



KESKI-POHJANMAAN LIITON TASEKIRJA VUODELTA 2016

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALouden KEHITYS	3
1.1.1 <i>Maakuntajohtajan katsaus</i>	3
1.1.2 <i>Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset</i>	4
1.1.3 <i>Alueen taloudellinen kehitys</i>	5
1.1.4 <i>Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa</i>	5
1.1.5 <i>Kuntayhtymän henkilöstö</i>	6
1.1.6 <i>Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista</i>	6
1.2 SELONTEKO KUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	7
1.3 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	7
1.4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	8
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	9
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	14
3.1. LIITON TULOSLASKELMA 31.12.2016.....	14
3.2 LIITON RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.2016	15
3.3 LIITON TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.2016.....	16
3.4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2016.....	17
3.5 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2016	18
3.6. TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2016	19
3.7 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.2016	20
3.8 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.2016.....	21
3.9 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.2016.....	22
4. LIITETIEDOT	23
4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	23
4.2 KESKI-POHJANMAAN LIITON VÄLITYSVARAT	23
4.3 LIITON MYÖNTÄMÄ HANKERAHOITUS VUONNA 2016	23
4.4 JÄSENYYDET	25
4.5 LIITON HALLINNOIMAT HANKKEET VUONNA 2016.....	26
4.6 LIITON VASTUUT 2016- 2017	26
5. LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	27
5.1 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJAPITOKIRJOISTA	27
5.2 KÄYTETYT TOSITELAJIT	27
6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	28
6.1 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	28
6.2 TILINTARKASTUSMERKINNÄT.....	28
7. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT	28

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys

1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja Euroopassa kääntyi vuoden 2016 aikana myönteiseen suuntaan vuosien 2009-2015 taantumien jälkeen. Vuotta 2015 Suomessa leimasi Syyrian sodista käynnistynyt pakolaiskriisi, joka tarkoitti lähes miljoonan pakolaisen pyrkimistä EU-maihin, ja myös Suomeen pyrki vuoden 2015 aikana noin 30.000 turvapaikanhakijaa. Vuoden 2016 aikana Suomeen saapuvien pakolaisten määrä tasaantui noin 5.000 hakijan tasolle.

Suomessa työttömyysasteen kasvu pysähtyi ja oli vuoden 2016 lopussa noin 12,5 % tasolla. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa työttömyysaste oli yli 15 % tasolla. Huolestuttavaa on lisäksi se, että useissa isoissa kaupungeissa, kuten Oulussa, Tampereella, Lahdessa, työttömyys on kohonnut lähes 20 % tasolle. Keski-Pohjanmaan maakunnan yleisen talouskehityksen osalta myönteistä on työttömyysasteen pysyminen maan keskitason alapuolella ollen vuoden 2016 lopussa 9,8 %. Maakuntakohtaisissa vertailuissa Keski-Pohjanmaan työttömyysaste oli maan kolmanneksi alhaisin.

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu leimasi vuotta 2016. Pääministeri Sipilän hallituksen ratkaisu oli, että tulevat maakunnat muodostetaan nykyisen 18 maakunnan pohjalta, mikä tarkoittaa myös Keski-Pohjanmaan itsehallinnollisen alueen syntyä. Loppuvuodesta 2016 päätettiin, että myös pelastuslaitoksen ja ensihoidon tehtävät tulevat jokaiselle maakunnalle. Alustavat lakiluonnokset saatiin syyskuun 2016 alussa ja lopulliset hallituksen lakiesitykset annetaan helmikuun 2017 lopussa. Keski-Pohjanmaan osalta käynnistettiin esivalmisteluvaihe kesäkuussa 2016 ja Soiten kokemusten vauhdittamana konkreettinen valmistelu vauhdittui syksyn aikana.

Keski-Pohjanmaalla myönteistä kehitystä alueelle loivat mm. teollisuusinvestoinnit, Seinäjoki-Oulu kaksoisraiteen rakentaminen, Kokkolan satama, maaseudun elinvoimaisuus, Kokkolan Kampusalueen tki-ympäristön vahvistuminen sekä lukuisat kehittämishankkeet. Maakunnan pääkaupungista Kokkolasta noin 100 kilometrin säteelle katsottuna kokonaisaluetalous ja sen tuleva kehitys, on kilpailukykyinen lähimaakuntien keskuksiin verrattuna.

Keski-Pohjanmaan liiton varsinaisen toiminnan vuoden 2016 tilinpäätöksen toimintatuotot olivat 1.520.789,43 euroa, jossa edellisvuoteen laskua -3,5 %. Toimintakulut olivat 1.589.276,50 euroa, jossa kasvua +0,7 %. Tilikauden tulokseksi ja alijäämäksi muodostui -68.466,68 euroa, joka esitetään katettavaksi edellisten vuosien ylijäämästä. Alijäämäinen tulos johtui yhteishankkeiden kehittämisosuuksista ja hankintojen kirjaamisesta vuoden 2016 kuluksi, jotta vuodelle 2017 ei synny siirtyviä kulurasitteita ja kehittämisvarauksia jää vielä käytettäväksi maakuntauudistuksen valmisteluun.

Elinvoimaisen, kaksikielisen ja itsehallinnollisen tulevaisuuden Keski-Pohjanmaan kehitysnäkymät näyttävät lähivuosina myönteisiltä.

Jukka Ylikarjula, maakuntajohtaja

1.1.2 Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kuntien edustajainkokous 11.3.2013 valitsi toimikaudelle 2013-2016 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet maaliskuussa 2013. Maakuntavaltuuston jäsenet ovat jäsenkuntien valtuutettuja. Varsinaisista maakuntavaltuutetuista on miehiä 24 eli 56 % ja naisia 19 eli 44 %. Henkilökohtaisista varavaltuutetuista on miehiä 25 eli 58,1 % ja naisia 18 eli 41,9 %.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajiston muodostivat vuonna 2016 puheenjohtaja Janne Jukkola Kokkolasta, ensimmäinen varapuheenjohtaja Erkki Mustasaari Kokkolasta, toinen varapuheenjohtaja Pekka Puolimatka Kokkolasta ja kolmas varapuheenjohtaja Seppo Tastula Kokkolasta.

