



**Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden
osavuosisiraportti
1-3/2024**

Kokkolassa

15.4.2024

Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja

Anssi Lahnalampi
hallintojohtaja

Toiminnan ja talouden osavuosisraportti 1-3/2024

1. Tavoite

Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuositain 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 toiminta- ja taloussuunnitelman 2024 – 2026 mukaisten tehtävien hoidossa tarkastelukaudella.

2. Keski-Pohjanmaan liiton kokonaistoiminta tarkastelukaudella

Keski-Pohjanmaan liiton toiminta toteutui vuoden ensimmäisellä osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 suunnitellusti. Toiminnan tulokset olivat odotetut eikä poikkeamia ilmennyt. Liiton toiminta oli suunnitelmallista ja asetettuja tavoitteita toteuttavaa. Avaintulosten mukaisessa toiminnassa ei esiintynyt poikkeamia.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 liiton toiminnassa korostuivat aluekehittämisen valtakunnalliseen suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät tehtävät, maakunnan tulevaisuuden suunnittelu sekä 6. vaihemaakuntakaavan edistämisen toimenpiteet.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 saatettiin loppuun ja päätöksentekoon maakunnan energiamurroksen suunnitelma sekä vuoteen 2030 ulottuva maakunnan digitaalinen kompassi. Muita keskeisiä maakuntaa kehittäviä suunnitelmia ja toimenpiteitä olivat Keski-Pohjanmaan metsien muutokseen liittyvän selvitystyön edistäminen, 6. vaihemaakuntakaavan valmisteluun liittyvien selvitystöiden edistäminen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvontaan ja vaikuttamiseen liittyvän yhteistyön edistäminen.

Maakunnan kannalta keskeisiä edunvalvontatapahtumia olivat vahva puheenjohtajakauden käynnistäminen Pohjois-Suomen maakuntien puheenjohtajana, Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien puheenjohtajana, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien ja Pohjanmaan maakunnan puheenjohtajana sekä Manner-Suomen 18:sta maakuntajohtajien puheenjohtajana. Puheenjohtajavastuiden hoitaminen käynnistyi ennalta ja huolellisesti laadittujen suunnitelmien pohjalta ja ilman poikkeamia.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 osallistuttiin Liikenne 12 -valmistelutyöhön sekä Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian valmistelutyöhön edistämällä maakunnan saavutettavuuden kehittämisen tavoitteita. Osavuosisraportointikaudella Keski-Pohjanmaan liitto osallistui vahvasti pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisen Pohjoisen ohjelman valmistelun käynnistämiseen yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian kanssa.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi energiamurrokseen ja akkumateriaalien jalostuksen edistämiseen tähtäävää suunnittelu- ja vaikuttamistyötä. Osavuosisiraportointikaudella toteutettiin yhteistyössä OECD:n edustajien kanssa Keski-Pohjanmaan kaivosekosysteemiin liittyvä selvitys- ja yhteistyötapahtuma 11.-14.3.2024 Kokkolan – Kaustisen alueilla. EU-tason edunvalvonnassa keskityttiin vaikuttamaan DG Region valmistelutyöhön kuntajohtajien tapaamisessa 23.-25.1. Brysselissä. Tiivistä valmistelyhteistyötä Västerbottenin maakunnan kanssa jatkettiin Tukholmassa 30.1. pidetyssä tapaamisessa erityisesti maakuntien kehittämisen pullonkauloihin vaikuttamiseksi sekä 22.2. Brysselissä DG MOVE:n tapaamisessa sähköisen lentoliikenteen pilotin edistämiseksi Kokkola-Pietarsaaren – Skellefteån välillä.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 toteutettiin liiton suunnittelutilaisuudet siten, kuin ne olivat vuoden 2024-2026 toimintasuunnitelmassa ja ko. ajankohtaan suunniteltu.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 saatettiin loppuun Keski-Pohjanmaan liiton liittymiseksi 24 maan ja yli 150 alueen kansainvälisen Perifeeristen merellisten alueiden liiton (Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR) sekä Itämeren komission työskentelyyn (Baltic Sea), johon kuuluu jäsenalueita Suomesta, Ruotsista, Saksasta ja Virosta.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 jatkettiin ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanoa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, EAKR-rahaston sekä ESR+-rahaston osalta. Osavuosisiraportointikaudella saatettiin loppuun suunnitellusti ja menetyksellä päättyneen ohjelmakauden 2014-2020 viimeiset maksatukset. Siten ohjelmakauden 2014-2020 rahoitus-, maksatus- ja jatkotoimenpiteet ovat saatettu välittävänä toimielimenä loppuun menetyksellisesti ja maakuntaa kehittäen. Tästä voimme kaikki olla tyytyväisiä. uuden ohjelmakauden 2021-2027 osalta hankehallintoa on kyetty kehittämään siten, että päätökset rahoituksesta kyettiin valmistelemaan aikaisemman 5-6 kuukauden hallintoprosessin sijasta 3-4 kuukauden hallinnointina, joka nopeuttaa erityisesti hankkeiden käynnistymistä ja tuloksellisuutta maakunnassa. Tätä voidaan pitää erittäin toivottavana ja hyvänä tuloksena.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 jatkettiin liiton veto- ja pitovoiman kehitystyötä jatkamalla työkykyisyyden edistämistä toimeenpanemalla suunnitellut vuoden 2024 henkilöstön työsuhde-edut sekä toteuttamalla henkilöstön kehityskeskustelut suunnitellusti tammikuussa 2024. Kehityskeskusteluissa ei tullut esille suurempia poikkeamia yksilöiden työtehtävien tarkasteluissa taikka vuoden 2024 työtehtävien määrittämisessä. Vuoden 2024 toiminnan alkaessa liiton henkilötyövuosikertymä oli suunnitelman mukainen. Virkojen ja tehtävien täytöaste oli 100 prosenttia.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 liiton taloudenpito toteutettiin suunnitellusti ja talouden tulokset olivat ennakoidut. Yhteydenpitoa Keski-Pohjanmaan liiton ja Monetra Oulu Oy:n välillä jatkettiin tiiviisti jouhevan taloudenpidon edistämiseksi.

