



SUUPOHJAN
ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTYMÄ

TOIMINTASUUNNITELMA

JA

TALOUSARVIO

2019

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 12.12.2018 (15 §)

1.	SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTYMÄN MISSIO, VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET	3
2.	YKSIKÖIDEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2019	4
2.1.	JOHTO JA HALLINTO	5
2.1.1.	Suupohjan elinvoiman johtaminen -hanke	7
2.2.	YRITYSPALVELUT	8
2.3.	ALUEKEHITYSPALVELUT	10
2.3.1.	Seutukaupungit – soveltamisen mestarit (SEUTU-ohjelma)	11
2.4.	KANSAINVÄLISYYSKESKUS INKA	14
2.5.	PAINOPISTEALUEET	15
2.5.1.	PAINOPISTEALUE: KASVUYRITTÄJYYS	16
2.5.2.	PAINOPISTEALUE: DIGITAALISUUS	17
2.5.2.1.	ERUDITE –hanke	18
2.5.2.2.	DIGITAALISUUDEN UUDET TUULET SUUPOHJASSA - hanke	18
2.5.3.	PAINOPISTEALUE: UUSIUTUVA ENERGIA	20
2.5.4.	PAINOPISTEALUE: PUURAKENTAMINEN	21
-	2.6 LOMITUSPALVELUT	22
3.	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019	24
4.	RAHOITUSLASKELMA	25
5.	INVESTOINNIT	25
6.	SITOVUUSTASO	25
7.	TALOUSARVIOKAAVA	26
8.	KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019	27
8.1.	Koulutussuunnitelman tausta ja pääperiaatteet	27
9.	KUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA VUODELLE 2019	28
10.	KUNTAYHTYMÄN SITOUTUMINEN HANKKEISIIN VUONNA 2019	30
11.	ARVIO KUNTALASKUTUKSESTA VUONNA 2019	31

1. SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTYMÄN MISSIO, VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET

Missio

SEK on seutukunnan yrittäjien keskeinen kumppani, joka tunnetaan luotettavana asiantuntijayhteisönä ja elinkeinoelämän hankkeita koordinoivana voimana.

Visio

Vuoteen 2020 mennessä SEK on alueellaan suvereeni elinkeinotoimen kehittäjä ja palveluiden tarjoaja. Uutena aluevaltauksena on erilaisten rahoitusmallien ja -kanavien tuominen yritysten tietoisuuteen. SEK kokoaa ja johtaa erilaisia verkostoja, tarpeen mukaan rajat ylittäen. Nämä rajat voivat olla organisaatorajoja tai kuntien, maakuntien sekä valtioiden rajoja. Suurten linjojen osalta valmistaudutaan globaalien megatrendien seutukunnalle tuomiin muutoksiin. Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos eri jälkivaikutuksineen sekä digitaalisuus.

Strategiset tavoitteet

SEK on

- suvereeni Suupohjan alueen elinvoimaisuuden kehittäjä yhdessä omistajakuntien kanssa,
- dynaaminen ja sillä on palvelu- ja reagointikyky kuntien tarpeisiin,
- menestyvä elinkeinon kehittämisen painopistealueilla,
- on verkostoitunut maakunnan muiden elinkeinon- ja elinvoiman kehittämisorganisaatioiden kanssa,
- aktiivinen valtakunnallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä valituilla yhteistyön painopistealueilla.

2. YKSIKÖIDEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2019

TULOSLASKELMA	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos Ta 2018 Ta 2019	Taloussuunnitelma	
					2020 1000 €	2021 1000 €
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 533 949	4 362 616	3 971 660	-9,0 %		
Maksutuotot	449 088	306 000	185 500	-39,4 %		
Tuet ja avustukset	439 184	436 567	141 489	-67,6 %		
Muut toimintatuotot	20 497		13 322			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	5 442 718	5 105 183	4 311 971	-15,5 %	4 398 210	4 486 175
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 116 508	-3 768 577	-3 179 632	-15,6 %		
Palvelujen ostot	-776 095	-979 803	-679 144	-30,7 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 973	-35 920	-35 620	-0,8 %		
Avustukset	-318 897	-225 000	-310 000	37,8 %		
Muut toimintakulut	-100 914	-95 883	-107 575	12,2 %		
TOIMINTAKULUT yhteensä	-5 357 387	-5 105 183	-4 311 971	-15,5 %	-4 398 210	-4 486 175
Toimintakate	85 331	0	0		0	0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	124					
Muut rahoitustuotot	3 356					
Muut rahoituskulut	-90					
Vuosikate	88 721	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	88 721	0	0		0	0

2.1. JOHTO JA HALLINTO

HALLINTO	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos Ta 2018 Ta 2019	Taloussuunnitelma	
					2020 1000 €	2021 1000 €
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	250 721	326 399	312 720	-4,2 %		
Maksutuotot	8 832	10 000	10 000	0,0 %		
Tuet ja avustukset	25 609	65 271	1 000	-98,5 %		
Muut toimintatuotot	10 569					
TOIMINTATUOTOT yhteensä	295 731	401 670	323 720	-19,4 %	330 194	336 798
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-160 695	-227 345	-168 390	-25,9 %		
Palvelujen ostot	-98 306	-126 255	-106 360	-15,8 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 933	-6 000	-7 000	16,7 %		
Muut toimintakulut	-37 773	-42 070	-41 970	-0,2 %		
KULUT yhteensä	-304 707	-401 670	-323 720	-19,4 %	-330 194	-336 798
TOIMINTAKATE	-8 976	0	0			
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	-8 976	0	0		0	0

Talousarvio sisältää myös hallintoelimet.