Maakuntahallitus 2016

Jäsen		Varajäsen	
Ojala Kauko, Kokkola	kesk	Poranen Helena, Perho	kesk
Kentala Anneli, Halsua	kesk	Mäkelä Antti, Kaustinen	kesk
Itäniemi Elina, Lestijärvi	kesk	Orjala Jari, Kannus	kesk
Loukiainen Marita, Kokkola	kesk	Syri Anna-Maija, Toholampi	kesk
Rasmus Jarmo	KD	Salo Mauri	KD
Haapalehto Raimo, Veteli	kesk	Kinnunen Helena, Reisjärvi	kesk
Kouvo Kajsa, Kokkola	RKP	Timonen Marlene, Kokkola	RKP
Pihlajamaa Arto, Veteli	PS	Lehtinen Lasse, Kannus	PS
Typpö Sakari, Kannus	kok	Kivistö Matti, Kokkola	kok
Harju Ulla-Riitta, Toholampi	SDP	Urpilainen Kari, Kokkola	SDP
Kant Esa, Kokkola	SDP	Patovisti Marja-Leena, Perho	SDP

Maakuntahallituksen puheenjohtajina toimivat Kauko Ojala ja varapuheenjohtajana Esa Kant.

Tarkastuslautakuntaan puheenjohtajana toimi Aimo Maijala Kokkolasta.

Liiton toiminta jakautuu kolmeen tulosalueeseen; Varsinaiseen (1201), muuhun toimintaa (sisältäen hallinnon, 1301) ja hanketoimintaan (1503-1505). Virastoa johtaa maakuntajohtaja. Tilivelvollisia ovat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Anneli Kentala Halsualta.

Keski-Pohjanmaan maakuntaviestityötä varten liiton toimielimenä toimii maakuntaviestityöryhmä. Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä osallistuu maakunnan kulttuurin ja luovan talouden asioiden valmisteluun sekä kulttuuri-tehtävien koordinointiin. Järjestöasioissa kokoontuu tarvittaessa Keski-Pohjanmaan järjestöjen työryhmä sekä hyvinvointiasioissa Keski-Pohjanmaan hyvinvoinnin pyöreä pöytä.

1.1.3 Alueen taloudellinen kehitys

Keski-Pohjanmaalla väkiluku on ollut kasvava vuodesta 2004 lähtien, ja kasvu jatkui edelleen v. 2016 (väkiluku 30.11.2016 ennakkotiedon mukaan 69 073). Väestön lisäys on ollut lähes yksinomaan Kokkolan kasvun varassa, mutta vuodesta 2010 lähtien myös maaseutukuntien väestömäärän väheneminen on selkeästi pienentynyt. Halsualla päästiin vuonna 2016 jo hitusen plussan puolelle, kuten myös Kaustisella edellisenä vuonna. Työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa vuoden 2016 lopulla 3 089 (TEM työnvälitystilaston mukainen tieto), ja työttömyysaste oli 9,8 % (koko maa 12,5 %).

Toimialoittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut on maakunnan suurin työllistäjä, minkä jälkeen tulevat teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä maatalous. Työpaikat vähentyivät koko maakunnassa vuodesta 2012 vuoteen 2014 kahden prosenttiyksikön verran (-683 työpaikkaa). Eniten työpaikkoja hävisi teollisuudesta, mutta myös maataloudesta sekä kaupan, kuljetuksen ja koulutuksen toimialoilta. Kunnittain tarkasteltuna työpaikkojen väheneminen oli suurinta Kannuksessa (-8 %), mutta myös muissa kunnissa Halsua lukuun ottamatta työpaikat vähenivät ko. tilastointijaksolla. Eniten työpaikkoja syntyi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jossa työpaikkamäärä kasvoi 4 % (217 työpaikkaa).

Keski-Pohjanmaan bkt/asukas on lähes tuplaantunut 2000-luvulla ollen vuonna 2014 5. korkein Manner-Suomen maakunnista (34 717 €/as.). Maakunnassa sekä julkinen että etenkin yksityinen sektori ovat investoineet voimakkaasti viime vuosina. Alueen kokonaisinvestoinnit kasvoivat 70 % vuodesta 2007 vuoteen 2014. Yksityiset investoinnit ovat olleet merkittävät sekä maa- ja metsätaloudessa että jalostuksessa. Palveluissa erityisesti julkinen sektori on investoinut voimakkaasti.

1.1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Sievin kunta ilmoitti 2015 eroavansa Keski-Pohjanmaan liiton jäsenyydestä 1.1.2017 alkaen. Sievin kunnan eroaminen alentaa peruspääomaa 7 750 eurolla. Tämän jälkeen Keski-Pohjanmaan liiton peruspääoma on 439 820 euroa. Maakuntavaltuuston jäsenten lukumäärä vähenee 2 jäsenellä eli 1.1.2017 alkaen maakuntavaltuustossa on 36 jäsentä.

Maakuntavaltuusto päätti syyskokouksessaan jatkaa vuosien 2017 ja 2018 osalta tilintarkastuspalvelua koskevaa sopimusta BDO Audiator Oy:n kanssa.

Marraskuun kokouksessa maakuntavaltuusto oikeutti maakuntahallituksen käynnistämään ja päättämään Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin osakkeiden myynnistä sekä vararahaston purkamisesta tulosvaikutteisesti rahaston sääntöjen mukaisesti vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Hankkeille maksettiin vuoden 2016 aikana maakunnan kehittämisrahaa 141 302,43 euroa. Ohjelmakauden 2014-2020 osalta maksatukset olivat 2 032 556,16 euroa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi syyskokouksessa seuraavan vaalikauden kokouspalkkiot, toimintasuunnitelman vuosille 2017-2019 ja talousarvion vuodelle 2017. Talousarvio vuodelle 2017 on 133 493 euroa alijäämäinen.

Käytössä olevaa 300 000 euron likviditiliä jouduttiin tilapäisesti käyttämään.

1.1.5 Kuntayhtymän henkilöstö

Vuonna 2016 liiton palveluksessa 31.12.2016 oli 13 (13/2015) henkilöä. Hankerahoi-
tusta saatiin viiden henkilön palkkaukseen, yhteensä 2,2 htv (3/2015).

Keski-Pohjanmaan liitossa on viisi virkaa (maakuntajohtaja, kehittämisjohtaja, suunnittelupäällikkö, yhteyspäällikkö ja hallintopäällikkö). Viranhaltijoiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttö.

