KESKI-POHJANMAAN LIITTO
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Mkh 19.4.2021 § 40

Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden osavuosiraportti

1–3 / 2021

Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja

Satu Kalliokoski
vt. hallintopäällikkö

1. Tavoite

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

Osavuosiraportoinnin tavoitteena on, että osavuosiraportti antaa lukijalle selkeän kuvan Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan edistymisestä hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaisten tehtävien hoidossa tarkastelukaudella.

2. Keski-Pohjanmaan liiton kokonaistoiminta tarkastelukaudella

Keski-Pohjanmaan liiton toiminta tammi-maaliskuu 2021 aikana toteutui avaintulosaluetasolla suunnitellusti. Toiminnan tulokset osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 olivat odotetut eikä poikkeamia tulosodotuksiin ilmennyt.

Koronavirustilanteen negatiiviset vaikutukset kyettiin ottamaan huomioon omassa toiminnassa siten, kuin asiaan oli varauduttu vuoden 2021 toimintasuunnitelman laatimisessa. Edunvalvonta ja vaikuttamistoimet kyettiin toteuttamaan kaikilta osin suunnitellusti. Kansainvälisyyteen liittyvä edunvalvontaa jatkettiin suunnitellulla tavalla ja toiminta kyettiin sopeuttamaan vallitseviin olosuhteisiin nähden tyydyttävällä tavalla. Suomesta ulospäin ja Suomeen suuntautuville matkoille valtioneuvoston asettamien matkustusrajoitusten ja poikkeusolojen seurauksena ei maakunnan ulkopuolelle virkamatkoja toteutettu. Muutoinkin liiton toiminnassa jatkettiin toiminnan sopeuttamista vallitsevien olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin siirtymällä fyysisistä tapaamisista etätapaamisiin, lisäämällä laajemminkin sähköistä asiointia ja palvelujen käyttöä, hyödyntämällä verkkotyöskentelyn mahdollisuudet täysimääräisesti toimialojen suunnittelussa sekä lisäämällä liiton yhteisen toiminnan koordinaatiota tehtävien hoidossa.

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 käynnistettiin tai toteutettiin kaikki tapahtumat ja suunnittelutilaisuudet siten, kuin ne olivat vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa suunniteltu ja ko. ajankohtana ajateltu toteutettavan. Tarkemmin tulokset ovat raportoitu tämän osavuosiraportin kohdassa 3. Erityisen myönteisiä tuloksia osavuosiraportointikaudella olivat hankehakujen toimeenpanossa ja valmistelussa edistyminen, hyvä laatu ja parantamissuunnitelman noudattaminen, maakunnan strategisen suunnittelun edistämisessä onnistuminen ja kaiken kaikkiaan laajojen kansallisten suunnitelmien lausuntojen, suunnitelmien ja toimenpanon edistäminen Keski-Pohjanmaan maakunnassa halutulla tavalla ja tasolla.

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 saatiin päätökseen menestyksellisesti pitkään liiton toimintaa rasittanut KP-Cobra Invest Oy:n ja Kalvinit Oy:n välinen pääomalainan takaisinmaksua koskenut erimielisyys. Endomines AB palauttaa

pääomalainan pääoman korkoineen tilikauden 2021 aikana osapuolten välillä laaditun erillisen maksuohjelmasopimuksen mukaisesti. Palautuvan pääomalainan jatkokäyttö on suunnittelussa.

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 jatkettiin hyvän hallinnon periaatteiden toimeenpanoa vahvistamalla henkilöstön osaamista, parantamalla liiton ohjeistusta ja toteuttamalla laadullisesti onnistuneesti käsillä olleet rekrytointiprosessit. Henkilöstön kehityskeskustelut toteutettiin tammikuussa 2021 suunnitellusti ja kolmannen kerran jo liiton toimintaan vakiintuneella tavalla. Kehityskeskustelut ovat työvuoden suunnittelun ja toteuttamisen kannalta keskeinen vuorovaikutustapahtuma, johon haluttiin esimiesten ja henkilöstön osalta jälleen kerran paneutua huolella. Muutoinkin tehdyt työpaikkaselvitys ja LSSAVI:n seurantatarkastus tuloksineen otettiin arvioiden mukaan liiton henkilöstön parissa myönteisesti vastaan ja parantamistoimenpiteiden toteuttaminen on käynnistetty.

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 liiton taloudenpito toteutettiin suunnitellusti ja talouden tulokset olivat ennakoidut. Voidaan arvioida, että mikäli koronavirustilanne pitkittyy edelleen toimintavuoden 2021 edetessä ja koronavirustilanteesta aiheutuvat liiton suunnitellun toiminnan rajoitukset jatkuvat, toimintavuonna 2021 syntyy liiton talouteen ylijäämää pääosin koronvirustilanteen negatiivisten seurausten johdosta. Siten talouden osalta ei ole nähtävissä haasteita loppuvuodelle. Asiaa seurataan tarkasti ja johtopäätöksiin palataan seuraavissa osavuosiraporteissa.

