



**Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden  
osavuosisiraportti  
1-6/2019**

Kokkolassa

19.8.2019

Jyrki Kaiponen  
vt. maakuntajohtaja

Harri Turkulainen  
hallintopäällikkö

# Toiminnan ja talouden osavuosisraportti 1-6/2019

## 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 ensimmäisellä puolivuotiskaudella ml. osavuosisraportointikausi 4-6/2019 toteutui pääosin toimintasuunnitelmassa 2019 – 2021 suunnitellulla tavalla. Toiminnan tulokset osavuosisraportointikaudella 4-6/2019 olivat odotetut. Keskeisin poikkeama tulosodotuksiin oli maakunta- ja sote-uudistuksen päätyminen 8.3.2019, jonka jälkeen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa Keski-Pohjanmaalla siirryttiin hallittuun alasarjon toteutukseen.

Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu monipuolisen kasvun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen. Keski-Pohjanmaan liitolle hyväksytyt edunvalvontasuunnitelma 2019-2020 ja siinä määritettyjen edunvalvontatehtävien toimeenpano ja niissä onnistuminen ovat keskeisiä maakunnan ja liiton jäsenkuntien toimintaedellytysten turvaamisessa. Osavuosisraportointikaudella 4-6/2019 jatkettiin edunvalvontatehtävien toimeenpanoa ja edunvalvontaa. Konkreettisia, maakunnan elinvoimaa ja kasvua parantavia menestyksiä ja toimia olivat Ylivieska-lisälmi-Kontiomäki-Vartius rataosuuden parantamisen saaminen valtionrahoituksen piiriin valtion toisessa lisätalousarviossa (28.6.2019), lentokentän toimintaedellytyksiä parantavan eturyhmän perustaminen maakuntahallituksen päätöksellä 17.6.2019 (66 §), osaavan työvoiman saatavuutta parantavan strategiatyön laatimisen käynnistyminen toukokuussa 2019 sekä alueellisen liikennejärjestelmätöön käynnistyminen toukokuussa 2019. Myös edunvalvontatyö maakuntien vesiensuojeluun tarvittavan rahoituksen saamiseksi tulevien vuosien valtion talousarvioon käynnistyi hyvin ja odotusarvo rahoituksen saamiseksi vesiensuojeluun on hyvä.

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 4-6/2019 saatettiin loppuun helmikuussa 2019 päättyneen EAKR-hakuprosessin hankkeiden arviointi ja pääosin myös

hankkeita koskeva päätöksenteko. prosessi toteutettiin uudistetussa ja syksyllä 2018 hyväksytyyn rakennerahastotoiminnan parantamissuunnitelmassa hyväksytyllä tavalla. Havainnot ja kokemukset uudistetun hakuprosessin toteutuksesta olivat myönteiset, vaikkakin prosessi näin ensi kertaa toteutettuna vaati sekä hakijoilta että rahoittajalta aikaisempaa enemmän huolellista perehtymistä ja valmistautumista hakuprosessin läpivientiin.

Maakunnan kasvu nojaa hyvinvoivan elinympäristön, vahvan yhteisöllisyyden, vetovoimaisen sekä kulttuuriperinteiltään rikkaan alueen kehittämiseen. 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 on toteutettu aikaisempia maakunnan kasvua parantavia ja kasvun esteitä poistavia yhteistyömuotoja ja käynnistetty uusia. Maakuntaohjelmatyötä palveleva avoin suunnittelutilaisuus toimeenpantiin kesäkuu 2019 alussa ja tulokset olivat myönteiset. Maakuntaohjelman toimeenpanon jatkuu toimintavuoden jälkipuoliskolla toimeenpanosuunnitelman valmistelulla. Helmikuussa Keski-Pohjanmaan liiton johdolla käynnistetyn osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen tähtäävän strategian valmistelua jatkettiin laatimalla toukokuussa 2019 SWOT-analyysi ja yhteisten tarpeiden tunnistaminen maakunnan eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidetyssä seminaarissa. Työ etenee suunnitellusti ja syksyn aikana valmistellaan strategia toimenpide-ehdotuksineen vuoden 2019 loppuun mennessä. Työssä ovat olleet mukana laaja-alaisesti maakunnan liiton jäsenkunnat, alueen ammatilliset ja korkea-asteen oppilaitokset sekä alueen elinkeinoelämän, sosiaali- ja terveystalouden sekä muun yhteistyöverkoston edustajat.

