

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020



SISÄLLYS

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1.-31.8.2020.....	3
SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET 1.1.-31.8.2020.....	7
HYMY-HANKE	8
VALTAKUNNALLISEN MAL-VERKOSTON TOIMINTA.....	8
TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020	10

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1.-31.8.2020

Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian ja sen toteutusohjelman, jotka ohjaavat tavoitteiden asettamista vuodelle 2020. Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040 ja MAL- sopimuksen toteuttaminen.

Toiminnalliset tavoitteet esitetään seutustrategian pääviestien mukaisesti. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen.

HYMY-hankkeesta ja MAL-verkostosta on erilliset yhteenvedot.

Lisää kilpailukykyä: Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia. Toimenpiteitä suunnataan hyvän saavutettavuuden, houkuttelevan osaamis- ja innovaatioympäristön, monipuolisen elinkeinorakenteen sekä aluetaloutta vahvistavan yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikan edistämiseen.

1. Vaikutetaan kaupunkiseudun saavutettavuuteen edunvalvonnalla, ohjaamalla saavutettavuusohjelmaa ja osallistamalla kansalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Erytisesti raideliikenteen kehittäminen on edennyt mm. Suomirata-hankeyhtiön perustamisella. Saavutettavuus ohjelmaa on käsitelty kuntajohtajakokouksessa. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta on pidetty ajankohtaiskatsaukset ja koottu suurten kaupunkiseutujen pääviestit valmisteluun.

2. Parannetaan elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun vuorovaikutusta jatkamalla Rajaton Seutu -työskentelyä.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Rajaton seutu-hankkeen edistämistä jatkettiin Business Tampereen, Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun keskinäisenä vuoropuheluna yritysten toimintaan liittyvän seurantatiedon ajantasaistamiseksi. Edelleen tällä saralla on haastetta ja luotettavan ja ajanmukaisen tiedon saamisessa. Tämä on edellytys Rajaton seutu- hankkeen jatkamiselle tuloksellisesti.

Kasvulle kestävä rakenne: Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin- ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen edistämiseen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden edistämiseen.

3. Hyväksytään MAL4-sopimus ja sen toteutusohjelma sekä MAL3-sopimuksen seuranta.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

MAL4-sopimus on neuvoteltu ja tulos on hyväksyttävänä seudun kunnissa. MAL3-sopimuksen seuranta on hyväksytty seudulla sekä valtio-osapuolen toimesta. MAL4-sopimuksen toteutuksen ohjelmointi on aloitettu. Toteutusohjelmointi valmistuu syksyn aikana.

4. Suunnitellaan Rakennesuunnitelman 2040 päivitystyö.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Rakennesuunnitelman päivitys on ohjelmoitu osana MAL4-sopimuksen toteutusta. Lisäksi suunnitelmasta on tekeillä vuonna 2020 tilannekuva, jonka tuloksena saadaan täydennystä suunnitelmaan sisällytettäviin teemoihin. Rakennesuunnitelma valmistellaan vuosina 2020-2022 ja kootaan vuoden 2023 kuluessa.

5. Päivitetään asuntopoliittinen ohjelma.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Asuntopoliittisen ohjelman päivitys viedään loppuun vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Ohjelma kattaa useita MAL-sopimuksen pykäläiä.

6. Käynnistetään seudullinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2.0.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Kehittämisohjelman laatiminen käynnistyi toukokuussa. Työ etenee visio- ja tavoitevaiheen kautta toimenpiteisiin ja valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

7. Koordinoidaan MAL-sopimuksen pienten infra-hankkeiden suunnittelu- ja toteutusjärjestystä.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Infrahankkeiden kokonaislistaus on koottu. Toteutus on alkanut syksyllä 2020. Tulevien vuosien 2021-23 hankkeiden suunnittelu ja valinta tapahtuvat syksyn 2020 aikana liikennejärjestelmätyöryhmässä.

8. Vaikutetaan MRL-uudistuksen valmisteluun ja kansalliseen keskusteluun.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Tampereen kaupunkiseutu kommentoi MRL-uudistuksen pykäläluonnoksia syksyllä 2019. Yksityiskohtaisempi osallistuminen MRL-uudistukseen on tapahtunut suoraan kuntien ja valtio-osapuolen välisenä vuoropuheluna.

