantamalla nykyisten yritysten mahdollisuuksia työllistää, esim. alihankintaketjun säästötoimien vuoksi irtisanomisuhan alaisia työntekijöitä, uudistamalla nykyisiä tuotanto- tai toimintamalleja ja prosesseja.
- Synnyttää uusia yrityksiä uusien innovaatioiden ja yhteistyömallien pohjalta ja luoda uusia työpaikkoja

Hankkeessa ovat osatoteuttajina mukana Lapin Ammattikorkeakoulu, Lapin Yliopisto, sekä Lappia. Business Tornio toimii hankkeen vastuullisena vetäjänä ja vastaa kokonaisuudesta 53,39% osuudella.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 970 000 euroa, Business Tornion osuus on 517 896 euroa ja hankeaika on vuoden 2023 loppuun saakka. Haettavan lisämäärärahan omarahoitusosuus jakautuu vuosille 2021-2023 seuraavasti:

2021: 14 347 euroa

2022: 44 616 euroa

2023: 44 616 euroa

Toinen merkittävä kokonaisuus on Tornion Matkailun Master Plan -hankkeen jatkona Business Tornion ja Haaparannan kanssa yhdessä haettu Two Countries – One Destination hanke. Perustuen Master Plan hankkeen lopputuotoksiin. Nykyisessä hankkeessa on kehitetty ja määritelty toimintamallia, joka tukee kohteen matkailumarkkinointia. Master Plan -hankkeen loppuraportin pohjalta toiminnan laajuutta on edelleen kehitetty, mutta loppuraportin määritelmää markkinointibudjetin osalta on pidetty ohjaavana mallina.

Hankkeen myötä toimintaa on saatu käyntiin vallitsevasta tilanteesta johtuen hieman myöhässä. Viimeisen reilun puolen vuoden aikana kohdetta on esitelty noin sadalle matkanjärjestäjälle, joista noin viidellekymmenelle on päästy pitämään tarkempi live/virtuaalinen esittely. Vajaa kymmenen on osoittanut selkeää kiinnostusta aluetta kohtaan. Tulevan markkinointitoiminnon tarkoituksena on edelleen jatkaa markkinointityötä matkanjärjestäjien suuntaan, sekä tuoda alueelle median edustajia.

Matkailumarkkinointiin Business Torniolle kohdistettava rahoitus pitää sisällään myös mahdolliset kumppanuusmaksut muiden alueella toimivien organisaatioiden ja kumppaneiden kanssa. Yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa päätetään osin yhteistyössä alueen yritysten ja Haaparannan edustajien kanssa.

Matkailumarkkinoinnin vuosibudjetti vuosille 2023 ja 2024 on 140 807 euroa. Vuoden 2022 kustannustaso on 34 101 euroa, joka muodostuu hankkeen päättymisen jälkeiseltä ajalta 10-12/2022. Business Tornion Budjettiraami on tällä hetkellä 496 000 euroa.

Tulevien vuosien aikana hankkeiden rahoituksen ja markkinointitoiminnon rahoituksen myötä budjettiraamin ylitys nykyiseen verrattuna on noin 70 000 – 145 000 euroa. Koronan aiheuttamien haittojen vaikutus alueen matkailuyrityksiin on niin merkittävä, että yhteismarkkinoinnin rahoitus on laskettu toteutettavaksi esityksen mukaisesta 100% julkisella rahoituksella. Vuodesta 2025 eteenpäin yritysrahoituksen osuutta toiminnassa pyritään nostamaan.

Valmistelijan esitys:

Business Tornio hakee lisämäärärahaa vuodelle 2021 Outokummun ÄRM -rahoituksen kautta saadun New Business -hankkeen omarahoitukseen yhteensä 14 347 euroa. Kuluvan ja tulevien vuosien rahoitustarve jakaantuu seuraavasti:

2021: 14 347 euroa

2022: 44 616 euroa

2023: 44 616 euroa

Matkailuhankkeen päättymisen jälkeen lisämäärärahatarve realisoituu vuonna 2022, jolloin oman toiminnan euromääräinen tarve on 34 101 euroa, muodostuen vuoden 2021 loka-joulukuun rahoitustarpeesta. Oman toiminnan rahoitus vuosien 2023 ja 2024 rahoitustarve on 140 807 euroa.

OHEISAINEISTO: Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitus (AKKE) hakemuslomake
Budjettiraami 2021-2024

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus päättää:

1) myöntää New Business -hankkeeseen yhteensä 14 347 euroa ja sisällytetään tulevaan TA -suunnitteluun ilmoitetut omarahoitusosuudet

2) että, matkailun kehittämis- ja markkinointityötä jatketaan omana toimintana ja toiminnan rahoitustarve huomioidaan vuoden 2022 talousarviovalmistelussa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Asiasta käydyn keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että päätetään myöntää New Business -hankkeeseen yhteensä 14 347 euroa ja sisällytetään tulevaan TA-suunnitteluun ilmoitetut omarahoitusosuudet sekä suoritetaan talousarvion osalta kokonaistarkastelu ja selvitetään mahdolliset tulevat hankerahoitusmahdollisuudet.

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys.

LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Marko Alamartimo, 040 025 1350

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna oikaisuvaatimus.

Otteet:

Toimitusjohtaja Marko Alamartimo, Team Botnia Oy Business Tornio
talousjohtaja Anne Vuorjoki
pääkirjanpitäjä Tuula Saari
