



**Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden
osavuosisraportti
1–3/2025**

Kokkolassa

8.4.2025

Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja

Anssi Lahnalampi
hallintojohtaja

Toiminnan ja talouden osavuosisraportti 1–3/2025

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 hyväksytyin toiminta- ja taloussuunnitelman 2025–2027 mukaisten tehtävien hoidossa tarkastelukaudella.

2. Keski-Pohjanmaan liiton kokonaistoiminta tarkastelukaudella

Keski-Pohjanmaan liiton toiminta toteutui osavuosisraportointikaudella 1–3/2025 suunnitellusti. Toiminnan tulokset olivat odotetut eikä poikkeamia ilmennyt. Liiton toiminta oli suunnitelmallista ja asetettuja tavoitteita toteuttavaa. Avaintulosten mukaisessa toiminnassa ei esiintynyt poikkeamia.

Osavuosisraportointikaudella 1–3/2025 liiton toiminnassa korostuivat maakunnan pitkän aikavälin kehittämisen suunnittelun edistäminen, 6. vaihemaa-kuntakaavan edistämisen toimenpiteet sekä pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisen Pohjoisen ohjelman valmistelun loppuun saattaminen.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2025 jatkettiin osallistumista Liikenne 12 -valmistelutyöhön. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan 17.2.2025 lausunnon Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2025 jatkettiin suunnitellusti ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanoa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, EAKR-rahaston sekä ESR+-rahaston osalta. Hallintoviranomainen toteutti suunnitellusti seurantakäynnin Keski-Pohjanmaan liittoon 29.5.2024. Hallintoviranomaisen edellyttämiä parantamistoimenpiteet on toteutettu raportointikauden aikana ja pyydetty materiaalit on lähetetty HVO:lle määräaikaan mennessä.

Osavuosisraportointikaudella 1–3/2025 jatkettiin työtä liiton henkilöstön veto- ja pitovoiman kehittämiseksi. Henkilöstön kehityskeskustelut pidettiin suunnitelman mukaisesti tammikuun aikana. Raportointikaudella liiton henkilökunnan työterveyspalveluiden tuottaja vaihtui TyöPlus Oy:stä Mehiläinen Oy:hyn. Liiton henkilötöyvuosikertymä oli osavuosi-raportointikaudella 1–3/2025 toimintasuunnitelman mukainen. Virkojen ja tehtävien täyttöaste oli 90 prosenttia.

Osavuosisraportointikaudella 1–3/2025 jatkettiin liiton taloudenpitoa suunnitellusti ja talouden tulokset olivat ennakoitua. Yhteydenpitoa Keski-Pohjanmaan liiton ja Monetra Oulu Oy:n välillä jatkettiin edelleen tiiviisti jouhevan taloudenpidon edistämiseksi.

Taloudenpidon toteutumisen osalta voidaan todeta, että alkuvuosi on mennyt suunnitelmien mukaan eikä suurempia poikkeamia ole. Kulupuoli on alkuvuoden osalta alittunut talousarvioon verrattuna ja tulopuoli ylittynyt. Tämä johtuu siitä, että monet hankeavustukset maksetaan liiton tilille etupainotteisesti.

3. Yksilöityjen toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen tarkastelukaudella

Tavoite 1: Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n ja kansallisen tason verkostoja ja rahoitus instrumentteja Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämiseksi

Vastuuhenkilöt: Elinvoimajohtaja, kehittämispäällikkö, kansainvälistymisen suunnittelija, rahoitus- ja maksatusviranomaisen valmistelijat.

Mittarit:

- EU:n rakennerahastokauden 2021–2027 toimeenpano suunnitellusti.
- Keski-Pohjanmaan liiton rahoittaja ja maksatusviranomaisuuden palvelukykyisyys arvioidaan tasolle 4 (asteikko 1-5).
- Hankkeet toteutetaan rakennerahastotoiminnan säännösten ja hyväksytyt rahoitussuunnitelman mukaisesti
- Maakuntaohjelma 2022–2025 ohjaa hanketoimintaa ja hankkeet ovat kasvuohjelman 2024–2025 mukaisia.
- Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisellä saavutetaan maakunnan kehittämistä tukevia tuloksia.

