

Keski-Pohjanmaan liiton talousarvio 2025 sekä toimintasuunnitelma 2025-2027

Maakuntahallitus

16.9.2024

Maakuntavaltuusto

25.11.2024

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen

24.6.2024



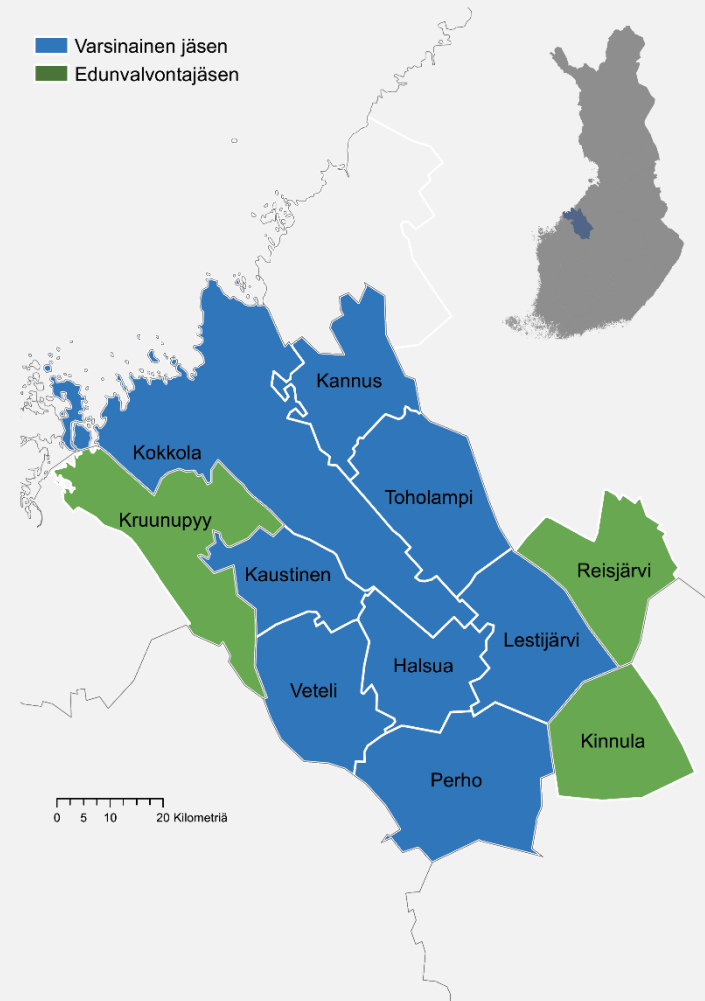
Toimintavuosi 2025

Painopisteet ovat

- *maakunnan edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa,*
- *vuonna 2021 hyväksytyn maakuntaohjelman toimeenpanossa (Kasvuohjelma, 2.jakso 2024-2025),*
- *EU:n ohjelmakauden 2021-2027 täysipainoisessa toimeenpanon jatkamisessa*
- *maakunnan tulevaisuuden strategian 2050 suunnittelussa ja maakuntaohjelman 2026-2029 valmistelussa 11/2025 mennessä*
- *6. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattamisessa 06/2025 mennessä sekä*
- *muissa elinvoimaisuutta lisäävissä tehtävissä.*

Talouden suunnittelun perusteet

- *Liiton budjetti suunnitellaan tasapainoon (tulot – menot +/- 0)*
- *Kuntien maksuosuudet säilytetään vuoden 2024 tasolla*
- *HKP pidetään nykyisellä tasolla*
- *Palkkojen korotusten ja indeksimuutosten vaikutukset kompensoidaan toimintamääräkehyksellä, jolla on vaikutusta TMR-kehiksen käyttöön.*
- *Liiton oman tuotannon hankkeiden määrää pidetään rajattuna ja omavastuuosuudet toteutetaan lähtökohtaisesti omalla työpanoksella*



Strategiset linjaukset

Vuonna 2025 liiton toiminnan painopiste on maakunnan edunvalvonnassa, maakunnan vuonna 2021 hyväksytyn maakuntaohjelman ja Keski-Pohjanmaan kasvuohjelman 2024-2025 mukaisessa kehittämisessä. VN:n keväällä 2024 hyväksytyt aluekehittämispäätöksen linjaukset viedään maakuntaohjelman 2026-2029 valmisteluun. Edistetään maakunnan positiivista rakennemuutosta täysimääräisesti hallitusohjelman 2023-2027 linjausten perusteella ja maakunnan elinvoimaa vahvasti edistäen.

