



**Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden
osavuosisiraportti
1-9/2023**

Kokkolassa

.10.2023

Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja

Anssi Lahnalampi
hallintojohtaja

Toiminnan ja talouden osavuosisraportti 1-9/2023

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 toteutui vuoden toisella osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 suunnitellusti. Toiminnan tulokset olivat odotetut eikä poikkeamia ilmennyt. Liiton toiminta oli suunnitelmallista ja asetettuja tavoitteita toteuttavaa. Avaintulosten mukaisessa toiminnassa ei esiintynyt poikkeamia.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 liiton toiminnassa korostuivat hallitusohjelman toimeenpanoon liittyvät vaikuttajatapaamiset, maakunnan tulevaisuuden suunnittelun johdonmukainen edistäminen sekä 6. vaihemaakuntakaavan edistämisen toimenpiteet.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 saatettiin loppuun ja päätöksentekoon maakunnan tulevaisuuskatsaus 2032, järjestettiin 6. vaihemaakuntakaavan viranomaisneuvottelut laajasti eri verkostojen kanssa sekä käynnistettiin kuntakierrokset Keski-Pohjanmaan täysjäsen- ja osajäsenkunnissa. Muita keskeisiä edunvalvontatapahtumia olivat osallistuminen Liikenne 12 -valmistelutyöhön sekä Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian valmistelutyöhön osallistuminen. Keski-Pohjanmaan liitto oli käynnistämässä pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisen Pohjoisen ohjelman valmistelua 17.8.2023 Oulussa pidetyssä seminaarissa.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 Keski-Pohjanmaan liitto oli aktiivisesti mukana myös Merenkurkun neuvoston (EAYY) hallitustyöskentelyssä sekä energiamurrokseen ja akkumateriaalien jalostuksen hankevalmistelussa. Lisäksi Keski-Pohjanmaan liitto edisti vahvasti Keski-Pohjanmaan lithium-kaivos-hankkeen tietoisuutta ja vaikuttavuutta Euroopan komission ja OECD:n johtamassa sekä eri kaivosalueiden yhteisessä tapaamisessa 20.-22.9.2023. EU-tason edunvalvonnassa keskityttiin vaikuttamaan DG Region valmistelutyöhön komissaari Ferreiran tapaamisessa 21.9. Mikkelissä.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 toteutettiin liiton suunnittelutilaisuudet siten, kuin ne olivat vuoden 2023-2025 toimintasuunnitelmassa ja ko. ajankohdan suunniteltu. Maakuntahallitus hyväksyi elokuun maakuntahallituksen kokouksessa Keski-Pohjanmaan tulevaisuuskatsauksen suunnitellusti.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 saatettiin loppuun Keski-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen strategian (ÄES) päivitystyö suunnitellusti. Maakuntahallitus hyväksyi ÄES-päivityksen toimeenpantavaksi syyskuun kokouksessaan. ja muuttuneen tilanteen seurauksena. Strategialla tarkennetaan maakunnan älykkään erikoistumisen painopistealueita vastaamaan paremmin energiamurroksen, ilmaston muutoksen ja tulevaisuuden kehittämiseen vaikuttavien uusien tekijöiden osalta. Strategiassa yhdistetään luovasti eri osaamisaloja ja avainteknologioita sekä edistetään kaupunki – maaseutualueiden yhteiskehittämistä niille yhteisen tematiikan kautta.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano oikeudenmukaisen siirtymän rahaston osalta. Osavuosisiraportointikaudella toimeenpantu haku tuotti runsaasti esityksiä rahaston käyttökohteiksi. Päätökset rahoituksesta kyettiin valmistelemaan pitkälti jo kesän aikana.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin liiton veto- ja pitovoiman kehitystyötä järjestelmällä koko henkilöstön kehittämistapahtuma 25.9. Keski-Pohjanmaan liitossa TyöPlus Oy:n tuella. Kehittämispäivän päätteeksi todettiin, että työtä jatketaan tunnistettujen kehittämistarpeiden mukaisesti ja liiton omin toimenpitein.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 liiton taloudenpito toteutettiin suunnitellusti ja talouden tulokset olivat ennakoidut. Yhteydenpitoa Keski-Pohjanmaan liiton ja Monetra Oulu Oy:n välillä jatkettiin tiiviisti jouhevan taloudenpidon edistämiseksi.