Toteuma:

Tarkastelujaksolla on järjestetty yksi EAKR- hakukierros ajalla 3.2. – 17.3.2025. Samanaikaisesti pidettiin myös JTF-haku. Kummastakin hausta pidettiin yhteinen hakuinfo 3.2.2025. Toimijat ovat osallistuneet hallintoviranomaisen pitämään koulutukseen paikan päällä tehtävistä varmuuksista.

Keski-Pohjanmaan liiton (välittävä toimielin) rakennerahastohankkeiden hallintointiin tarkoitettun, TEM:iltä (hallinnoiva viranomainen) saatavan teknisen tuen kohdennus on muutettu 1.1.2025 alkaen prosenttiperusteiseksi voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti. Kulut kohdennetaan teknisen tuen kustannuspaikalle rakennerahastotyötä tekevien henkilöiden HVJ-henkilöstöluettelon mukaisin osuuksin.

Keski-Pohjanmaan liitto päivitti HVJ-kuvauksen ja siihen kuuluvat liitteet. Päivitykset tehtiin HVO:n kesällä 2024 tekemän ohjaus- ja valvontakäynnin perusteella tehdyn raportin mukaisesti.

Tavoitearvot:

- *On järjestetty ainakin kaksi (2) ohjelmakauden 2021-2027 EAKR- ja JTH-rahoitusinstrumentin hakukierrosta toimintavuoden aikana.*
- *On toteutettu AKKE-rahoituksen hallinnointi jatkuvan haun periaatteen mukaisesti, mikäli valtioneuvosto osoittaa Keski-Pohjanmaalle AKKE-kansallista rahoitusta.*
- *On toteutettu hankekierrosten edellyttämät hankeinfot hanketoimijoille.*
- *Keski-Pohjanmaan liiton rahoittaja- ja maksatusviranomaisuuden palvelukykyisyys arvioidaan asiakastytyväisyyskyselyssä vähintään tasolle 4 (asteikko 1-5).*
- *Hanketoimijat kokevat Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmän toiminnan aktiiviseksi, kannustavaksi ja tulokselliseksi.*
- *Rakennerahastotoiminta on toteutettu toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti eikä virhetoimintoja ole raportoitu. Hallintoviranomaisen antama ohjaus on otettu huomioon välittävän toimielimen toiminnan kehittämisessä.*
- *Kansainvälistyminen ja kansainvälisten rahoituskanavien tunnistaminen on tuottanut Keski-Pohjanmaan liitolle konkreettista elinkeinotoimintaan liittyvää tai taloudellista hyötyä. Kansainvälisellä yhteistyöllä on kyetty saamaan maakuntaan lisää taloudellisia resursseja käyttöön.*

Tavoite 2: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 toimeenpano etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja elinvoimaisuus kehittyy

Vastuuhenkilöt: Suunnittelujohtaja, elinvoimajohtaja, avaintulosalueiden henkilöstö

Mittarit:

- Keski-Pohjanmaan suunnittelu- ja toimeenpanotehtävien edistäminen
- Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040, maakuntaohjelman 2022–2025 ja kasvuohjelman 2022–2023 ja 2024–2025 sekä muiden alastrategioiden ohjaavuus kuntien elinvoimaisuuden edistämässä.
- ALKE-neuvottelut ovat maakunnan osalta toimeenpantu työ- ja elinkeinoministeriön ohjaamalla tavalla
- Edunvalvontasuunnitelman tavoitteiden toimeenpano etenee

Toteuma:

Vuoden 2024 aikana laaditun Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2050 luonnoksen jatkotyöstäminen jatkui. Luonnoksen pohjalta käynnistettiin maakuntaohjelman 2026 - 2029 valmistelu sidosryhmien kanssa teemaryhmissä. Aloitustilaisuus pidettiin 16.1.2025.

Keski-Pohjanmaan liitto esitteli oman maakuntansa tilanne- ja kehityskuvan VN verkostolle 20.1.2025.

Pohjoisen Suomen ohjelman valmisteluryhmän ehdotus esiteltiin pääministeri Petteri Orpolle 6.2.2025. Ohjelma vastaa hyvin Keski-Pohjanmaan

kehittämiseen ja tarpeisiin, ja sen sisällön kytkentä suunnittelu- ja kehittämistyöhön on aloitettu.