Hallintoelimet

Yhtymävaltuusto on kuntayhtymän ylin päätöksentekoeelin.

Yhtymähallituksen tehtäviä ovat kuntayhtymän johto ja siihen liittyvä hallintosäännön mukainen päätöksenteko sekä kuntayhtymän toiminnan seuranta.

Tarkastustoimen tehtävänä on kuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastus kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla. Keskeisiä toimenpiteitä ovat tilintarkastajan tekemät toimenpiteet ja tarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan päätöksenteko ja kokoukset sekä arviointikertomus.

Tavoitteet vuodelle 2019

- Johtoryhmätyöskentely jatkuu vakiintuneen käytännön mukaisesti.
- Henkilöstön työskentelyilmapiiri ja – motivaatio on hyvä.

- Yhteistyö jäsenkuntien kanssa on avointa.
- Sive-palvelumallin kautta hoidetaan seudulle sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä.
- Talouden seurannan ajantasaisuus ja ennakointi sekä raportointikäytäntöjen suunnitelmallinen toteuttaminen.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Omistajakunnille suunnatun seutufoorumin järjestäminen.
- Yhteistyön ylläpito Suupohjan rannikkoalueen kanssa.
- Suupohjan elinvoimatutkimuksen hyödyntäminen elinkeinotoimen toiminnassa.
- Suupohjan nuorkauppakamarin tekemän osaamistarvekyselyn tulosten hyödyntäminen ja tiedottaminen yrityksille, oppilaitoksille ja muille yhteistyökumppaneille.
- EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden ylläpito ja kehittäminen.
- Kuntayhtymän päivitetty strategia astuu voimaan 1.1.2019. Strategiaa päivitetään rullaavasti vuosittain eli strategiatyöryhmä työskentelee vuoden aikana. Strategiaa käsitellään vuosittain yhtymävaltuustossa. Strategiatyöryhmän tulee työstää erityisesti pohdintaa mistä teemasta kasvatetaan seuraava toiminnan painopistealue.
- Maakuntauudistusta seurataan tiiviisti koko vuoden ajan, koska maatalouslomituspalveluiden siirtyminen maakuntahallintoon tulee mitä todennäköisimmin vuonna 2021.
- Elinkeinojohtajalla on aktiivinen rooli seutustrategian edistämisessä. Käytännössä työtä hoidetaan Suupohjan elinvoiman johtaminen – hankkeen mahdollistamien resurssein.
- Elinkeinojohtaja valmistele yhdessä alueen kuntajohdon kanssa elinkeinopalveluiden uudelleen organisointia.
- SIVE-toimintamallia kehitetään edelleen elinkeinojohtajan johdolla.
- Panostaminen toimitilarekisterin mainontaan kunnille ja yrityksille.
- Viestintäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet (toimintasuunnitelman kappale 9).

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

- Talouden seuranta eli talousarvion toteutuminen.
- Sive toimenpiteiden määrä/sijoittuneet yritykset.

2.1.1. Suupohjan elinvoiman johtaminen -hanke

Seudullinen johtaminen perustuu normaaliin kunnalliseen päätöksentekoon seudun kunnissa.

Seudullisen johtoryhmän roolina on olla seudullisen yhteistyön ylin elin. Ryhmä tekee seutua koskevia päätöksiä, joihin ryhmän jäsenillä on mandaatti. Lisäksi johtoryhmä tekee avauksia operatiiviselle tasolle ja valmisteluun sekä valmistelee suurempia päätöksiä kunnalliseen päätöksentekoon. SEK toimii pääoperaattorina ja organisaattorina seudullisen johtoryhmän asioiden eteenpäin viemisessä. Seudulliseen johtoryhmään kuuluvat Suupohjan seutukunnan kaikkien kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat, kunnanjohtajat sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, Suupohjan ammatti-instituutin ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän johtajat. Sihteerinä toimii Kauhajoen kaupungin kaupunginjohtajan sihteerinä.

Kuntajohtajien laajennetun ryhmän kokouksessa valmistellaan asioita seudullisen johtoryhmän kannanottoa varten ja valmistellaan asioita kuntien päätettäväksi. Jäseninä ovat Suupohjan kuntien johtajat sekä LLKY:n, SAI:n ja SEK:n johtajat. Sihteerinä toimii Kauhajoen kaupunginjohtajan sihteerinä.

Verkostokokoukset: Yksittäisten asioiden ja teemojen valmisteluun voidaan perustaa työryhmiä asioiden eteenpäin viemiseksi. SEK toimii aktiivisesti verkostomaisesti eri yhteistyökumppanien kanssa.

SEK osallistuu seudullisen elinvoiman kehittämiseen yhdessä alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Seudullisen elinvoiman kehittämisessä tarvittavat taloudelliset resurssit vyyrytetään alueen kuntien maksettavaksi erikseen sovittavalla tavalla. SEK vastaa alueen yrityspalveluiden ja aluekehityksen kehittämisestä ja koordinoinnista. Näistä aiheutuvat kustannukset kuuluvat SEK:n talousarvioon.

Kuntayhtymässä on käynnissä TEKES:n rahoittama Suupohjan elinvoiman johtaminen -hanke seudullisen johtamisen työkaluna.

