



**Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden
osavuosisiraportti
1-3/2020**

Kokkolassa

14.4.2020

Jyrki Kaiponen
vt. maakuntajohtaja

Harri Turkulainen
hallintopäällikkö

Toiminnan ja talouden osavuosisraportti 1-3/2020

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 2020 – 2022 mukaisten tehtävien hoidossa tarkastelukaudella.

2. Keski-Pohjanmaan liiton kokonaistoiminta tarkastelukaudella

Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 toiminta tammi-maaliskuu 2020 aikana toteutui pääosin toimintasuunnitelmassa 2020–2022 suunnitellulla tavalla. Toiminnan tulokset osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 olivat odotetut eikä merkittäviä poikkeamia tulosodotuksiin ilmennyt, pl. maaliskuussa Suomeen jalkautuneen koronavirustilanteen (COVID-19) aiheuttamat vaikutukset liiton toimintaan.

Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu monipuolisen kasvun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen. Keski-Pohjanmaan liitolle hyväksyty edunvalvontasuunnitelma 2020-2022 ja siinä määritettyjen edunvalvontatehtävien toimeenpano ja niissä onnistuminen ovat keskeisiä maakunnan ja liiton jäsenkuntien toimintaedellytysten turvaamisessa. Maakunnan, kuntien, elinkeinoelämän ja maakunnan asukkaiden edunvalvonta alueella ja valtakunnallisesti on liiton keskeisin tehtävä. Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 jatkettiin edunvalvontatehtävien toimeenpanoa ja edunvalvontaa suunnitellusti. Maaliskuun aikana Suomeen jalkautunut koronavirustilanne (COVID-19) aiheutti muutoksia suunniteltujen edunvalvontatapahtumien järjestelyille. Virustilanteen vaikutukset maakunnan kuntien, elinkeinoelämän ja ihmisten toimintaan ja toimintakykyyn ovat olleet äärimmäisen merkittävät. Voidaan jo nyt arvioida, että virustilanteen negatiiviset vaikutukset maakunnassa tulevat ulottumaan jopa vuosien päähän. Virustilanteen negatiiviset vaikutukset liiton vuoden 2020 toimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäiset. On kuitenkin huomattava, että muutosten laajemmat vaikutukset liiton toimintaan ja tehtävissä menestymiseen voidaan tunnistaa vasta pidemmän aikavälin tarkastelun perusteella.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 perustettiin suunnitellusti maakunnallinen osaavan työvoiman saatavuuden neuvottelukunta. Neuvottelukunta tulee käsittelemään jatkossa säännöllisesti osaavan työvoiman saatavuuden tilannetta maakunnassa sekä tekemään ehdotuksia työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajuus on Keski-Pohjanmaan liiton johdolla, ja jäsenet muodostuvat laaja-alaisesti maakunnan liiton

jäsenkunnista, alueen ammattiasteen ja korkea-asteen oppilaitosten edustajista sekä alueen elinkeinoelämän, sosiaali- ja terveysalan sekä muun yhteistyöverkoston edustajista.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2020 jatkettiin maakunnan alueellisen liikennejärjestelmän suunnittelutyötä erityisesti osallistumalla valtakunnalliseen suunnittelutyöhön maakuntajohtajaverkostossa sekä Rovaniemellä että Vaasassa järjestetyissä alueellisissa suunnittelutilaisuuksissa. Työ etenee suunnitellusti. Tavoitteena on, että Keski-Pohjanmaalla on valmisteltu alueen tarpeet sisältävät esitykset liitettäväksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan vielä ensi syksyn aikana valtakunnallisen valmistelun rytmissä.

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. Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2020 saatettiin loppuun vuoden 2019 kolmas EAKR-hakukierros, tavoitteena uusien innovaatioiden tunnistaminen ja hankkeiden käynnistäminen. Haku oli auki 19.2.2020 saakka. Haun jälkeen toteutetaan EAKR-hankerahoitusta hakeneiden hankkeiden arviointi ja hankkeita koskeva päätöksenteko. Päätökset saataneen vietyä loppuun kesäkauden alkuun mennessä. Samoin Keski-Suomen ELY-keskus toteutti 18.12.2019 – 2.3.2020 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella osana Länsi-Suomen hakua.

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. Maakuntaohjelmatyön osalta osavuosisiraportointikaudella 1-3/2020 käynnistettiin tulevan maakuntastrategian esivalmistelutyö, tavoitteena käynnistää varsinainen suunnittelutyö syyskaudella 2020.