Maakunnan alueellisen liikennejärjestelmän kehittämiseen tähtäävä työ käynnistyi toukokuussa 2019 Keski-Pohjanmaan liiton johdolla. Työryhmä on järjestäytynyt ja ensimmäinen, varsinainen alueellisen liikennejärjestelmän kehittämiseen tähtäävä suunnittelutilaisuus on järjestetty kesäkuussa 2019. Suunnittelutyötä jatketaan tulevan syksyn aikana siten, että Keski-Pohjanmaan osalta on luotu keskeiset liikennejärjestelmän kehittämisperusteet käsiteltäväksi maakuntahallituksessa ja sen jälkeen esitettäväksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sen valmistelun rytmissä.

Maakunnan kasvu muodostuu kolmen avaintekijän kautta, jotka ovat osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus. Läpileikkaavina toimintoina ovat maaseutu, kansainvälisyys ja vetovoima, jotka ovat tavoitteiden toteuttamisen mahdollistajia jokaisessa kolmessa avaintekijässä. Osavuosisraportointikaudella 4-6/2019 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 edelleen on, että rahoitussaan to on tulevalla rakennerahastokaudella vähintään meneillään olevan rakennerahastokauden 2014 – 2020 saannon mukainen. Liitto on korostetusti tuonut esille osavuosisraportointikaudella 4-6/2019 EU:n komission maaseuturahoitukseen suunnitteleminen leikkausten vaikutuksia

Keski-Pohjanmaan alkutuotantoon ja saattanut ne valtakunnallisten päättäjien tietoisuuteen vahvalla edunvalvonnalla ja vaikuttamisella.

Keski-Pohjanmaan liitossa aikaisemmin tehtyjen henkilöstöratkaisujen toteuttamisessa ja työyhteisen kehittämisen toimeenpanossa edistettiin suunnitellulla tavalla. Syksyllä 2018 valitun uuden henkilöstön perehdytys on edennyt suunnitellusti. Perehdyttämistä jatketaan syys-lokakuun aikana järjestettävän kuntakierroksen yhteydessä. Henkilöstö on jatkanut tammi-kuussa 2019 kehityskeskustelussa sovittujen tehtävien toteuttamista suunnitellusti. Uutena vuorovaikutusmuotona toteutettiin kunkin esimiehen ja työntekijän välillä alkuvuoden työpanoksen puolivuotisarviointi ja keskustelu työyhteisön kehittämisestä kesäkuussa 2019. Keskustelujen perusteella on tarkennettu kunkin työntekijän työtehtävien hoitoa siltä osin, kuin siihen on esiintynyt tarvetta. Vuorovaikutuskeskustelut saatetaan loppuun lomakauden jälkeen elokuussa 2019. 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. Uusi suunnittelija rekrytoidaan tehtävään elo-syyskuun aikana.

Merkittävän poikkeaman tulosodotuksiin aiheutti aikaisemmin talvella pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta koskevan valmistelun päätyminen 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. Käytännössä Keski-Pohjanmaan osalta osavuosisraportointikaudella 4-6/2019 suoritettiin pitkälti loppuun maakunta- ja sote-uudistuksen hallitun alasajon tehtävät, pl. loppuraportoinnista annetut tehtävät ja ICT:n tehtävät. Maakunta- ja soteuudistukseen liittyvistä tiloista luovuttiin 1.7.2019 lukien, tavaroiden ja palvelujen ostoja koskevat sopimukset ovat irtisanottu ja päätetty sekä Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön käyttö eri suunnittelu-tehtäviin päätetty käytännössä 30.6.2019 mennessä. Vt. muutosjohtajan määräaikainen tehtävä päättyi 30.4.2019. Samoin sote-muutosjohtaja jäi kesäkuussa alkaneen vuosiloman jälkeen poissa sote-muutosjohtajan tehtävästä käytännössä loppu vuoden ajaksi. ICT-muutoshenkilöitä työskentelee edelleen alasajon ja raportoinnin tehtävissä käytännössä työsopimuksen päättymiseen 30.8.2019 saakka.

Osavuosisraportointikauden 1-6/2019 tulos näyttää tällä hetkellä 30 840 € ylijäämää.