Maakunnan kehittäminen perustuu ennakoivaan ja tulevaisuuden kasvua luovaan kehittämiseen, joka perustuu maakunnan tunnistettuihin menestystekijöihin ja vetovoimaisuuteen.

NATO-jäsenyyden vaikutukset maakunnan aluekehittämiseen, elinkeinoelämän toimintakykyyn ja huoltovarmuuden edistämiseen otetaan huomioon suunnittelussa ja toimeenpanossa. Tuetaan pk-yritysten kyvykkyyttä olla mukana ja osallistua eurooppalaisessa puolustusvälinemarkkinassa.

Keväällä 2025 järjestettävien kunta- ja aluevaalien (13.4.2025) vaikutukset otetaan huomioon luottamushenkilöhallinnon osaamisen ja toiminnan edistämiseksi.





KESKI-POHJANMAAN LIITTO
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Yhteistyön maakunta



REGIONAL COUNCIL OF
CENTRAL OSTROBOTHNIA

Yhteistyön maakunta



Tulostavoitteet

Tavoite 1: Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n ja kansallisia verkostoja sekä eri rahoitusinstrumentteja Keski-Pohjanmaan maakunnan edunvalvonnassa ja kehittämisessä

Tavoite 2: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 toimeenpano etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja maakunnan elinvoimaisuus kehittyy. Saatetaan loppuun maakunnan kehittämisstrategia 2050 ja valmistellaan maakuntaohjelma 2026–2029 suunnitellusti. Valmistellaan maakuntaohjelmälähtöiset toimialojen osastrategiat.

Tavoite 3: Keski-Pohjanmaan aluesuunnittelu- ja maakuntakaavatyö etenee suunnitellusti.

Tavoite 4: Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan tuloksellisuus varmistetaan kansainvälisyydellä, yhteistyöllä ja asiantuntijuudella. Välittävän toimielimen laatu ja tehtävät turvataan.

Tavoite 5: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö, henkilöstö ja luottamushenkilöhallinto toimii hyvän hallinnon ja työyhteisön tapaan.