Elokuussa 2016 aloitti uusi kehittämissuunnittelija määräaikaisessa toimessa. Kehittämissuunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennerahastohankkeet ja kielelliset palvelut.

Henkilöstöllä oli vuoden 2016 aikana 21 (19/2015) kpl enintään kolmen päivän sairauslomaa, yhteensä 37 (40/2015) päivää. Pitempiä sairauslomia 18 (10/2015) kpl, yhteensä 164 (109/2015) päivää.

Varsinaisia ylityömääräyksiä ei vuoden 2016 aikana annettu. Henkilökunnan matkapäiviä oli yhteensä 215 (221/2015) joista ulkomaan matkoja 44 (38/2015) päivää.

Talousohjelmatoiminnot toimitti Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taloustoimisto. Liitto osti työterveyspalvelut Työplussalta.

Työyhteisökartoitus tehtiin loka-marraskuussa 2016.

1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Liiton hankinta- ja sisäisen valvonnan ohjeissa on huomioitu riskien hallintaan liittyvät asiat. Hanketoiminnan osalta riskien kartoitus tarkastettiin HVJ-kuvauksen päivittyksen yhteydessä. Samalla tehtiin myös hanketoimintaan liittyvä petosriskien arviointi.

Kasvatut osaamisvaatimukset asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle. Henkilöstön vähäisyydestä johtuva henkilöstön erikoistuminen on suurehko riski liiton toiminnassa.

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu vuosina 2017-2018 aiheuttaa runsaasti lisätyötä maakuntaliiton henkilöstössä. Henkilöstön liikkeenluovutus 1.1.2019 lukien uuteen Keski-Pohjanmaan maakuntaan aiheuttaa henkilöstön osalta muutoksia sekä henkilötason työvastuiden jatkumisen, että organisatorisen aseman osalta.

1.2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä

Hallintosäännön mukaan toiminnot on järjestettävä niin, että organisaation kaikilla tasoilla on riittävä sisäinen valvonta.

Ulkoisen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Toteuttamis- ja valvontavastuu on maakuntajohtajalla. Maakuntajohtajan osalta toteuttamis- ja valvontavastuu on maakuntahallituksen puheenjohtajalla. Päälliköillä on vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja hoitamisesta alaisensa toiminnan osalta.

Sisäinen valvonta tapahtuu maakuntahallituksen alaisuudessa ja sen tavoitteena on varmistaa toiminnan tehokkuus, taloudellisuus, oikeudellisuus, laillisuus ja laatu sekä varallisuuden suojaus vahinkojen ja väärinkäytösten varalta.

Sisäinen valvonta on osa johtamistoimintoa, joka kuuluu kaikille esimiehille osana suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja seurannan työketjua.

Yleisesti sisäisessä valvonnassa kiinnitetään huomiota mm. henkilöstön pätevyyden ylläpitämiseen, jaksamiseen sekä henkilöstön luotettavuuteen hoitaa tehtäviään. Työn organisoinnin kannalta tärkeää on järkevien tehtäväkuvien rakentaminen.

Erillisiä sisäisen valvonnan tarkastuksia ei ole tehty vuoden 2016 aikana. Sisäistä valvontaa suoritetaan normaalien työtehtävien kautta. Tehtävien eriyttämistä koskevat ohjeet tarkistetaan ja päivitetään vuosittain.

Maakuntahallitus on saanut kuukausittain tiedoksi kaikki tehdyt viranhaltijapäätökset, hankkeiden loppuraportit ja luettelon lähetetyistä lausunnoista. Hallitukselle on viety tiedoksi neljän kuukauden välein talouden toteuma.

Maakuntajohtaja ja kehittämisjohtaja sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja ovat hyväksyneet laskut.

Valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella.

1.3 Konsernin toiminta ja talous

Keski-Pohjanmaan liitolla on kaksi tytäryhtiötä.

KP-Cobra Invest Oy:n toimialana on yritystoiminnan tukeminen ja työllisyyden edistäminen Keski-Pohjanmaan alueella. Sitä varten yhtiö antaa taloudellista tukea ja rahoittaa alueen yrityksiä ja yhteisöjä. KP-Cobra Invest Oy on vuonna 2000 myöntänyt Kalvinin Oy:lle pääomaehtoista lainaa 252 281 euroa. Laina oli kertaluonteinen ja takaisinmaksuaika oli 10 vuotta. Laina-aikaa on jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka. Vuoden 2016 lopussa lainan pääoma korkoineen oli 346 572,23 euroa.

KP-Cobra Invest Oy:llä ei toimintavuoden 2016 aikana ole ollut varsinaista toimintaa.

Keski-Pohjanmaan liitto omistaa kokonaan Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötorin osakkeet. Maakuntavaltuusto päätti syyskokouksessa säästötorin osakkeiden myynnistä.

Vuoden 2016 talousarviossa oli varattu kiinteistöyhtiön normaaleihin vuosikorjauskuuluihin 8.000,00 euroa. Tilikauden aikana tehtiin ” KOy Kokkolan Säästötori yläkeran sisäilmakorjaukset”-perusparannushanke

Toteutuneet vuosikorjauskulut tilivuodelta olivat yhteensä 115 081,20 euroa.

Toiminnan tasausrahasto perustettiin vuoden 2011 alusta. Rahaston enimmäispääoma 500 000 euroa. Rahastoa hoitaa maakuntahallitus. Vuoden 2016 lopussa rahaston pääoma on 133 492,73 euroa. Maakuntavaltuusto hyväksyi marraskuun kokouksessaan vararahaston purkamisen vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä.

1.4 Tilikauden tuloksen käsittely

Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on -68 466,66 euroa.

Maakuntahallituksen esitys tuloksen käsittelemiseksi:

Hallitus esittää, esittää, että vuoden 2016 tilikauden alijäämä, 68 466,66 euroa, katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2016 Keski-Pohjanmaan liiton toiminnalle asetettiin seuraavat päätavoitteet, jotka maakuntavaltuusto hyväksyi tammikuun kokouksessaan 2016.

Vuodelle 2016 Keski-Pohjanmaan liiton toiminnalle asetettiin seuraavat päätavoitteet, jotka on johdettiin suunnitelmakauden ja maakuntaohjelman kärkitavoitteista.