Liiton taloudellisen tilanteen osalta arviona on edelleen se, että toimintavuosi 2023 tulee kokonaisuutena toteutumaan toiminnan ja talouden osalta suunnitellusti, eikä esille ole tullut tarpeita muuttaa TA:n toimeenpanosuunnitelmaa. Vuoden 2023 talousarvion toteutumisen loppusumman ennustetaan olevan vuoden 2023 osalta ylijäämäinen. Siksi tavoitteena on toteuttaa 6. vaihemaa-kuntakaavan edistämiseen liittyvät välttämättömät ja tarpeelliset selvitystyöt etupainoisesti syksyn 2023 aikana, jotta kalliiden selvitystöiden aiheuttamaa kustannusvaikutusta saadaan siirrettyä vuoden 2024 osalta vuoden 2023 puolelle. Talouden osalta ei ole nähtävissä haasteita loppuvuodelle. Asiaa seurataan tarkasti ja johtopäätöksiin palataan seuraavissa osavuosisiraporteissa.

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 ohjelma-
kauden 2021-2027 toimeenpano.
- Keski-Pohjanmaan liiton rahoittaja ja maksatusviranomaisuuden palveluky-
kyisyys.
- Rakennerahastotoiminnan säännösten sekä maakuntaohjelman ja kas-
vuohjelman mukaisuus.
- Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisen tuloksellisuus.

Toteuma:

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 viimeisten hankkeiden ohjausta ja loppuunsaattamista. Hankkeet saataneen päättymään suunnitellusti pääsääntöisesti 31.10.2023 mennessä, joskin onnistuminen tässä tavoitteessa edellyttää hanketoimijoilta aktiivisia toimenpiteitä hankkeiden loppuun saattamiseksi.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 Keski-Pohjanmaan liitto osallistui 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.

Osavuosisiraportointikauden 7-9/2023 aikana jatkettiin Interreg Europe hankkeen (Systour) toimeenpanoa hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on matkailualan investointien ja yritystoiminnan lisääntyminen maa-seutualueilla, uusien vihreiden työpaikkojen luomismahdollisuuksien tukeminen sekä harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden parantaminen.

Avautuvista Interreg Auroran hauista on tiedotettu aktiivisesti ja ohjelman toimeenpano on edennyt suunnitellusti. Interreg Auroran toiselle hakukierrokselle tuli yhteensä kahdeksan (8) hakemusta, joissa oli mukana keskipohjalaisia toimijoita. Näistä hankkeista kolme hyväksyttiin, neljä hylättiin ja yhden hankkeen kohdalla hakijat olivat vetäneet hakemuksensa takaisin ennen päätöksentekoa. Hyväksytyissä hankkeissa on mukana keskipohjalaisista toimijoista Centria ammattikorkeakoulu, joka on partnerina kaikissa kolmessa hyväksytyssä hankkeessa. Interreg Auroran kolmas hakukierros on auki 5.9.-10.10.2023. Syksyn hausta on tiedotettu toimijoita.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 järjestettiin kolmen Pohjanmaan yhteinen Interreg Aurora-hakuinfo. Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan liittojen yhteistyönä toteutettu info keräsi 61 osallistujaa, joista suurin osa oli alueidemme korkeakoulujen edustajia. Myös muiden Interreg- ohjelmien (Interreg Europe, Interreg Baltic Sea Region sekä Interreg Northern Periphery and Arktis) osalta on jatkettu tiedotusta avoimista hauista sekä ohjelmiin liittyvistä tapahtumista.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 saatettiin loppuun Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian valmistelu. Päivitys on hyväksytty maakuntahallituksessa 18.9.2023. Keski-Pohjanmaan painopisteet eli yritykset ja yrittäjyys, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja alkutuotanto, hyvinvointi ja kulttuuri sekä kansainvälisyys tunnistettiin strategiassa maakunnan kivijalaksi. Painopisteet ovat siis maakunnassa jo olemassa olevia vahvuuksia, joilla on potentiaalia kehittyä edelleen. Keski-Pohjanmaa haluaa kehittää painopistealueita edelleen keskittyen kärjissä nostettuihin teemoihin eli energiamurrokseen, puhtaaseen siirtymään, uudistuvaan osaamiseen, älykkääseen digitalisaatioon sekä kestävään matkailuun. Älykkään erikoistumisen strategia ohjaa tulevaisuuden investointien kohdistamista valittuihin vahvuuksiin alueen kilpailukyvyyn kehittämiseksi.