Maakunnan kasvu muodostuu kolmen avaintekijän kautta, jotka ovat osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus. Lämpileikkaavina toimintoina ovat maaseutu, kansainvälisyys ja vetovoima, jotka ovat tavoitteiden toteuttamisen mahdollistajia jokaisessa kolmessa avaintekijässä. Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2020 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. Keski-Pohjanmaan liitto on toimintavuonna 2020 vastuussa Pohjois-Suomen maakuntien puheenjohtajuudesta sekä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtamisesta. Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2020 työtä on tehty järjestämällä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokous Helsingissä, osallistumalla ja toteuttamalla aktiivisesti maakunnan edunajamista ministerien, ministeriön virkamiesjohdon sekä EU-tason edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Lisäksi vt. maakuntajohtaja on pyydettyä ollut vastuussa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien rahoitusneuvottelujen valmisteluista ja neuvotteluista sekä vastannut Itä- ja Pohjois-

Suomen maakuntien edunajamisesta maakuntajohtajien hallituksessa. Keski-Pohjanmaan liitto on jatkanut osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 edelleen EU:n komission maaseuturahoitukseen suunnitteleminen leikkausten vaikutusten esilletuomista ja saattanut ne valtakunnallisten päättäjien tietoisuuteen vahvalla edunvalvonnalla ja vaikuttamisella. Vaikka kaikki em. työ on vaatinut liiton johdolta ja henkilöstöltä merkittävästi aikaa ja valmistelutyötä, ei työ ole ollut turhaa. Liiton asiassa tekemä työ on saanut myönteistä palautetta erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnilta.

Keski-Pohjanmaan liitossa aikaisemmin tehtyjen henkilöstöratkaisujen toteuttamisessa ja työyhteisen kehittämisen toimeenpanossa edistettiin osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 suunnitellulla tavalla. Liiton tehtävissä 1.12.2019 aloittaneiden viestinvastaavan ja kulttuurikoordinaattorin perehdyttämiskoulutus toteutettiin osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 suunnitellulla tavalla. Samoin koko henkilöstön kanssa käytiin vuoden 2019 henkilökohtaiseen työssä suoriutumiseen keskittyneet kehityskeskustelut tammikuussa 2020. Keskustelujen perusteella on jälleen tarkennettu kunkin työntekijän työnkuvausta siltä osin, kuin siihen on esiintynyt tarvetta sekä käsitelty kunkin henkilön kanssa henkilökohtaiset työtehtävät vuodelle 2020.

Maaliskuun aikana Suomeen jalkautunut koronavirustilanne (COVID-19) aiheutti muutoksia henkilöstön työjärjestelyihin, kun henkilöstö siirtyi pääosin etätöihin 17.3.2020 lukien. Liiton katkeamaton asiakaspalvelukyky, asiantuntijahallinta, päätöksentekokyky ja johtaminen on turvattu ylläpitämällä toiminnot kaiken aikaa myös virastolla.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 käynnistettiin vuoden 2020 liiton henkilöstön täydennyskoulutus suunnitellusti. Täydennyskoulutuksen painopiste on ensisijaisesti liiton lakisääteisten tehtävien hoidossa tarvittavan henkilöstön ammattitaidon lisääminen sekä toissijaisesti kunkin työntekijän oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman mukaisten kiinnostusten ja tarpeiden tukeminen.

Osavuosisraportointikauden 1-3/2020 liiton rahoitustulos näyttää tammi-maaliskuun perusteella 49 914 euron ylijäämää, joskin tilikohtaisia ylityksiäkin on tapahtunut. Talouden osalta ei ole nähtävissä haasteita loppuvuodelle, ellei koronavirustilanne muuta talouden tilannetta merkittävästi. Liiton toiminnassa tullaan jatkamaan vuoden aikana maltillista ja talouden tasapainon säilyttävää linjalla toimintasuunnitelman mukaisesti.

Keski-Pohjanmaan liitossa raportointikauden 1-3/2020 toiminnan tulokset luovat myönteiset odotukset toimintavuoden 2020 onnistumiselle sekä antavat suuntaviivat menetyksellisen koko toimintavuoden 2020 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 2020 ensimmäinen hankehaku päättyi Keski-Pohjanmaalla 19.2.2020. Hakemuksia haussa saapui kahdeksan kappaletta ja tukea hakemuksilla haettiin n. 2,4 miljoonan euron edestä myönnettävissä olevan valtuuden ollessa n. 1,4 miljoonaa euroa. Hakemukset on tarkoitus käsitellä kesäkuun 2020 yhteistyöryhmän ja yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksissa. Sitä ennen jokaisella hakijalla on mahdollisuus esitellä hankkeensa hankevalmistelijoille. Suurin osa hanke-esittelyistä on jo pidetty.