Johtaminen ja hallintopalvelut:

1. Toimielinten ja viraston työohjelmien laadinta koko vaalikaudelle ja kullekin vuodelle. Yhteistyö- ja edunvalvontasuhteiden vahvistaminen jäsenkuntien, muiden maakuntaliittojen, seutukehitysorganisaatioiden, ELY-keskusten, aluehallintovirasto AVI:n, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Toteuma:

Maakuntauudistuksen valmistelu lisäsi liiton työvastuita. Maakuntaliiton toimielinten kokousaikataulut laadittiin ennakkoon puolivuosisikausittain. Eu-hankkeiden, maakunnan yhteistyöryhmän ja maakuntaohjelman teemaryhmien työskentelyn avulla jatkettiin kehittämistyötä kuntien ja alueen organisaatioiden kanssa. Liiton johto oli aktiivisesti mukana kansallisissa kehittämisverkostoissa.

2. Maakuntaliiton oman suunnittelu-, toiminta- ja arviointijärjestelmän uudistaminen. Henkilöstön koulutus ja osaamisen uudistaminen.

Toteuma:

Viraston henkilöstön työvastuut tarkistettiin elokuussa. Syksyn aikana toteutettiin henkilöstökyselyt ja työyhteisön kehittämiskonsultointi. Samalla käynnistettiin liiton organisaation, johtamisen ja toimintamenetelmien kehittämistyö.

3. Viraston tietohallinnon ja viestinnän uudistamisen jatkaminen sekä yhteistyön vahvistaminen aluemarkkinoinnissa.

Toteuma:

Sähköisiä ratkaisuja uudistettiin ja huolehdittiin tietoteknisten työvälineiden ajan tasaisuudesta. Alueviestinnän osalta uudistettiin liiton markkinointia, julkaistiin 2 kpl lehtiä Keskipohjanmaan suurjakelussa sekä käynnistettiin Kuvankaunis Keski-Pohjanmaa -kirjan toteutus.

4. Pohjois-Suomen neuvottelukunnan sekä Itä-Pohjois-Suomen maakuntien yhteistyön puheenjohtajuus. I-P huippukokouksen järjestäminen Kokkolassa elokuun vaihteessa 2016.

Toteuma:

Kokkolan IP-huippukokoukseen osallistui noin 200 henkilöä. Neuvottelukuntien puheenjohtajamaakuntana kokouskoordinaation lisäksi valmisteltiin maakuntien yhteisiä aloitteita ja kannanottoja ministeriöille.

Aluepalvelut:

1. Maakuntakaavan 5. vaiheen valmistelu.

Toteuma:

Maakuntakaavan laatiminen etenee valmisteluvaiheessa. Vuoden 2016 kuluessa on laadittu oheisselvityksiä ja huomioitu kaavan valmistelun aikataulussa MRL:n kaupan kaavaohjauksen hallituksen esityksenä lausunnoilla ollut muutos. Kaavan laadinnassa tullaan huomioimaan tuleva lakimuutos.

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 tausta-aineistoa valmisteltiin tammi-elokuussa aluerakennekuvan päivityksenä. Syys-lokakuussa järjestettiin kunnittain kuntatyöpajoja ja yhteenvetotyöpaja marraskuun alussa. Maakuntavaltuuston hyväksymän aluerakennekuvan päivityksen tausta-aineisto julkaistiin sähköisenä kolmessa kohteessa. Aluerakenteeseen liittyen koottiin palvelurakenneselvitys, jota hyödynnetään maakuntakaavan palvelu- ja kyläverkon perustana. Työharjoittelutyönä koottiin kyläkyselyllä aineisto, jota kyselyaineistoa kerännyt maantieteen vo hyödyntää pro gradu tutkielmassaan.

GTK:n laatima malmi- ja mineraalipotentialien selvitys valmistui joulukuussa 2016. Keski-Pohjanmaan liitto osallistui SYKEN Urban Zone 3 hankkeeseen pilottipaikkakuntana Kokkola-Pietarsaaren alueena. Menetelmiä ja SYKEN tuottamia aineistoja on soveltuvien osin hyödynnetty ja sovellettu maakuntakaavan ja aluerakenteen valmistelussa.

2. Aluerakenne- ja liikennejärjestelmäselvitykset.

Toteuma:

Aluerakenneselvitys maakuntakaavaan liittyen kuvattu edellä. Päivitetty aluerakenne on jatkossa myös osana maakuntasuunnitelmaa. Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategian esiselvitys valmistui elokuussa 2016. Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaa valmistellaan yhdessä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa. Syksyllä Keski-Pohjanmaan liitto aloitti alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnan. Vuoden 2016 kuluessa valmistui matkaketju selvitys yhteistyössä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien kanssa. Keski-Pohjanmaan liitto on mukana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmätyöryhmässä, Pohjanmaan kauppakamarin liikennevaliokunnassa sekä Päärataryhmässä. Vuoden 2016 kuluessa osallistuttiin myös VTT:n Maas - hankkeeseen Älykkäitä liikkumisratkaisuja maalla ja kaupungissa mahdollistamalla kaksi työpajaa Kokkolassa.

3. Alueellisen ennakkoinnin, tilastoinnin ja www-portaalien uudistaminen.

Toteuma:

Liiton www-sivustoa uudistettiin. Ennakkoinnin ja tilastoinnin osalta Kaustisen seutukunnan tilastoasiantuntija tuotti tietoa K-P liiton valmistelulle yhteistyösopimukseen perustuen.

4. Yhteistyö alueen osaamispalveluissa (maankäyttö, ICT, ennakointi).

Toteuma:

Maankäytön yhteistyö Kokkolan kaupungin kanssa kaavoitus asiantuntija palvelusta päättyi toukokuussa 2016.

5. Yhteispalvelujen ja turvallisuusasioiden kehittäminen yhteistyössä kuntien ja valtionhallinnon kesken.

Toteuma:

Yhteispalvelujen ja asioinnin osalta vuonna 2016 oli käynnissä kansallinen uudistustyö, jonka ohjausryhmässä maakuntajohtaja on jäsen. Uudistukset ja suositukset tulevat voimaan vuonna 2017. Alueellisen turvallisuuden kehittämismallia luodaan yhteisen alueellisen kehittämishankkeen ja turvallisuustyöryhmän kautta.