3. Yksilöityjen toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen tarkastelukaudella

<u>Tavoite 1</u>: Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n ja kansallisen tason verkostoja ja rahoituskanavia Keski-Pohjanmaan kehittämiseksi

Mittarit:

- EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 loppukauden hyödyntämisaste.
- Toteutetut hankehaut ja infot hanketoimijoille
- Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmän palvelukykyisyys.
- Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan säädösten mukaisuus.
- Keski-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tuloksellisuus.

<u>Toteuma:</u>

Keski-Pohjanmaan liiton viimeisin EAKR-hankehaku päättyi 31.12.2020. Hakemuksia hauissa saapui 15 kappaletta ja tukea hakemuksilla haettiin n. 3,7 miljoonan euron edestä. Hakemusten arviointi ja siihen liittyvät kuulemiset ja käsittelyt maakunnan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristössä on toteutettu vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hakemuksista 7 on esitetty rahoitettavaksi. Arviona on, että hankkeilla Keski-Pohjanmaan liitto saa sidottua sillä käytettävissä olleet EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 varat lähes

täysimääräisesti. Päätökset hankkeista on tarkoitus tehdä toisen vuosineljänneksen aikana. Sitomatta jäävä valtuus tulee olemaan näillä näkymin n. 200 000 euroa, joka pyritään käyttämään myöhemmissä hankehauissa.

EU:n koronaelvytyspaketin hyväksymisen seurauksena maakunnat tulevat saamaan lisää myöntövaltuutta koronavirusepidemian haitallisten vaikutusten hillitsemiseksi ja elvytystoimien toteuttamiseksi alueilla niin sanotun REACT EU -välineen kautta. Keski-Pohjanmaan liitolle esitetty myöntövaltuuden lisäys on 1,493 miljoonaa euroa. Myöntövaltuus on tarkoitus osoittaa välittäville toimielimille huhtikuussa 2021. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ohjeistuksen mukaisesti tähän liittyvät hankehaut on kuitenkin käynnistetty jo 15.3.2021, jolloin järjestettiin myös hakuinfo. Haku päättyy 7.5.2021 ja hankkeiden rahoituksen ehtona on, että TEM osoittaa Keski-Pohjanmaan liitolle tarvittavan myöntövaltuuden hankkeiden rahoittamiseen.

Koronavirusepidemia (COVID-19) on vaikuttanut jonkin verran käynnissä olevien hankkeiden toimintaan. Yhtään hanketta ei kuitenkaan ole keskeytetty koronavirusepidemian vuoksi. Hanketoimijat hakevat lisäaikaa hankkeiden toteuttamiseen, mutta selkeää hakemusten tulvaa ei tämän vuoksi ole tullut. On mahdollista, että jatkoajan tarve konkretisoituu vasta hankkeiden lähestyessä loppuaan.

Keski-Pohjanmaan liiton sisäinen rakennerahastoryhmä on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa käsittelemään hankkeisiin ja ohjelman toteutukseen liittyviä asioita.

Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan Team Finland -yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää yhteistyötä yrityksille tarjottavissa palveluissa.

Keski-Pohjanmaan maakunnallisen koronavirustilanteen seurantaan sekä virustilanteen haitallisia vaikutuksia ehkäisevien toimenpiteiden tunnistamiseen ja toimeenpanoon keskittyvän yhteistyöverkoston toiminta on jatkunut Keski-Pohjanmaan liiton vetämänä. Toiminnassa on ollut mukana laajasti liiton jäsenkunnat, elinkeinoelämän edustajat, Pohjanmaan ELY-keskus, Business Finland, Finnvera ja Huoltovarmuuskeskuksen edustaja.

Keski-Pohjanmana liiton toteuttama alueellisen digituen koordinointihanke on ollut tauolla vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana projektihenkilön rekrytointivaikeuksien vuoksi.

Ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu on edennyt kuulemisvaiheeseen. Keski-Pohjanmaan liitto on aloittanut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotusta sekä siihen liittyvän Oikeuden mukaisen siirtymän rahaston valmistelua koskevien lausuntojen valmistelun.

Keski-Pohjanmaan liitolle on osoitettu myös kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa. Tähän liittyvät hankehaut on tarkoitus käynnistää myöhemmin toisen vuosineljänneksen aikana.

Keski-Pohjanmaan liitto on jatkanut Interreg-ohjelmien toteuttamista ohjelmissa Interreg Itämeri, Interreg Pohjoinen, Interreg Botnia-Atlantica ja Interreg NPA. Uuden ohjelmakauden osalta keskeisin valmisteltava on ollut uuden Interreg Aurora -ohjelman kirjoitustyöryhmiin osallistuminen yhdessä muiden pohjoismaiden alueiden, ministeriöiden ja Euroopan komission edustajien kanssa. Kirjoitusryhmissä käydään läpi tarpeita uudelle Intereg-rahoitukselle Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmassa, jota keskipohjalaiset hanketoimijat voivat hyödyntää uudella ohjelmakaudella. Keski-Pohjanmaan liitto piti alueiden puheenvuoron yhteisessä pohjoismaisen ohjelma-alueen Interreg Aurora lanseeraustilaisuudessa 11.2.