Keski-Pohjanmaan liitossa raportointikauden 1-6/2019 toiminnan tulokset luovat vahvat ja myönteiset odotukset toisen puolivuotiskauden onnistumisille sekä antaa 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 rakennerahastokauden 2014 – 2020 loppukauden hyödyntämisaste
- 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, Keski-Pohjanmaan liitolla myönnettävissä olevan valtuuden ollessa n. 7,0 miljoonaa euroa. Osittain runsasta hakemussaldoa selittää liiton vahva tiedottaminen asiasta sekä hakijoiden aktiivinen kannustaminen, jota toteutettiin mm. 17.12.2018 pidetyssä kiinnostuneille hakijoille suunnatussa uudentyypisessä hakuinfossa.

Hakemusten käsittely on käynnissä ja rahoituspäätökset tehdään toisen vuosineljänneksen aikana. Jokaiselle hakijalle tarjotaan mahdollisuus tulla kertomaan hakemuksestaan hankevalmistelijoille maaliskuun aikana. Tällä hetkellä käytettävissä oleva myöntövaltuus mahdollistaa sen kohdentamisen kokonaisuudessaan helmikuussa päättyneen haun kautta saatuihin hakemuksiin. Yksittäisiä korjaavia jatkotoimenpiteitä on tehty havaintojen pohjalta.

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 on tiedottanut päätöksestään 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. Komission kanssa on menossa myös neuvottelu n. 300 000 euron pilotointirahan saamiseksi Itä- ja Pohjois-Suomen yritysten kehittämiseen.

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 seuraavissa 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. Toukokuussa 2019 Merenkurkun neuvoston lakkautuessa jäsenyys siirrettiin uuteen Merenkurkun Neuvoston EAYY Eurooppalaisen alueellisen yhtymän jäsenyyteen, jonka tehtävää on päivitetty vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut uuden ohjelmakauden Interreg-ohjelmien valmistelutyöhön.

#### *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 ensimmäisellä puoliskolla tavoitteiden mukaisesti. Uusi toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin MYR:ssä lokakuussa 2018 ja maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvät työryhmät (Osaaminen, Kilpailukyky, Saavutettavuus, ALKE-tilannekuva sekä Maaseudun teemaryhmä) kokoontuivat maaliskuun aikana keskustelemaan ja linjaamaan kuluvan vuoden painotuksia ja tavoitteita toimeenpanosuunnitelman näkökulmasta. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmatyötä toteutettiin sille vuonna 2018 laaditun ja vuoden 2019 alussa päivitetyn prosessin mukaisesti. Työskentelyn pohjalta saadaan laadittua toimeenpanosuunnitelma lokakuun loppuun mennessä. Valmisteluprosessiin

liittyvä Keski-Pohjanmaan aluekehittämisspäivä järjestettiin kesäkuussa avoimena seminaarina. Seminaarissa tarkasteltiin aluekehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä työstettiin toimeenpanosuunnitelman painotuksia tulevalle kaksivuotiskaudelle. Syyskuussa työtä jatketaan maakuntaohjelman työryhmien kokouksissa.

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. Syksyllä järjestettävässä työpajassa siirrytään strategian konkreettisten toimenpiteiden ja vastuukokonaisuuksien määrittelyyn. Osaamisstrategia vahvistaa ja täsmentää jo maakuntaohjelmassa asetettuja strategisista tavoitteista osaamiseen ja kilpailukykyyn liittyen.

Keski-Pohjanmaan liiton helmikuussa päättyneessä EAKR-hankehaussa rahoitettavaksi valitut hankkeet toteuttavat osaltaan maakuntaohjelman tavoitteita. Myös syksyllä päättyvässä haussa tavoitteena on ohjata rahoitusta maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman määrittelemiin kehittämis-kohteisiin.

*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 26 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Vastineet palautteeseen on valmisteltu ja suunnitelman mukaisesti maakuntahallitus käsittelee ne elokuun kokouksessaan. Palautteen perusteella tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset kaava-aineistoon.

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

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

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 asiantuntijuudella**

**Tavoitteet:**

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

**Toteutuma:**

Viestintä on tukenut organisaation asiantuntijuutta ja yhteistyötä näkyvällä ja ajankohtaisella viestinnällä Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilla, Facebookissa sekä Twitterissä. Vuoden alussa on julkaistu 7 erilaista nosto-artikkelia Keski-Pohjanmaan liiton sivuilla, joissa aiheina ovat olleet alueen edunvalvonta,



vaikuttajaviestintä, hankeviestintä, kansainvälisyysviestintä sekä kehittämistoiminta (mm. työllisyyden edistäminen). Ajankohtaisartikkeleita on julkaistu 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.