6. Suomen itsenäisyyden 100 juhluvuoden 2017 suunnittelu

Toteuma:

Maakuntaliiton kulttuurikoordinaattori toimii alueellisena Suomi 100 yhteyshenkilönä. Suomi 100 avustushakemuksia saatiin noin 60 kpl, joista tukea myönnettiin noin 45 hankkeelle. Keski-Pohjanmaa on yksi aktiivisimmista maakunnista Suomi 100 -hakemuksissa ja tapahtumien järjestämisessä.

7. Kuntalaisten ja järjestöjen osallistuvuus. Vahvistetaan kulttuurin, matkailun ja liikunnan kehittämistoimenpiteitä keskipohjalaisina osaamisbrändeinä.

Toteuma:

Kulttuurin ja luovan talouden ryhmä kokoontui 2 kertaa vuodessa ja lisäksi järjestettiin järjestöjen laaja ”Pyöreän pöydän” yhteistapaaminen. Kulttuurin, liikunnan, matkailun ja alueviestinnän vetovoimastrategia valmistui. Käynnistettiin järjestöstrategian laadinta.

8. Hyvinvoinnin, kansainvälisyyden ja älykkään erikoistumisen osastrategioiden toteutus.

Toteuma:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen edistäminen tapahtui pääosin Soiten ja Sonet Botnian kehittämistyön kautta. Kansainvälisessä toiminnassa käynnistettiin uusia kehittämishankkeita ja älykkään erikoistumisen strategia päivitettiin.

Aluekehityspalvelut:

1. Maakuntaohjelman uudistaminen ja osastrategioiden laadinta

Toteuma:

Maakuntaohjelman uudistaminen käynnistettiin syksyllä teemaryhmien työskentelyn kautta. Liiton palvelukseen päätettiin loppuvuodesta palkata strategiapäällikkö, jonka tehtävänä on koordinoida uuden maakuntaohjelman valmistelua ja osastrategioiden laadintaa.

2. Ohjelmakauden 2014-2020 hankerahoituksen maksimaalinen käyttö sekä hanketoiminnan vaikuttavuus.

Toteuma:

Älykkään erikoistuminen strategiat ja hallitusohjelman kärkihankkeet:

Keski-Pohjanmaan liiton käyttöön tähän mennessä osoitetut Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahastovarot on hankkeistettu täysimääräisesti. Vuonna 2016 käynnistyi useita mittavia kehittämis- ja investointihankkeita, joiden jatkorahoitukset tulevat sitomaan myös tulevien vuosien valtuuksia. Kaikkienensa alueen toimijat ovat olleet aktiivisia ja kaikilla keskeisillä toimijoilla on käynnissä useampia kehittämishankkeita. Myös ELY-keskuksen kautta kanavoituvien yritystysten kysyntä on ollut hyvä, mutta ESR -varojen suhteen on jouduttu tekemään pieneltä osin aktivointityötä.

3. Maakunnan investointi- ja kehittämiskohteiden rahoituksen edunvalvonta valtion talousarviossa ja EU-ohjelmissa.

Toteuma:

Edunvalvontatyö jatkui eri hallinnonaloilla. Liikenneasioissa käynnistettiin yhteistyössä Elyn ja Vaasan vaalipiirin maakuntien kanssa liikennetyöryhmä, jonka painopisteenä oli tieverkon parannusinvestointien saaminen. Pohjois-Suomen liikennestrategiatyö käynnistettiin.

4. Valtionhallinnon ennakoitujen leikkausten alueelle kohdistuvien vaikutusten vähentäminen erityisesti koulutustarjonnan, tutkimuslaitosten ja valtion palvelujen osalta.

Toteuma:

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaukset kohdentuivat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toimintaan. Ammattikorkeakoulutoiminnan osalta leikkaukset olivat vähäiset. Tutkimuslaitostoiminnan osalta myönteistä oli Luonnonvarakeskuksen vahvistuminen ja GTK:n aseman säilyminen. Maakuntaudistus vahvistanee Keski-Pohjanmaan resursseja TE- ja Ely-E palvelujen osalta.

5. Alue- ja elinkeinolähtöinen yhteistyö erityisesti kasvukäytävällä Oulu-Kokkola-Vaasa sekä Pohjois-Suomen ja Vaasan vaalipiirin maakuntien kesken.

Toteuma:

Vahva monialainen yhteistyö jatkui Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa. Keski-Pohjanmaa on 8-tien yhteistyön puheenjohtajamaakunta vuosina 2016-2018.

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Liiton tuloslaskelma 31.12.2016

	v. 2016	v. 2015	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 235 702,00	1 283 200,00	-3,7
Tuet ja avustukset	204 243,69	194 950,65	4,8
Muut tuotot	80 843,74	97 806,38	-17,3
Yhteensä	1 520 789,43	1 575 957,03	-3,5
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	731 493,77	701 908,69	4,2
Henkilöstösivukulut	151 023,82	146 865,29	2,8
Palvelujen ostot	564 384,72	616 815,05	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	54 081,24	30 214,26	79,0
Muut toimintakulut	88 292,95	81 846,21	7,9
Yhteensä	1 589 276,50	1 577 649,50	0,7
TOIMINTAKATE	-68 487,07	-1 692,47	3946,6
Korkotuotot	106,47	166,97	-36,2
Korkokulut	-86,08	-5,77	
Yhteensä	20,39	161,20	-87,4
VUOSIKATE	-68 466,68	-1 531,27	4371,2
TILIKAUDEN TULOS	-68 466,68	-1 531,27	4371,2
Varausten ja rahastojen muutokset			
Rahastojen vähennys	0,00	0,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-68 466,68	-1 531,27	
Tuloslaskelman tunnusluvut			
Toimintatuotot/Toimintakulut,			
%	95,7 %	99,9 %	

3.2 Liiton rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 31.12.2016

	v. 2016	v.2015
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	-68 466,68	-1 531,27
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjausevät	0,00	0,00
Investointien rahavirta		
Investointimenot	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien kassavirta	-68 466,68	-1 531,27
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	-33 970,23	0,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 985 984,57	-178 164,41
Saamisten muutos	1 906 384,17	-170 427,41
Korottomien velkojen muutos	-28 430,24	-10 636,93
Rahoituksen rahavirta	-142 000,87	-359 228,75
Rahavarojen muutos	-210 467,55	-360 760,02
Rahavarojen muutos		
Kassavarat 31.12	50 146,68	260 614,23
Kassavarat 1.1.	260 614,23	621 374,25
	-210 467,55	-360 760,02
Kassasta maksut, euro	1 589 363	1 577 655
Kassan riittävyys, pv	12	60