Interreg Europe -ohjelmassa Keski-Pohjanmaa on toteuttanut yhdessä muiden partnerialueiden ja Euroopan komission kanssa sidosryhmätilaisuuden hankeen tuloksista sekä hankkeen viimeisen työpajan helmikuussa 2021.

Älykkään erikoistumisen kansallisissa ja eurooppalaisissa alueyhteistyöryhmissä on jatkettu alueen vahvuuksien esilletuomista ja ketjuttamista eurooppalaisiin suurhankkeisiin.

Tavoitearvot:

- *EAKR-rahoitus on hyödynnetty täysimääräisesti.*
- *Ohjelmakauden 2014-2020 hankkeiden päättäminen etenee suunnitellusti ja hallintoviranomaisen ohjeiden mukaisesti.*
- *Ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy hallintoviranomaisen ohjeiden mukaisesti ja antamassa aikataulussa.*
- *Liiton rakennerahastotoiminta on vakiinnutettu normaaliksi välittävän toimielimen toiminnaksi. Välittävän toimielimen hallinnollisessa menettelyssä noudatetaan parantamiskohteina olleita ja korjattuja menettelytapoja, jotka hallinto- ja valvontajärjestelmään nimetyt ja siinä toimivat tuntevat.*
- *Hanketoimijat kokevat Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmän toiminnan aktiiviseksi, kannustavaksi ja tulokselliseksi.*
- *Takaisinperintöjen ja jatkotoimenpiteiden syntyminen on minimoitu ohjeistuksilla ja valvontajärjestelmällä.*
- *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.*

<u>Tavoite 2</u>: Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyö 2018-2021 etenee järjestelmällisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti

Mittarit:

- Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 ohjaavuus aluekehittämistoiminnassa.
- Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021-2022 hyödyntäminen maakunnan kehittämisessä.

<u>Toteuma:</u>

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 toteuttamisessa vuosi 2021 on viimeinen toimintavuosi ennen uuden maakuntaohjelmakauden käynnistymistä vuonna 2022. Suunnittelussa olevan maakuntaohjelman 2022-2025 toimeenpanoon liittyvät työryhmät (osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus, maaseudun teemaryhmä, ALKE-tilannekuva) kokoontuivat maaliskuussa. Työryhmien työskentely on alkuvuonna painottunut uuden maakuntaohjelman valmisteluun sen lisäksi, että on jaettu ajankohtaista tietoa maakuntaliitossa käynnissä olevista muista ohjelma- ja strategiavalmisteluista sekä mm. REACT-EU -rahoituksen käyttöönotosta.

Viimeinen Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2018-2021 toteuttava toimeenpanosuunnitelma ja siihen liittyvä rahoitussuunnitelma vuosille 2021-2022 päivitettiin poikkeuksellisesti alkuvuodesta 2021 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta ja ohjeistuksen mukaisesti. Toimeenpanosuunnitelmaan lisättiin REACT-EU -rahoituksen käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet sekä päivitettiin rahoitussuunnitelman luvut ja rahoituksen jakautuminen rahoittajien kesken. Toimeenpanosuunnitelman liitteeksi lisättiin myös Keski-Pohjanmaan alueellinen koronaselviytymissuunnitelma. Päivitetty toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 23.2.

Keski-Pohjanmaan liiton järjestämissä hankehauissa käynnistyneet hankkeet kohdistuvat maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman määrittelemiin kehittämiskohteisiin rakennerahasto-ohjelman painopisteiden mukaisesti.

Tavoitearvot:

- *Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämistoiminta on edelleen laajentunut ja vahvistunut liiton laatimien maakunnallisten strategioiden, toimenpiteiden ja ohjelmien seurauksena.*
- *Toimeenpanosuunnitelma tuottaa konkreettisia kehittämistoimenpiteitä alueella, joille on suunniteltu rahoitus. Aluekehittämisen tilannekuva on päivitetty.*

<u>Tavoite 3</u>: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelutyö toteutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti

Mittarit:

- Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelua edellyttävien selvitystöiden toteutuminen.
- Maakuntaohjelman valmistelutyössä tarvittavan verkoston aktiivinen mukana olo valmistelussa.
- Maakuntastrategia ja maakuntaohjelman valmistelu vuoden 2021 aikana mukaan sekä poliittinen osallistaminen.

<u>Toteuma:</u>

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelu käynnistettiin vuonna 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksymisellä maakuntahallituksessa sekä nykyisen maakuntaohjelman arvioinnilla ja luottamushenkilöstön kanssa yhteistyössä toteutetulla skenaariotyöskentelyllä. Helmikuussa 2021 järjestettiin suunnitellusti strategia- ja ohjelmavalmistelun käynnistänyt avoin sidosryhmäseminaari, Tulevaisuuden Keski-Pohjanmaa -aluekehittämispäivä, johon osallistui yli 70 alueen kehittäjää ja sidosryhmän edustajaa. Seminaarissa keskityttiin vihreän kehityksen mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä alue- ja yrityskehittämisen näkökulmiin. Työpajoissa työstettiin maakuntastrategian visiota ja arvoja sekä keskeisiä strategisia tavoitteita vuoteen 2040.