Euroopan unionin
osarahoittama

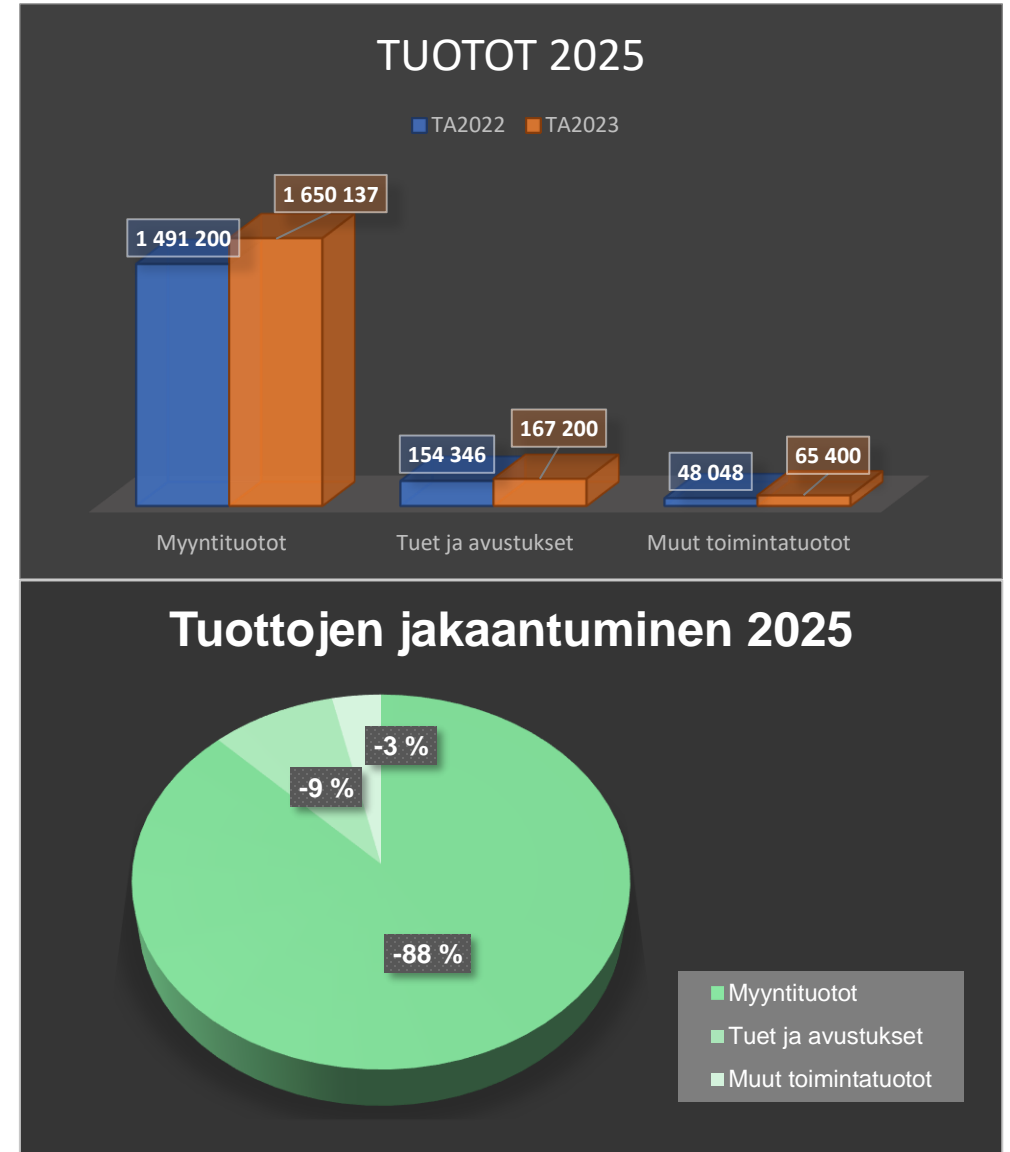
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027



KESKI-POHJANMAAN LIITTO
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Tuotot 2025

- Myyntituotot:
 - **88%** kaikista tuotoista
 - kuntien jäsenmaksusuudet
- Tuet ja avustukset:
 - Tekniset tuet ja hanketuet
- Muut toimintatuotot:
 - vuokratuotot kiinteistö oy Säästötornista
 - K-P liiton omarahoitusosuudet hankkeissa
 - AKKE -tekninen tuki
 - SYSTOUR-hanke



Tulonlähteet

- **Kuntien jäsenmaksuosuudet** (myyntituotot) ylläpidetään vuoden 2024 tuottovolyymin tasolla (1,89 M€).
- **Tuet ja avustukset**
 - Hyödynnetään TEM:n sopimuksen varaisten hankkeiden tuet
 - Hyödynnetään hankkeiden valmisteluun ja maksatukseen saatavat tekniset tuet
 - Hyödynnetään EU:n Interreg –ohjelmien rahoitusta valituilla kehittämisalueilla (SYSTOUR)
- **Muut toimintatuotot**
 - Kiinteistö Oy Säästötorni vuokratuotoissa sopimusten mukainen indeksitarkistus
 - K-P liiton hankkeiden omarahoitusosuudet; AKKE-tekniinen tuki



Kulut 2025

Henkilöstökulut

- On 73 % kaikista menoista
- JOHA 2023 täysimääräinen toteutus
- Otetaan huomioon KVTES 2022-2025 yleiskorotus 1.6.2025 alkaen sekä järjestelyerän vaikutus KVTES palkoista 1.6.2025