Tämänhetkinen arvio on, että Keski-Pohjanmaan liiton jäljellä olevat ohjelmakauden 2014 – 2020 EAKR-valtuudet saataisiin sidottua käsittelyssä oleviin hakemuksiin. Uusia hakuja on kuluvan ohjelmakauden lopussa mahdollista järjestää, mikäli päättyvistä hankkeista vapautuu valtuutta tai sitä siirretään muilta välittäviltä toimielimiltä Keski-Pohjanmaan liitolle jaettavaksi.

Koronavirusepidemia (COVID-19) tulee vaikuttamaan käynnissä olevien hankkeiden toimintaan. Hankkeille varaudutaan myöntämään tarvittaessa lisää aikaa. Koronavirusepidemian vaikutuksista hanketoimintaan on tiedotettu aktiivisesti maaliskuun 2020 aikana.

Keski-Pohjanmaan liitto on jatkanut yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen muiden maakuntien kanssa Elinkeinot murroksessa -pilotin (ELMO) toteuttamisessa. Komission Itä- ja Pohjois-Suomelle myöntämästä n. 300 000 eurosta rahoitettujen yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeiden toteutus on edelleen menossa. Tammikuussa 2020 järjestettiin Kokkolassa klusterikoulutus itä- ja pohjoissuomalaisille toimijoille. Koulutuksessa verkotettiin toimijoita keskenään ja jaettiin kokemuksia klustereiden kehittämisestä.

Koronavirusepidemian vuoksi suunniteltujen Itä- ja Pohjois-Suomen klusterikoulutusten ja -tapahtumien sarja siirtyy osittain verkkoon ja osittain syksyksi. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston aluevierailu Keski-Pohjanmaalle on myös siirretty syksyille.

Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan Team Finland yhteistyöhön osavuosisraportointikaudella 1-3/2020. Tavoitteena on edistää yhteistyötä yrityksille tarjottavissa palveluissa.

Maaliskuussa 2020 yhteistyön painotus on keskittynyt korona-virusepidemian aiheuttamien liiketoiminnan häiriötilanteiden hoitamiseen tarkoitetuista rahoitusvälineistä ja palveluista tiedottamiseen.

Maaliskuussa Keski-Pohjanmaan liitto otti johtovastuun maakunnallisen yhteistyöverkoston koordinoinnista, kun liiton johdolla ryhdyttiin tunnistamaan konkreettisia toimenpiteitä elinkeinoelämän ja kuntatalouden tukemiseen koronavirusepidemian aiheuttaman häiriötilanteen vaikutusten hillitsemiseksi.

Keski-Pohjanmaan liitto on mukana Euroopan komission alueiden yhteistyössä akkukemikaalien ja kemian teemoissa (AMBP ja NRRG) 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 suorarahoitusmahdollisuuksiin. Keski-Pohjanmaa on ollut aktiivinen rahoituksen saaja Interreg-ohjelmissa Interreg Europe, Botnia-Atlantica, Nord, NPA ja Itämeri.

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. Interreg Europe P-Iris hankkeen työpaja 24.-25.3.2020 muutettiin koronavirustilanteen vuoksi Pohjois-Italiaan suunnitellun kokouksen sijasta videopuhelukokouksiksi. Hankkeen EU-rahoitusosuus on maksettu aluetyöskentelyä koordinoivalle Keski-Pohjanmaan liitolle. Hankeyhteistyön toimintasuunnitelman seurantaa, loppuraportointia sekä päätösseminaareja on valmisteltu sekä käsitelty jatkohankeaihoita hankekumppanialueiden kesken.

Interreg NPA -ohjelman viestintää ja neuvontaa on lisätty. Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut uuden ohjelmakauden Interreg-ohjelmien valmistelutyöhön. Interreg Botnia-Atlantica ja Interreg Nord ohjelmat yhdistyvät seuraavalla ohjelmakaudella.

Keski-Pohjanmaan liitto valmistelee kansainvälistymisstrategiaa kaudelle 2021-sisältäen uuden ohjelmakauden rahoituksen hyödyntämisen mahdollisuuksien lisäämisen. 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.

Keski-Pohjanmaan liiton vetämänä on helmikuussa 2020 alkanut valtiovarainministeriön rahoittama Digituen alueellinen koordinointi Keski-Pohjanmaalla (Dial Keski-Pohjanmaa) -hanke. Hankkeella kehitetään maakunnassa toimivaa digituen tarjoajien verkostoa ja palveluita. Hankkeen on määrä kestää 31.10.2020 asti.