Maaliskuussa strategian ja ohjelman valmistelu jatkui suunnitellusti maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvien työryhmien (osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus, maaseudun teemaryhmä, ALKE-tilannekuva) kokouksissa, joissa käytiin läpi maakuntastrategian ja maakuntaohjelman valmistelutilanne ja työstettiin työpajojen muodossa uuden maakuntaohjelman kehittämisteemoja ja tavoitteita. Maaliskuun aikana maakuntastrategian ja maakuntaohjelman valmistelutilannetta ja alustavia sisältöjä esiteltiin myös maakuntahallitukselle, maakunnan yhteistyöryhmälle sekä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle.

Valmisteluprosessiin liittyvä maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointiprosessi käynnistyi suunnitellusti alkuvuonna 2021 perustamalla arviointia ohjaava SOVA-ryhmä, kutsumalla ympäristöviranomaisen edustaja mukaan prosessiin sekä valitsemalla asiantuntija laatimaan ympäristöselostus. Myös materiaalin kerääminen ympäristövaikutusten arviointia varten käynnistyi.

Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle-neuvottelukuntaan ja osaavan työvoiman saatavuuden toimenpanoon liittyen Keski-Pohjanmaan liitto on käynyt neuvotteluja suunnitellusti paikallisen ammatillisen ja korkea-asteen oppilaitosjohdon kanssa. Keskusteluissa käytiin läpi ajankohtaisia koulutukseen ja osaamiseen liittyviä asioita ja alueen yhteisiä intressejä, koulutustarpeiden kehitystrendejä, koulutuksen edunvalvonnan tavoitteita sekä luotiin kannanotot OKM:n kanssa käytäviä keskusteluja varten.

Tavoitearvot:

- *Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelutyö on toteutettu suunnitellulla tavalla ja aikataulussa.*
- *On tunnistettu tarvittavat ennakointityöt ja toteutettu ne.*
- *On osallistettu maakunnallinen yhteistyöverkosto maakuntastrategian ja maakuntaohjelman valmistelussa.*
- *On osallistettu toimiva maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto sekä keväällä 2021 valittava maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto valmisteluun ja päätöksentekoon.*
- *On laadittu maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025, mukaan lukien poliittinen käsittely ja hyväksymismenettely.*

<u>Tavoite 4</u>: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyö etenee ja seuraavat maakuntakaavoituksen tarpeet ovat tunnistettu

Mittarit:

- Maakuntakaavan strateginen ohjaavuus ja oikeusvaikutteisuuden toteutuminen.
- 5. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattaminen keväällä 2021.
- Maakuntakaavoituksen kehittämistarpeiden tunnistaminen vuoden 2021 aikana.
- Merialuesuunnittelutehtävien toteuttaminen.
- Paikantamista koskevan aineiston ja työskentelyn tuottavuus.

<u>Toteuma:</u>

Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavaa loppuun saattaminen odottaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöstä Natura-arvioinnista (vaarallisten aineiden jätteidenkäsittely). Päätöksen saaminen on viivästynyt edelleen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työruuhkan vuoksi.

Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien yhteinen tuulivoimaselvitystyö käynnistyi loppuvuodesta 2020. Selvitystyön toteuttajaksi valittiin Finnish Counsulting Group (FCG). Tuulivoimaselvityksen tavoitteena on kartoittaa kaikki potentiaaliset tuulivoima-alueet Pohjalaismaakunnissa. Tuulivoimaselvitystyö muodostaa tärkeän tausta-aineiston tuulivoiman edistämiseksi Keski-Pohjanmaalla ja tulevan 6. vaihemaakuntakaavan valmisteluun. Tuulivoimaselvityksen etenemisestä ja tuloksista on tiedotettu eri tahoille infokirjeillä ja tiedotustilaisuuksilla. Tiedot tilaisuuksista toimitetaan jäsenkunnille sähköpostilla sekä julkaisemalla Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilla. Ensimmäinen yleinen etäkuulemistilaisuus järjestetään13.4.2021.

Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien yhteinen liikennejärjestelmä konsultti on aloittanut tehtävät ylimaakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä. Konsultin tavoitteena on avustaa Keski-Pohjanmaan liiton alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön loppuun saattamisessa ylimaakunnallinen yhteistyön tiivistäminen lisäksi. Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 alueellinen liikennejärjestelmätyöryhmä kokoontui kaksi kertaa edistämään liikennesuunnittelua maakunnassa.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikuttavuuden arviointiin liittyvä kokonaisuus valmistellaan liikennejärjestelmätyöryhmässä kevään 2021 aikana.