Palvelujen ostot

- asiantuntijapalvelut
- hankeyhteistyö
- yhteistyökumppanuudet

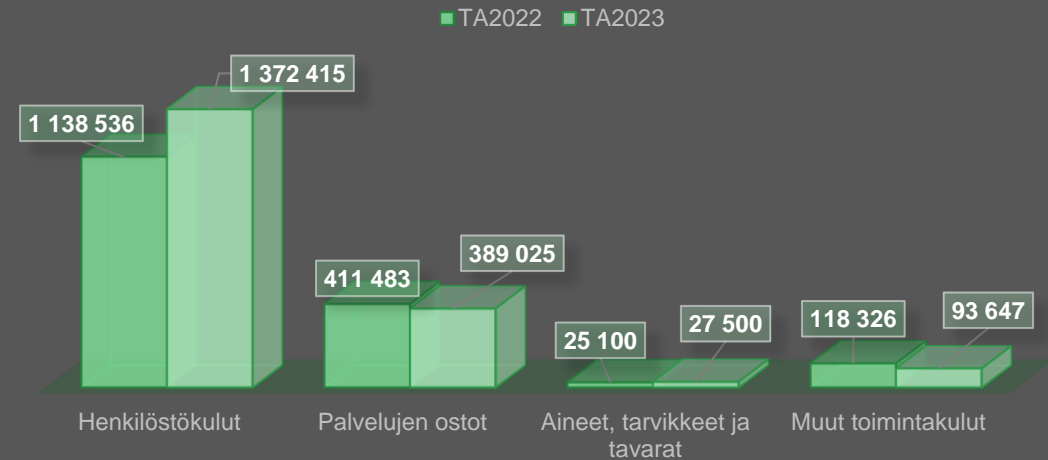
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Toimisto- ja ATK-tarvikkeet
- Sähkö
- Kalusto

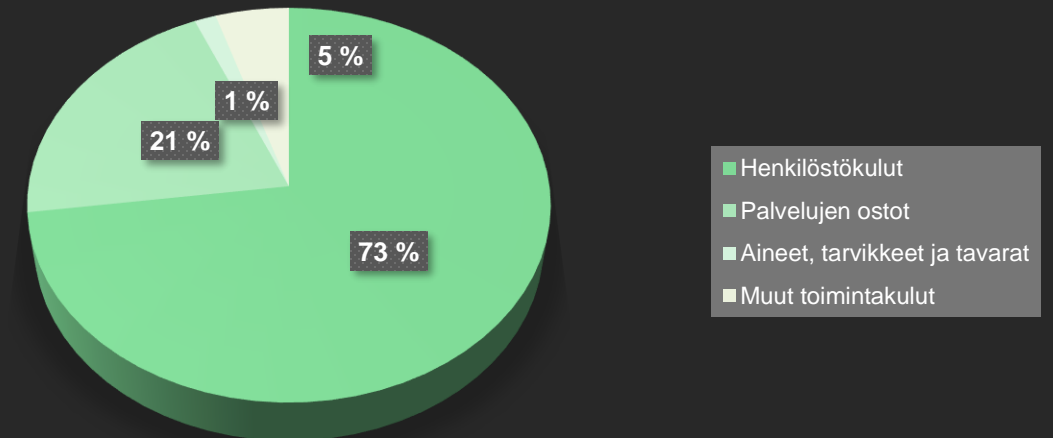
Muut toimintakulut

- tilavuokrat
- yhtiövastikkeet,
- kone- ja laitevuokrat

KULUT 2025



Kulujen jakaantuminen 2025



TMR-käyttö

- Varaudutaan alkaviin hankkeisiin xx xxx €
 - omavastuuosuudet
- Merenkurkun neuvosto EAYY 10 000 €
- Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto 21 000 €
- Kuntaliiton palvelumaksu 12 000 €
- CPRM-jäsenmaksu 17 000 €
- Interreg Europe –omavastuuosuus (SYSTOUR) 8 000 €