Keski-Pohjanmaa 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 uuden Merenkurkun neuvosto EAYY: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 työvihtyvyys
- 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 toukuussa 2019.

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.

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 työssä viihtyvyyttä mittaavan työhyvinvointikyselyn toteuttaminen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2019 loppupuolella, jotta tehdyillä parantamistoimenpiteillä on riittävästi mahdollisuus vaikuttaa.

Henkilöstön osallistumisen mittareina on osallistuminen työyhteisöä parantavaan toimintaan. Kevään työhyvinvointipäivä järjestettiin toukokuussa. Lisäksi henkilökuntaa osallistui toukokuussa Kokkolan Cityrun -tapahtumaan. Henkilökunnan osallistumisaktiivisuus kuukausittaisiin toimistopalaveriin on ollut keskimäärin 76,9 %.

Johtamisen välineenä on tehostettu johtoryhmätyöskentelyä. Johtoryhmä on kokoontunut keskimäärin kaksi kertaa kuussa etukäteen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Johtoryhmässä käsitellään merkittävät liiton toiminnan tuloksellisuuteen liittyvien tehtävien hoitamisen järjestelyt ja yhteensovittaminen. Johtoryhmällä on ollut alkuvuonna yhteensä 10 kokousta.

Työhyvinvointiryhmä on kokoontunut joka noin toinen kuukausi – tähän mennessä neljä kertaa. Työhyvinvointiryhmässä on käsitelty ja suunniteltu ennakoitusti liiton työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä.

Liiton viranomaistoiminta osavuosisiraportointikaudella 1-6/2019 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 maakuntauudistustyötä tuetaan sovitulla tavalla**

Tavoitteet:

- osallistuminen ja tuki maakuntauudistustyölle
- viestintä
- varovaisuusperiaatteen toteutuminen

Toteutuma:

Keski-Pohjanmaan liitto toimeenpani maakuntauudistusta osaltaan siten, kuin siitä sovittiin ja päätettiin maakunnallisessa poliittisessa ohjausryhmytyöskentelyssä. Viranhaltijoista koottu väliaikainen toimielin hoiti valmistelu- toimenpiteiden koordinoitua ja valmistelun johtamista odotusten mukaisesti. Muutosjohtajan irtisanoutuminen tehtävästään aiheutti muutoksen henkilöstöjärjestelyissä. Maakuntahallitus asetti virkaatekevän muutosjohtajan virkaan määrääjäksi 30.4.2019 saakka.

Keski-Pohjanmaan liitto tuki maakuntavalmistelun toimeenpanon suunnittelua osoittamalla asiantuntemusta ja henkilöstöä valmistelutehtäviin suunnitellulla tavalla.

Maakunta- ja soteuudistusta koskevan valmistelun päättymisen 8.3.2019 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.

Maakuntauudistustyötä tuettiin aktiivisesti viestinnän toimenpiteillä. Alkuvuonna viestinnän toimenpiteinä ovat olleet mm. päätöksentekoviestintä ja siihen liittyvien mediatilaisuuksien pitäminen, sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen maakuntauudistuksen henkilöstölle sekä medialle, [www.meidankeskipohjanmaa.fi](http://www.meidankeskipohjanmaa.fi) sivuston ylläpitäminen, sekä SOME-kanavien aktiivinen ylläpitäminen. Sen lisäksi viestinnässä purettiin maakunnan identiteetikyselyn tulokset. Kysely toteutettiin 7.-12.2018 ja kyselyn tuloksia oli tarkoitus hyödyntää uuden maakunnan brändityössä. Maakuntauudistuksen kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään suoraan Keski-Pohjanmaan liiton viestintätyössä. Maakuntauudistuksen jälkeiseen tiedottamiseen tehtiin työtä hyvien käytäntöjen esille tuomiseksi.