Tavoitearvot:

- *Hyväksytty maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta täysimääräisesti.*
- *5. vaihemaakuntakaava on saatettu loppuun kaikilta osin, vaihemaakuntakaava on tullut hyväksytyksi maakuntavaltuustossa ja tiedotettu eri viranomaisille ja kansalaisille tarkoituksenmukaisella tavalla.*
- *On tunnistettu maakuntakaavoituksen tulevat tarpeet kuntien kanssa yhteistoiminnassa. On suunniteltu 6. vaihemaakuntakaavan valmistelu.*
- *Pohjalaismaakuntien yhteinen tuulivoimaselvitystyö (hanke) tuottaa hyötyä keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyöhön ja kuntien suunnitteluun.*
- *Merialuesuunnitelman jatkotyöt ovat suunniteltu ja toimenpiteiden toteutus aloitettu.*
- *Hyväksytty 5. vaihemaakuntakaava on siirretty HAME-tietokantaan (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palvelu). HAME-tietokantaa kyetään hyödyntämään maakunta- ja kuntakaavoituksessa.*

<u>Tavoite 5</u>: Keski-Pohjanmaan toiminnan tuloksellisuus on varmistettu kansainvälisyydellä, yhteistyöllä ja asiantuntijuudella

Mittarit:

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

<u>Toteuma:</u>

Keski-Pohjanmaan liitto on jatkanut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston yhteistyötä. EU-toimistolla on edunvalvonnallinen rooli Euroopan komission toimintaan ja rooli uuden ohjelmakauden valmistelutyössä.

Keski-Pohjanmaan liitto on jatkanut Interreg-ohjelmien toteuttamista ohjelmissa Interreg Itämeri, Interreg Pohjoinen, Interreg Botnia-Atlantica ja Interreg NPA. Uuden ohjelmakauden osalta keskeisin valmisteltava on ollut uuden Interreg Aurora -ohjelman kirjoitustyöryhmiin osallistuminen yhdessä muiden pohjoismaiden alueiden, ministeriöiden ja Euroopan komission edustajien kanssa. Kirjoitusryhmissä käydään läpi tarpeita uudelle Intereg-rahoitukselle Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmassa, jota keskipohjalaiset hanketoimijat voivat hyödyntää uudella ohjelmakaudella. Keski-Pohjanmaan liitto piti alueiden puheenvuoron yhteisessä pohjoismaisen ohjelma-alueen Interreg Aurora lanseeraustilaisuudessa 11.2.

Interreg Europe -ohjelmassa Keski-Pohjanmaa on toteuttanut yhdessä muiden partnerialueiden ja Euroopan komission kanssa sidosryhmätilaisuuden hankeen tuloksista sekä hankkeen viimeisen työpajan helmikuussa 2021.

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 jatkettiin älykkään erikoistumisen vahvuuksien esilletuomista ja ketjuttamista eurooppalaisiin suurhankkeisiin kansallisissa ja eurooppalaisissa alueyhteistyöryhmissä. Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi toimintaa Euroopan komission alueiden yhteistyössä akkukemikaalien, akkukennojen ja kemian teemoissa (Advanced Materials for Batteries Partnership AMBP ja Batteries Europe – European Technology and Innovation Platform – National and Regional Coordination Group NRCG -ryhmissä). Lisäksi Keski-Pohjanmaan liitto on edistänyt Robocoast Digital Innovation Hub (European DIH) – digitaalisuuteen liittyvän yhteistyökonsortion käynnistämistä alueella. Digitalisaatio, kiertotalous, vihreä kasvu, hiilineutraalius ja vihreä kasvu sekä alueen älykkään erikoistumisen strategia vaikuttavat alueen suorarahoitus-mahdollisuuksiin.

Alueyhteistyössä maakunta on NSPA- (Northern Sparsely Populated Areas) ja AER (Assembly of European Regions) -verkostojen sekä Merenkurkun neuvosto EAYY:n jäsen. Osavuosiraportointikaudella 1-3 Merenkurkun neuvosto EAYY kokoontui sääntömääräiseen kokoukseensa maaliskuussa. Jäsenyydet ovat edistäneet maakunnan tavoitteiden toteutumista ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyötä sekä alueen näkyvyyttä Euroopan alueiden verkostossa. Esimerkiksi elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyö sekä Arctic Investment Platform -työskentely pohjautuu NSPA-alueen yhteiseen OECD tutkimukseen ja siinä kohdistuneisiin aluekehitystavoitteisiin.

Maakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä kansainvälisten asioiden lisäksi muun muassa kulttuurin, matkailun ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Osana hyvinvoinnin kehittämistä on tuettu keskipohjalaisten osallisuusrakenteiden huomiointia sote-uudistuksessa ja hyvinvointihankkeissa. Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 käynnistettiin määräaikaisvälein toistuva Hyvinvointibarometrin toteutus ja tutkimus pohjalaismaakuntien yhteistyönä ja kysely lähetettiin laajasti maakunnassa eri tahoille vastattavaksi.