- 6. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattaminen xx xxx €

- Maakuntajuhla 3 000 €
- Matkailufoorumi 2 000 €



3. Toimialojen tavoitteet:

Edunvalvonta

- Keskeisenä tavoitteena 2025 – 2027 ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan etujen turvaaminen, menestyksen kasvattaminen sekä vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisääminen yhteistyössä kuntien kanssa.
- Keskiössä vaikuttamisessa ja eri kehittämishankkeissa on kuntien elinvoimaisuuden edistämisen tukeminen ja siihen vaikuttaminen.
- Vaikuttamisen ja edunvalvonnan kohteina ovat mm. päätöksentekijät, keskeiset ministeriöt, valtion talousarvio, lainsäädäntöhankkeet sekä valtionhallinnon eri ohjelmat ja suunnitelmat.
- Maakuntien yhteisellä edunvalvonnalla (18) vaikutetaan kaikille maakunnille yhteisesti edistäviin asioihin, kohteena VN, ministeriöt, KL ja muut keskusvirastot. Keski-Pohjanmaan etu on kuitenkin aina ensisijainen.
- EU-edunvalvontaa toteutetaan suoraan liiton omin toimenpitein sekä koordinoitusti Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistyönä. Yhteisen IP:n EU-toimiston toimesta vaikutetaan IP-alueelle tärkeisiin, erityisesti EU:n kohdistuviin edunvalvontatarpeisiin. Maakunnan omiin tarpeisiin perustuva kansainvälinen edunvalvonta toteutetaan joko suoraan tai EU-toimiston avustamana.
- Edunvalvonta 2025-2027 rakentuu yhteisesti tunnistettuihin edunvalvontatavoitteisiin, joita tarkennetaan syksyn 2024 kuntakierroksen perusteella



Aluekehittäminen

- Tavoitteena vuonna 2025 on hallitusohjelman ”Vahva ja välittävä Suomi” mukaisesti **maakunnan aluekehittämisen toimeenpano ja vaikuttaminen** maakunnan edun mukaisesti ja parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.
- Vuonna 2024 aluekehittämisessä keskeistä on:
 - Uudistettavan VN:n ALKE-päätöksen toimeenpano
 - Maakuntastrategia 2050:n ja MAKO 2026-2029:n suunnittelu, **Keski-Pohjanmaan Kasvuohjelman 2024-2025 toimeenpano** sekä **Keski-Pohjanmaan Kasvuohjelman 2026-2027 valmistelu**
 - Toimialojen osastrategioiden 2026-2029 suunnittelun edistäminen, erityisesti ilmasto-, liikenne-, matkailu-, hyvinvointi- ja kaivosala
 - Uuden ohjelmakauden 2021-2027 **täysimittainen toimeenpano**
 - **Oikeudenmukaisen siirtymän ohjelman täysipainoinen toteuttamisen loppuunsaattaminen 2025 loppuun mennessä**
 - Valtion aluehallintouudistuksen toimeenpanon tukeminen ja Keski-Pohjanmaan maakunnan tarpeiden turvaaminen
 - Kokonaisturvallisuuden ja NATO-liittoutumisen vaikutusten huomioon ottaminen aluekehittämisen kokonaiskuvassa kaksoiskäyttöä edistämällä ja yritysten puolustusvälineyhteistyötä edistämällä
- Toteutetaan uuteen aluekehittämisen suunnittelukierrokseen **liittyvät tutkimus-/selvitystyöt**,
- Osallistutaan tapauskohtaisesti arvioiden maakunnan kannalta keskeisiin ja liiton toimintaa tukeviin yhteishankkeisiin Itä- ja Pohjois-Suomen viitekehyksessä sekä YTA-maakuntien puitteissa.



Aluesuunnittelu

- **Saatetaan loppuun** 6. vaihemaakuntakaavan valmistelu, tavoitteena tuottaa maakuntakaava hyväksyttäväksi 06/2025 mennessä.
- **Valmistellaan** Keski-Pohjanmaan tulevaisuuden aluerakennekuva, osana maakunnallista suunnitteluprosessia
- **Jatketaan** alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelutyön valmistelua toteuttamalla alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän työskentely osana liiton suunnittelu- ja johtamisprosessia. Tavoitteena on saattaa K-P ALJS maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 11/2025.
- **Osallistutaan** valtakunnalliseen merialuesuunnitteluun minimitasolla ja kerätään tietoa merialueen käyttöä koskevien suunnittelukierrosten tarpeisiin.
- **Kehitetään** Keski-Pohjanmaan liiton osaamista ja kykyä maakunnalliseen ja kuntia tukevaan ilmastotyöhön sekä vahvistetaan osaamista ympäristö- ja viherrakenteen suunnittelussa
- **Ylläpidetään** paikkatieto-osaamisen kyky liitossa