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 asiakastytyväisyyskyselyssä 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 7-9/2023 saatettiin loppuun Keski-Pohjanmaan liiton johdolla valmisteltu Keski-Pohjanmaan tulevaisuuskatsaus 2032 suunnitellusti. Tulevaisuuskatsauksen valmistelu toteutettiin onnistuneesti verkostotyöskentelynä maakunnallisissa teemaryhmissä, minkä jälkeen valmistelua jatkettiin maakuntaliiton sisäisessä valmistelussa. Tulevaisuuskatsaus 2032 hyväksyttiin maakuntahallituksen 08/2023 kokouksessa.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin energiamurroksen edistämisen suunnitelman ja digikompassin laatimista. Älykkään erikoistumisen strategian sekä Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategia 2030 toimeenpanoa jatkettiin. Keski-Pohjanmaan kasvuohjelman 2024-2025 valmistelu toteutettiin suunnitellusti ja yhteistyössä maakunnan eri sidosryhmien kanssa elokuussa. Ohjelmalla toimeenpannaan maakuntaohjelman viimeiset kaksi vuotta.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoit suunnitellusti osallistumista maakunnallisen TE2024-uudistusta valmistelevalle ryhmälle työskentelyyn ja maakunnan kehittämistä edistäen. Ryhmän tarkoituksena on toteuttaa Keski-Pohjanmaan osalta työllisyysaluevalmistelu ja huolehtia valmistelun etenemisestä asiasta annetun lainsäädännön mukaisesti. On hyvä, että maakunnan liitto on mukana valmistelussa maakunnan tulevaisuuden kehittämisintressin esille tuomiseksi valmistelussa ja uudistuksen toteutuksessa. On myös odotettavissa, että uudistustyö voi parhaimmillaan edistää ja parantaa työvoiman parempaa kohtaantoa maakunnan elinkeinoelämän tarpeita ajatellen.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 edistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamaa kulttuurimaakuntahanketta suunnitellusti. Kasvun, osaamisen ja elinvoiman (KOE) kehittämishanke jatkui hankesuunnitelman mukaisesti.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti uuden hallituskauden myötä uuden Aluekehittämispäätöksen prosessin valmistelun. Valmisteluprosessiin kuuluu syksyn 2023 kuluessa sekä osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin että materiaalin tuottamista. Keski-Pohjanmaan liitto osallistui aluekehittämispäätöksen valmisteluprosessiin Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) valmisteluverkoston työskentelyn kautta.

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

Toteuma:

Osavuositraportointikaudella 7-9/2023 Keski-Pohjanmaan liitto antoi lausunnot kaikkiin maakunnan aluesuunnitteluun liittyviin lausuntopyyntöihin oikeusvaikutteisiin maakuntakaavoihin perustuen. Maakuntakaavoilla (1.-5.) on kuntien kaavatyötä ohjaava vaikutus, mikä on myös ollut yhtenä maakuntakaavan tavoitteena. Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 5.vaihemaakuntakaavan 29.11.2021 § 30.

Osavuositraportointikaudella 7–9/2023 jatkettiin 6.vaihemaakuntakaavaan liittyvien selvitysten toimeenpanoa, kuten viherrakenneselvitystä ja kulttuurihistoriallisten kohteiden selvitystä. Viherrakenneselvityksessä pidettiin laajempi sidosryhmäkokous Kaustisella 17.8.2023. Viherrakenneselvitys valmistuu loka-kuun aikana ja kulttuurihistoriallisten kohteiden selvitys valmistuu tammikuussa 2024. Kaksi maakuntakaavoitusta varten vielä tehtävää selvitystä, Natura-selvitys ja maisemaselvitys ovat kilpailutukseen valmisteltu ja molemmat selvitykset saadaan käyntiin lokakuun aikana. Nämä selvitykset valmistuvat helmikuun loppuun mennessä. Maakuntakaavoitus etenee suunnitellun aikataulun puitteissa.

