

Mh 15.4.2019/Mv 25.4.2019



**Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden
osavuosisraportti
1-3/2019**

Kokkolassa

9.4.2019

Jyrki Kaiponen
Vt. maakuntajohtaja

Harri Turkulainen
Vs. hallintopäällikkö

Toiminnan ja talouden osavuosisraportti 1-3/2019

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 käynnistyi ensimmäisellä osavuosisraportointikaudella 1-3/2019 toimintasuunnitelmassa 2019 – 2021 suunnitellulla tavalla. Toiminnan tulokset osavuosisraportointikaudella 1-3/2019 olivat pääosin odotetut. Merkittävän poikkeaman tulosodotuksiin aiheutti 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.

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 1-3/2019 edunvalvontatehtävien toimeenpano käynnistyi hyvin ja tehtävien toteuttamisessa edistyttiin.

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 1-3/2019 merkittäviä saavutuksia olivat onnistunut EAKR-hakuprosessin toimeenpano helmikuu 2019 loppuun mennessä, Business Finlandin myöntämä noin 10 miljoonan euron rahoituksen saaminen BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) – tutkimuskonsortiolle sekä jäsenyyden saaminen Euroopan Thematic Area Chemicals S3P Industry -työryhmään.

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. Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2019 jatkettiin aikaisempia ja käynnistettiin uusia maakunnan kasvua parantavia ja kasvun esteitä poistavia yhteistyömuotoja. Maakunnan kasvua parantavia tehtävien ja toimenpiteiden pohtimista ja kartoittamista jatkettiin maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista valmistelemissä työryhmissä. Uutena tehtävänä käynnistettiin osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen tähtäävän strategian valmistelu maakunnan eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. Strategia laaditaan Keski-Pohjanmaan liiton johdolla vuoden 2019 loppuun mennessä laaja-alaisesti maakunnan liiton jäsenkuntien, oppilaitosten, elinkeinoelämän, sosiaali- ja terveystalouden sekä muun yhteistyöverkoston tuella.

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. Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2019 keskeinen painopiste on ollut työskentely Itä- ja Pohjois-Suomen valmistelutyöryhmässä sekä vaikuttaminen valtakunnallisissa 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, että rahoitussuunnitelma on tulevalla rakennerahastokaudella vähintään meneillään olevan rakennerahastokauden 2014 – 2020 saannon mukainen. Liitto on tunnistanut EU:n komission maaseuturahoitukseen suunniteltujen leikkausten Keski-Pohjanmaan alkutuotantoon aiheuttamat taloudelliset riskit ja seuraamukset. Mahdollisten taloudellisten leikkausten vaikutuksia Keski-Pohjanmaan alkutuotantoon on saatettu päättäjien tietoisuuteen vahvalla edunvalvonnalla ja vaikuttamisella.

Keski-Pohjanmaan liitossa aikaisemmin tehtyjen henkilöstöratkaisujen toteuttamisessa ja työyhteisen kehittämisen toimeenpanossa edistettiin suunnitellulla tavalla. Syksyllä 2018 valitut uudet päälliköt aloittivat tehtävissään suunnitellusti ja ovat aloittaneet tehtävänkuvausten mukaisten tehtävien hoidon. Koko henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelussa tammikuun 2019 aikana. Uudella tavalla suunnitellut ja toteutetut kehityskeskustelut käytiin myönteisessä hengessä. Henkilöstö 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. Keski-Pohjanmaan liiton toivomuksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue perehtyi helmikuussa-maaliskuussa 2019 liiton työilmapiiriin parantamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin eikä niistä löytynyt huomautettavaa.

Osavuosisiraportointikauden 1-3/2019 tulos näyttää tällä hetkellä 16 248 € ylijäämää.

Keski-Pohjanmaan liitossa osavuosisraportointikaudella 1-3/2019 käynnistetty toiminta luo vahvat myönteiset odotukset ja antaa suuntaviivat menetyksellisen toimintavuoden 2019 toteutumiseksi.

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.