9. Tuetaan Hiilineutraali Tampereen seutu 2030 -tiekarttojen käyttöönottoa kunnissa.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Kuntien työtä on tuettu kevään ja kesän 2020 aikana siten, että kuntakohtaiset tiekartat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Seurantatyökalun ja seurantasuunnitelman luonnokset valmistuivat. Ensimmäinen seuranta vuoden 2021 aikana.

10. Käynnistetään kestävien hankintaperiaatteiden valmistelu.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Tavoite ei ole edennyt, koska työryhmälle valmistelussa ei ollut käytettävissä täyttä resursointia kevään ja kesän aikana.

Hyvinvoiva yhteisö: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme kunta-laisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä kohdistetaan helpon asioinnin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen.

11. Arvioidaan HypaInfra-kehittämisohjelma ja ohjelmoidaan uuden valmistelu.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Arviointi tehdään loppusyksystä 2020, sisältäen arviointikeskustelun ohjelmapäivityksen tarpeesta

12. Käynnistetään varhaiskasvatuksen ja perusopetusyksiköiden piha-alueiden kehittämistyö osana oppimisympäristön kehittämistä.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Työ on käynnistynyt keväällä varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden ryhmien yhteiskokouksella 21.1.2020, missä on laadittu työskentelylle tavoitteet sekä nimetty valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän työ ehti käynnistyä alkuvuodesta ennen poikkeusoloja, mutta on nyt keskeytetty ja jatkuu syksyllä 2020.

13. Toteutetaan kysely seudun asukkaille rakennetun ympäristön koetusta hyvinvoinnista.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Tavoite ei ole edennyt, koska työryhmälle valmistelussa ei ollut käytettävissä täyttä resursointia kevään ja kesän aikana.

14. Jatketaan tilojen hallintaan ja varaamiseen tarkoitetun seudullisen sovelluksen kehittämistä ja liitetään työhön kuntien taustaprosessien kehittäminen.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Seutuyksikössä aloitti korkeakouluharjoittelija 25.5.2020, jonka tehtävänä on tukea Seutuvarauksen kehitystyötä erityisesti kehyskuntien osalta. Taustaprosessien selvittäminen on osa tätä työtä, mutta kuuluu myös 2020 alussa perustetulle vapaa-aikaryhmälle. Korkeakouluharjoittelijan raportti hyväksytty hyvinvointipalvelujen työryhmässä 21.8.2020 ja esitelty seudun tietohallinnon johtoryhmälle 26.8.2020.

15. Käynnistetään seudullisesti yhtenäisemmän esi- ja alkuopetuksen kokonaisuuden rakentaminen.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Työ on käynnistynyt keväällä varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden ryhmien yhteiskokouksella 21.1.2020, missä on laadittu työskentelylle tavoitteet sekä nimetty valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän työ ehti käynnistyä alkuvuodesta ennen poikkeusoloja, mutta on nyt keskeytetty ja jatkuu syksyllä 2020

16. Valmistellaan segregaatiokehityksen hallintaa tukevan hyvinvointi-indeksin seudullinen käyttöönotto.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Seutuyksikkö on saanut hanketta varten Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki - ohjelman rahoituksen ja seutuyksikköön on hankerahoituksen turvin palkattu projektitutkija laatimaan analyysia seudun asuinalueista. Hyvinvointi-indeksin seudullistaminen on edennyt raportointivaiheeseen. Loppuraportti valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

17. Laaditaan Seutuliike -ohjelman jatkoksi arkiliikkumisen edistämisen seudullinen yhteistyösuunnitelma.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Yhteistyösuunnitelman laadinta käynnistetään 17.9.2020 seminaarin yhteydessä pidettävässä työpajassa. Lisäksi seutuyksikkö selvitti kesän alussa yhteistyössä UKK-instituutin kanssa mahdollisuuksia saada lisää tutkimustietoa liikkumisesta ja paikallaan olost, jotta liikkumattomuuden kustannuksia olisi mahdollista eritellä tarkemmin ja kohdentaa toimenpiteitä vaikuttavasti. Kaupunki-seudun kunnat ovat selvitystyön seurauksena osallistumassa kansalliseen LIITU2 -tutkimukseen syksyn 2020 aikana.