Vuoden ensimmäisen kolmen (3) kuukauden taloudenpidon osalta voidaan todeta, että liiton taloudellinen tilanne tulee olemaan toimintavuonna 2024 erittäin tiukka pitkälti uusien jäsenyyksien ja liitolta valtioviranomaisen edellyttämien kaavaselvitystöiden merkittävän kustannusvaikutuksen vuoksi. Muulta osin ennusteena on, että toimintavuosi 2024 tulee kokonaisuutena toteutumaan toiminnan ja talouden osalta suunnitellusti. Alijäämältä ei todennäköisesti kyetä em. perusteitten takia kuitenkaan välttymään. Tavoitteena on kuitenkin toteuttaa 6. vaihemaakuntakaavan edistämiseen liittyvät välttämättömät ja tarpeelliset selvitystyöt valtiotoimijan edellyttämällä laatutasolla, mutta välttämättömyysperiaatteella. 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 ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano.
- Keski-Pohjanmaan liiton rahoittaja ja maksatusviranomaisuuden palvelukykyisyys arvioidaan tasolle 4 (asteikko 1-5).
- hankkeet toteutetaan rakennerahastotoiminnan säännösten mukaisesti
- Maakuntaohjelma 2022–2025 ohjaavat hanketoimintaa ja hankkeet ovat kasvuohjelman 2024–2025 mukaisia.
- Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisellä saavutetaan maakunnan kehittämistä tukevia tuloksia.

Toteuma:

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 Keski-Pohjanmaan liitto osallistui suunnitellusti Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022-2027 hankkeen toimeenpanoon. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanon aloittamiseksi valmisteltiin yhteistä hankehakua.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 jatkettiin Interreg Europe hankkeen (Systour) toimeenpanoa hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on matkailualan investointien ja yritystoiminnan lisääntyminen maaseutualueilla, uusien vihreiden työpaikkojen luomismahdollisuuksien tukeminen sekä harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden parantaminen.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 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 1-3/2024 järjestettiin Keski-Pohjanmaan liiton rahoitusmahdollisuudet tapahtuma. Tilaisuudessa esiteltiin liitosta haettavat rahoitusinstrumentit sekä Interreg-ohjelmat, joissa Keski-Pohjanmaa on mukana. Lisäksi tilaisuudessa puhuttiin siitä, millainen on hyvä hankehakemus. Osallistujia oli noin viisikymmentä. Palaute tilaisuudesta oli positiivista, tällaista informaation jakamista oli kaivattu. Osallistujat toivoivat jatkossa vielä käytännölläisempää tietoa hakemisesta ja hankkeiden hallinnollisesta puolesta.