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-Pohjanmaa 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 seuraavissa Interreg-ohjelmissa: Botnia-Atlantica, Nord, NPA ja Itämeri. Rahoitussaannot Interreg-ohjelmista ovat olleet hyvät ja alue on päässyt myös EU-suorarahoituksiin kiinni. Alueyhteistyössä maakunta on NSPA (Northern Sparsely Populated Areas), AER (Assembly of European Regions) ja Merenkurkun neuvoston jäsen.

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 alussa tavoitteiden mukaisesti. Uusi toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin MYR:ssä lokakuussa 2018 ja maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvät työryhmät (Osaaminen, Kilpailukyky, Saavutettavuus, ALKE-tilannekuva sekä Maa-seudun teemaryhmä) ovat kokoontuneet maaliskuun aikana keskustelemaan ja linjaamaan kuluvan vuoden painotuksia ja tavoitteita. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmatyö etenee sille vuonna 2018 laaditun ja vuoden 2019 alussa päivitetyn prosessin mukaisesti niin, että työskentelyn pohjalta saadaan laadittua toimeenpanosuunnitelma lokakuun loppuun mennessä. Valmistelu-prosessiin liittyvän, kesäkuussa pidettävän aluekehittämisspäivän valmistelut on aloitettu.

Maakunnan kehittämistoimintaa vahvistavan osaamisstrategian valmistelu aloitettiin helmikuussa kutsumalla koolle laaja sidosryhmien joukko keskustelemaan osaavan työvoiman saatavuudesta maakunnassa.

Strategiatyö jatkuu yhteistyössä sidosryhmien kanssa SWOT-kyselyllä ja työpajatyöskentelyllä toukokuussa.

Keski-Pohjanmaan liiton helmikuussa päätynyt EAKR-hankehaku vahvistaa osaltaan maakuntaohjelman painopisteiden toteutumista. Myös syksyllä 2019 mahdollisesti avattavassa 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, jolle 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. Kaavatyötä sekä maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on käsitelty myös maakuntaohjelman saavutettavuus -työryhmän kokouksessa maaliskuussa. 5. vaihemaakuntakaava asetetaan luonnoksena nähtäville huhti-toukokuun aikana maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen.

Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on käynnistetty tarkemman työsuunnitelman laatimisella ja neuvotteluilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Työn taustaksi kerättävä selvitysaineisto on koottu.

Maakuntakaavoituksen tulevista kehittämistarpeista on sovittu keskusteltavan yhdessä kuntien kanssa syksyllä 2019 järjestettävän kuntakierroksen yhteydessä ja alueidenkäyttö -ryhmän tulevissa kokouksissa.

Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut merialuesuunnittelun yhteistyöhön yhdessä muiden rannikkomaakuntien kanssa. Merialuesuunnittelussa on ollut

käynnissä varsin aktiivinen työvaihe, jonka tuloksena järjestetään mm. tähän mennessä tehdyn aineiston julkinen sidosryhmäkommentointi 10.4.-10.5. Keski-Pohjanmaan liitto on työstänyt osaltaan kuulemisaineistoa ja huomionut aineistossa Kokkolan Sataman esiin noston.

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, ajankohtaisella ja vaikuttavalla 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) ja Merenkurkun neuvoston jäsen. Jäsenyydet ovat edistäneet maakunnan tavoitteiden toteutumista ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyötä sekä alueen näkyvyyttä Euroopan alueiden verkostossa. Esimerkiksi elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyö pohjautuu NSPA alueen yhteiseen OECD tutkimukseen ja siinä kohdistuneisiin aluekehitystavoitteisiin. Maakunnat tekevät 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 virkatehtävien hoitamisen 7.2.2019 uudistetun toimenkuvauksen mukaisesti.

Uudella tavalla suunnitellut ja toteutetut kehittämiskeskustelut käytiin koko henkilöstön kanssa tammikuun 2019 aikana myönteisessä hengessä. Henkilöstö 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 järjestetään toukokuussa. Henkilökunnan osallistumisaktiivisuus kuukausittaisiin toimistopalaveriiniin on ollut 79,8 %.