18. Jatketaan seutuvertailujen laatimista ja kehittämistä ja valmistellaan uusi lukiokoulutuksen seutuvertailu.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Hyvinvointipalvelujen työryhmä nimeämä pienryhmä valmisteli lukiokoulutuksen seutuvertailun alkuvuodesta ja hyvinvointipalvelujen työryhmä hyväksyi valmistelun maaliskuun kokouksessaan. Lukiokoulutuksen ja esi- ja perusopetuksen tiedonkeruut ovat käynnissä. Varhaiskasvatuksen seutuvertailun tiedonkeruu on päättynyt. Kaikista vertailuista odotetaan tuloksia alkusyksystä 2020.

19. Jatketaan seutureittien ja virkistysalueiden kehittämistä toimenpidesuunnitelman pohjalta.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Seudun asiantuntijoita yhdistävä Teams -alusta on luotu kehitystyötä varten ja samalla yhdistetty Seutuliike -työskentely ja virkistysreittien kehittäminen toisiinsa. Kunnat ovat raportoineet kehittämissuunnitelmansa seutureittien osalta Ekokumppaneille ja se on toimittanut yhteenvedon seutuyksikköön. Työn väliraportti hyväksytty hyvinvointipalvelujen työryhmässä 21.8.2020. Työskentely jatkuu Seutuliike -seminaarin merkeissä 17.9.2020.

20. Edistetään kuntien satamainfraan kehittämistä valmistelemalla työtä tukeva seudullinen toimintamalli.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Satamainfran kehittämisen 3 vaihe on valmistunut. Loppuraportti käsitellään alkusyksystä ja lähetetään jäsenkunnille toteutettavaksi.

SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET 1.1.-31.8.2020

21. Arvioidaan seutustrategia.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Arviointityö on ohjelmoitu kevään 2020 aikana. Arviointikumppani on valittu elokuussa ja työohjelman mukaisesti seutustrategian arviointi valmistuu syksyn 2020 aikana.

22. Lisätään seutuyhteistyön tunnettuutta ja vaikuttavuutta viestinnän keinoin ja päivitetään kotisivut.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

23. Seutuviestintää on kehitetty syksyllä 2019 kootun viestinnän kehittämissuunnitelman pohjalta. Kuntayhtymän brändikirja ja visuaalinen ilme on päivitetty. Uudistetut, saavutettavat kotisivut julkaistaan lokakuussa. Uusi verkkosivusto on muotoiltu sidosryhmäkyselyn perusteella ja asukkaille suunnattua viestintää on vahvistettu. Sosiaalisen median viestintää on kehitetty aktiivisemmaksi ja visuaalisemmaksi ja seuraajamäärät ovat kasvaneet. Kuntayhtymälle avattiin keväällä LinkedIn-sivu.

24. Kehitetään seudullista vaikuttamistyötä osana edunvalvontayhteisön toimintaa.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Edunvalvonnan tehostamista on ohjelmoitu kevään aikana. Tampereen kaupungin koordinaatio tukee myös seudullista edunvalvontaa ja parantaa edunvalvonnan vaikuttavuutta seututoimiston ja muiden edunvalvontakumppaneiden kanssa. Edunvalvonnalle on laadittu tilannekuva ja vuosikello. Foorumi edunvalvonnan ajankohtaisista teemoista toteutettiin toistamiseen yhdessä kumppaneiden kanssa.

25. Huolehditaan seututoimiston henkilöstön työhyvinvoinnista.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Työhyvinvointiin on kiinnitetty edelleen huomiota. Erityisesti koronaepidemian vaikutuksiin on pureuduttu. Henkilöstön vakiinnuttua ohjelmoidaan työhyvinvoinnin toimenpiteitä syksyille.

26. Lisätään seudullista tietotuotantoa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Raportointi 1.1.-31.8.2020

Väestö- ja työllisyystilastoa on kehitetty analyttiseksi ja käyttökelpoiseksi. Tilaston graafista julkistamista parannetaan kotisivu-uudistuksen myötä.

Seudullisen kartta- ja tietopalvelun kehittämistä on jatkettu Pirkanmaan liiton hallinnoiman Alue-tietopalvelun pohjalle seututoimiston, Pirkanmaan liiton sekä kuntayhtymän jäsenkuntien yhteistyönä.