Hankkeen toteutus oli alun perin vuoden 2018 loppuun, mutta hankkeelle on haettu ja myönnetty jatkoaika vuoden 2019 loppuun saakka.

Tavoitteet vuodelle 2019

- Seudullisen yhteistyön johtamisen kehittäminen
- Seudullisen yhteistyön käynnistäminen ja kehittäminen eri toiminnan tasoilla
- Elinvoimamittariston luominen

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Seudullisen johtoryhmän ja laajennetun kuntajohtajatyöryhmän toiminta ja kehittäminen.
- Kolmen eri alapilotin toteuttaminen seudullisessa yhteistyössä. Yhteistyökumppanina toimii Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Oy.

- Kilpailutus asiantuntijan hankkimiseksi elinvoimamittariston luomiseen.
- Elinvoimamittariston kehittäminen ja käyttöönotto.
- Elinvoimapalveluiden toteuttamisen vaihtoehtojen kartoittaminen alueella.

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

- Seudullisessa johtoryhmässä ja laajennetussa kuntajohtajatyöryhmässä seurataan hankkeen toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti.
- Elinvoimamittaristo on valmis hankkeen päättyessä.
- Esitys elinkeinopalveluiden uudelleen organisoimiseksi alueella.

2.2. YRITYSPALVELUT

YRITYSPALVELUT	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos Ta 2018 Ta 2019	Talousuunnitelma	
					2020 1000 €	2021 1000 €
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	187 051	194 816	193 496	-0,7 %		
Tuet ja avustukset	35 587		4 200			
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT yhteensä	222 638	194 816	197 696	1,5 %	201 650	205 683
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-123 134	-122 086	-130 766	7,1 %		
Palvelujen ostot	-38 427	-37 460	-31 660	-15,5 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 180	-2 120	-2 120	0,0 %		
Avustukset	-15 734	-25 000	-25 000	0,0 %		
Muut toimintakulut	-10 993	-8 150	-8 150	0,0 %		
KULUT yhteensä	-189 468	-194 816	-197 696	1,5 %	-201 650	-205 683
TOIMINTAKATE	33 170	0	0			
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	33 170	0	0		0	0

Tavoitteet vuodelle 2019

- 500 asiakastapaamista elinkeinoasiamiesten toimesta
- 45 elinkeinojohtajan tekemää yrityskäyntiä.
- Tukea ja mahdollistaa alueen yrityksen kasvua
- Viiden omistajanvaihdoksen edesauttaminen

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Yritysneuvonnan tuottaminen alkaville ja toimiville yrityksille kahden elinkeinoasiamiehen toimesta.
- Omistajanvaihdosteeman esillä pitäminen ja omistajanvaihdosten tukeminen omalla hankkeella.
- Etelä-pohjanmaan yritysmarkkinoiden järjestäminen syksyllä Kauhajoella.
- Yhteistyön jatkaminen rannikon kaupunkien kanssa.
- Osallistuminen Etelä-Pohjanmaan Kasvupolulle ja yritysten kannustaminen mukaan kasvupoluille.

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

- Asiakastapaamisten lukumäärä.
- Sellaisten omistajanvaihdostapausten määrä joissa SEK:n yrityspalvelut ovat olleet mukana.

2.3. ALUEKEHITYSPALVELUT

ALUEKEHITYSPALVELUT	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos Ta 2018 Ta 2019	Taloussuunnitelma	
					2020 1000 €	2021 1000 €
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	215 360	186 701	192 079	2,9 %		
Tuet ja avustukset	305 346	355 696	130 689	-63,3 %		
Muut toimintatuotot	9 800		13 322			
TUOTOT yhteensä	530 506	542 397	336 090	-38,0 %	342 812	349 668
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-269 640	-175 511	-145 116	-17,3 %		
Palvelujen ostot	-199 882	-356 942	-178 474	-50,0 %		
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-8 263	-2 300	-2 500	8,7 %		
Muut toimintakulut	-33 243	-7 644	-10 000	30,8 %		
KULUT yhteensä	-511 028	-542 397	-336 090	-38,0 %	-342 812	-349 668
TOIMINTAKATE	19 478	0	0			
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	19 478	0	0		0	0

Tavoitteet vuodelle 2019

- Osallistua Suupohjaa koskevaan aluekehitystyöhön ja strategiseen suunnitteluun ja sekä vahvistaa paikallista aluekehitysosaamista.
- Hoitaa SEK:n hanketoimintaa tuloksellisesti ja systemaattisesti.
- Luoda tutkimus-, kehittämis- ja rahoitusverkostoja, kasvattaa osaamista sekä kokeilla uusia avauksia.
- Toimia aktiivisesti SEK:n painopistealueilla: Digitaalisuus, uusiutuva energia, kasvuyrittäjyys ja puuelementtirakentaminen.
- Aluekehitystoiminnassa käytetään omistajakuntien edellyttämää kriittistä harkintaa.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Vaikuttava aluekehitystyö sekä strategisen suunnittelun ja kehitysosaamisen vahvistaminen

- Osallistutaan ja viedään eteenpäin yhteistyökumppaneiden hallinnoimia muita kehittämistoimia.
- Huolehditaan SEK:n omien hankkeiden suunnittelusta ja rahoituksen hausta sekä käynnissä olevien hankkeiden toteutuksesta, sekä tarvittaessa voidaan käyttää ulkopuolista hankeosaamista. Vastataan hankkeiden kuntarahoittamisesta ja hallinnoinnista. Vastataan SEK:n hankesalkun koordinoinnista ja oman hanketyön kehittämisestä.