Tavoitearvot:

- *EAKR-rahoitus on hyödynnetty täysimääräisesti.*
- *Hanketoimijat kokevat Keski-Pohjanmaan liiton rr-ryhmän toiminnan aktiiviseksi, kannustavaksi ja tulokselliseksi.*

- *Takaisinperintöjen ja jatkotoimenpiteiden syntyminen on minimoitu ohjeistuksilla ja valvontajärjestelmällä.*
- *Innovaatio- ja elinkeinotoimijoiden sekä liikennesuunnittelun ja maankäytön toimijoiden verkosto on liiton aktiivisen toiminnan seurauksena kasvanut.*
- *Kansainvälistyminen ja kansainvälisten rahoituskanavien tunnistaminen 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 2020 alkupuolella suunnitellusti. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmatyötä on jatkettu vuonna 2019 päivitetyn prosessin mukaisesti. Maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvät työryhmät (osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus, ALKE-tilannekuva sekä maaseudun teemaryhmä) kokoontuivat maaliskuun aikana keskustelemaan aluekehittämisen ajankohtaisasioista sekä toimeenpanosuunnitelman tavoitteista ja painotuksista tuleville vuosille. Esillä oli myös työryhmätyöskentelyn kehittäminen sidosryhmäkyselyn vastausten pohjalta sekä nykyisen maakuntaohjelman ulkopuolisen arvioinnin toteuttaminen. Toimeenpanosuunnitelman kevään valmistelussa otetaan huomioon mahdolliset koronavirustilanteen vaikutukset valmistelun aikatauluun, sisältöön ja toteutukseen.

Maakunnan kehittämistoimintaa vahvistava Keski-Pohjanmaan osaamisstrategia hyväksyttiin maakuntahallituksessa joulukuussa 2019. Alkuvuoden 2020 aikana on koottu strategian toteuttamista ja seurantaan varten Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -neuvottelukunta, joka kokoontui järjestäytymiskokoukseensa helmikuussa. Neuvottelukunnassa ovat jäseninä alueen työllisyyden, osaamisen ja elinkeinon kehittämistä edustavat keskeiset tahot. Kevään aikana on tarkoitus työstää osaamisstrategian toteuttamissuunnitelma, jossa priorisoidaan ja konkretisoidaan osaamisstrategian lähiajan toimenpiteet ja yhteistyö.

Keski-Pohjanmaan liiton alkuvuoden hankehaussa on tavoitteena ohjata rahoitusta maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman määrittelemiin kehittämiskohteisiin rakennerahasto-ohjelman painopisteiden mukaisesti.

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 maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelutyö käynnistetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti

Tavoitteet:

- Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelua edellyttävät selvitystyöt ovat tunnistettu ja pitkälti toteutettu.
- Voimassa olevan maakuntaohjelman arviointityö on toteutettu.
- Maakuntaohjelman valmistelutyössä tarvittava verkosto on luotu ja aktivoitu.
- Työsuunnitelma mukaan lukien poliittinen käsittely on valmisteltu.

Toteutuma:

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 käynnistettiin Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelu toimeenpanemalla nykyisen maakuntaohjelman 2018-2021 ulkopuolisen arvioinnin kilpailutus. Maakuntaohjelmat on lain mukaan arvioitava ulkopuolisen arvioitsijan toimesta vähintään kerran ohjelman toteutuksen aikana. Maakuntaohjelman ulkopuolinen arviointi toteutetaan Pohjois-Suomen maakuntien liittojen (Lapin liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Keski-Pohjanmaan liitto) yhteistyönä. Arvioinnissa saadaan tietoa kunkin maakunnan maakuntaohjelmien toteuttamisesta ja vaikuttavuudesta sekä suosituksia uuden maakuntaohjelman valmisteluun. Lisäksi arvioinnilla saadaan vertailutietoa ja voidaan jakaa hyviä käytäntöjä maakuntien kesken. Arvioinnin suunnittelu- ja hankintaprosessi on toteutettu osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 aikana ja varsinainen arviointityö käynnistyy huhtikuussa taustatyöllä, kyselyillä ja haastatteluilla. Lopulliset tulokset ovat saatavilla syksyllä 2020.

Uuden maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmisteluprosessi käynnistetään lainsäädännön mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella, kuulemisella sekä käsittelyllä maakuntahallituksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelu Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osalta on aloitettu alkuvuonna 2020. Valmistelu perustuu voimassa olevaan aluekehittämislainsäädäntöön, SOVA-lainsäädäntöön sekä valtioneuvoston maaliskuussa 2020 hyväksymiin alueiden kehittämisen painopisteisiin ja aluekehittämisspäätökseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulemiskierros sekä käsittely maakuntahallituksessa toteutetaan syksyllä 2020.

