



**Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden
osavuosisiraportti
1-9/2019**

Kokkolassa

15.10.2019

Jyrki Kaiponen
vt. maakuntajohtaja

Harri Turkulainen
hallintopäällikkö

Toiminnan ja talouden osavuosisraportti 1-9/2019

1. Tavoite

Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain laadullisin raportein, suunnittelukaudelle vahvistetuin mittarein ja niihin perustuvien tavoitearvojen. Mittaristoa tarkennetaan suunnittelukauden aikana.

Osavuosisraportoinnin tavoitteena on, että osavuosisraportti antaa lukijalle selkeän kuvan Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan edistymisestä hyväksytyyn talous- ja toimintasuunnitelman 2019 – 2021 mukaisten tehtävien hoidossa tarkastelukaudella.

2. Keski-Pohjanmaan liiton kokonaistoiminta tarkastelukaudella

Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2019 toiminta yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ml. osavuosisraportointikausi 7-9/2019 toteutui pääosin toimintasuunnitelmassa 2019 – 2021 suunnitellulla tavalla. Toiminnan tulokset osa-vuosisraportointikaudella 7-9/2019 olivat odotetut. Keskeisin poikkeama alkuvuoden tulosodotuksiin oli maakunta- ja sote-uudistuksen päätyminen 8.3.2019, jonka jälkeen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa Keski-Pohjanmaalla siirryttiin hallitun alasajon toteutukseen. Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 suurin poikkeama oli liiton ulkoisessa tiedottamisessa ja viestinnässä sekä tapahtumajärjestelyissä toteutunut tulosodotusten alenema suunnittelijan irtisanouduttua tehtävästään 30.6.2019 lukien.

Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu monipuolisen kasvun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen. Keski-Pohjanmaan liitolle hyväksyty edunvalvontasuunnitelma 2019-2020 ja siinä määritettyjen edunvalvontatehtävien toimeenpano ja niissä onnistuminen ovat keskeisiä maakunnan ja liiton jäsenkuntien toimintaedellytysten turvaamisessa. Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 jatkettiin edunvalvontatehtävien toimeenpanoa ja edunvalvontaa. Raportointikaudella konkreettinen, maakunnan elinvoimaa ja kasvua parantava yksittäinen menestystekijä ja toimen aikaansaaminen oli maakuntahallituksen päätöksellä 17.6.2019 (66 §) perustetun Kokkola-Pietarsaaren edunvalvonnan eturyhmän toiminnan käynnistyminen elokuussa 2019 Keski-Pohjanmaan liiton johdolla.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 osaavan työvoiman saatavuutta parantavan strategiatyön laatiminen edistyi suunnitellusti. Helmikuussa Keski-Pohjanmaan liiton johdolla käynnistetyn strategian valmistelussa ovat olleet mukana laaja-alaisesti maakunnan liiton jäsenkunnat, alueen ammattiasteen ja korkea-asteen oppilaitokset sekä alueen elinkeinoelämän, sosiaali- ja terveysalan sekä muun yhteistyöverkoston edustajat. Syksyn aikana Keski-Pohjanmaan liitto valmistelee loppuun strategian toimenpide-ehdotuksineen, jota käsitellään seuraavan kerran valmistelutilaisuudessa marraskuun 2019 alussa (6.11.2019). Voidaan hyvin olettaa, että osaavan työvoiman saata-

vuoden parantamiseen tähtäävä strategia saadaan valmisteltua loppuun suunnitellusti vuoden 2019 loppuun mennessä.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 toteutettiin keväällä Keski-Pohjanmaan liiton johdolla käynnistetty maakunnan alueellisen liikennejärjestelmän suunnittelutyö suunnitellusti. Suunnittelutyötä tullaan jatkamaan tulevan syksyn aikana siten, että Keski-Pohjanmaalle luodaan keskeiset liikennejärjestelmän kehittämisperusteet käsiteltäväksi maakuntahallituksessa ja sen jälkeen ne esitetään liitettäväksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan vuonna 2020 valtakunnallisen valmistelun edetessä.

Maakunnan liiton keskeisin yksittäinen vuosittainen tapahtuma on kuntaneuvottelut ja kierros jäsenkunnissa. Kuntakierrokset käynnistyivät suunnitellusti elokuussa ja saatetaan loppuun lokakuun aikana. Kuntakierroksen keskustelujen perusteella valmistellaan loppuun maakunnan yhteisen edunvalvontasuunnitelman 2020-2021 valmistelu ja viedään käsittelyyn kuntajohtajakokouksessa ja sen jälkeen maakuntahallituksen päätettäväksi.

Osana maakunnan edunvalvonnan tehostamista Keski-Pohjanmaan liitto järjesti syyskuussa 2019 ensimmäistä kertaa avoimen edunvalvontafoorumin Centria Ammattikorkeakoululla, jossa pohdittiin vahvan puhujajoukon alustamana ja laajan yleisöpiirin kesken maakunnalliseen, kunnalliseen ja yrityksiin liittyvän edunvalvonnan painopisteitä ja toteutusta. Tapahtuma sai osallistujilta myönteisen vastaanoton. Vastaavanlaisen tapahtuman järjestämistä vuonna 2020 pohditaan.

Keski-Pohjanmaan maakunnan kasvua ja elinvoimaa maakuntaan luovat kehittyvä, innovatiivinen ja vetovoimainen osaaminen sekä kilpailukykyinen, monipuolinen ja kansainvälinen elinkeino- ja yritystoiminta, vahvana veturina keskuskaupunki Kokkola, sen suurteollisuus sekä elinvoimainen maatalous. Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 avattiin vuoden 2019 toinen EAKR-hakukierros, tavoitteena uusien innovaatioiden tunnistaminen ja hankkeiden käynnistäminen. Haku oli auki 4.10.2019 saakka. Haun jälkeen toteutetaan EAKR-hankerahoitusta hakeneiden hankkeiden arviointi ja hankkeita koskeva päätöksenteko.