Johtamisen välineenä on tehostettu johtoryhmätyöskentelyä. Vuodenvaihteesta 2018/2019 lähtien johtoryhmä on kokoontunut keskimäärin kaksi kertaa kuussa etukäteen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Johtoryhmässä käsitellään merkittävät liiton toiminnan tuloksellisuuteen liittyvien tehtävien hoitamisen järjestelyt ja yhteensovittaminen.

Työhyvinvointiryhmä on kokoontunut joka toinen kuukausi – tähän mennessä kaksi kertaa. Työhyvinvointiryhmässä on käsitelty ja suunniteltu ennakoidusti liiton työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä.

Liiton viranomaistoiminta osavuosisiraportointikaudella 1-3/2019 on toteutunut suunnitellusti. Keski-Pohjanmaan liitto on kyennyt vuoden vaihteesta 2018/2019 lukien 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 on toimeenpannut maakuntaudistuksen osaltaan siten, kuin siitä on sovittu ja päätetty maakunnallisessa poliittisessa ohjausryhmätyöskentelyssä. Viranhaltijoista koottu väliaikainen toimielin on kyennyt suoriutumaan valmistelutoimien koordinoinnista ja valmistelun johtamisesta odotusten mukaisesti. Muutosjohtajan äkillinen irtisanoutuminen tehtävästään aiheutti muutoksen henkilöstöjärjestelyissä. Maakuntahallitus asetti virkaatekevän muutosjohtajan virkaan määräajaksi 30.4.2019 saakka.

Keski-Pohjanmaan liitto on tukenut maakuntavalmistelun toimeenpanon suunnittelua osoittamalla asiantuntemusta ja henkilöstöä valmistelutehtäviin suunnitellulla tavalla. Maakunta- ja soteuudistuksen valtakunnallisen valmistelun ja Eduskunnan lainsäädäntötyön hidastuminen on osaltaan vaikuttanut siten, että osavuosisiraportointikaudella 1-3/2019 henkilöstön ja osaamisen tarve valmisteluihin oli arvioitua vähäisempi.

Merkittävän poikkeaman osavuosisiraportointikauden 1-3/2019 tulosodotuksiin aiheutti pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja soteuudistusta 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.

Maakuntauudistustyötä on tuettu aktiivisesti viestinnän toimenpiteillä. Kaudella 1-3/2019 viestinnän toimenpiteinä ovat olleet 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. Sen lisäksi viestinnässä purettiin maakunnan identiteettikyselyn tulokset. Kysely toteutettiin 7.-12.2018 ja kyselyn tuloksia oli tavoitteena 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 15.10.2019 kokouksessaan hyväksymän parantamissuunnitelman pohjalta (PARANTAMISSUUNNITELMA_JATKOTYÖ_ASIAKIRJA-VERSIO_vers08 (ID 7229)).

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.

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

Valtiovarainministeriön Controllert-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 asiasta saadaan alkukesään mennessä. On oletettavaa, että VM:n tarkastusraportti tulee osoittamaan varsin kriittistäkin palautetta aikaisempina vuosina Keski-Pohjanmaan liitossa rakennerahastotoiminnassa tehtyihin ratkaisuihin.

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 1-3/2019

Talousarvion toteutuma ajalla 1-3/2019 on kulujen osalta yhteensä 23,0 % (372 548 €/1 618 700 €) kun ajankohdan tasaisen kulutuksen osuus olisi 25,0 %. Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 16 248 € ylijäämää.

Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 25,0 %: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 37,3 %:a.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 24,1 %:sti, palvelujen ostot 20,8 %:sti, aineita, tarvikkeita ja tavaroita on hankittu 15,1 %:sti ja muita kuluja on toteutunut 24,7 %:sti.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto

TULOSLASKELMA

	TA2019	Tot 1-3/2019	Tot. %	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 491 200,00	372 800,00	25,0 %	1 118 400,00
Tuet ja avustukset	85 000,00	0,00	0,0 %	85 000,00
Muut tuotot	43 100,00	16 068,00	37,3 %	27 032,00
Yhteensä	1 619 300,00	388 868,00	24,0 %	1 230 432,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	912 000,00	216 543,00	23,7 %	695 457,00
Henkilöstösivukulut	169 125,00	40 733,00	24,1 %	128 392,00
Palvelujen ostot	379 975,00	78 953,00	20,8 %	301 022,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 600,00	4 009,00	15,1 %	22 591,00
Muut toimintakulut	131 000,00	32 310,00	24,7 %	98 690,00
Yhteensä	1 618 700,00	372 548,00	23,0 %	1 246 152,00
TOIMINTAKATE	600,00	16 320,00		
Korkotuotot	0,00	0,00		
Korkokulut	-600,00	-67,00	11,2 %	
Muut rahoituskulut	0,00	-5,00		
Yhteensä	-600,00	-72,00	12,0 %	
VUOSIKATE	0,00	16 248,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	16 248,00		
Varausten ja rahastojen muutokset				
Rahastojen vähennys				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0,00	16 248,00		

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut,
%

100,0 %

104,4 %

Vastuualueittain

	TA2019	Toteutunut 1-3/2019	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot-%
LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0		0	
Tuet ja avustukset	3 000		3 000	0,0 %
Muut tuotot	0	3 769	-3 769	
Yhteensä	3 000	3 769	-769	125,6 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	701 600	158 470	543 130	22,6 %
Henkilöstösivukulut	137 700	31 222	106 478	22,7 %
Palvelujen ostot	269 300	55 886	213 414	20,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 500	827	9 673	7,9 %
Muut toimintakulut	0	161	-161	
Yhteensä	1 119 100	246 566	872 534	22,0 %
TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE	-1 116 100	-242 797	-873 303	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	0		-1 116 100	
Korkokulut	-500	-67	67	13,4 %
Muut rahoituskulut	0	-5	5	
Yhteensä	-500	-72	-1 116 033	14,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 116 600	-242 869	-873 731	
Rahastojen vähennys	0	0		
<u>TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ</u>	<u>-1 116 600</u>	<u>-242 869</u>	<u>-873 731</u>	
	TA2019	Toteutunut 1-3/2019	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot-%
MUU TOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot			0	
Tuet ja avustukset	500	0	500	0,0 %
Muut tuotot	40 000	12 299	27 701	30,7 %
Yhteensä	40 500	12 299	28 201	30,4 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	88 200	28 070	60 130	31,8 %
Henkilöstösivukulut	17 900	5 378	12 522	30,0 %
Palvelujen ostot	40 400	8 059	32 341	19,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 500	3 056	11 444	21,1 %
Muut toimintakulut	130 000	32 149	97 851	24,7 %
Yhteensä	291 000	76 712	214 288	26,4 %

TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE	-250 500	-64 413	-186 087	
RAHOITUSTUTOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	0	0	0	0,0
Korkokulut	-100	0	-100	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	
Yhteensä	-100	0	-100	
TILIKAUDEN TULOS	-250 600	-64 413	-186 187	
Rahastojen vähennys	0	0		
<u>TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ</u>	<u>-250 600</u>	<u>-64 413</u>	<u>-186 187</u>	

	TA2019	Toteutunut 1-3/2019	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot-%
HALLINTO				
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	10 940	54 060	16,8 %
Henkilöstösivukulut	2 300	486	1 814	21,1 %
Palvelujen ostot	54 100	13 949	40 151	25,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 600	125	1 475	7,8 %
Muut toimintakulut	1 000	0	1 000	0,0 %
Yhteensä	124 000	25 500	98 500	20,6 %
TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE	-124 000	-25 500	-98 500	
RAHOITUSTUTOTOT 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	-25 500	-98 500	
Rahastojen vähennys	0	0		
<u>TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ</u>	<u>-124 000</u>	<u>-25 500</u>	<u>-98 500</u>	

Vastuualueittain tarkasteluna lakisääteinen toiminta on toteutunut 21,8 %. Muu toiminta on toteutunut 25,7 %. Luottamushenkilöhallinto on toteutunut 20,6 %. Luottamushenkilöpalkkiot on maksettu ajalta 1-3/2019.