Toteutetaan / käynnistetään seuraavat omat hankkeet:
 Kansainvälinen ERUDITE monitorointi –hanke, loppuun saattaminen
 SEUTU –ohjelma, loppuun saattaminen
 Suupohjan elinvoiman johtaminen – hanke
 Digitaalisuuden uudet tuulet
 Markkinointivirittämö
 Yrityksen kasvun varmistaminen koulutetulla työvoimalla

- Muiden toteuttajien hankkeissa huolehditaan hankearvioinnista, seudun kuntarahoituksen myöntämisestä ja hankeseurannasta. Vastataan hankearviointiryhmän toiminnasta. Yksikössä on varattu rahoitusta seudullisten, maakunnallisten tai valtakunnallisten muiden toteuttajien hankkeisiin.
- Aluekehitysyksikkö voi olla mukana myös sellaisten hankkeiden toiminnassa, joihin ei makseta kuntarahaa.
- Muita toimenpiteitä ovat ulkopuolisen rahoituksen etsintä seudulle ja rahoitustiedon levittäminen, seudun eri hanketoimijoiden verkottumisen edistäminen ja tarvittavaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen hanketyöhön osallistuminen.

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

- Osallistutaan seudun muiden kehittämiskohteiden toimintaan.
- On huolehdittu SEK:n omien hankkeiden suunnittelusta ja rahoituksen hausta sekä käynnissä olevien hankkeiden toteutuksesta, kuntarahoittamisesta ja hallinnoinnista.
- Lisäksi rahoitusta on varattu seudullisten, maakunnallisten tai valtakunnallisten muiden toteuttajien hankkeisiin Toimintasuunnitelmassa on luetteloitu suunnitteilla olevat hankkeet vuodelle 2019.

2.3.1. Seutukaupungit – soveltamisen mestarit (SEUTU-ohjelma)

Projektipäällikkö Paavo Laaksonen

Tavoitteet vuodelle 2019

- Tukea ohjelmaan osallistuvien kaupunkien elinkeinoelämää tukevan julkisen sektorin uudistumista.

- Toteuttaa loppuun 2018 käynnistetyt toimenpiteet ja pilotit.
- Hoitaa hankkeen loppuraportointi.
- SEUTU-ohjelman hankeaika päättyy huhtikuuhun 2019 ja projektipäällikön lomien takia tehokasta toiminta-aikaa hankkeella on 2019 vuonna n. 2 kuukautta.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Verkoston koordinointi, kehittäminen ja aktivointi

Ohjelmalla osallistutaan seutukaupunkiverkoston ja SEUTU-Ohjelmalla syntyneiden verkostojen tulevan toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun.

- Käynnistettyjen toimenpiteiden ja pilottien loppuun saattaminen.

Vuodelle 2019 saakka SEUTU-ohjelman puitteissa ulottuvia teemoja ovat:

- Meriteollisuuden alihankintaverkoston kehittäminen, johon liittyen valmisteilla on ostajapäivä vuoden 2019 alkuun.
- Invest In – yhteistyö Business Finlandin kanssa, jonka kanssa on valmisteilla työpaja vuoden 2019 alkuun.

- Viestintä

Jatketaan ohjelman sisäistä viestintää Trellossa ja sähköpostilla.

- Hoidetaan Projektin loppuraportointi asianmukaisesti ja ajoissa rahoittajan suuntaan.

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

Verkoston koordinointi, kehittäminen ja aktivointi

- Projektipäällikkö on ollut aktiivisesti mukana seutukaupunkiverkoston ja keskeisten verkostojen tapaamisissa.
- Seutukaupunkiverkoston yhteistyö jatkuu monipuolisena myös projektin jälkeen.

Käynnistettyjen toimenpiteiden ja pilottien loppuun saattaminen

- Sovitut toimenpiteet ja pilotit toteutettu hankkeen loppuun mennessä.

Viestintä

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

- SEUTU-ohjelman sisäiset viestintäkanavat ovat olleet aktiivisessa käytössä.
- Hankkeen tuloksista viestitetty

Hankkeen lopuraportti ja maksatus hoidettu.

2.4. KANSAINVÄLISYYSKESKUS INKA

Tavoitteet vuodelle 2019

- Maahanmuuttajapalveluiden tarjoaminen Suupohjan alueella.
- Viranomaisyhteistyö ja verkostoituminen alueen toimijoiden ja työnantajien kanssa.
- Kotoutumisen edistäminen

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Kohdennettuja maahanmuuttajapalveluita kuntien tarpeiden mukaan.
- Maahanmuuttajien auttaminen virastoasiainnissa.
- Maahanmuuttopalveluiden tiedottaminen alueen yrityksille
- Maahanmuuttajien kotouttaminen alueelle

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

Seurannan välineinä toimivat alkukartoitukset sekä tapahtumiin osallistuminen.