Tavoitearvot:

- *Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelutyö on toteutettu suunnitellulla tavalla.*
- *On tunnistettu tarvittavat ennakointityöt ja niiden toteuttaminen on vähintään käynnistetty toimintavuoden aikana.*
- *Voimassa olevan maakuntaohjelman arviointityö on toteutettu (ulkopuolisen toimijan toteuttamana).*
- *On laadittu maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelusuunnitelma ja tunnistettu resurssitarpeet toteutettavaksi pääsääntöisesti vuoden 2021 aikana.*

**Tavoite 4: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyö etenee ja seuraavat osa-
maakuntakaavoituksen tarpeet ovat tunnistettu**

Tavoitteet:

- Maakuntakaavan strateginen ohjaavuus ja oikeusvaikutteisuuden toteutuminen.
- 5. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattaminen keväällä 2020.
- Maakuntakaavoituksen kehittämistarpeiden tunnistaminen vuoden 2020 aikana.
- Merialuesuunnittelutehtävien toteuttaminen.
- Paikantamista koskevan aineiston ja työskentelyn tuottavuus.

Toteutuma:

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 saatettiin loppuun Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan ehdotusta koskeva viranomaiskuuleminen. vaihemaakuntakaava oli viranomaislausunnolla 18.12.2019-22.1.2020. Lausuntoja annettiin 31 kpl, joissa pääosa palautteesta kohdistui kaava-/merkintätekniisiin muutoksiin, suunnittelumääräysten täsmentämiseen tai kaavaselostuksen täydentämiseen. Kaavakarttaan kohdistuvia merkittäviä muutoksia ei tullut tehtäväksi. Maakuntahallitus käsitteli 5. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta annetut lausunnot, mielipiteet sekä vastineet.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi osallistumista merialuesuunnittelutyöhön projektivastuussa olevan Varsinais-Suomen liiton edustajan johdolla. Merialuesuunnitteludirektiivin (2014/89/EU) mukaan merialuesuunnittelun päätarkoituksena on edistää merialueiden talouden kestävä kasvua ja merialueiden kestävä kehitystä sekä merellisten luonnonvarojen kestävä käyttöä. Merialuesuunnittelun tulee tarkastella ja sovittaa yhteen eri toimialojen tarpeita. Tarkasteltavia toimialoja ovat erityisesti energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistys sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa kiinnitetään huomiota merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Myös maanpuolustuksen tarpeet huomioidaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannikon maakuntien liittojen tulee vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä laatia merialuesuunnitelma

Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle. Suomen merialueille laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa. Keski-Pohjanmaan liitto laatii yhdessä Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Lapin liiton kanssa merialuesuunnitelman Pohjoiselle Selkämerelle, Merenkurkulle ja Perämerelle.

Maakuntahallitus käsitteli Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren ehdotuksen merialuesuunnitelmaksi maaliskuun kokouksessa. Ehdotus merialuesuunnitelmaksi asetetaan nähtäville 18.5.–17.6.2020.

Tavoitearvot:

- *Hyväksytyt maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta täysimääräisesti.*
- *5. vaihemaakuntakaava on saatettu loppuun kaikilta osin, on tullut hyväksytyksi maakuntavaltuustossa ja tiedotettu eri viranomaisille ja kansalaisille tarkoituksenmukaisella tavalla.*
- *On tunnistettu maakuntakaavoituksen tulevat tarpeet kuntien kanssa yhteistoiminnassa.*
- *Merialuesuunnittelu toteutetaan tarkoituksenmukaisella tasolla ja palvelee Keski-Pohjanmaan maakunnan toimintaa ja maakuntakaavoituksen tarpeita.*
- *Paikantamista koskeva toiminta tuottaa hyötyä toimijoille maakunnan alueella*

Tavoite 5: Keski-Pohjanmaan toiminnan tuloksellisuus on varmistettu kansainvälisyydellä, yhteistyöllä ja asiantuntijuudella

Tavoitteet:

- Eri tulosalueiden tuloksellisuuden ja lisäarvon tuottaminen maakunnalle.
- Onnistunut viestintä ja vaikuttaminen.
- Onnistunut edunvalvontatyö.
- IP-alueen yhteisen EU-toimiston ja kansainvälisten verkostojen vaikuttavuus.
- Kotimaisten ja maakunnallisten verkostojen vaikuttavuus.
- Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistuminen keväällä 2020.
- Alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän työskentelyn vakiintuminen osaksi maakunnallista suunnittelutyötä.

Toteutuma:

Keski-Pohjanmaan liiton viestintätoimiala on tukenut liiton asiantuntijuutta ja yhteistyötä näkyvällä ja ajankohtaisella viestinnällä Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilla ja Facebookissa. Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 julkaistiin neljä (4) erilaista nostoartikkelia liiton sivuilla, joissa aiheina ovat olleet alueen edunvalvonta, vaikuttajaviestintä, hankeviestintä, kansainvälisyysviestintä sekä kehittämistoiminta (mm. matkailustrategian kehittäminen). Ajankohtaisartikkeleita on tarkastelujaksolla julkaistu kaksitoista (12) kappaletta, aiheina mm. koronavirustilanteen erityisjärjestelyt, maakuntahallituksen kokoustiedotteet sekä erilaiset tapahtumat. Lisäksi on julkaistu kolme (3) virallista ilmoitusta. Viestinnässä on huomioitu monikanavaisuus.

