



**Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden
osavuosisiraportti
1-3/2023**

Kokkolassa

Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja

Satu Kalliokoski
hallintojohtaja

Toiminnan ja talouden osavuosisraportti 1-3/2023

1. Tavoite

Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuositain laadullisin raportein, suunnittelukaudelle vahvistetuin mittarein ja niihin perustuvien tavoitearvoin. Mittaristoa tarkennetaan suunnittelukauden aikana.

Osavuosisraportoinnin tavoitteena on, että osavuosisraportti antaa lukijalle selkeän kuvan Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan edistymisestä hyväksytyyn toiminta- ja taloussuunnitelman 2023 – 2025 mukaisten tehtävien hoidossa tarkastelukaudella.

2. Keski-Pohjanmaan liiton kokonaistoiminta tarkastelukaudella

Keski-Pohjanmaan liiton toiminta käynnistyi ja toteutui vuoden ensimmäisellä osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 suunnitellusti. Toiminnan tulokset olivat odotetut eikä poikkeamia ilmennyt. Liiton toiminta oli suunnitelmallista ja asetettuja tavoitteita toteuttavaa. Avaintulosten mukaisessa toiminnassa ei esiintynyt poikkeamia.

Maailmalla ja Suomessa pitkään jatkuneen koronavirustilanteen vaikutukset liiton toimintaan ovat jääneet vähäisiksi, joskin virustilanne aiheuttaa edelleen sairaustapauksia henkilöstössä.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 liiton tehtävien hoidossa korostuivat kansanedustajavaaleihin liittyvä alueen kehittämisen edunvalvonta ja tulevan hallitusohjelman vaikuttamistoimet sekä aluekehittämisen suunnittelu ja aluerakenteen kehittäminen 6. vaihemaakuntakaavan valmistelua edistämällä. EU-tason edunvalvonnassa korostuivat saavutettavuuden edistäminen sekä koheesiorahoitukseen ja metsäpolitiikan edistämiseen liittyvien toimien edistäminen.

Liiton suunnittelu- ja elinvoimatoiminta toteutettiin toiminta koronavirustilanteeseen sopeuttaen. Liiton johtamat suunnittelukokoukset ja työpalaverit järjestettiin pitkälti etätapaamisina, hyödyntämällä sähköistä asiointia ja palvelujen käyttöä, verkkotyöskentelyä sekä lisäämällä liiton yhteisen toiminnan koordinaatiota tehtävien hoidossa.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 käynnistettiin tai toteutettiin kaikki tapahtumat ja suunnittelutilaisuudet siten, kuin ne olivat vuoden 2023-2025 toimintasuunnitelmassa ja ko. ajankohtaan suunniteltu. Tarkemmin tulokset ovat raportoitu tämän osavuosisraportin kohdassa 3.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 Keski-Pohjanmaan liitto käynnisti Keski-Pohjanmaan tulevaisuuskaatsaus 2032 laatimisen, jonka tavoitteena on hahmottaa maakunnan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä, tunnistaa vaihtoehtoisia kehityskulkuja sekä hahmottaa erityisesti suunnitteilla olevien suurinvestointien rakenteellisia vaikutuksia erityisesti aluetalouteen, työllisyyteen ja koulutuksen

tarpeisiin. Työskentely toteutetaan verkostotyöskentelynä neljässä (4) eri teemaryhmässä.

Uuden ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanon täysimääräistä käynnistämistä on edelleen hidastanut hallintoviranomaisen (TEM) vastuulla olevan EURA2021-tietojärjestelmän keittämisessä ilmenneet haavoittuvuudet, jonka vuoksi järjestelmä on käytössä toistaiseksi vain osittain. Viimeisimpien tietojen mukaan EURA2021 saataisiin hakijapalvelujen ja rahoittajan päätösosioiden osalta käyttöön huhtikuun loppupuolella 2023.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 KP-Cobra Invest Oy:n selvitystila eteni ja yhtiön purkaminen saatettiin lähes loppuun. Selvityshenkilön loppuraportti ja tilintarkastus toteutetaan huhtikuussa 2023, jonka jälkeen yhtiö voidaan katsoa puretuksi onnistuneesti toukokuun 2023 alkupuolella.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton uudistetun johtamis- ja hallintojärjestelmän käyttöönottoa ja uusien tehtävien rekrytointeja. Tehtävien täyttämistä on hidastanut hakijoiden vähäisyys ja hakijoiden osaamispuutteet, jonka vuoksi tehtäviä ei ole kyetty täyttämään suunnitellusti.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 jatkettiin liiton veto- ja pitovoiman kehitystyötä järjestelmällä koko henkilöstön kehittämistapahtuma.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 jatkettiin hyvän hallinnon periaatteiden toimeenpanoa liitossa toimeenpanemalla henkilöstön kehityskeskustelut tammi-kuussa 2023 suunnitellusti ja liiton toimintaan vakiintuneella tavalla. Kehityskeskustelut ovat työvuoden suunnittelun ja toteuttamisen kannalta keskeinen vuorovaikutustapahtuma, johon esimiesten ja henkilöstön osalta jälleen kerran paneuduttiin huolella.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 liiton taloudenpito toteutettiin suunnitellusti ja talouden tulokset olivat ennakoitua. Vastuu liiton kirjanpidosta, talouden raportoinnista ja tilinpäätösvalmistelusta siirtyi 1.1.2023 lukien Monetra Oulu Oy:lle Kokkolan kaupungin irtisanottua liiton ja Kokkolan kaupungin välillä aikaisemmin olleen palvelusopimuksen kaupungin taloushallinnon ulkoistamisen seurauksena.