Maakuntaohjelman laadintaa kytkeytyvän SOVA - prosessin ryhmän ensimmäinen kokous oli 6.3.2025.

Valtioneuvosto järjesti 20.-21.3.2025 Aluekehittämiskeskustelut, joiden valmisteluun maakuntaliitot osallistuivat.

Kasvun, osaamisen ja ennakkoinnin (KOE) AKKE-rahoituksella toteutettu hanke päättyi sisällön osalta 31.12.2024. Alkuvuonna 2025 valmisteltiin sekä hankkeen loppuraporttia että maksatushakemusta Keski-Pohjanmaan liiton vastuulla olleen työpaketin osalta, myös päätoteuttajana koko hankkeen loppuraporttia ja maksatushankemusta.

Tavoitearvot:

- *Keski-Pohjanmaan maakunnan hanketoiminta toteuttaa maakuntastrategiassa 2040, maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja kasvuohjelmissa 2022–2023 ja 2024–2025 edistettäväksi määritettyjä tavoitteita.*
- *TKI-toiminta on määrällisesti laajentunut ja vahvistunut erityisesti pk-sektorin toimijoiden määrän osalta sekä maakunnallisten strategioiden ja ohjelmien toimeenpanon seurauksena.*
- *Kasvuohjelman 2024–2025 toimeenpano tuottaa konkreettisia kehittämistoimenpiteitä alueella, ja niitä rahoitetaan alueellisen rahoitussuunnitelman mukaisesti.*
- *On toteutettu Keski-Pohjanmaan maakunnan strategia 2050 prosessi ja verkoston asiakastyytyväisyys arvioidaan vähintään tasolle 4 (asteikko 1-5).*
- *ALKE-keskusteluprosessi 2025 on toteutettu ja aluekehittämisen tilanne- ja kehityskuva on päivitetty.*

Tavoite 3: Keski-Pohjanmaan aluesuunnittelutyö etenee

Vastuuhenkilöt: Suunnittelujohtaja, aluesuunnittelupäällikkö, liikennejärjestelmäsuunnittelija

Mittarit:

- Maakuntakaavan strateginen ohjaavuus ja oikeusvaikutteisuuden toteutuminen.
- Maakuntakaavalausuntojen antaminen
- Maakuntakaavoituksen edistäminen tuulivoiman, kaivannaisalan, viheralueiden sekä virkistysalueiden ja matkailun suunnittelun osalta
- Merialuesuunnittelutehtävien toteuttaminen.
- Ilmastotiekartan ajanmukaisuus.
- Paikantamista koskevan aineiston ja työskentelyn tuottavuus.

Toteuma:

6. vaihemaakuntakaavaa varten laaditut selvitykset eivät valmistuneet ajoissa eikä kaava laadinta edistynyt aikataulun mukaisesti. Laadinnan edistämiseksi solmittiin sopimus asiantuntija-avun saamisesta kaavan laadintaan.

AKKE-rahoitteinen hanke selvitys lähiliikenteen käynnistämisestä Yliveska-Kokkola-Seinäjoki-raideliikennekäytävässä on edennyt suunnitellusti. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut ja sidosryhmätapaamisia on pidetty suunnitellun mukaisesti. Lähijunaliikenneselvityksen on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2025.

Tavoitearvot:

- *On annettu kaikki pyydetyt maakuntakaavoihin 1.-5. liittyvät lausunnot kuntien ja elinkeinojen toimintojen edistämiseksi.*
- *Maakunnan 6. vaihemaakuntakaavan valmistuu kevään 2025 aikana ja asetettujen sisältötavoitteiden mukaisesti. Vaihemaakuntakaavan valmistelua tukevien selvitysten laatiminen on toteutettu. Kuntien asiakastyytyväisyys prosessissa arvioidaan vähintään tasolle 4 (asteikko 1-5).*
- *Kansalaiset ja kunnat ovat osallistettu maakunnan 6. vaihemaakuntakaavan suunnitteluun ja kansalaisfoorumit ovat järjestetty kaikissa täysjäsenkunnissa.*
- *On osallistuttu merialuesuunnitelman valmisteluun kansallisten tavoitteiden mukaisesti.*
- *On osallistuttu valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman valmisteluun LVM:n ohjaamalla tavalla.*
- *On toteutettu Keski-Pohjanmaan alueelliseen liikennejärjestelmätyn valmistelu ja tarvittavien selvitysten laatiminen.*
- *On käynnistetty Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartan päivitystyö suunnitellusti.*