*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 toimeenpanossa ei ole esiintynyt ongelmia. Keski-pohjanmaan liiton koko rakennerahastotoimintaan osallistuva henkilöstö on sitoutunut suunniteltuihin parantamistoimenpiteisiin hienosti ja halu parantamistoimenpiteiden hyvään toimeenpanoon on yhteinen. Erityisen myönteisenä ja osaamista parantavana yksittäisenä tapahtumana 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 hyvin myönteisen palautteen Keski-Pohjanmaan liitolle neuvottelu- ja koulutuspäivän järjestelyistä. Päivä sai hyvän vastaanoton myös päivään osallistuneiden maakuntien henkilöstöltä ja ko. tapahtumia on tarkoitus järjestää jatkossa 1 – 2 kertaa vuodessa kiertävän puheenjohtajuuden periaatteiden mukaisesti. Lähes koko rr-henkilöstö osallistui toukokuussa TEM:n järjestämään ajankohtaispäivään videoyhteyden kautta.

Rakennerahastotoiminnan parantamisessa selkeä haaste on tunnistaa erityisesti rahoituksen valmistelun ja hankkeiden valvonnan osalta tarkoituksenmukaisen valmistelutason löytyminen.

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 kesällä-syksyllä 2018 tunnistetut parantamiskohteet ja laaditun parantamissuunnitelman toimenpiteet otettiin VM:n tarkastajien osalta myönteisesti vastaan. VM:n tarkastusraportti saatiin kesäkuun alussa. Tarkastusraportin sisältö vastasi varsin hyvin jo palautekeskustelussa esiin tuotuja huomioita.

### ***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 1-6/2019

Talousarvion toteutuma ajalla 1-6/2019 on kulujen osalta yhteensä 46,6 % (754 841 €/1 618 700 €) kun ajankohdan tasaisen kulutuksen osuus olisi 50,0 %. Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 403 640 € ylijäämää.

Toimintatuotot sisältävät kuitenkin jo kuntien maksuosuuserän nro 3. Kun tämä erä poistetaan tuotoista, niin laskennallisesti oikaistuna toimintatuotot ovat tämän jälkeen 48,5 % ja ajankohdan ylijäämä 30 840 €.

Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 75,0 %:sti. Tukia ja avustuksia ei ole tällä jaksolla vielä saatu tai laskutettu. Tuet ja avustukset käsittävät pääasiassa teknisen tuen ja P-IRIS -hankkeen tuet ja niiden laskutukset tapahtuvat vasta kesän jälkeen. Muiden tuottojen toteutuma on 102,0 %:a.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 51,2 %:sti, palvelujen ostot 36,3 %:sti, aineita, tarvikkeita ja tavaroita on hankittu 32,6 %:sti ja muita kuluja on toteutunut 42,1 %:sti.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

### Koko liitto

	TA2019	Tot 1-6/2019	Tot. %	Jäljellä
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	1 491 200,00	1 118 400,00	75,0 %	372 800,00
Tuet ja avustukset	85 000,00	-4 456,88	-5,2 %	89 456,88
Muut tuotot	43 100,00	43 963,45	102,0 %	-863,45
Yhteensä	1 619 300,00	1 157 906,57	71,5 %	461 393,43
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	912 000,00	465 725,50	51,1 %	446 274,50
Henkilöstösivukulut	169 125,00	87 826,85	51,9 %	81 298,15
Palvelujen ostot	379 975,00	137 425,44	36,2 %	242 549,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 600,00	8 659,44	32,6 %	17 940,56
Muut toimintakulut	131 000,00	55 203,90	42,1 %	75 796,10
Yhteensä	1 618 700,00	754 841,13	46,6 %	863 858,87
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>600,00</b>	<b>403 065,44</b>		
Korkotuotot	0,00	31,84		
Korkokulut	-600,00	-66,60	11,1 %	
Selvittelytili		617,84		
Muut rahoituskulut	0,00	-8,04		
Yhteensä	-600,00	575,04	-95,8 %	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>403 640,48</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>403 640,48</b>		
Varausten ja rahastojen muutokset				

Rahastojen vähennys		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>403 640,48</b>

<b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	<b>100,0 %</b>	<b>153,4 %</b>