Osavuosisraportointikaudella 1- 3/2020 liiton viestinnässä on keskitytty lähinnä viestintäinfrastruktuurin kehittämiseen sekä nykyisen viestintätason ylläpitämiseen uuden viestintähenkilön aloitettua työssään juuri ennen raportointikauden alkua. Osavuosisraportointikaudella aloitettiin mm. liiton varsinaisen viestintästrategian suunnittelutyö, kartoitettiin toimistotilojen edustavuutta ja luotiin verkostoja muihin maakuntaviestijöihin. Tämän lisäksi on julkaistu vuoden 2020 ensimmäinen Keski-Pohjanmaan liiton uutiskirje, kilpailutettu liiton uusien, nykystandardien mukaisten nettisivujen valmistelutyö sekä valmisteltu uutiskirjeen siirtoa uudelle, ilman kustannusvaikutusta omaavalle alustalle. Tämän lisäksi liitto on alkanut julkaista maakuntajohtajan blogia ajankohtaisista asioista.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 Keski-Pohjanmaan liitto 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 Merenkurkun neuvosto ry: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. Osana hyvinvoinnin kehittämistä on tuettu keskipohjalaisten osallisuusrakenteiden huomiointia sote-uudistuksessa ja hyvinvointihankkeissa. Alueellinen liikuntasuunnitelma toteutetaan osana tulevaa hyvinvointistrategiaa, suunnitelman pohjaksi tehtävä resurssi- ja kehityskohdekysely toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Tavoitearvot

- *Liiton toiminta ja edunvalvontatyö tuottaa jäsenkunnille konkreettista hyötyä.*
- *Liiton viestintä on näkyvää, positiivista, ajankohtaista ja vaikuttavaa.*
- *Maakunnan liitolle on luotu uusi ja aikaisempaa vaikuttavampi brändi.*
- *Maakunnan menestys pohjautuu liiton asiantuntemukseen kansainvälisissä, kotimaisissa ja maakunnallisissa verkostoissa ja vaikuttamisessa.*
- *IP-alueen EU-toimisto tuottaa suoranaista hyötyä elinkeinotoimintaan ja TKI-toimintaan/aluekehitykselle.*
- *Maakunnan matkailun kehittämisessä on tunnistettu kehittämistarpeet ja matkailun kehittämisessä on päästy selkeästi koordinoituun maakunnalliseen toimintamalliin.*
- *Alueellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväksytty ja linjaa maakunnan keskeiset liikenteen kehittämistoimet.*
- *Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmän strategiset tarpeet ovat saatettu osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.*
- *Maakunnallisen kulttuurin koordinaatiolle on luotu tarvittava toimintamalli ja on käynnistetty aktiivinen vaikuttaminen maakunnan kulttuuritoimijoiden verkostossa.*

Tavoite 6: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö, henkilöstö ja luottamus-henkilöhallinto toimii hyvän hallinnon ja työyhteisön tapaan

Tavoitteet:

- Liiton henkilöstön työviihtyvyys
- Työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn.
- Luottamusmieshallinnon tyytyväisyys asioiden valmisteluun.
- Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen päätöksenteossa.
- Arkistolain ja asiakirjahallinnon mukaiseen toimintatapaan siirtyminen liiton hallinnossa.
- Hyvä johtaminen.

Toteutuma:

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 jatkettiin liiton tehtävissä 1.12.2019 aloittaneiden viestinvastaavan ja kulttuurikoordinaattorin perehdyttämiskoulutusta suunnitellulla tavalla. Keski-Pohjanmaan alueellisen digituki-hankkeen osa-aikaiseksi projektipäälliköksi valittu henkilö aloitti tehtävässään helmikuun alussa. Aluesuunnittelupäällikön jäätyä virkavapaalle 1.3.2020 käynnistettiin sijaisen rekrytointi helmikuun lopussa. Prosessi päädyttiin keskeyttämään tehtävien sisältöön liittyvien sisäisten järjestelyjen muutosten perusteella ja koronavirustilanteen aiheuttamien työmuutosten seurauksena.

Kehittämiskeskustelut käytiin koko henkilöstön kanssa tammi-helmikuun 2020 aikana. Kehityskeskustelut toivat selkeyttä kunkin työntekijän tehtävien hoitoon. Kaikille liiton työntekijöille on täsmennetty työtehtävät vuodelle 2020 kuluvan vuoden yksilöityjen tavoitteiden mukaisesti.