3.3 Liiton tase ja sen tunnusluvut 31.12.2016

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT	Tase 31.12.2016	Tase 31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Muut aineelliset hyödykkeet	17 659,73	17 659,73
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	475 441,53	475 441,53
Muut lainasaamiset	252 281,89	252 281,89
	<u>727 723,42</u>	<u>727 723,42</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä	745 383,15	745 383,15
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiantojen ps-tili	2 816 802,67	618 431,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntireskontraaavat	1 583,05	
Muut saamiset	2 128 391,69	4 081 217,87
Siirtosaamiset	169 107,47	124 248,51
	<u>2 299 082,21</u>	<u>4 205 466,38</u>
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	50 146,68	260 614,23
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	<u>2 349 228,89</u>	<u>4 466 080,61</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>5 911 414,71</u>	<u>5 829 895,65</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	447 370,23	481 340,46
Muut omat rahastot	133 492,73	133 492,73
Edellisen tilikauden ylijäämä	268 453,48	269 984,75
Tilikauden yli-/alijäämä	-68 466,68	-1 531,27
Oma pääoma yhteensä	<u>780 849,76</u>	<u>883 286,67</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	4 887 410,02	4 675 023,81
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lyhytaikainen		
Ostovelat	45 842,95	64 149,03
Muut tilivelat	57 659,62	73 405,13
Siirtovelat	139 652,36	134 031,01
	<u>243 154,93</u>	<u>271 585,17</u>
Viers pääoma yhteensä	<u>243 154,93</u>	<u>271 585,17</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>5 911 414,71</u>	<u>5 829 895,65</u>
Omavaraisuusaste %	13,2	15,2
Rahoitusvarallisuus €/asukas	30 €	61 €
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	16,0	17,2
Lainakanta 31.12.	0	0
Asukasmäärä	69 032	68 832

3.4 Talousarvion toteutuminen 2016

Kohta	Määräraha 2016	Toteutunut 2016	Poikkeama	Tot %	Toteutunut 2015	Muutos % ed. v
Liiton lakisääteinen toiminta						
Tulot	1 000	2 252	1 252	225,2	48 995	-95,4
Menot	-956 100	-1 041 748	-85 648	109,0	-1 013 493	2,8
Yhteensä netto	-955 100	-1 039 496	-84 396	108,8	-964 498	7,8
Liiton muu toiminta						
Tulot	44 500	43 000	-1 500	96,6	48 981	-12,2
Menot	-324 200	-307 672	16 528	94,9	-369 214	-16,7
Yhteensä netto	-279 700	-264 672	15 028	94,6	-320 233	-17,3
Liiton hallinnoimat hankkeet						
Tulot	286 250	285 146	-1 104	99,6	199 568	42,9
Menot	-286 250	-285 146	1 104	99,6	-199 568	42,9
Yhteensä netto	0	0	0		0	0,0
Rahoitus						
Kuntien osuudet	1 235 700	1 235 702	2	100,0	1 283 200	-3,7
Rahastojen vähennys	0		0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	900	-68 467	-69 367		-1 531	

3.5 Jäsenkuntien maksusuudet 2016

Kunta	Maksusuudet yhteensä v. 2016
Halsua	21 247,00
Kannus	98 114,00
Kaustinen	74 468,00
Kokkola	822 013,00
Lestijärvi	14 205,00
Perho	50 300,00
Toholampi	58 315,00
Veteli	58 107,00
Kalajoki	0,00
Reisjärvi	10 169,00
Sievi	18 066,00
Kinnula	6 190,00
Kruunupyö	4 508,00
Yhteensä	<u><u>1 235 702,00</u></u>

Osuus peruspääomaan 31.12.16

Halsua	7 837,01
Kannus	37 176,47
Kaustinen	25 461,26
Kokkola	300 000,23
Lestijärvi	4 927,51
Perho	14 694,31
Toholampi	21 427,03
Veteli	21 287,55
Kalajoki	0,00
Reisjärvi	5 357,64
Sievi	7 549,84
Kruunupyö	1 651,38
Kinnula	0,00
Yhteensä	<u><u>447 370,23</u></u>

3.6. Taseen liitetiedot 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Saldo 1.1.2016	Lisäys	Vähennys	Saldo 31.12.2016
Aineelliset hyödykkeet				0
Muut aineelliset hyödykkeet	17 659,73	0,00	0,00	17 659,73
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	475 441,53	0,00		475 441,53
Muut lainasaamiset	252 281,89	0,00	0,00	252 281,89
Yhteensä	745 383,15	0,00	0,00	745 383,15

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Toimeksiantojen varat	618 431,89	2 198 370,78	0,00	2 816 802,67
-----------------------	------------	--------------	------	--------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT

	Saldo 1.1.2016	Lisäys	Vähennys	Saldo 31.12.2016
Myyntireskontrasaamiset	0,00	1 583,05		1 583,05
Muut saamiset	4 081 217,87	0,00	-1 952 826,18	2 128 391,69
Siirtosaamiset	124 248,51	44 858,96	0,00	169 107,47
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	260 614,23	0,00	-210 467,55	50 146,68
Yhteensä	4 466 080,61	44 858,96	-2 163 293,73	2 349 228,89

RAHOITUSARVOPAPERIT

Jälleenhankintahinta 31.12.16	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.16	0,00
Erotus	0,00

OMA PÄÄOMA

	Saldo 1.1.2016	Lisäys	Vähennys	Saldo 31.12.2016
Peruspääoma 1.1.	481 340,46	0,00	-33 970,23	447 370,23
Yhteensä	481 340,46	0,00	0,00	447 370,23

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

Lyhytaikainen

Ostovelat	64 149,03	0,00	-18 306,08	45 842,95
Siirtovelat	134 031,01	5 621,35	0,00	139 652,36
Muut tilivelat	73 405,13	0,00	-15 745,51	57 659,62
Yhteensä	271 585,17	5 621,35	-34 051,59	243 154,93