Maakunnan kasvu nojaa hyvinvoivan elinympäristön, vahvan yhteisöllisyyden, vetovoimaisen sekä kulttuuriperinteiltään rikkaan alueen kehittymiseen. Alueen menestyminen ja vetovoimaisuus tuottavat alueelle työpaikkoja ja hyvinvointia, jotka tulee kyetä kanavoimaan alueen asukkaiden hyväksi monipuolisten palveluiden kautta. Ensimmäisen puolivuotiskauden 1-6/2019 aikana toteutettiin maakunnan kasvua parantavia ja kasvun esteitä poistavia yhteistyömuotoja ja käynnistettiin uusia. Maakuntaohjelmatyö jatkui osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 suunnitellusti kesäkuu 2019 alussa toteutetun työryhmätyöskentelyn pohjalta. Voidaan arvioida, että maakuntaohjelmatyö ja siihen olennaisesti kuuluva vuosittainen toimeenpanosuunnitelma saadaan valmisteltua loppuun suunnitellusti lokakuu 2019 aikana.

Maakunnan kasvu muodostuu kolmen avaintekijän kautta, jotka ovat osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus. Lämpileikkaavina toimintoina ovat maaseutu, kansainvälisyys ja vetovoima, jotka ovat tavoitteiden toteuttamisen mahdollistajia jokaisessa kolmessa avaintekijässä. Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 jatkettiin vahvaa osallistumista Itä- ja Pohjois-Suomen valmistelutyöryhmässä sekä vaikuttamista valtakunnallisissa ja EU-tason verkostoissa tulevan EU rakennerahastokauden 2021-2027 ohjelman tavoitteiden ja sisällön rakentumiseksi siten, että ne hyödyntävät Keski-Pohjanmaata parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena Keski-Pohjanmaan liiton vaikuttamisella on edelleen se, että rahoitussaan to on tulevilla rakennerahastokaudella 2021 – 2027 vähintään meneillään olevan rakennerahastokauden 2014 – 2020 saannon mukainen. Keski-Pohjanmaan liitto on jatkanut osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 korostetusti EU:n komission maaseuturahoitukseen suunnitteleminen leikkausten vaikutusten esilletuomista ja saattanut ne valtakunnallisten päättäjien tietoisuuteen vahvalla edunvalvonnalla ja vaikuttamisella.

Keski-Pohjanmaan liitossa aikaisemmin tehtyjen henkilöstöratkaisujen toteuttamisessa ja työyhteisen kehittämisen toimeenpanossa edistettiin osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 suunnitellulla tavalla. Syksyllä 2018 valitun uuden henkilöstön perehdyttämistä jatkettiin elo-syys-lokakuun aikana järjestetyn kuntakerroksen yhteydessä. Koko henkilöstö on jatkanut tammikuussa 2019 kehityskeskustelussa sovittujen tehtävien toteuttamista suunnitellusti. Uutena vuorovaikutusmuotona osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 saatettiin loppuun kunkin esimiehen ja työntekijän välillä alkuvuoden työpanoksen puolivuotisarviointi ja keskustelu työyhteisen kehittämistä. Keskustelujen perusteella on tarkennettu kunkin työntekijän työtehtävien hoitoa siltä osin, kuin siihen on esiintynyt tarvetta.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 liiton henkilöstö on osallistunut liiton ulkopuolella järjestettyyn ja liiton sisäiseen täydennyskoulutukseen suunnitellusti ja perustuen ensisijaisesti työnantajaa koskeviin lakisääteisiin velvoitteisiin ja toissijaisesti kunkin työntekijän oman kehittämissuunnitelman mukaisiin tarpeisiin. Liiton suunnittelijana toiminut ja viestinnästä vastannut työntekijä irtisanoutui tehtävästään 30.6.2019 lukien henkilökohtaisella perusteella. Uuden suunnittelijan rekrytointi toteutettiin osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 suunnitellusti.

Merkittävän poikkeaman tulosodotuksiin aiheutti aikaisemmin talvella pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta koskevan valmistelun päättyminen 8.3.2019, jonka jälkeen työ on kohdistettu maakuntien esivalmistelun ja ICT-valmistelun päättämiseen. Keski-Pohjanmaan liitossa päättämiseen liittyviä töitä ovat olleet tehdyn työn dokumentointi, käytettyjen avustusten raportointi ja muu uudistusta välittömästi koskevan valmistelutyön hallittu alasajo taloudellisten riskien minimoimiseksi. Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 saatettiin loppuun viimeiset ICT-alan raportointityöt. Kahden (2) edelleen maakuntauudistuksen ICT-valmistelussa olleen määräaikaisen työsuhteisen henkilön työsuhteet päättyivät elokuun 2019 loppuun mennessä työsuhteiden määräajan päättyessä.

Osavuosisraportointikauden 7-9/2019 liiton rahoitustulos näyttää noin 121 900 euron ylijäämää. Talouden osalta ei edelleenkään ole nähtävissä loppuvuodelle merkittäviä haasteita. Rakenerahastotoiminnan teknisen tuen laskun vaikutukset tulevat kasvattamaan henkilöstöbudjetin osuutta toimintamenoissa. Liiton toiminnan tulee loppuvuonnakin olla maltillista ja talouden tasapainon säilyttävällä linjalla tulee jatkaa.

Keski-Pohjanmaan liitossa raportointikauden 1-9/2019 toiminnan tulokset luovat vahvat ja myönteiset odotukset loppuvuoden onnistumisille sekä antavat suuntaviivat menetyksellisen koko toimintavuoden 2019 toteutumiselle.