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

Vastuuhenkilöt: Suunnittelujohtaja, elinvoimajohtaja, hallintojohtaja, avain- ja tukitulosalueiden henkilöstö.

Mittarit:

- Eri tulosalueiden aktiivinen toiminta
- Edunvalvontatyön vaikuttavuus
- Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ja kansainvälisten verkostojen tuottama lisäarvo.
- Vaikuttamistyö kotimaisissa ja maakunnallisissa verkostoissa tuottaa hyötyjä maakunnan kehittämiseen.

Toteuma:

Suunnittelukaudella jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton kulttuurin ja luovien alojen koordinaation ja toimintamallien kehittämistä maakunnan, kuntien ja kansallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostoissa. Maakunnan kulttuuristrategian valmistelutyötä jatkettiin. Vuoden 2025 Keski-Pohjanmaan maakuntajuhlan järjestelyt aloitettiin yhteistyössä Halsuan kunnan kanssa.

Suunnittelukaudella on liiton viestinnässä kiinnitetty erityistä huomiota SOME viestinnän tehostamiseen sekä kotisivujen sisältöjen päivitykseen ja aktiivisimpaan käyttöön. On edistetty maakunnan vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä osana työvoiman saatavuuden hanketta.

Matkailun maakunnallista kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti perustuen maakunnan matkailustrategiaan ja toimeenpanosuunnitelmaan. Viime vuonna käynnistynyttä matkailufoorumitoimintaa on onnistuneesti jatkettu vuonna 2025. Kestävää matkailua edistävässä Interreg SYSTOUR-hankkeessa on toteutettu hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä kestävän matkailun edistämiseksi. On osallistuttu pääparterin Torinon yliopistossa järjestämiin koulutuspäiviin 26.-27.3.2025, jossa työskenneltä matkailun strategisen tiekartan sekä OSM -sovelluksen hyödyntämiseksi Keski-Pohjanmaalla.

Keski-Pohjanmaan liiton johdolla käynnistettiin valtion palvelu- ja toimitilaverkoudistus Keski-Pohjanmaan alueella. Alueelle perustettiin projektiryhmä, jossa on kuntien ja valtion virastojen edustus. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Projektiryhmä on pitänyt kaksi kokousta raportointijaksolla.

Tavoitearvot

- *Eri tulosalueiden toiminta tuottaa hyötyjä ja lisäarvoa maakunnan kehittämiseen.*
- *Liiton vaikuttaminen ja edunvalvontatyö tuottaa jäsenkunnille hyötyä.*
- *Liiton viestintä on näkyvää, positiivista, ajankohtaista ja vaikuttavaa. SOME-viestinnän vaikuttavuutta on parannettu.*
- *On toteutettu aktiivista ja kohdennettua viestintää vetovoimaisuuden ja näkyvyyden parantamiseksi. Maakunnan brändiä hyödynnetään työvoiman saatavuuden lisäämiseksi koko maakunnan kehittämistä tukevalla tavalla.*
- *On kyetty hyödyntämään EU-toimiston ja kansainvälisten verkostojen tuottamaa lisäarvoa.*
- *Liiton asiantuntemus kansainvälisissä, kotimaisissa ja maakunnallisissa verkostoissa ja vaikuttamisessa on kehittynyt.*
- *Liiton kansainvälisyystoiminnalla ja yhteistyöllä IP-alueen EU-toimiston kanssa kyetään tuottamaan informaatiota ja tunnistamaan resurssimahdollisuuksia maakunnan eri toimijoiden tarpeisiin.*
- *On jatkettu maakunnallisen matkailun kehittämistä suunnitelmallisesti.*
- *On jatkettu aktiivista vaikuttamista maakunnan ja kuntien kulttuuri- ja taideoimijoiden verkostossa.*

- *On vahvistettu ymmärrystä kulttuurin, taiteen sekä luovan talouden merkityksestä maakuntaan, kuntiin ja sen kaikkiin elinkeino- ja hyvinvointirakenteisiin.*

**Tavoite 5: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö, henkilöstö ja luottamus-
henkilöhallinto toimii hyvän hallinnon ja työyhteisön tapaan**

Vastuuhenkilöt: Maakuntajohtaja, hallintojohtaja, suunnittelujohtaja, elinvoimajohtaja.