Tavoitteena:

Alkukartoituksia: 20

Tiedotustilaisuudet: 6

Työpaikkojen määrä: 10

Työssäoppimispaikkoja 10

2.5. PAINOPISTEALUEET

PAINOPISTEALUEET	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos Ta 2018 Ta 2019	Taloussuunnitelma	
					2020 1000 €	2021 1000 €
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	55 304	10 000	11 500	15,0 %		
Tuet ja avustukset	71 441					
TUOTOT yhteensä	126 745	10 000	11 500	15,0 %	11 730	11 965
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-58 966					
Palvelujen ostot	-51 483	-10 000	-11 500	15,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106					
Muut toimintakulut	-8 965					
KULUT yhteensä	-119 520	-10 000	-11 500	15,0 %	-11 730	-11 965
TOIMINTAKATE	7 225	0	0			
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	7 225	0	0		0	0

Uuden, 1.1.2017 voimaan astuneen strategian mukaan SEK on itsenäinen, suvereeni Suupohjan alueen elinvoimaisuuden kehittäjä yhdessä omistajakuntien kanssa.

Toiminta suunnataan seuraaviin painopistealueisiin:

1. yrityspalveluiden kehittäminen, kasvuyrittäjyys ja kansainvälistyminen
2. digitaalisuus
3. uusiutuva energia
4. puuelementtirakentaminen

Pysyvistä seudullisista toimialojen painopistesatsauksista on luovuttu. Tavoitteena pidetään sitä, että jatkuvasti etsitään teemoja, joissa yritysmaailma on mukana aktiivisesti. Vuoden 2019 talousarviossa on budjetoituna painopisteisiin teemoitettua hanketoimintaa.

2.5.1. PAINOPISTEALUE: KASVUYRITTÄJYYS

Tavoitteet vuodelle 2019

- Saada 20 yritystä hakemaan EP:n kasvupolkuun tai johonkin teemapoluista.
- Kasvumyönteisyyden edistäminen ja edelleen juurruttaminen alueelle.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Osallistutaan aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan kasvupolkuun ja sen järjestämiseen.
- Autetaan ja rohkaistaan alueen yrityksiä kasvustrategioiden laatimiseen.
- Kasvuyrittäjyyttä tukevan hankkeen kirjoittaminen alueelle.

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

- Kasvupoluille osallituvien yritysten määrällä.
- Tehtyjen kasvustrategioiden määrällä.

2.5.2. PAINOPISTEALUE: DIGITAALISUUS

Tavoitteet vuodelle 2019

- Alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen verkottuminen.
- Suupohjan digitaalisuuteen liittyvän yhteistyön koordinointi.
- Suupohjan alueen yritystysten, julkisen sektorin ja yksityisten ihmisten digitaalisten valmiuksien parantaminen.
- Alueen valokuituverkon hyödyntämisen edistäminen.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Käynnissä olevien digihankkeiden toimenpiteet.
- Alueen yritysten digitaalisen kehitystyön edistäminen.
- Käynnistää hanke/hankkeita tukemaan Suupohjan digitaalista kehitystä.
- Valtakunnalliset, alueelliset ja seudulliset digitaaliset palvelut keskeisenä keinona kehittää kuntien toimintaa.
- Digitaalisuuden osaamis- ja innovointiverkoston kokoaminen.
- Digitaalisten elinkeinopalveluiden kehittäminen.

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

- Avoimessa kuituverkossa liikkuvan datan määrä.
- Digitaalisuuden tilaisuuksien ja työpajojen määrä 10-12 kpl
- Käynnistää uusia Suupohjan digitaalista kehitystä tukevia hankkeita 1-2 kpl

- Avoimen kuituverkon liittymien lukumäärä.

2.5.2.1. ERUDITE –hanke

Tavoitteet vuodelle 2019

- Hankkeen 2. vaiheen seurantatoimet ja raportointi.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Action Plan-toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden seuranta ja monitorointi
- SEROI+-mittaus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen etälääkäripalvelu pilotista
- Partnerikokous ja loppukonferenssi

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

- Raportit
- SEROI-mittauksen tulokset

2.5.2.2. DIGITAALISUUDEN UUDET TUULET SUUPOHJASSA - hanke

Tavoitteet vuodelle 2019

- Vahvistaa alueen digitaalisuuden kehittämistoimintaa yrityksissä, uuden tiedon siirron alueelle, vahvistaa alueen digikoordinoitua ja synnyttää alueelle kokeilukulttuuria ja yhteisiä kokeiluja

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Digiparraus-tilaisuuksien (live/online) järjestäminen
- Yritysten digitaalisen kehitystyön edistäminen, digitaalisuuden kehittämissuunnitelmat

- Digikokeiluiden jalostamo, toiminnan käynnistäminen ja koordinointi.

- Opintomatkat

Miten tavoitteiden toteuttamista seurataan ja mitataan?

- Digisparraus-tilaisuudet, osallistujien määrä

2.5.3. PAINOPISTEALUE: UUSIUTUVA ENERGIA

Tavoitteet vuodelle 2019

- Biokaasuliiketoiminnan edistäminen.
- Yritysten/maatalouden energiainvestointien edistäminen.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Hankerahoituksen hakeminen: Valmistellaan ja haetaan kehityshanke yllä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi.

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

- Tietoisuuden lisääminen uusiutuvista energioista: järjestettävien alan tapahtumien lukumäärä.
- Alan tapahtumiin osallistuneiden lukumäärä.
- Haettu/saatu hankerahoitus.

2.5.4 PAINOPISTEALUE: PUURAKENTAMINEN

Tavoitteet vuodelle 2019

- Toimialaryhmän toiminnan käynnistäminen
- Teollisen puurakentamisen nostaminen alueen uudeksi painopisteeksi.
- Toimialaa koskevan kehittämishankkeen käynnistäminen.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Teeman toimialaryhmän toiminnan käynnistäminen.
- Positiivinen tiedottaminen ja tilaisuuksien järjestäminen teollisen puurakentamisen tukemiseksi.
- Kehittämishankkeiden kirjoittaminen ja käynnistäminen.