3. Yksilöityjen toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen tarkastelukaudella

Tavoite 1: Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n ja kansallisen tason verkostoja ja rahoituskanavia Keski-Pohjanmaan kehittämiseksi

Tavoitteet:

- EU:n rakenerahastokauden 2014 – 2020 loppukauden hyödyntämistä
- Keski-Pohjanmaan liiton rr-ryhmän palvelukykyisyys
- Keski-Pohjanmaan liitto asemoituminen innovaatio- ja elinkeinotoimijoiden sekä liikennesuunnittelun ja maankäytön toimijoiden verkostossa
- Keski-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tuloksellisuus

Toteutuma:

Vuoden 2019 ensimmäinen hankehaku päättyi Keski-Pohjanmaalla 28.2.2019. Hakemuksia haussa saapui 20 kappaletta ja tukea hakemuksilla haettiin n. 8,3 miljoonan euron edestä myönnettävissä olevan valtuuden ollessa n. 7,0 miljoonaa euroa. Osittain runsasta hakemussaldoa selittää liiton vahva hakutiedottaminen sekä hakijoiden aktiivinen kannustaminen hakemusten jättämiseksi, jota toteutettiin mm. 17.12.2018 kiinnostuneille hakijoille suunnatussa uudentyypisessä hakuinfossa.

Vuoden 2019 ensimmäinen hankehaussa jätettyjen hakemusten käsittely on saatettu loppuun ja suurin osa rahoituspäätöksistä on tehty. Jokaisella hakijalla oli mahdollisuus esitellä hankkeensa hankevalmistelijoille maaliskuun aikana. Rahoitetut hankkeet tukevat erityisesti matkailun, robotiikan sekä bio- ja kiertotalouden kehittämistä.

Keski-Pohjanmaalla on rahoitettu pitkäjänteisesti mm. akkuklusterin kehittämistä ja siihen liittyvää tutkimusta, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että Business Finland on myöntänyt BATCircle-konsortiolle 10 miljoonan euron rahoituksen. Iso osa tästä rahoituksesta kanavoituu Keski-Pohjanmaalle. Business Finland tiedotti päätöksestään julkisuuteen 1.3.2019.

Keski-Pohjanmaan liitto on jatkanut yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen muiden maakuntien kanssa Elinkeinot murroksessa -pilotin (ELMO) toteuttamisessa. Vuoden 2019 alussa pilotin yhteistyön tuloksena on syntynyt Itä- ja Pohjois-

Suomen yhteinen Elinkeinot murroksessa -strategia, jossa on tunnistettu Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia yhdistäviä ja täydentäviä älykkään erikoistumisen painotuksia. Komissio on myöntänyt Itä- ja Pohjois-Suomelle n. 300 000 euron pilotointirahan Itä- ja Pohjois-Suomen yritysten kehittämiseen. Pilottirahaa hallinnoi Lapin liitto. Koko Itä- ja Pohjois-Suomen kattava pilotointirahan haku yrityksille ja tutkimuskonsortioille järjestettiin syksyllä 2019. Hakemusten arviointi on käynnissä ja rahoituspäätökset tehdään loppuvuoden 2019 aikana.

Keski-Pohjanmaan liitto on aietasolla lähtenyt mukaan Euroopan komission alueiden yhteistyössä akkukemikaalien ja kemian teemoissa yhteistyössä Kokkola Industrial Park (KIP) ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Digitalisaatio, kiertotalous, vihreä kasvu, hiilineutraalius ja vihreä kasvu sekä alueen älykkään erikoistumisen strategia vaikuttavat alueen suorarahoitumahdollisuuksiin. Keski-Pohjanmaa on ollut aktiivinen rahoituksen saaja Interreg-ohjelmissa Botnia-Atlantica, Nord, NPA ja Itämeri.

Interreg NPA -ohjelman viestintää ja neuvontaa on lisätty. Interreg Europe rahoitteinen P-Iris -hanke on jatkanut Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoimana innovaatiojärjestelmän kehittämistä ja nuorten korkeasti koulutettujen työllisyyden parantamista maaseutumaisella jäsenkunta-alueella. Etätyötilojen määrä on lisääntynyt hankkeen aikana. Keski-Pohjanmaan alue on päässyt myös EU-suorarahoituksiin kiinni. Alueyhteistyössä maakunta on NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) - ja AER (Assembly of European Regions) -verkostojen jäsen.

Keski-Pohjanmaan liitto toimii edelleen Merenkurkun neuvostossa Ry:ssä. Suunnittelukaudella 7-9/2019 keski-Pohjanmaan luottamushenkilö edusti maakuntaa Merenkurkun Neuvosto Ry:n hallituksen kokouksessa. Nykymuotoisen Merenkurkun neuvosto Ry:n lakkautuessa vuoden 2020 aikana, jäsenyys siirretään uuteen perustettavaan Merenkurkun Neuvoston EAYY:n (Eurooppalaisen alueellisen yhtymän) jäsenyyteen, jonka tehtävää päivitetään vastaamaan muuttuvaa Merenkurkun talousalueen toimintaympäristöä. Uudistetun Merenkurkun Neuvoston EAYY:n on tarkoitus aloittaa toimintansa sen jälkeen, kun sen toiminta on Suomessa ja EU:ssa on saanut virallisen hyväksynnän, todennäköisesti vuoden 2020 aikana. Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut uuden ohjelmakauden Interreg-ohjelmien valmistelutyöhön.

Maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä on kokoontunut huhti- ja kesäkuussa ja työ on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kesäkuun kokouksessa käsiteltiin nykytilanneanalyysi ja työstettiin Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmän tavoitteet.