Tiedotusta Interreg-ohjelmien avoimista hauista sekä ohjelmiin liittyvistä tapahtumista on jatkettu.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 jatkettiin EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 viimeisten hankkeiden ohjausta ja loppuunsaattamista. Kaikki hankkeet ovat päättyneet suunnitellusti. Viimeiset maksatushakemukset on jätetty ja käsittely on valmis.

EU:n rakennerahastokauden 2021-2027 osalta Euroopan alue kehitys rahaston toimintalinjoille 1 Innovatiivinen Suomi ja 2 Hiilineutraali Suomi pidettiin hakuinfo 1. Helmikuuta ja haku oli avoinna 1.2.-1.3.2024. Hakuun saapui kolme hankekokonaisuutta. Toimintalinjalle 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi pidettiin hakuinfo 4. maaliskuuta. Haku on avoinna 4.3.-5.4.2024.

Tavoitearvot:

- *EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 hankkeet ovat päätetty suunnitellusti ja viimeisetkin maksatukset ovat toteutettu 31.3.2024 mennessä.*
- *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 ja 2024–2025 sekä muiden alastrategioiden ohjaavuus kuntien elinvoimaisuuden edistämisessä.
- ALKE-neuvottelujen toimeenpano
- Edunvalvontasuunnitelman tavoitteiden toimeenpano
- Kuntien ilmastotyön hanke ja kulttuurimaakuntahanke

Toteuma:

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 jatkui työ- ja elinkeinoministeriön uuden hallituskauden myötä käynnistämä uuden Aluekehittämispäätöksen valmistelu-prosessi. Valmisteluun kuuluva osallistuminen. Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) valmisteluverkoston työskentelyyn jatkui.

Tammikuussa laadittiin ja jätettiin työministeriöön maakunnan tilanne- ja kehityskuva – raportti. Raportti esiteltiin Valtioneuvoston verkostossa helmikuussa. Samaan aikaan aloitettiin sekä Pohjoisten maakuntien yhteisen että maakunta-kohtaisen huhtikuussa pidettävän aluekehittämiskeskustelun valmistelu. Valmistelua tehtiin maakuntien ja valtioneuvoston yhteistyönä. Valtioneuvosto hyväksyi 27.3.2024 valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet. Hallituskausittain laadittavalla aluekehittämispäätöksellä linjataan valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä sekä ohjataan eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista.

Kasvun, osaamisen ja elinvoiman (KOE) kehittämishanke jatkui hankesuunnitelman mukaisesti. Osavuosisikaudella 1-3 painottui maakunnan brändäyksen kehittäminen yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 valmisteltiin Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa yhteistyössä kiinnostuksenilmaus Talent Boost Mechanism teknisen avun saamiseksi. Mekanismilla tuetaan EU:n alueita, jotka kärsivät työikäisen väestön nopeasta vähenemisestä ja nuoren väestön poistumisesta, jotta ne voivat kouluttaa, säilyttää ja houkuttaa ihmisiä, taitoja ja osaamista, joita tarvitaan väestörakenteen muutoksen vaikutuksiin puuttumiseksi.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 alkoi valmistautuminen hallitusohjelmassa mainittuun Pohjoisen ohjelmaan laadintaan.

Puheenjohtajuusvuoden myötä Keski-Pohjanmaan liitto on jäsenenä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomiteassa ja sen sihteeristössä. Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 osallistuttiin tähän toimintaan.

Osavuosisiraportointikaudella 1-3/2024 aloitettiin Maakuntastrategian 2050 ja Maakuntaohjelma 2026-2030 valmistelut sekä Maakuntaohjelman 2022-2025 arvioinnin kilpailutuksen valmistelu. Kilpailutus tehdään yhteistyönä Pohjoisen Suomen maakuntaliittojen kanssa.