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstökulut	v. 2016	v. 2015
Palkat ja palkkiot	731 493,77	706 008,73
Eläkevakuutusmaksut	127 450,86	124 918,38
Muut henkilöstösiivukulut	25 441,27	21 946,91
Henkilöstökorvaukset	-1 868,31	-4 100,04
Yhteensä	882 517,59	848 773,98

3.7 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 31.12.2016

	v. 2016	v. 2015	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 235 702,00	1 283 200,00	-3,7
Tuet ja avustukset	204 243,69	194 950,65	4,8
Muut tuotot	82 553,47	99 554,23	-17,1
Yhteensä	1 522 499,16	1 577 704,88	-3,5
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	731 493,77	701 908,69	4,2
Henkilöstösivukulut	151 023,82	146 865,29	2,8
Palvelujen ostot	570 831,86	582 143,90	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	157 618,17	41 231,60	282,3
Muut toimintakulut	27 966,80	93 443,34	-70,1
Yhteensä	1 638 934,42	1 565 592,82	4,7
TOIMINTAKATE	-116 435,26	12 112,06	-1061,3
Korkotuotot	-470,01	1 438,57	-132,7
Korkokulut	-2 567,08	-2 241,55	278,2
Yhteensä	-3 037,09	-802,98	278,2
VUOSIKATE	-119 472,35	11 309,08	-1156,4
POISTOT			
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	11 560,00	
TILIKAUDEN TULOS	-119 472,35	-250,92	47513,7
Varausten ja rahastojen muutokset			
Rahastojen vähennys	0,00	0,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-119 472,35	-250,92	
Tuloslaskelman tunnusluvut			
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	92,9 %	100,8 %	

3.8 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 31.12.2016

	v. 2016	v. 2015
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	-119 472,35	11 309,08
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät		0,00
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-107 900,10	
Toiminnan ja investointien kassavirta	-227 372,45	11 309,08
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15 420,00	-15 420,00
Oman pääoman muutokset	-33 970,23	0,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 985 984,57	-178 164,41
Saamisten muutos	1 904 558,39	-169 917,63
Korottomien velkojen muutos	122 011,59	-14 433,81
Rahoituksen rahavirta	-8 804,82	-377 935,85
Rahavarojen muutos	-236 177,27	-366 626,77
Rahavarojen muutos		
Kassavarat 31.12	57500,07	293 677,34
Kassavarat 1.1.	293 677,34	660 304,11
	-236 177,27	-366 626,77
	0,00	0,00
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Kassasta maksut, euro	1 749 402	1 567 834
Kassan riittävyys, pv	12	61
Lainanhoitokate	-6	1

3.9 Konsernitase ja sen tunnusluvut 31.12.2016

	Tase 31.12 2016		Tase 31.12 2015	
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineelliset hyödykkeet				
Maa-alueet	41629,88		41629,88	
Liittymismaksut	2209,99		2209,99	
Rakennukset ja rakennelmat	512944,18		240979,67	
Koneet ja kalusto	884,76		188,64	
Muut aineelliset hyödykkeet	17659,73	575328,54	17659,73	302667,91
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	960,00		960,00	
Muut lainasaamiset	252281,89	253241,89	252281,89	253241,89
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Valtion toimeksiantojen ps-tili		2816802,67		618431,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Muut saamiset	2226090,87		4175508,22	
Siirtosaamiset	169107,47		124248,51	
Rahoitusarvopaperit				
Sijoitukset	0,00		0,00	
Rahat ja pankkisaamiset	57500,07	2452698,41	293677,34	4593434,07
VASTAAVAA YHTEENSÄ		6098071,51		5767775,76
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	447370,23		481340,46	
Osake- tai sitä vastaava pääoma	0,00		0,00	
Vararahasto	0,00		0,00	
Muut rahastot	469454,60		469454,60	
Edellisen tilikauden ylijäämä	-99562,45		-248378,86	
Tilikauden ylijäämä	-119472,35	697790,03	-15944,12	686472,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Valtion toimeksiannot		4887410,02		4675023,81
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		86211,40		101631,40
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	165011,70		15420,00	
Saadut ennakot	13463,19		14965,79	
Ostovelat	50144,02		66499,40	
Muut velat	57659,62		73649,00	
Siirtovelat	140381,53	426660,06	134114,28	304648,47
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		6098071,51		5767775,76
Omavaraisuusaste %	11,44		11,90	
Konsernin lainakanta 31.12.	251223,10		117051,40	
Konsernitaseeseen yhdisteltävät yhteisöt:				
KP-Copra Invest Oy	1,00		1,00	
Kiinteistö Oy Säästötorni	1,00		1,00	

4. LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Suunnitelman mukaisia poistoja ei ole. Tuloslaskelma ja tase ovat kuntajaoston ohjeiden mukaisia, niiden esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä vuodesta. Edelliseen tilikauteen liittyviä oikaisuja tai virheiden korjauksia ei ole.

4.2 Keski-Pohjanmaan liiton välitysvarat

		Myöntövaltuus tilinpäätös 2015	Myöntövaltuuden lisäys	Palautukset ja korot	Kirjatut päätökset 2016	Myöntövaltuus tilinpäätös 2016
MKR	Maakunnan kehittämiskorot	81 753,50	182 737,10		83 200,00	181 290,60
EU-RAHA	2007-2013	1 962,22	0	1 962,22	0	0
EU-RAHA	2014-2020	898 085,00	2 261 369		2 735 639,00	423 818,00

4.3 Liiton myöntämä hankerahoitus vuonna 2016

Hanke	Hakija	Kokototeuttamisaika/ myönnetty ajalle	Myönnetty 2016
Ohjelmakausi 2014-2020			
XNet	Centria Ammattikorkeakoulu Oy	1.9.2015-31.8.2018	152 583
BioPro -kehittämishanke ja BioPro -investointihanke	Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä	4.1.2016.-30.11.2017	135 040 56 000
Biline – turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut	Centria ammattikorkeakoulu Oy	1.6.2016-31.5.2019	93 418
Biotalousliiketoimintakärjet – tutkimuksesta liiketoiminnaksi	Kokkolanseudun Kehitys Oy	1.8.2016-30.6.2017	98 174
Toholammin biojalostamon koevaihe	Toholammin kehitys Oy	1.4.2016-31.3.2017	199 570
Saostus – kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuotuspuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, kehittämissosio ja investointiosio -hanke	Jyväskylän yliopisto	1.5.2016-31.12.2018	112 900 172 773
Viskuri -hanke	ProAgria Keski-Pohjanmaa ry	16.3.2016-15.3.2019	340 459