Liiton taloudellisen tilanteen osalta arviona on, että toimintavuosi 2023 tulee toteutumaan toiminnan ja talouden osalta pääosin suunnitellusti ja koronavirus-tilanteesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset jäävät liiton toimintaan vähäisemmäksi. Talousarvio 2023 toteutuu suunnitellusti, joskin ennusteena on, että esimerkiksi virkamatkakulujen aiheuttama kustannusvaikutus on nousemassa ennakoitua suuremmaksi. Muutoin talouden osalta ei ole nähtävissä haasteita loppuvuodelle. Asiaa seurataan tarkasti ja johtopäätöksiin palataan seuraavissa osavuosisraporteissa.

3. Yksilöityjen toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen tarkastelukaudella

Tavoite 1: Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n ja kansallisen tason verkostoja ja rahoitus instrumentteja Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämiseksi

Vastuuhenkilöt: Elinvoimajohtaja, kehittämispäällikkö, kv-suunnittelija, rahoitus- ja maksatusviranomaisen valmistelijat.

Mittarit:

- EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 loppuun saattaminen ja ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano.
- Keski-Pohjanmaan liiton rahoittaja ja maksatusviranomaisuuden palvelukykyisyys.
- Rakennerahastotoiminnan säännösten sekä maakuntaohjelman ja kasvuohjelman mukaisuus.
- Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisen tuloksellisuus.

Toteuma:

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 jatkettiin EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 viimeisten hankkeiden ohjausta. Hankkeet päättyvät suunnitellusti pääsääntöisesti 31.10.2023 mennessä.

Uuden rakennerahastokauden 2021-2027 vuoden 2022 lopun haussa tulleita hankkeita valmisteltiin päätöksentekoon. Päätöksenteko on viivästynyt EURA 2021 -järjestelmän käyttöönoton haasteiden vuoksi. Samasta syystä on viivästynyt Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimeenpano.

Maaliskuun 2023 aikana järjestettiin EAKR-haku digitalisaation hyödyntämisestä kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

Rahoittajaviranomainen myönsi suunnitellusti TEM:n ALKE-keskustelujen perusteella kohdentamaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa Keski-Pohjanmaan liiton koordinoimalle Kasvun, osaamisen ja elinvoiman Keski-Pohjanmaa -hankkeelle.

Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut suunnitellusti Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022-2027 (ELMO II) hankkeen toimeenpanoon. ELMO II hankkeen tavoitteena on Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanon seuranta ja päivittäminen uuden ohjelmakauden tavoitteisiin.

Avautuvista Interreg Auroran hauista on tiedotettu aktiivisesti ja ohjelman toimeenpano on edennyt suunnitellusti.

Raportointikauden aikana alkoi Interreg Europe hankkeen (Systour) toimeenpano. Hankkeen tavoitteena on matkailualan investointien ja yritystoiminnan lisääntyminen maaseutualueilla, uusien vihreiden työpaikkojen luomismahdollisuuksien tukeminen sekä harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden parantaminen.