Keski-Pohjanmaan liiton kulttuurin ja luovien alojen koordinaation, toimintamallien luomiseen sekä vaikuttamiseen maakunnan, kuntien ja kansallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostossa on lisääntynyt merkittävästi raportointijaksona. Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 käynnistettiin Keski-Pohjanmaan Kulttuurimaakunta-hanke (Kumaha). Keski-Pohjanmaan liiton kulttuurikoordinaattori toimii Kumaha-hankkeen projektipäällikkönä (50%).

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton brändin kehittämistä suunnitellusti. Liiton viestintätehtävät toteutuivat resurssien puitteissa ja viestintäsuunnitelman mukaan. Liiton viestintätiimi kokoontui raportointikaudella kerran. Liiton uusituilla nettisivuilla on julkaistu 16 ajankohtaisuutista ja viisi virallista ilmoitusta. Tapahtumajulkaisuja raportointikaudella julkaistiin kolme ja tallenteita yksi. Sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter) julkaisuja oli raportointikaudella 24 kappaletta. Vuoden

ensimmäinen uutiskirje julkaistiin helmikuussa. Raportointikaudella ilmenneet viestinnälliset haasteet ja huomiot käsitellään laajemmin viestintästrategiassa.

Osavuosiraportointikauden alussa otettiin Keski-Pohjanmaan liiton uusituilla nettisivuilla käyttöön kävijäanalytiikka. Raportointikaudella kävijöitä on ollut 1905 ja sivujen katseluita 10 164. Orgaanisesti sivuston löytäneiden vs. suoraan sivuilla tulleiden kävijöiden suhdeluku on käytännössä sama (43,45 % ja 42,74 %). Suunnittelija on myös yhdessä palveluntarjoajan kanssa vienyt sivujen kehitystä eteenpäin mm. teknisellä puolella.

Tavoitearvot

- *Liiton toiminta ja edunvalvontatyö tuottaa jäsenkunnille hyötyä.*
- *Liiton viestintä on näkyvää, positiivista, ajankohtaista ja vaikuttavaa.*
- *Maakunnan liitolle on luotu uusi ja aikaisempaa vaikuttavampi brändi.*
- *Maakunnan menestys pohjautuu liiton asiantuntemukseen kansainvälisissä, kotimaisissa ja maakunnallisissa verkostoissa ja vaikuttamisessa.*
- *Liiton kansainvälisyystoiminnalla ja yhteistyöllä IP-alueen EU-toimiston kanssa kyetään tuottamaan informaatiota ja tunnistamaan resurssimahdollisuuksia maakunnan eri toimijoiden tarpeisiin.*
- *Maakunnan matkailun kehittämisen perustana on eri toimijoiden hyväksymä matkailustrategia. Matkailun kehittämisessä on otettu käyttöön eri kehittämistarpeet tunnistava maakunnallinen toimintamalli.*
- *Metsäpeuranmaan neuvottelukunta on aloittanut toimintansa.*
- *Alueellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväksytty ja linjaa maakunnan keskeiset liikenteen kehittämistoimet.*
- *Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmän strategiset tarpeet ovat saatettu osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.*
- *Maakunnallisen kulttuurin koordinaatiolle tarvittavien toimintamallien ja rakenteiden luomista jatketaan sekä on käynnistetään aktiivisempi vaikuttaminen maakunnan ja kuntien kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostossa.*
- *On vahvistettu ymmärrystä kulttuurin, taiteen sekä luovan talouden merkityksestä maakuntaan, kuntiin ja sen kaikkiin elinkeino- ja hyvinvointirakenteisiin.*
- *Digituen tarjoajien alueellisen verkoston toiminta on vakiintunut liiton toteuttaman koordinaatiohankkeen myötä.*

<u>Tavoite 6</u>: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö, henkilöstö ja luottamushenkilöhallinto toimii hyvän hallinnon ja työyhteisön tapaan

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:

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 Keski-Pohjanmaan liitossa jatkettiin 19.10.2020 annettua, maailmanlaajuisesta koronavirustilanteesta johtuvaa etätyösuositusta. Suurin osa liiton henkilöstöstä on työskennellyt pääosin etänä. Keski-Pohjanmaan liitossa seurataan koronavirustilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tehdään tarvittaessa muutoksia toimintaan valtioneuvoston linjausten sekä THL:n ja Soiten ohjeistusten perusteella.

Keski-Pohjanmaan liitto on laatinut loppuraportin erillisestä rakennerahastotehtävien, rakennerahastohankkeiden ja rahoituksen hallinnoinnin parantamissuunnitelmasta vuosille 2018-2020. Loppuraportti on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 jatkettiin henkilöstön täydennyskoulutusta suunnitellusti ja keskittyen niille alueille, joissa täydennyskoulutuksen tarve on havaittu. Opsec Oy:n tietosuojakoulutuksen toinen osa (2 h) järjestettiin etäyhteydellä tammikuun lopulla ja siihen osallistui maakuntajohtajan johdolla hallintotiimin jäsenet (4). Tietosuojavastaava on valmistellut saadun koulutuksen perusteella liiton toimintaan liittyvää tietosuojaohjetta, joka valmistuttuaan esitellään koko liiton henkilöstölle. Maakuntajohtaja on osallistunut Työoikeuden webinaarisarjaan, joka on toteutettu etäyhteydellä viiden (5) päivän aikana.