Keski-Pohjanmaan edunvalvontasuunnitelman 2024 tavoitteiden toimeenpano on aloitettu suunnitellusti. Edunvalvontasuunnitelman merkityksestä järjestettiin tiimien yhteinen palaveri raportointikaudella.

Tavoitearvot:

- *Keski-Pohjanmaan maakunnan hanketoiminta toteuttaa maakuntastrategiassa 2040, maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja kasvuohjelmissa 2022–2023 ja 2024–2025 edistettäväksi määritettyjä tavoitteita.*
- *TKI-toiminta on määrällisesti laajentunut ja vahvistunut erityisesti pk-sektorin toimijoiden määrän osalta sekä maakunnallisten strategioiden ja ohjelmien toimeenpanon seurauksena.*
- *Kasvuohjelmat 2022–2023 ja 2024–2025 tuottavat konkreettisia kehittämistoimenpiteitä alueella, ja niitä rahoitetaan alueellisen rahoitussuunnitelman mukaisesti.*
- *On toteutettu Keski-Pohjanmaan maakunnan strategia 2050 prosessi ja verkoston asiakastyytyväisyys arvioidaan vähintään tasolle 4 (asteikko 1-5).*
- *ALKE-keskusteluprosessi on toteutettu ja aluekehittämisen tilanne- ja kehityskuva on päivitetty. Sopimuksenvaraisten AKKE-hankkeiden toimeenpano on käynnistetty.*
- *On saatettu loppuun Keski-Pohjanmaan kuntien kulttuurityötä edistävä hanke ja kuntien tyytyväisyys hankkeen tuloksiin on vähintään tasolla 4 (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 1-3/2024 Keski-Pohjanmaan liitto antoi lausunnot kaikkiin maakunnan aluesuunnitteluun liittyviin lausuntopyyntöihin oikeusvai-
kutteisiin maakuntakaavoihin perustuen. Maakuntakaavoilla (1.-5.) on kuntien
kaavatyötä ohjaava vaikutus, mikä on myös ollut yhtenä maakuntakaavan ta-
voitteena. Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 5.vaihemaakunta-
kaavan 29.11.2021 § 30.

Osavuosisraportointikaudella 1–3/2024 jatkettiin 6.vaihemaakuntakaavaan liitty-
vien selvitysten toimeenpanoa, kuten viherrakenneselvitystä ja kulttuurihistori-
allisten kohteiden selvitystä. Selvitykset saatetaan loppuun huhtikuussa 2024,
jolloin saadaan aineistot maakuntakaavaluonnokseen. Kaksi maakuntakaavoi-
tusta varten vielä tehtävää selvitystä, Natura-selvitys ja maisemaselvitys ovat
alkaneet helmikuussa 2024. Nämä selvitykset valmistuvat marraskuun loppuun
mennessä 2024. Maakuntakaavoitus aikataulua on korjattu vastaamaan selvi-
tysten valmistumista. Maakuntakaava valmistuu vuoden 2025 alku neljännek-
sellä.

Osavuosisraportointikaudella 1–3/2024 aloitettiin Keski-Pohjanmaan liiken-
nestrategian päivittäminen, joka valmistuu vuoden 2024 aikana.