Tavoitearvot:

- *EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 hankkeet ovat pääosin päätetty suunnitellusti (lukumääräisesti > 90 %).*
- *On järjestetty ainakin kaksi (2) uuden ohjelmakauden hakukierrosta toimintavuoden aikana.*
- *On toteutettu AKKE-rahoituksen hallinnointi jatkuvan haun periaatteen mukaisesti.*
- *On toteutettu hankekierrosten edellyttämät hankeinfot hanketoimijoille.*
- *Keski-Pohjanmaan liiton rahoittaja- ja maksatusviranomaisuuden palvelukykyisyys arvioidaan asiakastyytyväisyyskyselyssä vähintään tasolle 4 (asteikko 1-5).*
- *Hanketoimijat kokevat Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmän toiminnan aktiiviseksi, kannustavaksi ja tulokselliseksi.*
- *Rakennerahastotoiminta on toteutettu toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti eikä virhetoimintoja ole raportoitu.*
- *Kansainvälistyminen ja kansainvälisten rahoituskanavien tunnistaminen on tuottanut Keski-Pohjanmaan liitolle konkreettista elinkeinotoimintaan liittyvää tai taloudellista hyötyä. Kansainvälisellä yhteistyöllä on kyetty saamaan maakuntaan lisää taloudellisia resursseja käyttöön.*

Tavoite 2: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 toimeenpano etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja elinvoimaisuus kehittyy

Vastuuhenkilöt: Suunnittelujohtaja, elinvoimajohtaja, avaintulosalueiden henkilöstö

Mittarit:

- Keski-Pohjanmaan suunnittelu- ja toimeenpanotehtävien edistäminen
- Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040, maakuntaohjelman 2022–2025 ja kasvuohjelman 2022-2023 sekä muiden alastrategioiden ohjaavuus kuntien elinvoimaisuuden edistämisessä.
- ALKE-neuvottelujen toimeenpano
- Edunvalvontasuunnitelman tavoitteiden toimeenpano
- Kuntien ilmastotyön hanke ja kulttuurimaakuntahanke

Toteuma:

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 Keski-Pohjanmaan liitto käynnisti uutena suunnittelutuotteena Keski-Pohjanmaan maakunnan tulevaisuuskatsaus 2032 laatimisen. Tulevaisuuskatsaus muodostaa yhteisen pohjan kasvuohjelman 2024-2025 laadinnalle sekä tunnistaa ne keskeiset vaikuttimet, muutostekijät ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat maakunnan kehittymiseen vuoteen 2032 mennessä. Tulevaisuuskatsaus sisältää myös tiedossa olevat ja tunnistetut keskeiset suurinvestoinnit, joilla on merkittävää vaikutusta maakunnan aluelouteen, koulutusjärjestelmään ja työllisyyden hoitoon. Tulevaisuuskatsauksen valmistelu tehdään maakunnallisissa teemaryhmissä siten, että katsaus on hallituksen hyväksyttävänä kesäkuussa minkä jälkeen työryhmät jatkavat kasvuohjelman valmisteluissa.

Syksyllä 2023 valmisteltava maakuntaohjelma 2022-2025 jälkimmäinen ohjelmakausi 2024-2025 kokoaa konkreettiset alueelliset kehittämistoimenpiteet yhteisiksi kehittämisen painopisteiksi, huomioiden myös uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikkaohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 tavoitteet ja alueellisen rahoituksen.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 Keski-Pohjanmaan liitto osallistui aktiivisesti TEM: järjestämään ALKE-neuvotteluihin. Liiton osallistujajoukossa paikan päällä olivat edustettuna Keski-Pohjanmaan liiton lisäksi maakunnan yrittäjien edustaja ja keskeisten koulutuslaitosten edustajat.

Raportointikaudella on jatkettu suunnitellusti ympäristöministeriön rahoittamaa maakunnallisen ilmastotyön hankkeen toimeenpanoa. Samoin on jatkettu Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamaa kulttuurimaakuntahanketta.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 käynnistettiin vahva edunvalvonta ja vaikuttaminen maakuntahallituksen hyväksymän edunvalvontasuunnitelman mukaisesti. Liiton asiantuntijat ovat edistäneet edunvalvontasuunnitelman tavoitteiden toteutumista omilla vastuualueillaan.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 jatkettiin kulttuurimaakuntahankkeen toimeenpanoa maakuntahallituksen hyväksymällä tavalla.