Mittarit:

- Luottamusmieshallinnon tyytyväisyys asioiden valmisteluun.
- Liiton henkilöstön työtyytyväisyys.
- Työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn.
- Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen päätöksenteossa.
- Arkistolain ja asiakirjahallinnon mukaisen toimintatavan ylläpitäminen liiton hallinnossa.
- Tietosuojan ylläpitäminen.
- Henkilöstön vaihtuvuusprosentti vuoden 2025 aikana ja sen muutos edelliseen vuoteen.
- Sairauspoissaolopäivät ja niiden muutos edelliseen vuoteen.
- Työhyvinvointikysely (kuinka todennäköisesti suosittelisit Keski-Pohjanmaan liittoa työnantajana, asteikko 1–5).
- Keski-Pohjanmaan liiton parantamissuunnitelma on valmistunut.

Toteuma:

1.1.2025 Keski-Pohjanmaan liiton työterveyshuolto siirtyi TyöPlus:alta Mehiläinen Oy:n toteutettavaksi. Yhteistyö uuden työterveyspalvelutuottajan kanssa on lähtenyt sujuvasti liikkeelle.

Raportointikaudella järjestettiin Keski-Pohjanmaan liiton sisäisen hallinnon tarkastus. Tarkastuksessa tutkittiin hallinnon prosesseja ja toimintatapoja ja etsittiin kehittämiskohteita niihin liittyen. Samalla tarkastettiin arkiston ja asiakirjahallinnon tilanne.

Tavoitearvot

- *Henkilöstön työtyytyväisyyttä ylläpidetään ja edelleen kehitetään. Työhyvinvointia parantavia tilaisuuksia on järjestetty 2 kertaa/toimintavuosi.*
- *Jokainen työntekijä on osallistunut ja sitoutunut työyhteisöä parantavaan toimintaan.*
- *Maakuntahallituksen tyytyväisyys päätöksenteon valmisteluun ja laatuun on vähintään tasolla 4 (asteikko 1–5).*
- *Luottamusmieshallinnon päätöksenteko on lainsäädännön- ja lainmukaista eikä poikkeamia esiinny.*

- *Liiton viranomaisvalmistelu toteutuu kaikissa suhteissa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.*
- *Liiton viranomaisvalmistelua johdetaan tehtävien ja vastuiden mukaisesti ja ihmisten johtaminen toteutuu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.*
- *Liiton asiakirja-arkistoa ylläpidetään arkistolain ja asianhallinnasta annettujen säännösten mukaisesti ja liiton asiakirjahallinto noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.*
- *Liiton tietosuojaohjeistus ja käytänteet ovat säädösten mukaisia.*
- *Henkilöstön vaihtuvuus vähenee.*
- *Sairauspoissaolot eivät lisäänty.*
- *Työhyvinvointikyselyn suositteluarvo vähintään 3,5.*
- *Keski-Pohjanmaan liiton parantamissuunnitelma valmistuu kevään 2025 aikana.*

Talousarvion toteutuma 1-3/2025

Talousarvion toteuma ajalla 1-3/2025 on toimintatuottojen osalta yhteensä 32,6 %. Kuntien maksuosuudet (myyntituotot) ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti, eli 25 %:sti. Tuet ja avustukset koostuvat Työ- ja elinkeinoministeriön maksamasta teknisestä tuesta, Valtionvarainministeriön maksamasta avustuksesta palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen suunnitteluun ja ulkopuolisista rahoitusosuuksista lähijunaliiikenne selvitys -hankkeeseen. Muut toimintatuotot koostuivat vuokratuotoista.