Tavoitearvot:

- *EAKR-rahoitus on hyödynnetty täysimääräisesti*
- *hanketoimijat kokevat Keski-Pohjanmaan liiton rr-ryhmän toiminnan aktiiviseksi, kannustavaksi ja tulokselliseksi*
- *takaisinperintöjä ja jatkotoimenpiteitä ei synny*
- *innovaatio- ja elinkeinotoimijoiden sekä liikennesuunnittelun ja maankäytön toimijoiden verkosto on liiton aktiivisen toiminnan seurauksena kasvanut*

- *kansainvälistyminen on tuottanut Keski-Pohjanmaan liitolle konkreettista elinkeinotoimintaan liittyvää tai taloudellista hyötyä*

Tavoite 2: Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyö etenee järjestelmällisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti

Tavoitteet:

- Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman ohjaavuus aluekehittämistoiminnassa
- Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman hyödyntäminen maakunnan kehittämisessä

Toteutuma:

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyö on edennyt vuoden 2019 aikana tavoitteiden mukaisesti. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmatyötä on toteutettu vuonna 2018 laaditun ja vuoden 2019 alussa päivitetyn prosessin mukaisesti. Elo-syyskuu 2019 aikana on valmisteltu vuosittaisen prosessin mukaisesti maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2020-2021. Valmisteluprosessiin liittyvä Keski-Pohjanmaan aluekehittämisspäivä järjestettiin kesäkuussa avoimena seminaarina. Seminaarissa tarkasteltiin aluekehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä työstettiin toimeenpanosuunnitelman alustavia painotuksia tulevalle kaksivuotiskaudelle. Maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvät työryhmät (osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus, ALKE-tilannekuva sekä maaseudun teemaryhmä) kokoontuivat syyskuun aikana keskustelemaan ja linjaamaan toimeenpanosuunnitelman tavoitteet ja painotukset tuleville vuosille. Työskentelyn pohjalta laadittu toimeenpanosuunnitelma toimitetaan TEM:lle lokakuussa MYR:n sihteeristön ja maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyn jälkeen.

Maakunnan kehittämistoimintaa vahvistavan osaamisstrategian valmistelu aloitettiin helmikuussa kutsumalla koolle laaja sidosryhmien joukko keskustelemaan osaavan työvoiman saatavuudesta maakunnassa. Strategiatyö jatkui yhteistyössä sidosryhmien kanssa SWOT-kyselyllä ja työpajatyöskentelyllä toukokuussa. Työpajatyöskentelyn perusteella saatiin viimeistelyä osaamisstrategian SWOT sekä määriteltyä keskeiset tavoitteet, joihin osaamisen ja osaavan työvoiman saatavuuden kehittämisessä alueella tullaan keskittymään. Syyskuussa aloitettiin marraskuussa pidettävän työpajan valmistelu ja ohjelman kokoaminen. Osaamisstrategian SWOT ja tavoitteet olivat esillä ja keskustelussa myös maakuntaohjelman osaaminen ja kilpailukyky -työryhmien kokouksissa syyskuussa. Tulevassa työpajassa marraskuun alussa siirrytään strategian konkreettisten toimenpiteiden ja vastuukokonaisuuksien määrittelyyn. Osaamisstrategia vahvistaa ja täsmentää jo maakuntaohjelmassa asetettuja strategisia tavoitteita osaamiseen, kilpailukykyyn ja veto-voimaisuuteen liittyen.

Keski-Pohjanmaan liiton helmikuussa päättyneessä EAKR-hankehaussa rahoitettavaksi valitut hankkeet toteuttavat osaltaan maakuntaohjelman tavoitteita. Myös lokakuussa (4.10.2019) päättyvässä vuoden toisessa

hankehaussa tavoitteena on ohjata rahoitusta maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman määrittelemiin kehittämiskohteisiin.

Tavoitearvot:

- *Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämistoiminta on laajentunut ja vahvistunut liiton laatimien maakunnallisten toimenpiteiden ja ohjelmien seurauksena*
- *Toimeenpanosuunnitelma on päivitetty ja ajantasaistettu. Suunnitelma tuottaa konkreettisia kehittämistoimenpiteitä alueella, joille on suunniteltu rahoitus.*

Tavoite 3: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyö etenee ja seuraavat osayleiskaavoituksen tarpeet ovat tunnistettu

Tavoitteet:

- maakuntakaavan strateginen ohjaavuus
- 5. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattaminen
- 6. vaihemaakuntakaavan kehittämistarpeiden tunnistaminen
- menestyminen merialuesuunnittelussa
- paikantamista koskevan aineiston ja työskentelyn tuottavuus

Toteutuma:

Vahvistetut maakuntakaavat toimivat ohjeena alueidenkäytön suunnittelussa alemmilla kaava-asteilla. Työ 5. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattamiseksi on edennyt kaava-asiakirjojen valmistelulla ja viimeistelyllä, tekemällä kaavaan liittyvää viranomaisyhteistyötä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön kanssa sekä tarvittavilla neuvotteluilla kuntien kanssa. 5.vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä huhti-toukokuun aikana (24.4.-24.5.) ja liitto sai nähtävillä olon aikana asiasta 26 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi vastineet elokuun kokouksessaan. Osavuositiedotuksen kaudella 7-9/2019 on toteutettu jatkosuunnittelua palautteen perusteella; esimerkiksi käynnistetty ampumaratojen kehittämissuunnitelman laadinta ja tehty maakuntakaavaan liittyvä liikenneselvitystyön palveluhankinta. Lisäksi maakuntakaavaan liittyvä mineraalipotentialiselvityksen päivityksen palveluhankinta on ollut valmistelussa syyskuun aikana GTK:n kanssa.