Tavoitearvot:

- *Keski-Pohjanmaan maakunnan hanketoiminta toteuttaa maakuntastrategiassa 2040, maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja kasvuohjelmassa 2022-2023 edistettäväksi määritettyjä tavoitteita.*
- *TKI-toiminta on määrällisesti laajentunut ja vahvistunut erityisesti pk-sektorin toimijoiden määrän osalta sekä maakunnallisten strategioiden ja ohjelmien toimeenpanon seurauksena.*
- *Kasvuohjelma 2022-2023 tuottaa konkreettisia kehittämistoimenpiteitä alueella, ja niitä rahoitetaan alueellisen rahoitussuunnitelman mukaisesti*
- *ALKE-keskusteluprosessi on toteutettu ja aluekehittämisen tilanne- ja kehityskuva on päivitetty. Sopimuksenvaraisten AKKE-hankkeiden toimeenpano on käynnistetty.*

- On toteutettu kasvuohjelman 2024-2025 valmistelutyö, teemaryhmien työtä on jatkettu ja ryhmät ovat osallistettu kasvuohjelman valmisteluun ja suunnitteluun. Kasvuohjelma on hyväksytty toteutettavaksi 12/2023 mennessä.
- On saatettu loppuun Keski-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön edistämistä koskeva hanke ja kuntien tyytyväisyys hankkeen tuloksiin ylittää tason 4,0 (asteikko 1-5).
- On saatettu loppuun Keski-Pohjanmaan kuntien kulttuurityötä edistävä hanke ja kuntien tyytyväisyys hankkeen tuloksiin ylittää tason 4,0 (asteikko 1-5).

Tavoite 3: Keski-Pohjanmaan aluesuunnittelutyö etenee

Vastuuhenkilöt: Suunnittelujohtaja, aluesuunnittelupäällikkö, liikennejärjestelmäsuunnittelija

Mittarit:

- Maakuntakaavan strateginen ohjaavuus ja oikeusvaikutteisuuden toteuttaminen.
- Maakuntakaavoituksen edistäminen tuulivoiman, kaivannaisalan, viheralueiden sekä virkistysalueiden ja matkailun suunnittelun osalta
- Merialuesuunnittelutehtävien toteuttaminen.
- Paikantamista koskevan aineiston ja työskentelyn tuottavuus.

Toteuma:

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 Keski-Pohjanmaan liitto antoi lausunnot kaikkiin maakunnan aluesuunnitteluun liittyviin lausuntopyyntöihin. Siten maakuntakaavoitus (1.-5.) ohjaa Keski-Pohjanmaan kuntien kaavoitusta täysinmääräisesti. Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 5.vaihemmaakuntakaavan 29.11.2021 § 30.

Osavuosisraportointikaudella 1–3/2023 jatkettiin 6.vaihemmaakuntakaavaan liittyvien selvitysten toimeenpanoa, kuten viherrakenneselvitys ja kulttuurihistoriallisten kohteiden selvitys. Selvitysten toimeenpanon tueksi perustettiin ohjausryhmät sekä pidettiin yksi (1) sidosryhmäkokous. Selvitykset valmistuvat syksyllä 2023.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 käynnistyi liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä raideliikenteen selvitys Keski-Pohjanmaalla. Selvitys valmistuu huhtikuun loppuun 2023 mennessä. Selvitys antaa syötteitä liikenne 12 raportin päivitykseen sekä Keski-Pohjanmaan liikennestrategian päivittämiseen.

Osavuosisraportointikaudella 1–3/2023 käynnistettiin liiton jäsenkuntien kanssa tuulivoimasijoitussuunnitelman laatiminen. Selvitystyön yhteydessä kartoitetaan myös kuntien tarpeet aurinko-, bio- ja vetyenergian toimeenpanolle kunnissa. Tarpeet otetaan huomioon 6. vaihemmaakuntakaavoituksessa. Tuulivoimasijoitussuunnitelman kuntakerrokset toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista toisessa vaiheessa pidetään yleisölle avoimet tilaisuudet aiheen tiimoilta.

Tavoitteena on, että maakunnan tuulivoimapotentialin sijoitussuunnitelma on laadittu toukokuu 2023 loppuun mennessä.

Merialuesuunnittelu 2.0 käynnistyi vuonna 2022. Osavuosisraportointikaudella 1–3/2023 valmistui valtakunnallinen luonnos Suomen rannikkostrategiasta. Rannikkostrategian tavoitteena on edistää rannikon kestävästä käytöstä vastaten luontokadon, ilmastomuutoksen ja saastumisen uhkiin. Rannikkostrategia ohjaa ja viitoittaa rannikolla tapahtuvaa kehittämistä ja suunnittelua. Lisäksi merialueiden hyödyntäminen energiatuotantoon, lähinnä tuulivoimatuotantoon, on voimakkaasti noussut esille merialuesuunnittelussa.

