

KUUMA-SEUTU -LIIKELAITOS

PALVELUIDEN TUOTTAMINEN 2019
<p>Palvelujen tuottaminen jatkui suunnitelman mukaisesti. Palvelut muodostuvat komission ja johtokunnan asialistojen sekä päätösesitysten valmistelusta seudun tavoitteiden pohjalta, tehtyjen päätösten toimeenpanosta ja toimeenpanon seurannasta, työryhmien työn koordinoinnista, yhteisten hankkeiden edistämisestä, edunvalvontatoimenpiteiden valmistelusta ja toteuttamisesta, sidosryhmäsuhteiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä KUUMA-seudun julkisuuden ja tunnettuuden edistämisestä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Yleinen toimintaympäristö säilyi eduskuntavaaleista ja hallituksen vaihtumisesta huolimatta pääosin ennallaan.</p>
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019
<p>Yleiset, pitkäkestoiset tavoitteet ja niiden edistäminen. Internet-sivuston uudistus. Ilmasto-ohjelman päivitys. Seudun markkinoinnin tehostaminen niin ulkomailla kuin kotimaassa, tunnettuuden lisääminen.</p>
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019, TOTEUMA 31.12.2019
<p>Tavoitteet, jotka asetettiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2019, saavutettiin kohtuullisesti. MAL-suunnitteluun tehty budjettivaraus ei realisoitunut. Myöskään yrittäjyyskasvatushankkeen (YES) käynnistämiseen tarkoitettu budjettivaraus ei realisoitunut, koska hankkeesta päätettiin luopua taloudellisista syistä. Energiatehokkuushanke eteni vain osittain hankkeeseen nimetyn vastuuhenkilön poissaolon takia. Ilmasto-ohjelman päivityksen valmistuminen siirtyi kevääseen 2020. KUUMA-seudun luottamusohjelmaseminaaria ei toteutettu suunnitelman mukaisesti. Seutu asetti omat hallitusohjelmataavoitteet ja yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa seudulliset tavoitteet, joita tehtiin eri tavoin tunnetuksi. Tuusulan asuntomessuille valmisteltavan yhteisen esiintymisen valmistelu pääsi kunnolla vauhtiin syksyllä ja seudun kansainvälisen sekä kotimaisen markkinoinnin osalta valmisteltiin suunnitelma, jonka täytäntöönpano alkaa keväällä 2020. Seutu pyrki ja onnistui varsin suurelta osin vaikuttamaan MAL2019-suunnitelmaan, joka valmistui keväällä 2019. Hankepuolella saatiin päätökseen Kaski-hanke, joka niin ikään saavutti sille asetetut tavoitteet erittäin hyvin ja hyödytti koko KUUMA-seutua ja sen alueella toimivia yrityksiä. Kaski-hanketta seuraava WIMMA-hanke käynnistyi TechVillan toteuttamana syksyllä 2019. KUUMA-seutu liikelaitoksen internet-sivuston uudistaminen eteni vuoden kuluessa merkittävästi – uudistettu sivusto otetaan käyttöön vuoden 2020 keväällä.</p>

TOIMIALAN TALOUS YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama menot yli-/ali-tulot yli-/ali-
Toimintatuotot	554 950 €		554 950 €	423 259 €	-131 691 €
Toimintakulut	554 950 €		554 950 €	422 731 €	132 219 €
Toimintakate	0 €		0 €	528 €	528 €

HENKILÖSTÖ	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
Työpanos laskennallisina virkoina (htv)	3,00 htv	3,00 htv	2,38 htv	1,85 htv
Henkilöstömenot (eurot)	220 300 €	227 050 €	233 283 €	155 004 €