Maakuntakaavoituksen tulevista kehittämistarpeista on keskusteltu kuntien kanssa syksyllä 2019 järjestetyn kuntakierroksen yhteydessä sekä alueidenkäyttö -ryhmän syyskuun kokouksessa. Voimassa olevien maakuntakaavojen merkintöjen ajantasaisuutta on alustavasti selvitetty ja työ jatkuu yhteistyössä alueidenkäyttöryhmän kanssa tulevissa kokouksissa.

Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut merialuesuunnittelun yhteistyöhön yhdessä muiden rannikkomaakuntien kanssa. Merialuesuunnittelussa järjestettiin mm. tähän mennessä tehdyn aineiston julkinen sidosryhmäkommentointi 10.4.-10.5.2019.

Tavoitearvot:

- hyväksytty maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta täysimääräisesti
- 5. vaihemaakuntakaava on saatettu loppuun kaikilta osin ja on tullut hyväksytyksi
- on tunnistettu 6. vaihemaakuntakaavan tarpeet kuntien kanssa yhteistoiminnassa
- merialuesuunnittelu palvelee Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Kokkolan sataman toimintaa
- paikantamista koskeva toiminta tuottaa hyötyä toimijoille maakunnan alueella

Tavoite 4: Keski-Pohjanmaan toiminnan tuloksellisuus on varmistettu kansainvälisyydellä, yhteistyöllä ja asiantuntijuudellaTavoitteet:

- tuloksellisuuden ja lisäarvon tuottaminen maakunnalle
- onnistunut viestintä
- IP-alueen yhteisen EU-toimiston ja kansainvälisten verkostojen vaikuttavuus
- kotimaisten verkostojen vaikuttavuus

Toteutuma:

Keski-Pohjanmaan liiton viestintätoimiala on tukenut liiton asiantuntijuutta ja yhteistyötä näkyvällä ja ajankohtaisella viestinnällä Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilla, Facebookissa sekä Twitterissä. Vuoden alussa on julkaistu seitsemän (7) erilaista nostoartikkelia Keski-Pohjanmaan liiton sivuilla, joissa aiheina ovat olleet alueen edunvalvonta, vaikuttajaviestintä, hankeviestintä, kansainvälisyysviestintä sekä kehittämistoiminta (mm. työllisyyden edistäminen). Ajankohtaisartikkeleita on julkaistu yhdeksän (9) kappaletta, joissa aiheina ovat ajankohtaiset maakunnan kehittämiseen vaikuttavat uutiset, erilaiset järjestettävät tapahtumat sekä kyselytutkimukset. Viestinnässä on huomioitu monikanavaisuus ja artikkelit sekä ajankohtaiset asiat on julkaistu myös Keski-Pohjanmaan liiton Facebook - sekä Twitter-tilillä.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2019 liiton viestinnässä on keskitytty vain välttämättömimpään tiedottamiseen viestinvastaavan irtisanouduttua tehtävästään kesäkuussa 2019. Uuden viestintävastaavan rekrytointi toteutettiin osavuosisiraportointikaudella 7-9/2019 suunnitellusti ja maakuntahallituksen kesäkuussa 2019 hyväksymällä tavalla.

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut uutta EU-ohjelmakautta osana Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoyhteistyötä. Alueyhteistyössä maakunta on NSPA (Northern Sparsely Populated Areas), AER (Assembly of European Regions) -verkostojen ja Merenkurkun neuvosto Ry:n jäsen. Jäsenyydet ovat edistäneet maakunnan tavoitteiden toteutumista ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyötä sekä alueen näkyvyyttä Euroopan alueiden verkostossa. Esimerkiksi elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyö sekä Arctic Investment Platform -työskentely pohjautuu NSPA alueen yhteiseen OECD tutkimukseen ja siinä kohdistuneisiin

aluekehitystavoitteisiin. Maakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä kansainvälisten asioiden lisäksi muun muassa kulttuurin, matkailun ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Tavoitearvot

- *liiton toiminta tuottaa jäsenkunnille konkreettista hyötyä*
- *liiton viestintä on näkyvää, positiivista, ajankohtaista ja vaikuttavaa*
- *maakunnan menestys pohjautuu liiton asiantuntemukseen kansainvälisissä ja kotimaisissa verkostoissa ja vaikuttamisessa*
- *IP-alueen EU-toimisto tuottaa suoranaista hyötyä elinkeinotoimintaan ja taloudellisesti mitattuna*

Tavoite 5: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö ja henkilöstö toimii hyvän hallinnon ja työyhteisön tapaan

Tavoitteet:

- liiton henkilöstön työviihtyvyys
- työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen ja sitoutuminen
- hyvän hallinnon periaatteet
- hyvä johtaminen

Toteutuma:

Suunnitellut ja päätetyt henkilöstöratkaisut toimeenpantiin vuoden 2019 alussa. Maakuntajohtajaksi 1.1.2019 lukien valittu viranhaltija aloitti virkaa tekevänä maakuntajohtajana viranhakua koskevan valitusprosessin ollessa edelleen kesken. Samoin 1.1.2019 lukien virassaan aloitti uusi hallintopäällikkö viransijaisena varsinaisen viranhaltijan ollessa pitkällä vuosilomalla. Aluesuunnittelupäällikkö aloitti vuodenvaihteessa 50 prosenttisella työajalla. Uuden viran mukainen kehittämispäällikkö aloitti virassaan 7.2.2019 uudistetun toimenkuvauksen mukaisesti. Suunnittelija/viestintävastaava irtisanoutui touku-kuussa ja maakuntahallitus on valinnut uuden suunnittelijan syyskuussa. Hän aloittaa joulukuun alussa. Vuoden 2018 syksystä työvapaalla ollut osa-aikainen kulttuurikoordinaattori irtisanoutui tehtävästään syyskuussa. Kulttuuri-koordinaattorin tehtävän täyttö on parhaillaan meneillään.