Miten tavoitteiden toteuttamista seurataan ja mitataan?

- Toimialaryhmän kokousten määrä.
- Teemaan liittyvien tilaisuuksien määrä.

2.6 LOMITUSPALVELUT

LOMITUSPALVELUT	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos Ta 2018 Ta 2019	Taloussuunnitelma	
					2020 1000 €	2021 1000 €
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 825 513	3 644 700	3 261 865	-10,5 %		
Maksutuotot	440 256	296 000	175 500	-40,7 %		
Tuet ja avustukset	1 200	15 600	5 600	-64,1 %		
Muut toimintatuotot	128					
TUOTOT yhteensä	4 267 097	3 956 300	3 442 965	-13,0 %	3 511 824	3 582 061
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 504 073	-3 243 635	-2 735 360	-15,7 %		
Palvelujen ostot	-387 997	-449 146	-351 150	-21,8 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 491	-25 500	-24 000	-5,9 %		
Avustukset	-303 163	-200 000	-285 000	42,5 %		
Muut toimintakulut	-9 939	-38 019	-47 455	24,8 %		
KULUT yhteensä	-4 232 663	-3 956 300	-3 442 965	-13,0 %	-3 511 824	-3 582 061
TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ	34 434	0	0			
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	34 434	0	0		0	0

Tavoitteet vuodelle 2019

- Maatalousyrittäjien lakisääteisten lomituspalvelujen hoitaminen mahdollisimman tasapuolisesti ja hyvin sekä täysimääräisesti.
- Motivoituneet työntekijät hallinnossa ja lomitustyössä.
- Hyvät työolosuhteet.
- Hyvä yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa.
- Hallinnon määrärahan riittäminen ja riittävyyden turvaaminen.
- Toiminnan jatkuva kehittäminen.
- Asiallinen ja riittävä tiedotus niin asiakkaille kuin henkilöstölle.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019

- Lomittajien hyvä ja riittävä opastus sekä tarvittaessa perehdytys maatalojen työtehtäviin. Tulee olla 3 – 5 tilan töistä suoriutuvaa lomittajaa tilaa kohti.
- Maatalojen eli lomittajien työpaikkojen työolosuhdekartoitusten ajantasaisuus Suupohjan paikallisyksikön alueella.
- Jokaista lomittajaa käydään katsomassa työpaikalla vähintään kerran vuodessa lähiesimiehen ja/tai työsuojeluvaltuutetun toimesta.
- Jokainen työtapaturma selvitetään hyvin tarkkaan, tiedotetaan siitä tilan yrittäjille sekä käydään tilalla katsomassa vielä tapaturman sattumispaikka. Jatkotoimenpiteet päätetään yhdessä.

Seuranta ja mittarit

- Melan lomituserkkojen tilastojen seuranta ja raportointi Melalle.
- Budjetti ja sen toteuman seuranta.
- Asiakastytyväisyystutkimus

3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019

YKSIKKÖ Nimike		V = virka T = työsuhde *=uusi	
JOHTO JA HALLINTO			
elinkeinojohtaja	1	V	
toimistosihtööri	1	V	
YRITYSPALVELUT			
elinkeinoasiamies	1	V	
elinkeinoasiamies	1 (0,6+0,4)	V	Teuvan kunnan erityismaksuosuus 40 %
ALUEKEHITYS-, HANKE- JA INNOVAATIOPALVELUT			
kehitysjohtaja	-	V	
kehittämiskoordinaattori	1	T	
maahanmuuttokoordinaattori/ kansainvälisyyskeskus INKA:n perustoiminta sekä Kulttuurikylpy-hanke	0,6 1	T	31.12.2018 saakka 30.6.2018 saakka
projektipäällikkö/ERUDITE	0,2	T	31.3.2019 saakka
projektipäällikkö/SEUTU-ohjelma	1	T	30.4.2019 saakka
projektipäällikkö/ Digitaalisuuden uudet tuulet	0,6	T	31.12.2019 saakka
STRATEGISET PAINOPISTEALUEET			
LOMITUSPALVELUT			
lomatoimensihtööri	1	V	
lomatoimenohjaaja	2	T	
toimistonhoitaja	1	T	
maatalouslomittaja toistaiseksi	62	T	
maatalouslomittaja tuntipalkkainen	10–15	T	

4. RAHOITUSLASKELMA

Yhtymän toimintakate talousarviossa 2019 on 0,00 euroa. Yhtymällä ei ole investointeja vuonna 2019. Yhtymä ei myönnä lainoja. Yhtymällä ei ole pitkäaikaisia luottoja eikä talousarvioon 2019 niitä sisälly.

5. INVESTOINNIT

Yhtymällä ei ole investointeja vuonna 2019.

6. SITOVUUSTASO

Vuoden 2019 talousarvion sitovuustasona (talousarvion loppusummaa ei voi ylittää ilman valtuuston hyväksyntää) on toimintatuottojen ja -kulujen loppusummat.