Evakot – energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut, kehittämisosio	Centria ammattikorkeakoulu Oy	1.1.2017-31.12.2019	147 300
Evakot – energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut, investiosio	Centria ammattikorkeakoulu Oy	1.1.2017-31.12.2019	201 600
AMMATTIKAMPUS 2020 -kehittämishanke	Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä	1.1.2017-31.12.2018	41 280
AMMATTIKAMPUS 2020 – investointihanke	Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä	1.1.2017-31.12.2018	623 000
Yhteensä			2 374 097
Maakunnan kehittämisraha			
Tulevaisuuden maakunta -hanke	Keski-Pohjanmaan liitto	1.11.2016-31.12.2017	35 200
YHTEENSÄ			35 200

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET			
Maakunnan kehittämisasiä			
K-P maaseutualueiden elinvoimapaalvelut 2019	Lestijärven kunta, Kaustisen seutukunta	8.2.2016 – 31.12.2016	24 000
KP osaamisrakenteet, -verkotot ja innovaatioympäristö	Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius	7.3.2016 – 31.12.2016	24 000
Yhteensä			48 000
EU-Hankkeet			
Myynnin foorumi	Centria ammattikorkeakoulu oy	1.5.2015 -30.4.2017	203 516
Biolaakso II Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä	Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius	1.3.2015 -28.2.2018	158 026
yhteensä			361 542

4.4 Jäsenyydet

Jäsenyydet	Vuosi-	
	maksu	
	2015	2016
Keski-Pohjanmaan/Pohjanmaan kauppakamari	330	330
Suomen kotiseutuliitto	800	800
Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys	200	200
Oskari Tokoi Seura	35	35
Chydenius-instituutin kannatusyhdistys	500	500
AER:n jäsenmaksu	1 924	4009
Merenkurkun neuvosto	8 900	8 900
Guardia Nueva	1 200	1 00
Keski-Pohjanmaan liikunta	110	110
Kasitie	125	125
Perämeren kaari	13 871	13 558

4.5 Liiton hallinnoimat hankkeet vuonna 2016

	Hanke	Kokonais- toteuttamisaika	Kokonais- kustannusarvio	Talousarvio 2016	Toteutuma 2016	RAHOITUS 2016			Liitto varaus	Liitto - 2017
						EU	MKR	Muut		
1504	Elinvoimahanke	15.10.2015- 31.12.2016	130 000	110 000	112 609,63		90 160,68		22 448,95	0
1505	Suomi 100 vuotta	15.10.2015- 31.12.2017	120.000	30 000	19 915,93			9 957,00	9 958,93	15 000
1503	Tekninen tuki	2016-2018	259 405	136 800	101 874,16	101 874,16	0	0	0	0
1506	Maakuntauudistus	2016-2017	44 000	15 000	499,00				499,00	5 700
1507	P-IRIS	2017-2021	211 000	0	0	0	0	00	0	2 000

4.6 Liiton vastuut 2016- 2017

		Kokonaistoteuttamis- aika	Kokonaiskus- tannusarvio	Liiton koko- naisrahoitus	Toteuma 2016	Arvio 2017	Arvio 2018
Yhteistyösopimus	Kokkolan yliopistokeskus Chydenius	2013-2018	6 060 000	372 000	63 416	66 000	66 000
Tietotekniikan professuuri	Chydenius-Instituutti- Kokkolan yliopistokeskus	2012-2016		25 000	5 000	5 000	5 000
Talouhallintopalvelut	Kokkolan kaupunki					12 000	12 000
IP Brysselintoimisto	Pohjois-Karjalan maa- kuntaliitto				17 641	17 500	17 500
Tilastoyhteistyö	Kaustisen seutukunta	toistaiseksi voimassa				7500	7 500
Urheilugaala	Kepli	2014-2016			2 000		
Barents-keskus					4 000	4 000	
Maakuntakaava-aineiston ylläpito	Lounaispaikka	toistaiseksi voimassa			2 000	2 000	2 000
Tanssin aluekeskus	Watt ry	2012-20			3 000	3 000	
Suomen kuntaliitto		toistaiseksi voimassa			12 600	12 500	13 000
Audio/videolaitteet	Canorama	1.7.2015-30.6.2018				6 660	
IT-sopimus	Canorama	toistaiseksi voimassa				1 100	1 100
IT yhteistyö	KP koulutusyhtymä	toistaiseksi voimassa			1 200	1 200	1 200
Verkkopalvelu Saas	Kp kirjapaino	jatkuvaa				1 440	
Yrityslähtymä	Anvia	toistaiseksi voimassa			2 148	2 700	2700
Monitoimilaite	K-P konttoripiste	28.10.2014-27.10.2019				4 225	4 225
M-files	Kosila Oy	toistaiseksi voimassa				1 980	1 980

5. LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1 Luettelo käytetyistä kirjapitokirjoista

päiväkirja
pääkirja
tasekirja

5.2 Käytetyt tositelajit

Tositelaji
1 Pankkitositteet
30 WF ostolaskut
39 Ostolaskujen maksutositteet
50 Välitystili DB Ostolaskut
52 Välitystili DB EAKR
53 Välitystili DB ESR
59 Maksutos VÄLITYStilit
60 Myyntireskontratositteet
70 MR suoritteiden kirjaus
90 Välitystilin tositteet

6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

6.1 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Kokkolassa 20 päivänä helmikuuta 2017

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus

6.2 Tilintarkastusmerkinnät

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen tilintarkastuskertomus.

Kokkolassa

Asko Vanhatupa
JHTT-tilintarkastaja, BDO Oy Auditor Ab

7. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

Toteutuminen tileittäin
Tase-erittely
Konsernitaseen yhdistäminen
Kiinteistöyhtiö Oy Kokkolan Säästötorin tuloslaskelma
KP-Cobra Invest Oy kirjanpito
Tililuettelo

Varmentavat asiakirjat säilytetään erikseen sidottuna.