Tavoitearvot:

- *Maakunnan 6. vaihemaakuntakaavan valmistelua on edistetty hankkeen suunnitteluajataulun ja tavoitteiden mukaisesti. Vaihemaakuntakaavan valmistelua tukevien selvitysten laatiminen on pääosin (> 90 %) toteutettu.*
- *On laadittu maakunnallinen tuulivoiman sijoittamissuunnitelma kuntien alueille pohjalaismaakuntien yhteistyössä valmisteleman tuulivoimapotentialiselvitystyön perusteella. Kansalaiset ja kunnat ovat osallistettu suunnitteluun.*
- *On osallistuttu merialuesuunnitelman valmisteluun kansallisten tavoitteiden mukaisesti.*
- *On osallistuttu valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman valmisteluun LVM:n ohjaamalla tavalla.*
- *On käynnistetty Keski-Pohjanmaan alueelliseen liikennejärjestelmätyn valmistelu ja tarvittavien esiselvitysten laatiminen.*

Tavoite 4 Keski-Pohjanmaan toiminnan tuloksellisuus on varmistettu kansainvälisyydellä, yhteistyöllä ja asiantuntijuudella

Vastuuhenkilöt: Suunnittelujohtaja, elinvoimajohtaja, hallintojohtaja, avain- ja tukitulosalueiden henkilöstö.

Mittarit:

- Eri tulosalueiden tuloksellisuuden ja lisäarvon tuottaminen maakunnalle.
- Aktiivinen viestintä ja vaikuttaminen
- Tuloksekas edunvalvontatyö
- EU-toimiston ja kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen
- Kotimaisten ja maakunnallisten verkostojen vaikuttavuus.

Toteuma:

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kanssa. EU-toimistolla on edunvalvonnallinen rooli EU-instituutioiden suuntaan. Toimisto pyrkii vaikuttamaan IP-alueen kannalta olennaisiin EU-politiikkoihin, -lainsäädäntöehdotuksiin ja kehityslinjoihin.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi osallistumistaan NSPA-verkoston (Northern Sparsely Populated Areas) ja Merenkurkun neuvoston EAYY:n työskentelyyn sen Merenkurkun neuvoston strategiatyön valmistelussa.

Raportointikaudella Keski-Pohjanmaan liitto osallistui suunnitellusti Itä- ja Pohjois-Suomen metsäryhmän, eurooppalaisen metsäverkoston ERIAFF:n sekä kansallisen vetyverkoston Bothnia toimintaan.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton kulttuurin ja luovien alojen koordinaation ja toimintamallien kehittämistä maakunnan, kuntien ja kansallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostoissa. Raportointijaksolla tekemisen pääpaino oli maakunnallisen kulttuuristrategian sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa yhteistyöllä laadittavan kulttuurihyvinvointisuunnitelmien toteutuksissa. Kulttuurikoordinaattori osallistui maakunnan, kuin myös eri kansallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostojen toimintaan (maakuntien liitojen kulttuurivastaavat, kotiseutuliitto, Taiteen edistämiskeskus, museovirasto ja pohjalaismaakuntien verkostot).

Osavuosisraportointikauden 1-3/2023 alussa jatkettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavan alueellisen kehittämistehtävän toimeenpanoa hyväksytyin hankesuunnitelman mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävän (KUMAHA-hanke) toteuttamiselle lisää aikaa vuoden (2023).

Tavoitearvot

- *Liiton vaikuttaminen ja edunvalvontatyö tuottaa jäsenkunnille hyötyä.*
- *Liiton viestintä on näkyvää, positiivista, ajankohtaista ja vaikuttavaa. SOME-viestinnän vaikuttavuutta on parannettu.*
- *On edistetty maakunnan vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä osana työvoiman saatavuuden hanketta.*
- *Liiton asiantuntemus kansainvälisissä, kotimaisissa ja maakunnallisissa verkostoissa ja vaikuttamisessa on kehittynyt.*
- *Liiton kansainvälisyystoiminnalla ja yhteistyöllä IP-alueen EU-toimiston kanssa kyetään tuottamaan informaatiota ja tunnistamaan resurssimahdollisuuksia maakunnan eri toimijoiden tarpeisiin.*
- *On jatkettu maakunnallisen matkailun kehittämistä. On järjestetty ensimmäinen maakunnallinen matkailufoorumi Keski-Pohjanmaalla.*
- *On jatkettu aktiivista vaikuttamista maakunnan ja kuntien kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostossa.*
- *On vahvistettu ymmärrystä kulttuurin, taiteen sekä luovan talouden merkityksestä maakuntaan, kuntiin ja sen kaikkiin elinkeino- ja hyvinvointirakenteisiin.*

**Tavoite 5: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö, henkilöstö ja luottamus-
henkilöhallinto toimii hyvän hallinnon ja työyhteisön tapaan**

Vastuuhenkilöt: Maakuntajohtaja, hallintojohtaja, suunnittelujohtaja, elinvoimajohtaja

Mittarit:

- Luottamusmieshallinnon tyytyväisyys asioiden valmisteluun.
- Liiton henkilöstön työviihtyvyys.
- Työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn.
- Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen päätöksenteossa.
- Arkistolain ja asiakirjahallinnon mukaisen toimintatavan ylläpitäminen liiton hallinnossa.
- Tietosuojan ylläpitäminen.
- Hyvä johtaminen.