Uudella tavalla suunnitellut ja toteutetut kehittämiskeskustelut käytiin koko henkilöstön kanssa tammi-helmikuun 2019 aikana myönteisessä hengessä. Henkilöstön koki kehityskeskustelut työn sisältöä ja tehtävien hoitoa parantaviksi samalla kun kehityskeskustelut toivat toivottua avoimuutta ja selkeyttä kunkin työntekijän tehtävien hoitoon. Kaikille liiton työntekijöille on täsmennetty työtehtävät vuodelle 2019 liiton vuoden 2019 yksilöityjen tavoitteiden mukaisesti. Tammikuussa käytyjen kehittämiskeskustelujen perusteella henkilöstön kanssa käytiin tiiviit puolivuotiskeskustelut kesä-elokuussa ensimmäisen puolivuotiskauden työskentelyn edistymisestä. Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 saatettiin loppuun kunkin esimiehen ja työntekijän välillä alkuvuoden työpanoksen puolivuotisarviointi ja keskustelu työyhteisön kehittämisestä. Keskustelujen perusteella on tarkennettu kunkin työntekijän työtehtävien hoitoa siltä osin, kuin siihen on esiintynyt tarvetta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue perehtyi helmikuussa 2019 Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan ja työyhteisön parantamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin liiton johdon toivomuksesta. Tunnistetuista kehittämistarpeista ja tehdyistä toimenpiteistä ei löytynyt huomautettavaa.

Henkilöstön osallistumisen mittareina on osallistuminen työyhteisöä parantavaan toimintaan. Kevään työhyvinvointipäivä järjestettiin toukokuussa. Lisäksi henkilökuntaa osallistui toukokuussa Kokkolan Cityrun -tapahtumaan. Henkilökunnan osallistumisaktiivisuus kuukausittaisiin (8 kpl) toimistopalavereihin on ollut keskimäärin 76,1 %.

Johtamisen välineenä on tehostettu johtoryhmätyöskentelyä. Johtoryhmä on kokoontunut keskimäärin kaksi (2) kertaa kuussa etukäteen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Johtoryhmässä käsitellään merkittävät liiton toiminnan tuloksellisuuteen liittyvien tehtävien hoitamisen järjestelyt ja yhteensovittaminen. Johtoryhmällä on ollut tähän mennessä yhteensä 13 kokousta.

Työhyvinvointiryhmä on kokoontunut tähän mennessä neljä (4) kertaa. Työhyvinvointiryhmässä on käsitelty ja suunniteltu ennakoidusti liiton työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä sekä tehty vaarojen arviointi ja riskikartoitusta.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 liiton viranomaistoiminta on toteutunut suunnitellusti. Keski-Pohjanmaan liitto on kyennyt tämän vuoden aikana antamaan lausuntonsa kaikkiin eri viranomaistahojen pyytämiin lausuntoihin. Liiton toiminnan kannalta keskeisimmät aloitteet ja lausunnot ovat käsitelty maakuntahallituksen kokouksissa.

Tavoitearvot

- *henkilöstön työssä viihtyvyys on parantanut*
- *jokainen työntekijä on osallistunut ja sitoutunut työyhteisöä parantavaan toimintaan*
- *liiton viranomaisvalmistelu toteutuu kaikissa suhteissa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti*
- *liiton viranomaisvalmistelua johdetaan asiallisesti ja ihmisten johtaminen toteutuu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti*

Tavoite 6: Keski-Pohjanmaan maakuntaudistustyötä tuetaan sovitulla tavalla

Tavoitteet:

- osallistuminen ja tuki maakuntaudistustyölle
- viestintä
- varovaisuusperiaatteen toteutuminen

Toteutuma:

Keski-Pohjanmaan liitto toimeenpani maakuntauudistuksen osaltaan siten, kuin siitä on sovittu ja päätetty maakunnallisessa poliittisessa ohjausryhmässä. Viranhaltijoista koottu väliaikainen toimielin hoiti valmistelutoimenpiteiden koordinoimista ja valmistelun johtamista odotusten mukaisesti. Muutosjohtajan irtisanoutuminen tehtävästään aiheutti muutoksen henkilöstöjärjestelyissä. Maakuntahallitus asetti virkaatekevän muutosjohtajan virkaan määräajaksi 30.4.2019 saakka.

Alkuvuonna 1-9/2019 Keski-Pohjanmaan liitto on tukenut maakuntavalmistelun toimeenpanon suunnittelua ja 8.3.2019 lukien hallitun alasajon toimeenpanoa osoittamalla asiantuntemusta ja henkilöstöä tarvittaviin valmistelu- ja toimeenpanotehtäviin. Samoin maakuntauudistustyötä on tuettu aktiivisesti viestinnän toimenpiteillä. Näitä toimenpiteitä olivat mm. päätöksentekoviestintä ja siihen liittyvien mediatilaisuuksien pitäminen, sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen maakuntauudistuksen henkilöstölle sekä medialle, www.meidankeskipohjanmaa.fi sivuston ylläpitäminen sekä SOME-kanavien aktiivinen ylläpitäminen. Maakuntauudistuksen kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään suoraan Keski-Pohjanmaan liiton viestintätyössä. Maakuntauudistuksen jälkeisessä tiedottamisessa keskityttiin toteutetun suunnittelutyön tuloksena tunnistettujen hyvien käytäntöjen esille tuomiseen.