Osavuosisiraportointikaudella 7–9/2023 saatettiin loppuun Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä raideliikenteen selvitystyö. Selvitystyön johtopäätökset antaa perusteet esittää maakunnan tarpeet liikenne 12 suunnitelman valmisteluun sekä Keski-Pohjanmaan liikennestrategian päivittämiseen, jota aletaan työstämään vuoden loppu neljänneksellä.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 saatiin loputkin tiedot tuulivoimapotentiaalin sijoitussuunnitelmaan, jota hyödynnetään 6. vaihemaakuntakaavan luonnoksen tuulivoima esitykseen. Tuulivoimapotentiaalia on tarkasteltava vielä Puolustusvoimien/ 2. logistiikka rykmentin kanssa käytävässä neuvottelussa lokakuun aikana.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 käynnistyi hankkeena MSP – EGD (Merialuesuunnittelu – Euroopan vihreän kehityksen ohjelma) eli Merialuesuunnittelun tietovarannon sekä adaptiivisen yhteistoiminnallisen suunnittelun vahvistaminen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mahdollistamiseksi. Hankeaika on 7/2023–12/2025.

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 valmistelemalla tuulivoimapotentiaali selvitystyön perusteella. Kansalaiset ja kunnat ovat osallistutettu 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:

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman toimeenpanoa. Hallitusohjelman vaikutukset Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämiseen ovat tunnistettu ja niiden edistämistä jatketaan.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 Keski-Pohjanmaan liitto oli aktiivisesti mukana myös Merenkurkun neuvoston (EAYY) hallitustyöskentelyssä sekä energiamurrokseen ja akkumateriaalien jalostuksen hankevalmistelussa. Lisäksi Keski-Pohjanmaan liitto edisti vahvasti Keski-Pohjanmaan lithium-kaivos-hankkeen tietoisuutta ja vaikuttavuutta Euroopan komission ja OECD:n johtamassa sekä eri kaivosalueiden yhteisessä tapaamisessa 20.-22.9.2023. EU-tason edunvalvonnassa keskityttiin vaikuttamaan DG Region valmistelutyöhön komissaari Ferreiran tapaamisessa 21.9. Mikkelissä.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 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.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton kulttuurin ja luovien alojen koordinaation ja toimintamallien kehittämistä maakunnan, kuntien ja kansallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostoissa. Keski-Pohjanmaan maakuntajuhla järjestettiin heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna yhteistyössä Vetelin kunnan kanssa.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton, Hyvinvointialue Soiten sekä kuntien kanssa maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinta. Kulttuurikoordinaattori osallistui maniin paikallisten kuin myös valtakunnallisten verkostojen toimintaan. Osavuosisiraportointikauden 7-9/2023 aikana jatkettiin myös Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavan alueellisen kehittämistehtävän toimeenpanoa.

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 taide-toimijoiden 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:

- Luottamusmiesthallinnon 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:

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön yhteisten toimistopalaverien järjestämiskäytäntöä, jonka mukaisesti toimistopalaverit järjestetään suunnitellusti kuukausittain, pääsääntöisesti maakuntahallituksen kokousten jälkeisinä päivinä ja tarvittaessa. Liiton johtoryhmä kokoontui raportointikaudella kesälomakuukausi heinäkuun vuoksi neljä (4) kertaa. Johtoryhmässä käsiteltiin merkittävät, liiton toiminnan tuloksellisuuteen liittyvien tehtävien hoitamista koskevat järjestelyt ja niiden yhteensovittaminen. Toimistokokouksessa käsiteltiin liiton kokonaistoimintaan liittyvät keskeiset asiakokonaisuudet sekä henkilöstöasiat yt-lain asettamien velvoitteiden mukaisesti.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 Keski-Pohjanmaan liitossa jatkettiin uudistetun johtamis- ja hallintojärjestelmän käyttöönottoa työskentelyssä. Käyttöönotossa on edistetty erityisesti eri avaintulosalueiden ja toimialojen valmistelun yhteensovittamista ja ohjausta maakunnan liiton tavoitteiden mukaisesti. Uuden JOHA:n edellyttämän liiton hallintosäännön valmistelu ei juurikaan edennyt hallintojohtajan ollessa estynyt suorittamasta virkatehtäviään.

Osavuosisraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin henkilöstökokoonpanon vahvistamista toteuttamalla viimeistenkin auki olevien uusien tehtävien rekrytoinnit. Uusi hallintojohtaja aloitti virassaan 1.9.2023 lukien. Liikennejärjestelmäsuunnittelijan tehtävän täyttö toteutettiin loppuun ja tehtävään valittu henkilö aloitti tehtävässään 1.10.2023 lukien.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 jatkettiin liiton veto- ja pitovoiman kehitystyötä järjestelmällä koko henkilöstön kehittämistapahtuma 25.9. Keski-Pohjanmaan liitossa TyöPlus Oy:n tuella. Kehittämispäivän päätteeksi todettiin, että työtä jatketaan tunnistettujen kehittämistarpeiden mukaisesti ja liiton omin toimenpitein.

Osavuosisiraportointikaudella 7-9/2023 liiton taloudenpito toteutettiin suunnitellusti ja talouden tulokset olivat ennakoidut. Yhteydenpitoa Keski-Pohjanmaan liiton ja Monetra Oulu Oy:n välillä jatkettiin tiiviisti jouhevan taloudenpidon edistämiseksi.

Tavoitearvot

- *Henkilöstön työtyytyväisyyttä ylläpidetään ja kehitetään.*
- *Jokainen työntekijä on osallistunut ja sitoutunut työyhteisöä parantavaan toimintaan.*
- *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 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.*
- *Liiton tietosuojajoheistus ja käytänteet ovat säädösten mukaisia.*

Talousarvion toteutuma 1-9/2022

Talousarvion toteuma ajalla 1-9/2023 on toimintatuottojen osalta yhteensä 88,6 %. Kuntien maksuosuudet (myyntituotot) ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti, eli 75 %:sti. Tuet ja avustukset koostuvat pääosin Työ- ja elinkeino- ministeriön maksamasta teknisestä tuesta ja kulttuurimaakuntahankkeen avustuksesta. Muut toimintatuotot koostuivat vuokratuotoista.

Talousarvion toteuma on kulujen osalta yhteensä 63,9 %, kun ajankohdan tasisen kulutuksen osuus olisi 75 %.

Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 464 328,10 euroa ylijäämää.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto

KESKI-POHJANMAAN LIITTO TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2023

	TA2023	Tot 1-9/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 650 137,00	1 237 602,75	75,0%
Tuet ja avustukset	167 200,00	307 580,12	184,0%
Muut toimintatuotot	65 400,00	122 494,02	187,3%
Yhteensä	1 882 737,00	1 667 676,89	88,6%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	1 157 913,62	758 257,08	65,5%
Henkilösivukulut	217 501,39	140 260,47	64,5%
Henkilöstökorvaukset	3 000,00	4 029,98	134,3%
Palvelujen ostot	389 025,00	220 482,21	56,7%
Aineet, tarvikkeet ja tava	27 500,00	15 709,32	57,1%
Muut toimintakulut	93 647,00	71 601,93	76,5%
Yhteensä	1 882 587,00	1 202 281,03	63,9 %
TOIMINTAKATE	150,00	465 395,86	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	-16,70	0,0%
Muut rahoituskulut	150,00	84,46	56,3%
Yhteensä	150,00	67,76	45,2%
VUOSIKATE	0,00	465 328,10	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	465 328,10	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0,00	465 328,10	

Vastuualueittain

Vastuualueittain tarkasteltuna lakisääteinen toiminta on toteutunut 37,6 %, muu kehittämistoimi 43,4 %, hallinto (luottamushenkilöhallinto) 59,7 % ja vuokraustoiminta 66,6 %.

LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA	TA2023	Tot 1-9/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	3 000,00	1 821,33	60,7%
Muut toimintatuotot	0,00	79 779,42	
Yhteensä	3 000,00	81 600,75	2720,0%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	892 449,71	558 174,12	62,5%
Henkilösivukulut	174 039,60	106 460,71	61,2%
Henkilöstökorvaukset	3 000,00	2 837,10	94,6%
Palvelujen ostot	308 120,00	166 812,53	54,1%
Aineet, tarvikkeet ja tava	12 050,00	3 535,87	29,3%
Muut toimintakulut	0,00	0,00	
Yhteensä	1 383 659,31	832 146,13	60,1%
TOIMINTAKATE	-1 380 659,31	-750 545,38	54,4%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Muut rahoituskulut	0,00	4,99	0,0%
Yhteensä	0,00	-750 550,37	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-1 380 659,31	-750 550,37	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 380 659,31	-750 550,37	

MUU KEHITTÄMISTOIMI	TA2023	Tot 1-9/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	300,00	-387,63	-129,2%
Yhteensä	300,00	-387,63	-129,2%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	62 031,28	31 702,49	51,1%
Henkilösivukulut	12 023,17	6 633,67	55,2%
Henkilöstökorvaukset	0,00	1 192,88	
Palvelujen ostot	49 475,00	23 055,20	46,6%
Aineet, tarvikkeet ja tava	14 750,00	10 973,22	74,4%
Muut toimintakulut	58 688,20	44 388,99	75,6%
Yhteensä	196 967,65	115 560,69	58,7%
TOIMINTAKATE	-196 667,65	-115 948,32	59,0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	-16,70	
Muut rahoituskulut	150,00	79,47	53,0%
Yhteensä	150,00	62,77	41,8%
VUOSIKATE	-196 817,65	-116 011,09	
TILIKAUDEN TULOS	-196 817,65	-116 011,09	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-196 817,65	-116 011,09	

HALLINTO	TA2023	Tot 1-9/2023	Tot-%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	54 000,00	38 053,77	70,5%
Henkilösivukulut	2 000,40	2 130,93	106,5%
Palvelujen ostot	31 430,00	19 501,46	62,0%
Aineet, tarvikkeet ja tava	700,00	993,71	142,0%
Muut toimintakulut	500,00	0,00	0,0%
Yhteensä	88 630,40	60 679,87	68,5%
TOIMINTAKATE	-88 630,40	-60 679,87	68,5%
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	-60 679,87	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-88 630,40	-60 679,87	

VUOKRAUSTOIMINTA	TA2023	Tot 1-9/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot	44 000,00	33 451,54	76,0%
Yhteensä	44 000,00	33 451,54	76,0%
TOIMINTAKULUT			
Muut toimintakulut	34 458,80	27 212,94	79,0%
Yhteensä	34 458,80	27 212,94	79,0%
TOIMINTAKATE	9 541,20	6 238,60	65,4%
TILIKAUDEN TULOS	9 541,20	6 238,60	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	9 541,20	6 238,60	

RAHOITUS	TA2023	Tot 1-9/2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 650 137,00	1 237 602,75	75,0%
Yhteensä	1 650 137,00	1 237 602,75	75,0%
TOIMINTAKATE	1 650 137,00	1 237 602,75	
TILIKAUDEN TULOS	1 650 137,00	1 237 602,75	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 650 137,00	1 237 602,75	

KESKI-POHJANMAAN LIITTO**TASE 30.9.2023**

	Tase 1.1.2023	Tase 30.9.2023
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	3 291 185,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntireskontraaavat	3 801,63	8691,73
Muut saamiset	26 175,70	42 522,69
Siirtosaamiset	90 828,02	-3 568,56
	<u>120 805,35</u>	<u>47 645,86</u>
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 587 686,25	1 884 701,55
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	<u>1 708 491,60</u>	<u>1 932 347,41</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>4 939 156,28</u>	<u>5 710 154,05</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	465 328,10
Oma pääoma yhteensä	<u>1 726 687,88</u>	<u>2 192 015,98</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	2 735 633,42	3 321 773,28
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	14 060,11
Muut tilivelat	270 024,80	73 943,26
Siirtovelat	121 520,85	108 361,42
	<u>476 834,98</u>	<u>196 364,79</u>
Vieras pääoma yhteensä	<u>476 834,98</u>	<u>196 364,79</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>4 939 156,28</u>	<u>5 710 154,05</u>