Henkilöstön osallistumisen mittareina on osallistuminen työyhteisöä parantavaan toimintaan. Henkilökunnan osallistumisaktiivisuus kuukausittaisiin (3 kpl) toimistopalavereihin on ollut keskimäärin 73,1 %.

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 tähän mennessä yhteensä kuusi kokousta.

Työhyvinvointiryhmä on kokoontunut tähän mennessä kaksi kertaa. Työhyvinvointiryhmässä on käsitelty ja suunniteltu ennakoidusti liiton työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä kuten työsuojelun toimintaohjetta ja tämän vuoden tyhy-raham käyttöä.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2020 liiton viranomaistoiminta 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 käsitellään maakuntahallituksen kokouksissa.

Tavoitearvot

- *Henkilöstön työtyytyväisyys on parantanut.*
- *Jokainen työntekijä on osallistunut ja sitoutunut työyhteisöä parantavaan toimintaan.*
- *Luottamusmiesshallinnon päätöksenteko on lainsäädännön ja lainmukaista.*
- *Liiton viranomaisvalmistelu toteutuu kaikissa suhteissa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.*
- *Liiton viranomaisvalmistelua johdetaan asiallisesti ja ihmisten johtaminen toteutuu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.*
- *Liiton asiakirja-arkisto on selvitetty, tarvittavat hävittämiset ja säilytykseen tehtävät luovutukset tehty ja muutoinkin liiton asiakirjahallinto noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.*

Tavoite 7: Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan parantaminen

Tavoitteet:

- Hyväksytyin parantamissuunnitelman toteutuminen.
- Rakennerahastotoimintaa koskevan hallinnollisen menettelyn toimivuus.
- Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen.
- Saadun palautteen vaikuttavuus rakennerahastotoiminnassa.

Toteutuma:

Keski-Pohjanmaan liitossa on jatkettu liiton rakennerahastotoiminnan parantamista maakuntahallituksen 15.10.2018 kokouksessaan hyväksymän parantamissuunnitelman pohjalta. Parantamissuunnitelman jatkoversio 2 käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 21.10.2019 ja tuotiin maakunta-valtuustolle tiedoksi 28.11.2019.

Parantamissuunnitelman toimeenpanossa ei ole esiintynyt ongelmia. Keski-Pohjanmaan liiton koko rakennerahastotoimintaan osallistuva henkilöstö on sitoutunut suunniteltuihin parantamistoimenpiteisiin hienosti ja halu parantamistoimenpiteiden hyvään toimeenpanoon on edelleen yhteinen.

Valtiovarainministeriön Controller-toiminto suoritti talvella 2019 tehtyyn järjestelmätarkastukseen liittyneen seurantatarkastuskäynnin liittoon 10.1.2020. Seurantatarkastuksessa käytiin läpi edellisessä tarkastusraportissa havaittuja parantamiskohteita ja niihin tehtyjä toimenpiteitä. VM:n seurantatarkastusraportti saatiin maaliskuussa. Neljästä tarkastetusta vaatimuskohdasta liitto sai kolmeen luokituksen 1 ”Toimii hyvin” ja yhteen luokituksen 2 ”Toimii. Joitakin parannuksia tarvitaan”. Keski-Pohjanmaan liitto hyödyntää VM:n järjestelmäraportin tulokset jatkossa täysimääräisesti ja jatkaa rakennerahastotoiminnan parantamista saadun palautteen perusteella.

Tavoitearvot:

- *Liitossa on jatkettu Keski-Pohjanmaan välittävän toimielimen edellytyksiä parantavien ja maakuntahallituksen syksyllä 2019 hyväksymien parantamistoimenpiteiden määrätietoista suorittamista.*

- *HVO:lta (TEM) ja TAVI:lta (VM) saatu palaute parantamistoimenpiteiden toteutumisesta on otettu huomioon ja toimeenpantu liiton rakennerahastotoiminnan parantamisessa.*
- *Keski-Pohjanmaan liitossa rakennerahastotoiminnan hallinnoinnissa tehdyt parantamistoimenpiteet ja päätökset lisäävät Keski-Pohjanmaan liiton mahdollisuuksia kehittää maakuntaa aluekehittämislain (8/2014) mukaisin perustein.*

Talousarvion toteutuma 1-3/2020

Talousarvion toteutuma ajalla 1-3/2020 on kulujen osalta yhteensä 21,2 % (346 385 € / 1 637 475 €), kun ajankohdan tasaisen kulutuksen osuus olisi 25,0 %. Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 49 914 euron ylijäämää.

Kuntien maksusuodet ovat toteutuneet 25,0 %:sti. Tukia ja avustuksia on tällä jaksolla Digitukihankkeen valtionosuuden 50 %, euroina 12 075 €. Muiden tuottojen toteutuma on 32,8 %:a, mikä on kiinteistön vuokratuottoja.