Osavuosisraportointikaudella 1–3/2024 järjestettiin yhteistapaaminen Ylivieska–
Kokkola–Seinäjoki-raideliikennekäytävän kuntien päättäjien ja asiantuntijoiden
kesken. Tapaamisessa avattiin keskustelu tavoitteena edistää alueellista lähi-
junaliikennettä. Keski-Pohjanmaan liiton koordinoimana on tarkoitus hankkeis-
taa selvitystyö mahdollisuudesta käynnistää lähijunaliikenne määritellyssä lii-
kennekäytävässä.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 jatkui 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 valmistuu hankkeen suunnitteluai-
ka-
taulun ja tavoitteiden mukaisesti. Vaihemaakuntakaavan valmistelua tuke-
vien selvitysten laatiminen on toteutettu. Kuntien asiakastyytyväisyys pro-
sessissa arvioidaan vähintään tasolle 4 (asteikko 1-5).*
- *Kansalaiset ja kunnat ovat osallistettu maakunnan 6. vaihemaakuntakaavan
suunnitteluun ja kansalaisfoorumit ovat järjestetty kaikissa täysjäsenkun-
nissa.*
- *On osallistuttu merialuesuunnitelman valmisteluun kansallisten tavoitteiden
mukaisesti.*
- *On osallistuttu valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman valmisteluun
LVM:n ohjaamalla tavalla.*
- *On käynnistetty Keski-Pohjanmaan alueelliseen liikennejärjestelmätyön
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 toiminta tuottaa hyötyjä ja lisäarvoa tuottaminen maakunnan kehittämiseen.
- On toteutettu aktiivista ja kohdennettua viestintää vetovoimaisuuden parantamiseksi. Maakunnan brändi on uudistettu vastaamaan suurinvestointien ja koko maakunnan kehittämisen tarpeita.
- Edunvalvontatyöllä on saavutettu konkreettista hyötyä maakunnan kehittämiseen.
- On kyetty hyödyntämään EU-toimiston ja kansainvälisten verkostojen tuottamaa lisäarvoa.
- Vaikuttamistyö kotimaisissa ja maakunnallisissa verkostoissa tuottaa hyötyjä maakunnan kehittämiseen.

Toteuma:

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 jatkettiin pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman toimeenpanoa. Hallitusohjelman vaikutukset Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämiseen ovat tunnistettu ja niiden edistämistä jatketaan.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 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 1-3/2024 Interreg SYSTOUR-hankkeessa on yhdessä hankkeen pääpartnerin kanssa työstetty alueen elinvoimaisuudesta ja matkailun vetovoimaisuudesta kuvaavaa holistista karttaa, joka toimii mm. tulevan matkailustrategian työstämisen apuna. Kartta valmistuu alkuvuonna 2025. Interreg SYSTOUR-hankkeen projektipäällikkö on osavuosisraportointikaudella osallistunut hankkeen opintomatkalle Lea Artibain maakunnassa Espanjassa 29.2.-1.3.2024.

Osaruportointikaudella 1-3/2024 matkailun asiantuntijaryhmän yhteistyössä suunniteltu Keski-Pohjanmaan matkailufoorumi järjestettiin ensimmäistä kertaa yhdessä Perhon luontoseminaarin kanssa 14.-15.3.2024. Tapahtumaan osallistui yhteensä 125 ihmistä, ja tapahtumassa keskityttiin erityisesti kestäväan luontomatkailun edistämiseen koko Keski-Pohjanmaan maakunnassa.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton kulttuurin ja luovien alojen koordinaation ja toimintamallien kehittämistä maakunnan, kuntien ja kansallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostoissa.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton, Hyvinvointialue Soiten sekä kuntien kanssa maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman 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:

- Luottamusmieshallinnon tyytyväisyys asioiden valmisteluun.
- Liiton henkilöstön työviihtyvyys.
- Työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on parantunut.
- Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen päätöksenteossa.
- Arkistolain ja asiakirjahallinnon mukaisen toimintatavan ylläpitäminen liiton hallinnossa.
- Tietosuojan ylläpitäminen.
- Hyvä johtaminen.
- Henkilöstön vaihtuvuusprosentti vuoden 2024 aikana ja sen muutos edelliseen vuoteen.
- Sairauspoissaolopäivät ja niiden muutos edelliseen vuoteen.

- Työhyvinvointikysely (kuinka todennäköisesti suosittelisit Keski-Pohjanmaan liittoa työnantajana, asteikko 1–5).

Toteuma:

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 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 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 1-3/2024 liiton työhyvinvointiryhmä kokoontui päättämään liiton henkilöstön työhyvinvointia parantavista toimista. Raportointikaudella oli käynnissä Työplus Oy:n järjestämä seurantakysely työn psyykköfyysisten kuormitustekijöiden arvioimiseksi. Kyselyn tulokset saadaan seuraavalla raportointijaksolla.