Talousarvion toteuma on kulujen osalta yhteensä 21,4 %, kun ajankohdan tasan kulutuksen osuus olisi 25 %.

Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 217 652,94 euroa ylijäämää.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto

	TA2025	Tot 1-3/2025	Tot-%
KESKI-POHJANMAAN LIITTO			
TALOUSARVION TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2025			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 699 641,00	424 910,25	25,0%
Tuet ja avustukset	195 876,00	193 699,52	98,9%
Muut toimintatuotot	47 081,38	14 651,10	31,1%
Yhteensä	1 942 598,38	633 260,87	32,6%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	1 196 435,13	269 439,92	22,5%
Henkilösivukulut	229 710,20	50 018,77	21,8%
Henkilöstökorvaukset	3 000,00	3 364,87	112,2%
Palvelujen ostot	377 587,38	69 639,16	18,4%
Aineet, tarvikkeet ja tava	24 935,68	3 281,49	13,2%
Muut toimintakulut	116 780,00	26 593,47	22,8%
Yhteensä	1 942 448,38	415 607,94	21,4 %
TOIMINTAKATE	150,00	217 652,93	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	0,00	0,0%
Muut rahoituskulut	150,00	-0,01	0,0%
Yhteensä	150,00	-0,01	0,0%
VUOSIKATE	0,00	217 652,94	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	217 652,94	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0,00	217 652,94	

Vastuualueittain

Vastuualueittain tarkasteltuna lakisääteinen toiminta on toteutunut 18,3 %, muu kehittämistoimi 21,4 %, hallinto (luottamushenkilöhallinto) 18,4 % ja vuokraustoiminta 138,7 %. Vuokraustoiminnan positiiviseen ensimmäisen kolmanneksen tulokseen vaikuttaa, että yhden vuokralaisen osalta koko vuoden vuokrat laskutetaan tammikuussa.

LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA	TA2025	Tot 1-3/2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	3 000,00	306,03	10,2%
Muut toimintatuotot			
Yhteensä	3 000,00	306,03	10,2%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	917 608,85	176 764,78	19,3%
Henkilösivukulut	183 430,02	33 887,02	18,5%
Henkilöstökorvaukset	3 000,00	3 364,87	112,2%
Palvelujen ostot	267 021,78	43 635,04	16,3%
Aineet, tarvikkeet ja tava	8 700,00	635,76	7,3%
Muut toimintakulut	500,00	0,00	0,0%
Yhteensä	1 374 260,65	251 557,73	18,3%
TOIMINTAKATE	-1 371 260,65	-251 251,70	18,3%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Muut rahoituskulut	0,00	-0,01	0,0%
Yhteensä	0,00	-251 251,69	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-1 371 260,65	-251 251,69	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 371 260,65	-251 251,69	

MUU KEHITTÄMISTOIMI	TA2025	Tot 1-3/2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,0%
Yhteensä	0,00	0,00	0,0%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	65 044,42	13 335,99	20,5%
Henkilösivukulut	12 802,48	2 561,31	20,0%
Henkilöstökorvaukset			
Palvelujen ostot	44 625,60	10 244,89	23,0%
Aineet, tarvikkeet ja tava	15 485,68	2 530,25	16,3%
Muut toimintakulut	75 080,00	16 909,38	22,5%
Yhteensä	213 038,18	45 581,82	21,4%
TOIMINTAKATE	-213 038,18	-45 581,82	21,4%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	150,00	0,00	0,0%
Yhteensä	150,00	0,00	0,0%
VUOSIKATE	-213 188,18	-45 581,82	
TILIKAUDEN TULOS	-213 188,18	-45 581,82	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-213 188,18	-45 581,82	
HALLINTO	TA2025	Tot 1-3/2025	Tot-%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	60 600,00	11 817,45	19,5%
Henkilösivukulut	2 856,65	581,98	20,4%
Palvelujen ostot	53 630,00	9 185,65	17,1%
Aineet, tarvikkeet ja tava	700,00	115,48	16,5%
Muut toimintakulut			
Yhteensä	117 786,65	21 700,56	18,4%
TOIMINTAKATE	-117 786,65	-21 700,56	18,4%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,0%
Yhteensä	0,00	0,00	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-117 786,65	-21 700,56	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-117 786,65	-21 700,56	