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 valmistui työterveyshuollon tekemä toimintasuunnitelman mukainen ja perusmuotoinen työpaikkaselvitys. Selvitykseen kuuluneessa, henkilöstölle suunnatussa esitietokyselyssä mikään osa-alue (fyysiset, fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät, henkinen hyvinvointi työssä sekä työturvallisuus) ei noussut merkittävästi, vaan ne näyttäytyivät samanlaisina verrattuna Suomen keskiarvoihin. Työpaikkaselvityksen tulokset ja parantamiskohteet ovat käsitelty henkilöstökokouksessa ja maakuntahallituksen kokouksessa suunnitellusti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2015 alkaneen työsuojelun seurantatarkastus toteutettiin tammikuussa 2021. Tarkastuksesta laaditun kertomuksen mukaan liiton työyhteisön sosiaalisessa toimivuudessa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Psykososiaalista kuormittumista aiheuttavat työn sisältöön ja työn järjestelyihin liittyvät haitalliset kuormitustekijät, jotka on tunnistettu. Kaiken kaikkiaan työpaikkaselvityksen ja työsuojelutarkastuksen perusteella tehdyt havainnot ovat samansuuntaisia, jotka työnantaja on tunnistanut omassa riskien arvioinnissaan (v. 2019) ja joiden vähentämiseksi on suunnattu toimenpiteitä. Työnantaja jatkaa edelleen toimenpiteitä työhyvinvoinnin parantamiseksi ja haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi ja niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 on jatkettu työyhteisön sisäistä keskustelukulttuuria lisäävää, viikoittaista henkilöstöpalaverikäytäntöä sekä yhteisiä Teams -kahveja etätyöskentelyn tauottamiseksi. Vuoden 2021 tavoite- ja kehityskeskustelut on käyty koko henkilöstön kanssa tammikuun aikana. Kehityskeskusteluissa selkeytettiin kunkin työntekijän tehtävien hoitoa ja keskusteltiin mahdollisista koulutus- ja/tai osaamistarpeista.

Liiton johtoryhmätyöskentelyä on jatkettu suunnitellun aikataulun mukaisesti, keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmässä käsitellään merkittävät, liiton toiminnan tuloksellisuuteen liittyvien tehtävien hoitamista koskevat järjestelyt ja niiden yhteensovittaminen. Johtoryhmä on kokoontunut osavuosiraportointikaudella kuusi (6) kertaa.

Työhyvinvointiryhmä on kokoontunut osavuosiraportointikauden 1-3/2021 aikana yhden (1) kerran. Työhyvinvointiryhmässä on käsitelty ja suunniteltu ennakoidusti liiton työhyvinvointia parantavia ja työmäärään liittyviä, kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Aiemmin käytössä olleet Smartum -setelit vaihdettiin sähköiseen ePassiin ja samalla otettiin käyttöön liikunnan ja kulttuurin lisäksi hyvinvointiosio (sis. hieronta ja fysioterapia).

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 jatkettiin liiton asiakirja-arkiston seulonta- ja järjestelytyötä, tavoitteena saattaa se loppuun syksyn 2021 aikana. Arkistonmuodostussuunnitelman ja tiedonhallintamallin kehitystyö on aloitettu ja tavoitteena on saada ne käyttövalmiiksi kevään 2021 aikana. Hallinnon toiminnallisuuden parantamiseksi ja päätöksenteon tehostamiseksi liitossa otettiin käyttöön maaliskuussa sähköinen allekirjoitus, Visma Sign.

Osavuosiraportointikaudella 1-3/2021 liitossa on tehty joitakin henkilöstöjärjestelyjä. Joulukuussa 2020 käynnistetty hallintopäällikön rekrytointiprosessi saatiin päätökseen maaliskuussa 2021. Talous- ja henkilöstösihteerin tehtävän ja kahden aluekehityssuunnittelijan tehtävän (yksi (1) määräaikainen ja yksi (1) kokoaikainen tehtävä) hakuprosessit ovat vielä kesken. Maakuntahallituksen valitsemat valintakollegiot valmistelevat päätösehdotukset näihin tehtäviin valittavista henkilöistä huhtikuun maakuntahallitukseen.

Tavoitekriteerit

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

Talousarvion toteutuma 1-3/2021

Talousarvion toteuma ajalla 1-3/2021 on toimintatuottojen osalta yhteensä 27,8%. Kuntien maksuosuudet (myyntituotot) ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti, eli 25 %:sti. Tuet ja avustukset koostuvat pääosin digituki2- ja kulttuurimaakuntahankkeiden avustuksista ja muut toimintatuotot vuokratuotoista.