Osavuosisraportointikaudella 1-3/2024 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 on vähintään tasolla 4 (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.*
- *Henkilöstön vaihtuvuus vähenee.*
- *Sairauspoissaolot eivät lisäännä.*
- *Työhyvinvointikyselyn suositteluarvo vähintään 3,5.*

Talousarvion toteutuma 1-3/2024

Talousarvion toteuma ajalla 1-3/2024 on toimintatuottojen osalta yhteensä 33,7 %. Kuntien maksuosuudet (myyntituotot) ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti, eli 25 %:sti. Tuet ja avustukset koostuvat Työ- ja elinkeinoministeriön maksamasta teknisestä tuesta. Muut toimintatuotot koostuivat vuokra-
tuotoista.

Talousarvion toteuma on kulujen osalta yhteensä 21,7 %, kun ajankohdan tasisen kulutuksen osuus olisi 25 %.

Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 233 450,11 euroa ylijäämää.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto

KESKI-POHJANMAAN LIITTO TALOUSARVION TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2024

	TA2024	Tot 1-3/2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 650 137,00	412 534,26	25,0%
Tuet ja avustukset	223 095,00	228 007,07	102,2%
Muut toimintatuotot	69 000,00	14 506,02	21,0%
Yhteensä	1 942 232,00	655 047,35	33,7%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	1 190 828,76	269 770,52	22,7%
Henkilösivukulut	226 768,85	47 632,40	21,0%
Henkilöstökorvaukset	3 000,00	2 001,95	66,7%
Palvelujen ostot	387 084,40	74 016,26	19,1%
Aineet, tarvikkeet ja tava	26 100,00	5 431,22	20,8%
Muut toimintakulut	114 300,00	26 728,39	23,4%
Yhteensä	1 942 082,00	421 576,84	21,7 %
TOIMINTAKATE	150,00	233 470,51	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	2,44	0,0%
Muut rahoituskulut	150,00	22,84	15,2%
Yhteensä	150,00	20,40	13,6%
VUOSIKATE	0,00	233 450,11	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	233 450,11	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0,00	233 450,11	

Vastuualueittain

Vastuualueittain tarkasteltuna lakisääteinen toiminta on toteutunut 20,00 %, muu kehittämistoimi 24,5 %, hallinto (luottamushenkilöhallinto) 18,9 % ja vuokraustoiminta 118,00 %.

LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA	TA2024	Tot 1-3/2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	3 000,00		0,0%
Muut toimintatuotot			
Yhteensä	3 000,00	0,00	0,0%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	873 037,46	186 505,21	21,4%
Henkilösivukulut	171 943,45	33 785,51	19,6%
Henkilöstökorvaukset	3 000,00	2 001,95	66,7%
Palvelujen ostot	304 199,40	49 567,99	16,3%
Aineet, tarvikkeet ja tava	10 450,00	2 496,68	23,9%
Muut toimintakulut	500,00	295,16	59,0%
Yhteensä	1 357 130,31	270 648,60	19,9%
TOIMINTAKATE	-1 354 130,31	-270 648,60	20,0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Muut rahoituskulut	0,00	1,00	0,0%
Yhteensä	0,00	-270 649,60	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-1 354 130,31	-270 649,60	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 354 130,31	-270 649,60	

MUU KEHITTÄMISTOIMI	TA2024	Tot 1-3/2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	300,00	0,00	0,0%
Yhteensä	300,00	0,00	0,0%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	60 855,11	14 264,28	23,4%
Henkilösivukulut	11 911,17	2 603,70	21,9%
Henkilöstökorvaukset			
Palvelujen ostot	43 755,00	14 193,05	32,4%
Aineet, tarvikkeet ja tava	14 950,00	2 898,45	19,4%
Muut toimintakulut	75 500,00	16 682,97	22,1%
Yhteensä	206 971,28	50 642,45	24,5%
TOIMINTAKATE	-206 671,28	-50 642,45	24,5%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	0,00	2,44	
Muut rahoituskulut	150,00	21,84	14,6%
Yhteensä	150,00	19,40	12,9%
VUOSIKATE	-206 821,28	-50 661,85	
TILIKAUDEN TULOS	-206 821,28	-50 661,85	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-206 821,28	-50 661,85	
HALLINTO	TA2024	Tot 1-3/2024	Tot-%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	54 000,00	12 882,89	23,9%
Henkilösivukulut	2 535,30	1 000,04	39,4%
Palvelujen ostot	29 130,00	2 470,91	8,5%
Aineet, tarvikkeet ja tava	700,00	0,00	0,0%
Muut toimintakulut			
Yhteensä	86 365,30	16 353,84	18,9%
TOIMINTAKATE	-86 365,30	-16 353,84	18,9%
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	-86 365,30	-16 353,84	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-86 365,30	-16 353,84	