7. TALOUSARVIOKAAVA

Tulosalue/taso 2	Tulosalue/taso 3	Tulosalue/taso 4	Kustannuspaikka
HALLINTO	Hallintoelimet		Yhtymävaltuusto
			Yhtymähallitus
			Tarkastustoimi
			Muu luottamushenkilötoiminta
	Johto ja hallinto		
	Viestintä		
	SIVE-palvelut		
	Hankkeet		Hanke 1
YRITYSPALVELUT	Yritysneuvonta		Yritysneuvonta
	Hankkeet		Hanke 1
			Hanke 2
PAINOISTEALUEET	PP-alueiden koordinointi		Koordinointi
	Logistiikka	Koordinointi	Koordinointi
		Hankkeet	Hanke 1
	Bio- ja elintarvike	Koordinointi	Koordinointi
		Hankkeet	Hanke 1
	Kalusteet ja asuminen	Koordinointi	Koordinointi
		Hankkeet	Hanke 1
	Uusiutuvat energiat ja ympäristö	Koordinointi	Koordinointi
		Hankkeet	Hanke 1
ALUEKEHITYSPALVELUT	Koordinointi		Koordinointi
	Hankkeet		Hanke 1
			Hanke 2
LOMITUSPALVELUT	Lomituspalvelut		Lomituspalvelun hallinto
			Lomitustoiminta
			Lomitustoiminta (oppisop.)
RAHOITUS	Korot ja muu rahoitus		Korot
			Muu rahoitus
	Anto- ja ottolainaus		Antolainaus
			Ottolainaus
INVESTOINNIT	Tietokoneohjelmistot		Tietokoneohjelmistot
	Koneet ja kalusto		Koneet ja kalusto

8. KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019

8.1. Koulutussuunnitelman tausta ja pääperiaatteet

Päätös taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Julkisella sektorilla henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisvelvollisuus koskee kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä, joten myös SEK:n on laadittava kirjallinen suunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Koulutuksen tulee kehittää työntekijän ammatillista osaamista tämän nykyisissä tai tulevaisissa tehtävissä. Tällaisia koulutuksia ovat mm. kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit. Normaalia työhön kuuluvaa työnopastusta ei lasketa mukaan ko. koulutuspäiviin.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä tavoitteena on tukea pitkiä työuria ja siten kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön osaamisen ja työkyvyn ylläpitoon. Tavoitteena on henkilöstön korkea ammattitaito. Ammattitaitoa ylläpitämällä varmistetaan henkilöstön osaaminen ja kyky kehittää toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnitelman toimenpiteet kohdistuvat koko henkilöstöön.

Vakituista henkilöstöä sijaistamassa tai toiminnan uudelleen organisoinnin yhteydessä käytetään määräaikaista henkilöstöä, jonka työkyky ja ammattitaito ovat myös oleellisia tekijöitä toiminnan kannalta. Näin ollen myös määräaikaisten koulutukseen kiinnitetään huomiota käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan koko henkilöstön työkyky ja työmarkkinakelpoisuus.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä kehityskeskustelut ovat esimiehen ja henkilöstön työväline tuoda esiin sekä henkilökohtaisia että laajempia koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita. Kuntayhtymän johto yhdessä työsuojelutoimikunnan ja työsuojelupäällikön kanssa tuottavat erityisesti maatalouslomituspalveluiden henkilöstölle koulutusta liittyen mm. työsuojeluun.

Kuntayhtymän koulutussuunnitelma perustuu laaja-alaiseen osaamisen ja työkyvyn ylläpitoon. Koulutuksia voidaan painottaa esimerkiksi seuraaviin kaikkia työntekijöitä koskeviin teemoihin: perehdytys, ammattitaito, esimiestaidot, työyhteisötaidot, työsuojelu- ja turvallisuus, työkyky ja yhteistyö. Koulutuksissa voidaan myös nostaa esiin esimiesten osaamisen varmistaminen ja kehittäminen sekä työyhteisön jaksaminen muutosten keskellä.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä koulutussuunnitelman valmistelu toteutetaan siten, että se on osa vuosittain yhtymävaltuuston vahvistamaa toimintasuunnitelmaa. Koska koulutussuunnitelman sisältöön ei ole tullut muutoksia tuodaan koulutussuunnitelma kokonaisuudessaan toimintasuunnitelmaan siinä vaiheessa kun siihen tulee muutoksia.

9. KUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Kuntayhtymän viestintäsuunnitelma vuodelle 2019 pohjautuu hyväksytyyn viestintästrategiaan.

Kuntayhtymän viestinnän painopistealueet vuonna 2019 ovat:

- Suupohjan alueen yritysten esille nostaminen positiivisten yritystarinoiden kautta.
- verkkoviestinnän kehittäminen

SEK:n viestinnän keskeisimmät kohderyhmät

Viestinnässä on tärkeää pitää keskeisenä asiana mielessä kenelle viesti suunnataan. Viestintä on sovitettava kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Myös viestin muoto sekä viestimisen välineet ja kanavat on sovitettava kohderyhmälle soveltuviksi. Sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat kuntayhtymän henkilökunta ja luottamushenkilöt. Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä ovat omistajakunnat, yhteistyökumppanit, yritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt ja sidosryhmät. Ulkoiseen viestintään kuuluvat myös viestintä medialle ja laajalle yleisölle.

Viestinnässä käytettävät keskeisimmät kanavat

Sisäisen viestinnän kanavia ovat henkilökohtaiset keskustelut, yhteisöalusta Yammer, sähköposti, tiedotteet sekä lomituspalveluyksikössä erityisesti tiedotuslehti Lapiolla laarista. Ulkoisen viestinnän kanavia ovat asiakaskohtaamiset, tiedotustilaisuudet, ilmoitukset, sosiaalisen median sovellukset (kuntayhtymä käyttää @suupohja –kanavia), paikallislehdet, maakuntalehdet, sähköiset uutiskirjeet, paikallisradiot, verkkosivut sekä linkitykset yhteistyökumppaneiden sivuille.