Talousarvion toteuma on kulujen osalta yhteensä 20,8 %, kun ajankohdan tasaisen kulutuksen osuus olisi 25 %.

Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 121 431,74€ ylijäämää.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto

	TA2021	Tot 1-3/2021	Tot %
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	**1 491 200,00**	**372 800,00**	25,0%
Tuet ja avustukset	**190 377,33**	**98 720,64**	51,9%
Muut toimintatuotot	**63 610,17**	**13 148,93**	20,7%
Yhteensä	**1 745 187,50**	**484 669,57**	27,8%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	**951 366,00**	**230 360,45**	24,2%
Henkilösivukulut	**178 747,00**	**40 882,58**	22,9%
Henkilöstökorvaukset	**3 000,00**	**428,16**	14,3%
Palvelujen ostot	**476 949,00**	**60 709,10**	12,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**22 500,00**	**5 471,59**	24,3%
Muut toimintakulut	**118 325,50**	**26 242,27**	22,2%
Yhteensä	**1 744 887,50**	**363 237,83**	20,8%
TOIMINTAKATE	**300,00**	**121 431,74**	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkokulut	**300,00**	**0,00**	0,0%
Yhteensä	**300,00**	**0,00**	0,0%
VUOSIKATE	**0,00**	**121 431,74**	
TILIKAUDEN TULOS	**0,00**	**121 431,74**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	**0,00**	**121 431,74**	
Tuloslaskelman tunnusluvut			
Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	**100,0%**	**133,4%**	

Vastuualueittain

LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA	TA2021	Tot 1-3/2021	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot %
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	**3 000,00**	**296,64**	2 703,36	9,9 %
Yhteensä	**3 000,00**	**296,64**	2 703,36	9,9 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	**725 885,00**	**190 227,20**	535 657,80	26,2 %
Henkilösivukulut	**144 278,71**	**34 109,43**	110 169,28	23,6 %
Henkilöstökorvaukset	**3 000,00**	**428,16**	2 571,84	14,3 %
Palvelujen ostot	**270 872,00**	**46 486,15**	224 385,85	17,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**9 800,00**	**3 891,20**	5 908,80	39,7 %
Muut toimintakulut	**500,00**	**0,00**	500,00	0,0 %
Yhteensä	**1 148 335,71**	**274 285,82**	874 049,89	23,9 %
TOIMINTAKATE	**-1 145 335,71**	**-273 989,18**	-871 346,53	
TILIKAUDEN TULOS	**-1 145 335,71**	**-273 989,18**	-871 346,53	23,9 %
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	**-1 145 335,71**	**-273 989,18**	-871 346,53	23,9 %

MUU KEHITTÄMISTOIMI	TA2021	Tot 1-3/2021	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot %
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	**500,00**	**0,00**	500,00	0,0%
Muut toimintatuotot	**50 000,00**	**13 148,93**	36 851,07	26,3%
Yhteensä	**50 500,00**	**13 148,93**	37 351,07	26,0%
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	**63 400,00**	**13 979,66**	49 420,34	22,0%
Henkilösivukulut	**12 791,56**	**2 804,93**	9 986,63	21,9%
Palvelujen ostot	**49 995,00**	**6 862,23**	43 132,77	13,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**11 700,00**	**1 419,49**	10 280,51	12,1%
Muut toimintakulut	**115 000,00**	**26 242,27**	88 757,73	22,8%
Yhteensä	**252 886,56**	**51 308,58**	201 577,98	20,3%
TOIMINTAKATE	**-202 386,56**	**-38 159,65**	-164 226,91	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Muut rahoituskulut	**300,00**	**0,00**	300,00	0,0%
Yhteensä	**300,00**	**0,00**	300,00	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	**-202 686,56**	**-38 159,65**	-164 526,91	18,8%
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	**-202 686,56**	**-38 159,65**	-164 526,91	18,8%

HALLINTO	TA2021	Tot 1-3/2021	Poikkeama (Ta-Tot)	Tot %
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot	**1 000,00**	**0,00**	1 000,00	0,0%
Yhteensä	**1 000,00**	**0,00**	0,00	0,0%
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	**65 000,00**	**8 457,41**	56 542,59	13,0%
Henkilösivukulut	**2 450,00**	**417,60**	2 032,40	17,0%
Palvelujen ostot	**67 080,00**	**5 847,07**	61 232,93	8,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**1 000,00**	**160,90**	839,10	16,1%
Muut toimintakulut	**500,00**	**0,00**	500,00	0,0%
Yhteensä	**136 030,00**	**14 882,98**	121 147,02	10,9%
TOIMINTAKATE	**-135 030,00**	**-14 882,98**	-120 147,02	
TILIKAUDEN TULOS	**-135 030,00**	**-14 882,98**	-120 147,02	11,0%
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	**-135 030,00**	**-14 882,98**	-120 147,02	11,0%

Vastuualueittain tarkasteltuna lakisääteinen toiminta on toteutunut 23,9 %, muu kehittämistoimi 18,8 % ja hallinto (luottamushenkilöhallinto) 11 %.