Toteuma:

Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö osallistui joihinkin suunniteltuihin koulutussuunnitelman (luonnos) mukaisiin koulutuksiin.

Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön yhteiset toimistopalaverit pidettiin suunnitellusti kuukausittain, pääsääntöisesti maakuntahallituksen kokousten jälkeisinä päivinä ja tarvittaessa.

Vuoden 2023 tavoite- ja kehityskeskustelut toteutettiin suunnitellusti tammi-kuussa 2023 koko henkilöstön kanssa. Kehityskeskusteluissa selkeytettiin kunkin työntekijän tehtävien hoitoa ja keskusteltiin mahdollisista koulutus- ja/tai osaamistarpeista.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 liitossa ryhdyttiin toteuttamaan Keski-Pohjanmaan liiton uudistettua johtamis- ja hallintojärjestelmää. Uuden JOHA:n edellyttämän liiton hallintosäännön valmistelu on vielä kesken ja ohjeistusta tulee uudistaa. Henkilöstökokoonpanoa vahvistettiin neljällä (4) henkilöllä, joista kolme tehtävää kyettiin onnistuneesti täyttämään raportointikaudella. Suunnittelujohtajan virkaa on hoidettua väliaikaisin järjestelyin ja uusi rekrytointi on tarkoitus saattaa loppuun kesäkuuhun 2023 mennessä.

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) tavoitteena on varmistaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, suunnitellusti, vastuullisesti ja johdonmukaisesti. Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 toimeenpantiin liiton arkiston sähköistämistyö ja toiminnanohjausjärjestelmä uudistettiin. Työ on tarkoitus saattaa loppuun 06/2023 mennessä. Osavuosisraportointikaudella 1-3/2023 jatkettiin tietosuojaryhmän työtä henkilökunnan kanssa tietosuojan edelleen parantamiseksi sekä henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi.

Liiton johtoryhmä on kokoontunut osavuosisraportointikaudella viisi (5) kertaa ja toimistokokoukset ovat järjestetty kuukausittain. Johtoryhmässä käsitellään merkittävät, liiton toiminnan tuloksellisuuteen liittyvien tehtävien hoitamista koskevat järjestelyt ja niiden yhteensovittaminen. Toimistokokouksessa käsitellään

liiton kokonaistoimintaan liittyvät keskeiset asiakokonaisuudet sekä henkilöstöasiat yt-lain asettamien velvoitteiden mukaisesti.

Osavuoriraportointikaudella 1-3/2023 otettiin käyttöön TEM:n hyväksymä ja uudistettu Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahasto-ohjelmakautta 2021-2027 koskeva hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvaus (HVJ).

Alkuvuoden 2023 aikana jatkettiin liiton veto- ja pitovoimatekijöiden kehittämistyötä suunnitellusti.

Sopimus Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivujen ylläpidosta loppui ennalta suunnittele mattomasti Kosila Oy:n vetäydyttyä palvelun tuottamisesta strategiaan syihin vedoten. Uusi palveluntuottaja kyettiin kuitenkin nopeasti hankki- maan, eikä liiton verkkosivujen toimintaan aiheudu katkoksia.

Osavuoriraportointikaudella 1-3/2023 liiton taloudenpito toteutettiin suunnitel- lusti ja talouden tulokset olivat ennakoidut. Vastuu liiton kirjanpidosta, talouden raportoinnista ja tilinpäätösvalmistelusta siirtyi 1.1.2023 lukien Monetra Oulu Oy:lle, jolta Keski-Pohjanmaan liitto ostaa kyseiset palvelut. Huolellisista val- misteluista huolimatta nykyisen palveluntuottajan työn laadussa ja toteutuk- sessa on paljon kehitettävää, josta on reklamoitu Monetra Oulu Oy:n johdolle.