VUOKRAUSTOIMINTA	TA2024	Tot 1-3/2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot	42 500,00	14 506,02	34,1%
Yhteensä	42 500,00	14 506,02	34,1%
TOIMINTAKULUT			
Muut toimintakulut	38 300,00	9 550,26	24,9%
Yhteensä	38 300,00	9 550,26	24,9%
TOIMINTAKATE	4 200,00	4 955,76	118,0%
TILIKAUDEN TULOS	4 200,00	4 955,76	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	4 200,00	4 955,76	
RAHOITUS	TA2024	Tot 1-3/2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 650 137,00	412 534,26	25,0%
Yhteensä	1 650 137,00	412 534,26	25,0%
TOIMINTAKATE	1 650 137,00	412 534,26	
TILIKAUDEN TULOS	1 650 137,00	412 534,26	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 650 137,00	412 534,26	

Hanketoiminnan toteuma sisältää liiton hankkeiden; KOE-hankkeen, Interreg Systour-hankkeen, TSI/OECD kaivosalan kehittämisen sekä hankkeiden valmisteluun ja maksatukseen saatavien teknisten tukien toteuman. Hanketoiminta ei ole liiton jäsenkuntien maksuosuuskatteista toimintaa, muuten kuin omarahoitusosuuksien osalta. Hanketoiminnassa kulut katetaan hankkeiden tuotoilla.

HANKETOIMINTA	TA2024	Tot 1-3/2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	219 795,00	228 007,07	103,7%
Muut toimintatuotot	26 500,00	0,00	0,0%
Yhteensä	246 295,00	228 007,07	92,6%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	202 936,18	56 118,14	27,7%
Henkilösivukulut	40 378,93	10 243,15	25,4%
Henkilöstökorvaukset			
Palvelujen ostot	10 000,00	7 784,31	
Aineet, tarvikkeet ja tava	0,00	36,09	
Muut toimintakulut	0,00	200,00	
Yhteensä	253 315,11	74 381,69	29,4%
TOIMINTAKATE	-7 020,11	153 625,38	
TILIKAUDEN TULOS	-7 020,11	153 625,38	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-7 020,11	153 625,38	

KESKI-POHJANMAAN LIITTO**TASE 31.3.2024**

	Tase 1.1.2024	Tase 31.3.2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Muut aineelliset hyödykkeet	19 259,73	19 259,73
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	466 072,13	466 072,13
Muut osakkeet ja osuudet	1 290,00	1 290,00
Muut lainasaamiset	0,00	0,00
	<u>467 362,13</u>	<u>467 362,13</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä	486 621,86	486 621,86
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiantojen ps-tili	3 158 507,73	3 502 326,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntireskontrasaatavat	5 681,04	0,00
Muut saamiset	20 324,87	10 406,17
Siirtosaamiset	73 030,54	52 211,92
	<u>99 036,45</u>	<u>62 618,09</u>
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 936 136,87	1 976 335,77
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	<u>2 035 173,32</u>	<u>2 038 953,86</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>5 680 302,91</u>	<u>6 027 902,30</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	439 820,39	439 820,39
Muut omat rahastot	820 584,68	820 584,68
Edellisen tilikauden ylijäämä	772 284,38	772 284,38
Tilikauden yli/-alijäämä	0,00	233 450,11
Oma pääoma yhteensä	<u>2 032 689,45</u>	<u>2 266 139,56</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	3 158 507,73	3 456 443,58
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	45 279,46	1 444,65
Muut tilivelat	269 732,84	133 132,69
Siirtovelat	174 093,43	170 741,82
	<u>489 105,73</u>	<u>305 319,16</u>
Vieras pääoma yhteensä	<u>489 105,73</u>	<u>305 319,16</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>5 680 302,91</u>	<u>6 027 902,30</u>