Muut tehtävät

- **Kehitetään viestinnän vaikuttamista** kohdentamalla informaation jakamista kunkin toimialan ja tehtävän kannalta olennaisimpaan kohdeyleisöön
- **Kehitetään viestinnän osaamista** Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstössä
- **Vahvistetaan** maakunnan tulevaisuuteen tähtäävää julkisuuskuvaa ja markkinointia maakunnan veto- ja pitovoimaisuuden parantamiseksi vahvassa yhteistyössä brändiverkoston kanssa
- **Kehitetään** toimenpiteitä maakunnallisen identiteetin kasvattamiseksi ja kulttuurielämän kehittämiseksi
- **Ylläpidetään ja kehitetään** hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta kuntien ja eri toimijoiden kanssa
- **Uudistetaan maakunnan järjestöstrategia** maakunnan asukkaiden osallisuuden ja osallistamisen parantamiseksi eri toimintamuodoissa sekä maakunnallisessa ”pyöreän pöydän” toiminnassa



Hallinto

- **Tuetaan** 2021-2025 toimikaudelle valitun maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen työskentelyä asiantuntijuuteen ja tietoon perustuvalla päätöksenteon valmistelulla
- **Tuetaan** syksyllä 2025 valittavan maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen työskentelyn käynnistymistä asiantuntijuuteen ja tietoon perustuvalla päätöksenteon valmistelulla
- **Tuetaan** toimintavuoden aikana tarvittaessa maakuntahallituksen ja yksittäisten valtuutettujen päätöksentekoa
- **Jatketaan** oman toiminnan kehittämistä tulosaluepohjaisesti sekä vastaamaan paremmin kuntien odotuksia
- **Turvataan liiton toimintaedellytykset** riittävällä perehdytyksellä ja koulutuksella henkilöstökiertotilanteissa
- **Jatketaan** henkilöstön toimintakykyä ja työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa
- **Vahvistetaan** liiton veto- ja pitovoimaisuutta tunnistetuin keinoin
- **Jatketaan** hallinnon kehittämistä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti
- **Tuetaan** Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston työskentelyä tuottamalla tietoa Keski-Pohjanmaan maakunnan toimijoiden tarpeista



Valmisteluaikataulu, syksy 2024

Aika	Toimielin	Toiminta	Huom
13.8.2024 klo 09.00 – 10.30	Maakuntajohtaja, vastualueet	TOSU 2025-2027 ja TAE2025. Vastuualueiden tehtävät ja rahoitus; vastuualueiden ehdotukset TA 2025.	
19.8.2024	Maakuntahallitus	TOSU 2025-2027 ja TAE 2025 valmisteluvaiheen käsittely. Strategiset linjausten hyväksyminen. Avaintulosalueiden valmistelutehtävät toimialueille.	
20.8.2024 klo 13.00-15.00	Maakuntajohtaja, vastualueet	TAE2025 käyttösunnitelma; vastuualueiden tarkennetut tehtävät ja TMR-rahoitusesitysten käsittely.	
27.8.2024 klo 09.00-10.30	Maakuntajohtaja, vastualueet	TOSU 2025-2027 ja TAE 2024 valmistelu. Vastuualueiden tehtävien ja rahoituksen tarkentaminen palautteen perusteella..	
16.9.2023	Maakuntahallitus	TOSU 2025-2027 ja TAE 2025 (luonnos), käsittely.	
Syyskuu-lokakuu	Kunnat ja seutukunnat	Kuntien ja seutukuntien kuuleminen	Kuntakierroksen yhteydessä
27.9.2024 klo 09.00-11.00	Maakuntajohtaja, hallintotiimi, toimialueet	TOSU 2025-2027 ja TAE 2025 viimeistely	
14.10.2024 klo 09.00	Maakuntahallitus	TOSU 2025-2027 ja TAE 2025 käsittely. Palaute kuntakierrokselta. Päätösesitys MKV:lle.	
25.11.2024 klo 18.00	Maakuntavaltuusto	TOSU 2025-2027 ja TAE 2025 hyväksymismenettely	