### Vastuualueittain

<b>LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA</b>	<b>TA2019</b>	<b>Toteutunut 1-6/2019</b>	<b>Poikkeama (Ta-Tot)</b>	<b>Tot-%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	0		0	
Tuet ja avustukset	3 000	-3 690	6 690	-123,0 %
Muut tuotot	0	16 870	-16 870	
<b>Yhteensä</b>	<b>3 000</b>	<b>13 180</b>	<b>-10 180</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	701 600	348 488	353 112	49,7 %
Henkilöstösivukulut	137 700	68 353	69 347	49,6 %
Palvelujen ostot	269 300	89 248	180 052	33,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 500	2 797	7 703	26,6 %
Muut toimintakulut	0	692	-692	
<b>Yhteensä</b>	<b>1 119 100</b>	<b>509 578</b>	<b>609 522</b>	<b>45,5 %</b>
	-1 116			
<b>TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE</b>	<b>100</b>	<b>-496 398</b>	<b>-619 702</b>	
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
Korkotuotot	0		-1 116 100	
Korkokulut	-500	-67	67	13,3 %
Muut rahoituskulut	0	-6	6	
<b>Yhteensä</b>	<b>-500</b>	<b>-72</b>	<b>-1 116 033</b>	<b>14,5 %</b>
	-1 116			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>600</b>	<b>-496 471</b>	<b>-620 129</b>	<b>44,5 %</b>
Rahastojen vähennys	0	0		
	-1 116			
<b>TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ</b>	<b>600</b>	<b>-496 471</b>	<b>-620 129</b>	<b>44,5 %</b>

<b>MUU KEHITTÄMISTOIMI</b>	<b>TA2019</b>	<b>Toteutunut 1-6/2019</b>	<b>Poikkeama (Ta-Tot)</b>	<b>Tot-%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot			0	
Tuet ja avustukset	500	-1 817	2 317	-363,4 %
Muut tuotot	40 000	24 269	15 731	60,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>40 500</b>	<b>22 452</b>	<b>18 048</b>	<b>55,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	<b>88 200</b>	<b>54 654</b>	33 546	62,0 %
Henkilöstösivukulut	<b>17 900</b>	<b>11 081</b>	6 819	61,9 %
Palvelujen ostot	<b>40 400</b>	<b>14 692</b>	25 708	36,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>14 500</b>	<b>5 693</b>	8 807	39,3 %
Muut toimintakulut	<b>130 000</b>	<b>54 367</b>	75 633	41,8 %
Yhteensä	<b>291 000</b>	<b>140 487</b>	150 513	48,3 %

**TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE**    **-250 500**    **-118 035**    -132 465

#### RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot	<b>0</b>	<b>32</b>	-32	0,0
Korkokulut	<b>-100</b>	<b>0</b>	-100	0,0
Muut rahoituskulut	<b>0</b>	<b>-2</b>	2	
Yhteensä	<b>-100</b>	<b>30</b>	-132	

**TILIKAUDEN TULOS**    **-250 600**    **-118 005**    -132 595    47,1 %

Rahastojen vähennys    **0**    **0**

**TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ**    **-250 600**    **-118 005**    -132 595    47,1 %

<b>HALLINTO</b>	<b>TA2019</b>	<b>Toteutunut 1-6/2019</b>	<b>Poikkeama (Ta-Tot)</b>	<b>Tot-%</b>
-----------------	---------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------

#### TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Tuet ja avustukset	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Muut tuotot	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Yhteensä	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	<b>65 000</b>	<b>24 682</b>	40 318	38,0 %
Henkilöstösivukulut	<b>2 300</b>	<b>1 169</b>	1 131	50,8 %
Palvelujen ostot	<b>54 100</b>	<b>25 492</b>	28 608	47,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>1 600</b>	<b>170</b>	1 430	10,6 %
Muut toimintakulut	<b>1 000</b>	<b>145</b>	855	14,5 %
Yhteensä	<b>124 000</b>	<b>51 658</b>	72 342	41,7 %

**TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE**    **-124 000**    **-51 658**    -72 342

#### RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot	<b>0</b>	<b>0</b>	-124 000	0,0
Korkokulut	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0,0
Muut rahoituskulut	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
Yhteensä	<b>0</b>	<b>0</b>	-124 000	

**TILIKAUDEN TULOS**    **-124 000**    **-51 658**    -72 342    41,7 %

Rahastojen vähennys    **0**    **0**

**TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ**    **-124 000**    **-51 658**    -72 342    41,7 %



Vastuualueittain tarkasteluna lakisääteinen toiminta on toteutunut 44,5 %. Muu toiminta on toteutunut 47,1 %. Luottamushenkilöhallinto on toteutunut 41,7 %. Luottamushenkilöpalkkiot on maksettu ajalta 1-6/2019.