Tavoitearvot

- *Henkilöstön työtyytyväisyyttä ylläpidetään ja kehitetään.*
- *Jokainen työntekijä on osallistunut ja sitoutunut työyhteisöä parantavaan toi- mintaan.*
- *Maakuntahallituksen tyytyväisyys päätöksenteon valmisteluun ja laatuun ylittää tason 4,0 (asteikko 1-5).*
- *Luottamusmiesshallinnon päätöksenteko on lainsäädännön- ja lainmukaista eikä poikkeamia esiinny.*
- *Liiton viranomaisvalmistelu toteutuu kaikissa suhteissa hyvän hallinnon pe- riaatteiden mukaisesti.*
- *Liiton viranomaisvalmistelua johdetaan asiallisesti ja ihmisten johtaminen to- teutuu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.*
- *Liiton asiakirja-arkisto on selvitetty, tarvittavat hävittämiset ja säilytykseen tehtävät luovutukset tehty ja muutoinkin liiton asiakirjahallinto noudattaa voi- massa olevaa lainsäädäntöä.*
- *Liiton tietosuojaohjeistus ja käytänteet ovat säädösten mukaisia.*

Talousarvion toteutuma 1-3/2023

Talousarvion toteuma ajalla 1-3/2023 on toimintatuottojen osalta yhteensä 36,6 %. Kuntien maksuosuudet (myyntituotot) ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti, eli 25 %:sti. Tuet ja avustukset koostuvat pääosin Työ- ja elinkeinoministeriön maksamasta teknisestä tuesta ja kulttuurimaakuntahankkeen avustuksesta. Muut toimintatuotot koostuivat vuokratuotoista ja KP-Cobra Invest Oy:n tilittämistä korkotuotoista.

Talousarvion toteuma on kulujen osalta yhteensä 20,2 %, kun ajankohdan tasan kulutuksen osuus olisi 25 %.

Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 308 587,71 euroa ylijäämää.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto

	TA2023	Tot 1-3/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 650 137,00	412 534,25	25,0%
Tuet ja avustukset	167 200,00	181 566,24	108,6%
Muut toimintatuotot	65 400,00	94 367,14	144,3%
Yhteensä	1 882 737,00	688 467,63	36,6%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	1 157 913,62	228 515,15	19,7%
Henkilösivukulut	217 501,39	41 382,69	19,0%
Henkilöstökorvaukset	3 000,00	2 279,10	76,0%
Palvelujen ostot	389 025,00	83 050,90	21,3%
Aineet, tarvikkeet ja tava	27 500,00	6 522,28	23,7%
Muut toimintakulut	93 647,00	22 688,07	24,2%
Yhteensä	1 882 587,00	379 879,99	20,2%
TOIMINTAKATE	150,00	308 587,64	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	0,07	0,0%
Muut rahoituskulut	150,00	0,00	0,0%
Yhteensä	150,00	0,07	0,0%
VUOSIKATE	0,00	308 587,71	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	308 587,71	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0,00	308 587,71	

Vastuualueittain

Vastuualueittain tarkasteltuna lakisääteinen toiminta on toteutunut 12,9 %, muu kehittämistoimi 23,8 %, hallinto (luottamushenkilöhallinto) 22,1 % ja vuokraustoiminta 60,3 %.

LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA	TA2023	Tot 1-3/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	3 000,00	134,74	4,5%
Muut toimintatuotot	0,00	79 779,42	
Yhteensä	3 000,00	79 914,16	2663,8%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	892 449,71	165 429,11	18,5%
Henkilösivukulut	174 039,60	31 038,76	17,8%
Henkilöstökorvaukset	3 000,00	2 279,10	76,0%
Palvelujen ostot	308 120,00	62 662,22	20,3%
Aineet, tarvikkeet ja tava	12 050,00	993,46	8,2%
Muut toimintakulut	0,00	0,00	
Yhteensä	1 383 659,31	257 844,45	18,6%
TOIMINTAKATE	-1 380 659,31	-177 930,29	12,9%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Muut rahoituskulut	0,00	0,01	0,0%
Yhteensä	0,00	-177 930,30	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-1 380 659,31	-177 930,30	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 380 659,31	-177 930,30	

MUU KEHITTÄMISTOIMI	TA2023	Tot 1-3/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	300,00	0,00	0,0%
Yhteensä	300,00	0,00	0,0%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	62 031,28	13 875,04	22,4%
Henkilösivukulut	12 023,17	2 745,27	22,8%
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	
Palvelujen ostot	49 475,00	11 166,54	22,6%
Aineet, tarvikkeet ja tava	14 750,00	5 208,85	35,3%
Muut toimintakulut	58 688,20	13 856,73	23,6%
Yhteensä	196 967,65	46 852,43	23,8%
TOIMINTAKATE	-196 667,65	-46 852,43	23,8%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	150,00	0,00	0,0%
Yhteensä	150,00	0,00	0,0%
VUOSIKATE	-196 817,65	-46 852,43	
TILIKAUDEN TULOS	-196 817,65	-46 852,43	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-196 817,65	-46 852,43	