Kuntayhtymässä voidaan toteuttaa erilaisia erikseen sovittavia kampanjaluonteisia toteutuksia ja muita viestintäkokeiluja. Niille suunnitellaan aina erillinen toteutussuunnitelma ja budjetti.

Viestinnän työnjako kuntayhtymässä:

- vastuuhenkilö on elinkeinojohtaja Olli Forstén, joka jakaa viestintävastuuta organisaatiolle haluamallaan tavalla
- Suupohjan seutuviestintää työstää verkostomaisesti toimiva viestintätiimi
- ulkopuoliset viestintäkumppanit (graafikot, painot, web-asiantuntijat, valokuvaajat)

Keskeiset toimenpiteet

1. Kuntayhtymän verkkoviestinnän kehittäminen.
2. Tiedottaminen erityisesti yrittäjiksi aikoville sekä omistajanvaihdosta pohtiville.
3. Seutuviestintästrategian toteuttaminen yhteistyössä muiden seudun julkisorganisaatioiden kanssa.
4. Lomituspalveluyksikön Lapiolla laarista-lehden ilmestyminen neljä kertaa vuodessa.
5. Sähköisen uutiskirjeen toimittaminen noin 5-6 kertaa vuodessa.

6. Toimistosihteerin osallistuminen Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n sekä kuntien verkkoviestijöiden toimintaan kuntayhtymän toimintaan soveltuvin osin.
7. Kuvapankkimateriaalin jatkuva päivittäminen.
8. Viestinnän mittaamisen kehittäminen.

Viestinnän seuranta ja mittaaminen

Hyvä viestintä edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja sen tapahtuu muun muassa kartoittamalla uusia viestintävälineitä ja -kanavia, tehostamalla yhteistyötä viestinnässä, parantamalla viestintätaitoja ja yleisesti luomalla tiedotusmyönteistä ilmapiiriä koko työyhteisöön. Viestinnän seuranta on yksi viestinnän kehittämisen edellytys.

Vuoden 2019 toimintakertomuksen yhteydessä laaditaan itsearviointi eli käytännönläheinen kirjallinen arvio viestintäsunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta.

Lisäksi seurataan verkkosivujen käyttäjätilastoja, sähköisen uutiskirjeen lukijamäärää ja sen kehitystä ja muita toiminnallisia tuloksia, joita voivat olla esimerkiksi twiittien, videoiden tai erilaisten julkaisujen lukumäärät. Tarvittaessa laaditaan kysely- tai haastattelututkimuksia.

10. KUNTAYHTYMÄN SITOUTUMINEN HANKKEISIIN VUONNA 2019

SIJOITUS- PAIKKA	HANKE	2019	2020	2021	2022
	HALLINNOIJA				
	SEK:N HALLINNOIMAT HANKKEET				
AKE	Minihankkeet	10000,00			
AKE	ERUDITE/monitorointi 2018-2019	2000,00			
JH	Seudullinen johtamishanke				
AKE	Digitaalisuuden uudet tuulet Suupohjassa	8000,00			
AKE	Yritysten kasvun varmistaminen koulutetulla työvoimalla	5639,00			
AKE	Seudullinen viestintä	3000,00			
	KUNTARAHOITETTAVAT HANKKEET				
YPP	Omistajanvaihdospalvelu <i>Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry</i>	7490,00	7490,00		
AKE	Arktisuus-teema				
PP-KASVU	KasvuOpen	10000,00			
AKE	Digitaalinen valmistus <i>Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy</i>	2000,00	2000,00	2000,00	
PP-ELIN	Kuluttajakäyttäytymisen professuuri <i>E-P:n korkeakouluyhdistys ry</i>	3000,00	3000,00	3000,00	
YPP	Yrittäjyyden professuuri (pk yritysten kilpailukyky..) <i>E-P:n korkeakouluyhdistys ry</i>	2620,00	2620,00	2620,00	
AKE	<i>Eiintarvikekehityksen professuuri</i> <i>E-P:n korkeakouluyhdistys</i>	2620,00	2620,00	2620,00	2620,00
AKE	Elinvoimaa kuntiin <i>JPYP Oy</i>				
AKE	Logistiikan tutkimushanke <i>E-P:n korkeakouluyhdistys ry.</i>	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
PP-PUU	Puurakentamisella elinvoimaa ja kestävyyttä Etelä-Pohjanmaalle <i>Suomen Metsäkeskus</i>	1500,00	1500,00		
		2019	2020	2021	2022
	Toteutuvat/ sidottu hankeraha yhteensä	64 869 €	26 230 €	17 240 €	9 620 €
	Budjetti 2019	155 901 €	145 000 €	145 000 €	145 000 €
	Sitomatta	91 032 €	118 770 €	127 760 €	135 380 €

11. ARVIO KUNTALASKUTUKSESTA VUONNA 2019

Kunta	Yksiköt/hallinto	Projektit	Yhteensä
Isojoki	50 657 €	14 893 €	65 550 €
Karjoki	34 263 €	9 272 €	43 535 €
Kauhajoki	311 937 €	93 661€	405 598 €
Teuva	118 920 €	38 075€	156 995 €
Yht.	515 777€	155 901 €	671 678 €