VUOKRAUSTOIMINTA	TA2025	Tot 1-3/2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot	44 581,38	14 651,10	32,9%
Yhteensä	44 581,38	14 651,10	32,9%
TOIMINTAKULUT			
Muut toimintakulut	41 000,00	9 684,09	23,6%
Yhteensä	41 000,00	9 684,09	23,6%
TOIMINTAKATE	3 581,38	4 967,01	138,7%
TILIKAUDEN TULOS	3 581,38	4 967,01	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	3 581,38	4 967,01	
RAHOITUS	TA2025	Tot 1-3/2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 699 641,00	424 910,25	25,0%
Yhteensä	1 699 641,00	424 910,25	25,0%
TOIMINTAKATE	1 699 641,00	424 910,25	25,0%
TILIKAUDEN TULOS	1 699 641,00	424 910,25	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 699 641,00	424 910,25	

Hanketoiminnan toteuma sisältää liiton oman tuotannon hankkeiden, jotka ovat Interreg Systour-hanke ja Selvitys lähijunaliikenteen käynnistämisestä Ylivieska-Kokkola-Seinäjoki raideliikennekäytävässä hanke, sekä hankkeiden valmisteluun ja maksatukseen saatavien teknisen tuen toteuman ja Valtionkonttorin avustuksen palvelu- ja toimitilaverkkouudistyon suunnitteluun. Hanketoiminta ei ole liiton jäsenkuntien maksuosuuskatteista toimintaa muuten, kuin omarahoitusosuuksien osalta. Hanketoiminnassa kulut katetaan hankkeiden tuotoilla.

HANKETOIMINTA	TA2025	Tot 1-3/2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	192 876,00	193 393,49	100,3%
Muut toimintatuotot	2 500,00	0,00	0,0%
Yhteensä	195 376,00	193 393,49	99,0%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	153 181,86	67 521,70	44,1%
Henkilösivukulut	30 621,05	12 988,46	42,4%
Henkilöstökorvaukset			
Palvelujen ostot	12 310,00	6 573,58	
Aineet, tarvikkeet ja tava	50,00	0,00	
Muut toimintakulut	200,00	0,00	
Yhteensä	196 362,91	87 083,74	44,3%
TOIMINTAKATE	-986,91	106 309,75	
TILIKAUDEN TULOS	-986,91	106 309,75	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-986,91	106 309,75	

KESKI-POHJANMAAN LIITTO**TASE 31.3.2025**

	Tase 1.1.2025	Tase 31.3.2025
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Muut aineelliset hyödykkeet	19 259,73	19 259,73
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	466 072,13	466 072,13
Muut osakkeet ja osuudet	1 290,00	1 290,00
Muut lainasaamiset	0,00	0,00
	<u>467 362,13</u>	<u>467 362,13</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä	486 621,86	486 621,86
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiantojen ps-tili	4 508 809,47	3 665 663,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntireskontrasaatavat	45 650,69	7 500,00
Muut saamiset	35 395,99	10 114,88
Siirtosaamiset	177 365,31	77 520,50
	<u>258 411,99</u>	<u>95 135,38</u>
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 848 898,27	2 022 636,32
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	<u>2 107 310,26</u>	<u>2 117 771,70</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>7 102 741,59</u>	<u>6 270 057,48</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma	439 820,39	439 820,39
Muut omat rahastot	820 584,68	820 584,68
Edellisen tilikauden ylijäämä	785 696,61	785 696,61
Tilikauden yli/-alijäämä	0,00	217 652,94
Oma pääoma yhteensä	<u>2 046 101,68</u>	<u>2 263 754,62</u>

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot	4 508 809,47	3 665 663,92
-----------------------	--------------	--------------

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	139 282,04	1 269,36
Muut tilivelat	165 167,04	96 706,98
Siirtovelat	243 381,36	242 662,60
	<u>547 830,44</u>	<u>340 638,94</u>
Vieras pääoma yhteensä	<u>547 830,44</u>	<u>340 638,94</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>7 102 741,59</u>	<u>6 270 057,48</u>