HALLINTO	TA2023	Tot 1-3/2023	Tot-%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	54 000,00	13 193,42	24,4%
Henkilösivukulut	2 000,40	623,56	31,2%
Palvelujen ostot	31 430,00	5 463,33	17,4%
Aineet, tarvikkeet ja tava	700,00	319,97	45,7%
Muut toimintakulut	500,00	0,00	0,0%
Yhteensä	88 630,40	19 600,28	22,1%
TOIMINTAKATE	-88 630,40	-19 600,28	22,1%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,0%
Yhteensä	0,00	0,00	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-88 630,40	-19 600,28	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-88 630,40	-19 600,28	

VUOKRAUSTOIMINTA	TA2023	Tot 1-3/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot	<u>44 000,00</u>	<u>14 587,72</u>	33,2%
Yhteensä	44 000,00	14 587,72	33,2%
TOIMINTAKULUT			
Muut toimintakulut	<u>34 458,80</u>	<u>8 831,34</u>	25,6%
Yhteensä	34 458,80	8 831,34	25,6%
TOIMINTAKATE	9 541,20	5 756,38	60,3%
TILIKAUDEN TULOS	9 541,20	5 756,38	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	9 541,20	5 756,38	

RAHOITUS	TA2023	Tot 1-3/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	<u>1 650 137,00</u>	<u>412 534,25</u>	25,0%
Yhteensä	1 650 137,00	412 534,25	25,0%
TOIMINTAKATE	1 650 137,00	412 534,25	
TILIKAUDEN TULOS	1 650 137,00	412 534,25	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 650 137,00	412 534,25	

Hanketoiminnan toteuma sisältää liiton hankkeiden; Kumaha-hankkeen, KP-ilmasto-hankkeen sekä hankkeiden valmisteluun ja maksatukseen saatavien teknisten tukien toteuman. Hanketoiminta ei ole liiton jäsenkuntien maksu-osuuskatteista toimintaa, muuten kuin omarahoitusosuuksien osalta. Hanketoiminnassa kulut katetaan hankkeiden tuotoilla.

HANKETOIMINTA	TA2023	Tot 1-3/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	154 300,00	181 431,50	117,6%
Muut toimintatuotot	19 000,00	0,00	0,0%
Yhteensä	173 300,00	181 431,50	104,7%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	139 432,63	36 017,58	25,8%
Henkilösivukulut	27 468,22	6 975,10	25,4%
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	
Palvelujen ostot	0,00	3 758,81	
Yhteensä	166 900,85	46 751,49	28,0%
TOIMINTAKATE	6 399,15	134 680,01	
TILIKAUDEN TULOS	6 399,15	134 680,01	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	6 399,15	134 680,01	

KESKI-POHJANMAAN LIITTO**TASE 31.3.2023**

	Tase 1.1.2023	Tase 31.3.2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Muut aineelliset hyödykkeet	19 259,73	19 259,73
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	474 481,53	466 071,63
Muut osakkeet ja osuudet	1 290,00	1 290,00
Muut lainasaamiset	0,00	0,00
	<u>475 771,53</u>	<u>467 361,63</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä	495 031,26	486 621,36
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiantojen ps-tili	2 735 633,42	3 142 274,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntireskontrasaatavat	3 801,63	0,00
Muut saamiset	26 175,70	13 071,64
Siirtosaamiset	90 828,02	57 955,82
	<u>120 805,35</u>	<u>71 027,46</u>
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 587 686,25	1 763 958,13
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	<u>1 708 491,60</u>	<u>1 834 985,59</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>4 939 156,28</u>	<u>5 463 881,53</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	439 820,39	439 820,39
Muut omat rahastot	252 281,89	514 583,11
Edellisen tilikauden ylijäämä	772 284,38	772 284,38
Tilikauden yli/-alijäämä	262 301,22	308 587,71
Oma pääoma yhteensä	<u>1 726 687,88</u>	<u>2 035 275,59</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	2 735 633,42	3 120 536,53
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	85 289,33	8 051,78
Muut tilivelat	270 024,80	179 407,36
Siirtovelat	121 520,85	120 610,27
	<u>476 834,98</u>	<u>308 069,41</u>
Vieras pääoma yhteensä	<u>476 834,98</u>	<u>308 069,41</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>4 939 156,28</u>	<u>5 463 881,53</u>