HYMY-HANKE

HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittämisen verkostohanke 2019-2021

HYMY-kunnat laativat hyvinvointiympäristön paikkatietoanalyysijä SYKEen kehittämän StrateGIS-menetelmän avulla. HYMY-kunnat esittelivät analyysien tuloksia ja kokemuksia menetelmästä Hyvinvointiympäristön mallintaminen kesäwebinaarissa 12.6.2020. Tampereen kaupunkiseudun osalta seudulliset analyysit, Oriveden ja Vesilahden analyysit valmistuvat syyskuun lopussa. Keväällä käynnistettiin Hyvinvointiympäristön laadun arviointimalli- ja tutkimus -hanke, missä laadittiin asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävä 15-kohdan lähiympäristön kriteeristö kaupunkisuunnitteluun. Kriteerejä voi hyödyntää asuin ympäristön laadun ja kävelyn- ja pyöräilyn edellytysten arvioimisessa ja investointeja koskevassa päätöksenteossa. Kriteerien avulla arvioitiin kesän aikana HYMY-kaupunkien case-alueet. Syksyllä kriteerien arviointia täydennetään laadullisilla tutkimuksilla (kyselyt, haastattelut) kaupunkien toivomalla tavalla. Loppuraportti valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Tampereen yliopiston kanssa toteutettiin keväällä 2020 yhteistyössä Advanced Urban Analyses -kurssi, minkä kurssijulkaisu julkaistaan syksyllä 2020. Hyvinvointijohtamisen kehittämiseen liittyen korkeakouluharjoittelijan tehtävänä oli selvittää HYMY-kuntien päätöstenvaikutusten ennakoarvioinnin nykytilanne ja luoda kehittämissuhteet. Tuloksia on esitelty MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksessa ja Kuntaliiton EVA-treffeillä.

VALTAKUNNALLISEN MAL-VERKOSTON TOIMINTA

Kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi valtakunnallista MAL-verkostoa. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-työn integraatiota ja ilmiöpohjaista suunnittelua. Verkostossa oli jäsenenä alkuvuonna 2020 yhteensä 17 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, TEM, LVM, Traficom ja Väylä, ARA, Kuntaliitto sekä kumppaneina Aalto-yliopisto ja Tampereen korkeakoulu yhteisö. Toimintaa ohjaa valtakunnallinen, edellä mainituista tahoista koostuva ohjausryhmä. Verkoston toimintaa ohjaavat Strategiset

painopistealueet ja toimintamuotoja ovat yhteistyöhankkeet, vertaisoppimisen foorumit ja sparraus sekä erilaisten valtakunnallisten ja alueellisten tilaisuuksien järjestäminen sekä viestintä. Painopisteiden alla on mainittu alkuvuonna toteutetut hankkeet ja foorumit.

1. Elävät asemanseudut

Toteutettiin yhteistyöhanke ”Kestävän asemayhteistyön toimintamalli”., toteuttajana Sitowise Oy (Anne Herneoja). Tuotoksena Loppuraportti, esityskalvot sekä video, MAL-verkoston sivuilla. *Toteutus AIKO kokonaisuuden varoilla.*

Osallistuttiin FIKSU ASSA2 hankkeeseen ja ohjausryhmätyöskentelyyn sekä Kestävä kaupunki ohjelman Haastekimpputyön Asemanseutujen kehittämistyön foorumeihin. *Toteutus MAL-verkoston perustoiminnan varoilla.*

2. Asuminen ja asuinympäristöt:

toteutettiin Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien kehittäminen ja arviointi -hanke, toteuttajina MDI ja Kaupunkitutkimus Seppo Laakso TA. Kumppaneina ARA, Kuntaliitto, Tampereen kaupunkiseutu ja Aalto-yliopisto. Tuotoksena loppuraportti, esityskalvot ja tulosvideo. *Toteutus AIKO kokonaisuuden varoilla ja ARA:n rahoitusosuudella.*

3. Liikenne ja kestävä liikkuminen

Toteutettiin Kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien kehittäminen ja matkaketjut -hanke, toteuttajana Ramboll, kumppaneina Väylä, Traficom ja kaupunkiseudut. Tuotoksena on loppuraportti, esityskalvot ja tulosvideo. *Toteutus AIKO kokonaisuuden varoilla.*

4. Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu

Saatettiin loppuun ilmiölähtöisen ja integroivan MAL-suunnittelun hanke: ”Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa eli YHTÄJALCAA” (02/2019-6/2020). Toteuttajina olivat Aalto yliopisto, Sitowise Oy ja MAL-verkosto. Tuloksena oli Loppuraportti, tiivistelmä eli Policy Brief, 4 työpakkaa, kaksi seminaaria sekä Ideatehdas kyselykierrokset (4 kpl). *Toteutus VN TEAS rahoituksella (ympäristöhallinto).*