Maakunta- ja soteuudistusta koskevan valmistelun päättymisen 8.3.2019 jälkeen työ on kohdistettu maakunnan esivalmistelun ja ICT-valmistelun päättämiseen ja hallitun alasajon suorittamiseen. Keski-Pohjanmaan liitossa päättämiseen liittyviä töitä ovat olleet tehdyn työn dokumentointi, käytettyjen avustusten raportointi ja muu uudistusta välittömästi koskevan valmistelutyön hallittu alasajo. Osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 Keski-Pohjanmaan liitossa viimeisteltiin MAKU- ja SOTE-raportit sekä saatettiin loppuun ICT-valmistelun alasajo. Maakunta- ja soteuudistukseen vuokratuista tiloista luovuttiin 1.7.2019 lukien. Jo tätä ennen tavaroiden ja palvelujen ostoja koskevat sopimukset olivat irtisanottu ja päätetty. Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön käyttö eri suunnittelutehtäviin päättyi käytännössä 30.6.2019 pl. taloussuunnittelija, joka on jatkanut osavuosisraportointikaudella 7-9/2019 taloushallinnon toimenpiteiden suorittamista sekä laskutuksen että seurannan ja valvonnan toimeenpanoa.

Vt. muutosjohtajan määräaikainen tehtävä päättyi 30.4.2019. Sotemuutosjohtaja jäi kesäkuussa alkaneen vuosiloman jälkeen pois sotemuutosjohtajan tehtävästä käytännössä loppuvuoden ajaksi. ICT-muutoshenkilöiden (2) määräaikaiset työsopimukset päättyivät 1.9.2019 lukien.

Tavoitearvot:

- *tuetaan Keski-Pohjanmaan maakuntauudistustyötä sovitulla tavalla*
- *maakuntauudistuksen viestinnän toteutusta on tuettu sovitulla tavalla*
- *tehdyistä toimenpiteistä ja päätöksistä ei aiheudu haittaa liiton toiminnalle, vaikka maakuntauudistus ei toteutuisi*

Tavoite 7: Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan parantaminen

Tavoitteet:

- hyväksytyt parantamissuunnitelman toteutuminen
- rr-toimintaa koskevan hallinnollisen menettelyn toimivuus
- hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen

Toteutuma:

Keski-Pohjanmaan liitossa on jatkettu liiton rakennerahastotoiminnan parantamista maakuntahallituksen 15.10.2018 kokouksessaan hyväksymän parantamissuunnitelman pohjalta. Parantamissuunnitelman jatkoversio 2 on laadittu ja käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 21.10.2019.

Parantamissuunnitelman toimeenpanossa ei ole esiintynyt ongelmia. Keski-Pohjanmaan liiton koko rakennerahastotoimintaan osallistuva henkilöstö on sitoutunut suunniteltuihin parantamistoimenpiteisiin hienosti ja halu parantamistoimenpiteiden hyvään toimeenpanoon on edelleen yhteinen. Erityisen myönteisenä ja osaamista parantavana yksittäisenä tapahtumana alkuvuonna koettiin helmikuussa 2019 Keski-Pohjanmaan liiton järjestämä kuuden maakunnan liiton (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) rakennerahastohenkilöstön neuvottelu- ja koulutuspäivä, johon myös Työ- ja elinkeinoministeriön edustajat osallistuivat. Hallintoviranomainen (HVO) antoi tapahtumasta hyvin myönteisen palautteen. Päivä sai hyvän vastaanoton myös päivään osallistuneiden maakuntien henkilöstöltä. Vastaavia tapahtumia on tarkoitus järjestää jatkossa 1 – 2 kertaa vuodessa maakunnissa kiertävän puheenjohtajuuden periaatteiden mukaisesti. Lähes koko rakennerahastohenkilöstö osallistui toukokuussa TEM:n järjestämään ajankohtaispäivään videoyhteyden kautta.

Rakennerahastotoiminnan parantamisessa selkeä haaste on tunnistaa erityisesti rahoituksen valmistelun ja hankkeiden valvonnan osalta tarkoituksenmukaisen valmistelutason löytyminen. On myönteisesti todettava, että raportointikauden 1-9/2019 aikana asiassa on edistytty sekä Keski-Pohjanmaan liitossa että hanketoimijoiden osalta.

Valtiovarainministeriön Controller-toiminto suoritti VM:n vuosisuunnitelman mukaisen järjestelmätarkastuksen liittoon 28.2.-1.3.2019. Tarkastuksessa käytiin läpi liiton hankerahoituksen, -maksatuksen ja jälkitoimenpiteiden toiminta erityisesti vuosina 2017-2018. Tarkastustapahtuma toteutui myönteisessä hengessä ja hankkeisiin liittyvistä menettelytavoista keskusteltiin tarkastuksen aikana syvällisesti. Myös Keski-Pohjanmaan liitossa 2018 tunnistetut parantamiskohteet ja laaditun parantamissuunnitelman toimenpiteet otettiin VM:n tarkastajien osalta myönteisesti vastaan. VM:n tarkastusraportti saatiin kesäkuussa (14.6.2019). Tarkastusraportin sisältö vastasi varsin hyvin jo palautekeskustelussa esiin tuotuja huomioita. Tarkastusraportin johtopäätökset esiteltiin maakuntahallitukselle elokuun 2019 kokouksessa (26.8.2019, 81 §) ja tarvittavat päätökset parantamistoimenpiteiden suorittamisesta ovat tehty. Keski-Pohjanmaan liitto hyödyntää VM:n

järjestelmäraportin tulokset jatkossa täysimääräisesti ja jatkaa rakennerahastotoiminnan parantamista saadun palautteen perusteella.