Henkilöstökulut kokonaisuudessa ovat toteutuneet 21,6 %:sti, palvelujen ostot 17,7 %:sti, aineita, tarvikkeita ja tavaroita on hankittu 50,7 %:sti ja muita kuluja on toteutunut 22,4 %:sti.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto

	TA2020	Tot 1-3/2020	Tot. %
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 491 200,00	372 800,00	25,0 %
Tuet ja avustukset	97 625,00	12 075,00	12,4 %
Muut tuotot	48 750,00	13 120,00	26,9 %
Yhteensä	1 637 575,00	397 995,00	24,3 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	920 580,00	198 039,00	21,5 %
Henkilöstösivukulut	172 020,00	37 982,00	22,1 %
Palvelujen ostot	397 775,00	70 721,00	17,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 600,00	11 975,00	50,7 %
Muut toimintakulut	123 500,00	27 668,00	22,4 %
Yhteensä	1 637 475,00	346 385,00	21,2 %
TOIMINTAKATE	100,00	51 610,00	
Korkotuotot	0,00		
Korkokulut	-100,00	-1 696,00	1696,0 %
Selvittelytili			
Muut rahoituskulut	0,00		
Yhteensä	-100,00	-1 696,00	1696,0 %
VUOSIKATE	0,00	49 914,00	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	49 914,00	
Varausten ja rahastojen muutokset			
Rahastojen vähennys			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0,00	49 914,00	
Tuloslaskelman tunnusluvut			
Toimintatuotot/Toimintakulut,			
%	100,0 %	114,9 %	

Vastuualueittain

LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA	TA2020	Toteutunut 1-3/2020	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Tuet ja avustukset	3 000		3 000	0,0 %
Muut tuotot	5 000		5 000	0,0 %
Yhteensä	8 000	0	8 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	720 000	159 059	560 941	22,1 %
Henkilöstösivukulut	138 300	31 654	106 646	22,9 %
Palvelujen ostot	266 800	48 436	218 364	18,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 200	3 548	5 652	38,6 %
Muut toimintakulut	500	457	43	91,4 %
Yhteensä	1 134 800	243 154	891 646	21,4 %
TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE	-1 126 800	-243 154	-883 646	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot				
Korkokulut	0	-1 427	1 427	
Muut rahoituskulut				
Yhteensä	0	-1 427	1 427	
TILIKAUDEN TULOS	-1 126 800	-244 581	-882 219	21,7 %
Rahastojen vähennys	0	0		
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	-1 126 800	-244 581	-882 219	21,7 %
MUU KEHITTÄMISTOIMI				
	TA2020	Toteutunut 1-3/2020	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Tuet ja avustukset	500		500	0,0 %
Muut tuotot	40 000	13 120	26 880	32,8 %
Yhteensä	40 500	13 120	27 380	32,4 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	64 400	13 560	50 840	21,1 %
Henkilöstösivukulut	13 060	2 669	10 391	20,4 %
Palvelujen ostot	47 000	14 360	32 640	30,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 200	8 207	4 993	62,2 %
Muut toimintakulut	122 000	27 211	94 789	22,3 %
Yhteensä	259 660	66 007	193 653	25,4 %

TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE	-219 160	-52 887	-166 273	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot				
Korkokulut	-100	-269	169	269,0 %
Muut rahoituskulut				
Yhteensä	-100	-269	169	269,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-219 260	-53 156	-166 104	24,2 %
Rahastojen vähennys	0	0		
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	-219 260	-53 156	-166 104	24,2 %
HALLINTO				
	TA2020	Toteutunut 1-3/2020	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Tuet ja avustukset				
Muut tuotot	1 000	0	1 000	0,0 %
Yhteensä	1 000	0	1 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	60 000	10 455	49 545	17,4 %
Henkilöstösivukulut	2 300	733	1 567	31,9 %
Palvelujen ostot	68 800	7 915	60 885	11,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 100	70	1 030	6,4 %
Muut toimintakulut	500	0	500	0,0 %
Yhteensä	132 700	19 173	113 527	14,4 %
TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE	-131 700	-19 173	-112 527	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Yhteensä	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-131 700	-19 173	-112 527	14,6 %
Rahastojen vähennys	0	0		
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	-131 700	-19 173	-112 527	14,6 %

Vastuualueittain tarkasteluna lakisääteinen toiminta on toteutunut 21,7 %. Muu kehittämistoimi on toteutunut 24,2 %. Luottamushenkilöhallinto on toteutunut 14,6 %. Luottamushenkilöpalkkiot on maksettu ajalta 1-3/2020.