Toteutettiin MAL-verkoston perusvoimavaroilla **Kaupunkiseutujen kestävä MAL-työn mallit Pohjoismaissa - hanke** (päättyi 2/2020). Tuloksena Loppuraportti, Tiivistelmä, Materiaalipankki verkoston nettisivuilla sekä englanninkielinen Summary. *Toteutettu ympäristöministeriön rahoitusosuudella perusvoimavaroista.*

Osallistuttiin HYMY hankkeen toteutukseen.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020

Seutuyksikkö

Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2020 näyttää 102 000 euron ylijäämää, joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 100 %:sti. Jaksotetut menot ovat toteutuneet 82 %:sti. Osa lisäosaamisen ostoista käynnistyvät vasta alkusyksystä ja päättyvien konsulttisopimusten viimeiset maksuerät osuvat vasta loppuvuoteen. Kevään ja kesän aikana on säästynyt sekä liikennejärjestelmäpäällikön että kehittämispäällikön palkkoja. Ennusteessa nämä huomioidaan ja seutuyksikön talous toteutunee tasapainoisena vuoden loppuun mennessä.

HYMY-hanke

HYMY hankkeen menot ovat toteutuneet 92 %:sti. Hankkeen tulot on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. HYMY-hankkeen taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.

MAL-verkosto

Tuotot ajanjaksolle 1.1.–31.8.2019 on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 108 %:sti. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.

Tuloslaskelmat

SEUTUYKSIKÖ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot/kunnat	676 730,00	676 730,00	100,0	1 015 100,00
Muut tuet ja avust.	20 000,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	696 730,00	676 730,00	97,1	1 015 099,90
Palkat ja palkkiot	366 000,00	323 843,00	88,5	527 264,50
Sivukulut	63 600,00	57 818,00	90,9	86 727,00
Palvelujen ostot	226 670,00	162 603,00	71,7	308 400,90
Vuokrat	32 470,00	24 903,00	76,7	37 350,70
Tarv., yms.	6 000,00	4 851,00	80,9	7 276,50
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	696 740,00	574 018,00	82,4	967 019,60
+ yli /- alijäämä	-10,00	102 712,00	14,74	48 080,30

HYMY-hanke	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot/alueet	92 670,00	85 500,00	92,3	128 245,40
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	92 670,00	85 500,00	92,3	128 245,40
Palkat ja palkkiot	48 000,00	27 345,00	57,0	41 017,50
Sivukulut	10 000,00	5 418,00	54,2	8 127,00
Palvelujen ostot	28 330,00	49 244,00	173,8	73 874,70
Vuokrat	5 000,00	3 141,00	62,8	4 711,50
Tarv., yms.	1 330,00	234,00	17,6	351,90
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	92 660,00	85 382,00	92,1	128 082,20
+ yli /- alijäämä	10,00	118,00	0,12	163,20

MAL-verkosto	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot/alueet	172 670,00	187 700,00	108,7	281 544,60
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	172 670,00	187 700,00	108,7	281 544,60
Palkat ja palkkiot	69 330,00	80 770,00	116,5	121 160,80
Sivukulut	13 000,00	15 190,00	116,8	22 785,00
Palvelujen ostot	79 000,00	86 928,00	110,0	130 392,00
Vuokrat	10 000,00	4 039,00	40,4	6 058,50
Tarv., yms.	1 330,00	746,00	56,1	1 121,80
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	172 660,00	187 673,00	108,7	281 520,40
+ yli /- alijäämä	10,00	27,00	0,01	24,20

KY YHTEENSÄ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot	849 400,00	864 430,00	101,8	1 296 645,00
Muut tuet ja avust.	20 000,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	869 400,00	864 430,00	99,4	1 296 645,00
Palkat ja palkkiot	435 330,00	404 613,00	92,9	606 924,10
Sivukulut	76 600,00	73 008,00	95,3	109 512,00
Palvelujen ostot	305 670,00	249 531,00	81,6	374 292,40
Vuokrat	42 470,00	28 942,00	68,1	43 409,60
Tarv., yms.	7 310,00	5 597,00	76,6	8 422,30
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	869 380,00	761 691,00	87,6	1 248 540,00
+ yli /- alijäämä	20,00	102 739,00		48 105,00