Tavoitearvot:

- *on toteutettu Keski-Pohjanmaan välittävän toimielimen edellytyksiä parantavat ja maakuntahallituksen hyväksymät parantamistoimet*
- *HVO:lta saatu palaute parantamistoimenpiteiden toteutumisesta on kannustava*
- *Keski-Pohjanmaan liitossa rakennerahastotoiminnan hallinnoinnissa tehdyt parantamistoimenpiteet ja päätökset lisäävät Keski-Pohjanmaan liiton mahdollisuuksia kehittää maakuntaa aluekehittämislain (8/2014) mukaisin perustein.*

Talousarvion toteutuma 1-9/2019

Talousarvion toteutuma ajalla 1-9/2019 on kulujen osalta yhteensä 65,2 % (1 054 672 € / 1 618 700 €), kun ajankohdan tasaisen kulutuksen osuus olisi 75,0 %. Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 121 944 euron ylijäämää.

Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 75,0 %:sti. Tukia ja avustuksia on tällä jaksolla saatu P-IRIS -hankkeen EU-tukiosuutta 10 377 €. Teknisen tuen maksatushakemus alkuvuodesta on juuri toimitettu Lapin liittoon. Muiden tuottojen toteutuma on 121,4 %:a.

Henkilöstökulut kokonaisuudessa ovat toteutuneet 71,5 %:sti, palvelujen ostot 49,2 %:sti, aineita, tarvikkeita ja tavaroita on hankittu 52,1 %:sti ja muita kuluja on toteutunut 61,8 %:sti.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto

TULOSLASKELMA

	TA2019	Tot 1-9/2019	Tot. %
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 491 200,00	1 118 400,00	75,0 %
Tuet ja avustukset	85 000,00	5 921,00	7,0 %
Muut tuotot	43 100,00	52 338,00	121,4 %
Yhteensä	1 619 300,00	1 176 659,00	72,7 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	912 000,00	648 525,00	71,1 %
Henkilöstösivukulut	169 125,00	124 310,00	73,5 %
Palvelujen ostot	379 975,00	186 999,00	49,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 600,00	13 846,00	52,1 %
Muut toimintakulut	131 000,00	80 992,00	61,8 %
Yhteensä	1 618 700,00	1 054 672,00	65,2 %
TOIMINTAKATE	600,00	121 987,00	
Korkotuotot	0,00	31,84	
Korkokulut	-600,00	-66,60	11,1 %
Selvittelytili			
Muut rahoituskulut	0,00	-8,04	
Yhteensä	-600,00	-42,80	7,1 %
VUOSIKATE	0,00	121 944,20	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	121 944,20	
Varausten ja rahastojen muutokset			
Rahastojen vähennys			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0,00	121 944,20	

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut,
%

100,0 % 111,6 %

Vastualueittain

LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA	TA2019	Toteutunut 1-9/2019	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0		0	
Tuet ja avustukset	3 000	-3 690	6 690	-123,0 %
Muut tuotot	0	17 035	-17 035	
Yhteensä	3 000	13 345	-10 345	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	701 600	495 984	205 616	70,7 %
Henkilöstösivukulut	137 700	99 030	38 670	71,9 %
Palvelujen ostot	269 300	119 057	150 243	44,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 500	4 360	6 140	41,5 %
Muut toimintakulut	0	401	-401	
Yhteensä	1 119 100	718 832	400 268	64,2 %
	-1 116			
TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE	100	-705 487	-410 613	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	0		-1 116 100	
Korkokulut	-500	-67	67	13,3 %
Muut rahoituskulut	0	-6	6	
Yhteensä	-500	-72	-1 116 033	14,5 %
	-1 116			
TILIKAUDEN TULOS	600	-705 559	-411 041	63,2 %
Rahastojen vähennys	0	0		
	-1 116			
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	600	-705 559	-411 041	63,2 %
MUU KEHITTÄMISTOIMI				
TOIMINTATUOTOT	TA2019	Toteutunut 1-9/2019	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot-%
Myyntituotot			0	
Tuet ja avustukset	500	-1 817	2 317	-363,4 %
Muut tuotot	40 000	32 479	7 521	81,2 %
Yhteensä	40 500	30 662	9 838	75,7 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	88 200	68 215	19 985	77,3 %
Henkilöstösivukulut	17 900	13 592	4 308	75,9 %

Palvelujen ostot	40 400	25 375	15 025	62,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 500	9 293	5 207	64,1 %
Muut toimintakulut	130 000	80 445	49 555	61,9 %
Yhteensä	291 000	196 920	94 080	67,7 %

TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE -250 500 -166 258 -84 242

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot	0	32	-32	0,0
Korkokulut	-100	0	-100	0,0
Muut rahoituskulut	0	-2	2	
Yhteensä	-100	30	-132	

TILIKAUDEN TULOS -250 600 -166 228 -84 372 66,3 %

Rahastojen vähennys **0** **0**

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -250 600 -166 228 -84 372 66,3 %

HALLINTO	TA2019	Toteutunut 1-9/2019	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot-%
----------	--------	------------------------	-----------------------	-------

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut tuotot	0	0	0	
Yhteensä	0	0	0	

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	65 000	34 296	30 704	52,8 %
Henkilöstösivukulut	2 300	2 017	283	87,7 %
Palvelujen ostot	54 100	33 899	20 201	62,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 600	193	1 407	12,1 %
Muut toimintakulut	1 000	145	855	14,5 %
Yhteensä	124 000	70 550	53 450	56,9 %

TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE -124 000 -70 550 -53 450

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot	0	0	-124 000	0,0
Korkokulut	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	
Yhteensä	0	0	-124 000	

TILIKAUDEN TULOS -124 000 -70 550 -53 450 56,9 %

Rahastojen vähennys **0** **0**

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -124 000 -70 550 -53 450 56,9 %

Vastuualueittain tarkasteluna lakisääteinen toiminta on toteutunut 64,2 %. Muu kehittämistoimi on toteutunut 66,3 %. Luottamushenkilöhallinto on toteutunut 56,9 %. Luottamushenkilöpalkkiot on maksettu ajalta 1-9/2019.