

# ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON TALOUSARVIO 2008 JA -SUUNNITELMA 2008-2010



ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON  
TALOUSARVIO 2008 JA  
-SUUNNITELMA 2008-2010

**ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON TALOUSARVIO 2008 JA  
-SUUNNITELMA 2008-2010**

Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 90:2007  
Teroprint

Kansikuva: Hirvensalmen kirkon kellotapulin keskiaurinko  
*Etelä-Savon maakuntaliitto*

Painosmäärä 250 kpl  
Mikkeli 2007

Etelä-Savon maakuntaliitto  
Hallituskatu 3 A 50100 MIKKELI  
puh. 015-321 130 email: [info@esavo.fi](mailto:info@esavo.fi) faksi 015-321 1359

ISBN 978-952-5093-71-1  
ISSN 1455-2930

# SISÄLLYS

	sivu
<b>ESIPUHE</b>	
<b>ALUEKEHITYS- JA OHJELMATYÖ</b>	1
Ohjelmamenettelystä	1
Sisällöistä	3
Toimintavuoden 2008 keskeiset tehtävät	5
<b>EDUNVALVONTAA JA KEHITTÄMISTYÖTÄ</b>	8
<b>SUUNNITTELUYKSIKÖN KESKEISET TEHTÄVÄT VUONNA 2008</b>	11
Maakuntakaava valmistuu	11
Seutukaavan toteuttaminen	11
Maakuntakaavan toteuttaminen	11
Osallistuminen maakunnan tulevaisuustyöhön	12
Osallistuminen Etelä-Savon energiatoimiston toimintaan	12
Osallistuminen Saimaan virkistysalueyhdistyksen toimintaan	12
<b>KANSAINVÄLINEN TOIMINTA</b>	13
Venäjä-yhteistyö	13
Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI CBC 2007-2013	13
Itä-Suomen EU-tomisto	13
EURADA - Eurooppalaisten aluekehitysorganisaatioiden liitto	14
<b>VOIMAVARAT STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI</b>	15
Henkilöresurssit	15
Luottamushenkilöhallinto	15
Maakuntaliiton virasto	16
Taloudelliset resurssit	18
Kehittämisrahoitus	18
Maakuntaliiton talousarvio	19
<b>TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUT</b>	21
Talousarvion rakenne	21
Talousarvioon sisältyvät hankkeet	21
Talousarvioesityksen perusteluna:	
- talousarvioesitys tehtäväalueittain	22
- henkilöstöliite	27
- kuntien maksuosuustaulukko	28

# *Esipuhe*

## *Uusiutuva Etelä-Savo*

Sisäministeriön julkaisema maakuntien tuorein suhdannebarometri kertoo, että ai-noana maakuntana Etelä-Savossa työllisten määrä supistui vuosina 2003- 2007. Pu-dotus vahvan talouskasvun aikana on ollut neljä prosenttiyksikköä. Syyskuun lopun väestötilaston mukaan menetimme alkuvuonna 1 196 ihmistä. Muuttotappiokin ko-etteli maakunnista pahiten juuri Etelä-Savo.

Täällä kuolee väkeä enemmän kuin syntyä, ja täältä muutetaan pois enemmän kuin tilalle tulee. Väestön ikääntymisessä ja eläkkeelle siirtymisessä olemme eturivin maa-kunta. Tilannetta synkistävät kaupunkien ja kuntien alijäämät, joiden kattamista kunta-alan kallis palkkaratkaisu ei ainakaan helpota. Heikko kuntatalous vie puoles-taan pohjaa tarvittavilta kehitysinvestoinneilta.

Uhkakuvana on itseään vahvistava negatiivinen kierre, joka johtaa pahimmillaan koko maakunnan elinvoiman ja itsetunnon menettämiseen. Jos emme onnistu lähivuosina muuttamaan kehityksen suuntaa, koko maakunnan olemassaolo voi vaarantua.

Toki Etelä-Savossakin työttömyys on alentunut ja vauraus lisääntynyt. Kansantulo ja yritysten liikevaihto on Kuntaliiton uusimman rakennemuutoskatsauksen mukaan kehittynyt vuosina 2001- 2005 itse asiassa jopa paremmin kuin maakunnissa keski-määrin. Erityisesti rakentaminen on ollut maakunnassa vilkasta.

Lisäksi metsien ja rantojen arvo on noussut tuntuvasti. Sinisen Saimaan, Puulave-den ja muiden puhtaiden järviemme ansiosta Etelä-Savo on entisestään vahvistanut asemaansa vapaa-ajan asumisen ykkösmaakuntana. Maakunnan kulttuuritapahtumat ovat tunnetusti maailmanluokkaa. Menestystarinoita löytyy myös yrityspuolelta.

Emme kuitenkaan voi olla tyytyväisiä tilanteeseen ja tyytyä erilaisiin tekosyihin tai seli-tyksiin miksi oma maakuntamme on jäänyt jälkeen muista. Aluekehityksestä vastaava-na viranomaisena maakuntaliiton on otettava ohjat käsiinsä käänteen toteuttamiseksi.

Avain parempaan huomiseen on nykyistä vireämpi yksityinen yritystoiminta, elinkei-nojen kaikinpuolinen elpyminen. Investoinneille ja viihtyisälle asumiselle on luotava suotuisat edellytykset uudessa maakuntakaavassa ja maakunnan päätösvallassa olevi-en rahojen suuntaamisella.

Lähestyvä aluehallinnon remontti, jonka lopputulokseen liiton on vaikutettava, tar-joaa hallitusohjelman mukaisesti lisää tehtäviä ja kenties valtaakin maakuntien liitoil-le. Valmiudet suurempaan vastuunkantoon on luotava jo ensi vuoden aikana. Alueja-koon ei sen sijaan Etelä-Savossa ole tarve tehdä muutoksia, koska jo nyt maakunnalla ja TE- keskuksella ja ympäristökeskuksella on sama toiminta-alue.

Heti vuoden alusta käynnistyy maakuntamme tulevaisuustyö ja koko strategian sekä viestinnän perinpohjainen uudistaminen. Maakuntaliitto ryhtyy uusiutuvan Etelä-Savon rakentamiseen tiiviissä yhteistyössä kaikkien maakunnan tulevaisuudesta kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa. Työn kiinteä osa on ehdotus sosiaali-, terveys- ja opetuspalvelujen optimaalisesta järjestämistavasta, jotta kansalaiset saisivat mahdollisimman laadukkaat hyvinvointipalvelut ja nykyistä kustannustehokkaammin.

Itä-Suomen maakuntaliittojen puheenjohtajuuden myötä Etelä-Savo voi vuonna 2008 vaikuttaa lisäksi koko maamme itäisen osan kasvun vauhdittamiseen ja aidon, käytännön tuloksia tuovan yhteistyön tiivistämiseen. Etelä-Savo on rakentava ja aloitteellinen toimija kaikkien lähimaakuntien suuntaan. Tarvitsemme toisiamme esimerkiksi Viitostien ja muiden liikennehankkeiden ajamiseksi.

ENPI- kumppanuusohjelma Pietarin ja Leningradin alueen sekä Karjalan Tasavallan kanssa tarjoaa mahdollisuuksia tukea mm. matkailua, yritysten investointeja sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteistyötä. Jotta saisimme enemmän irti Venäjän avaamista mahdollisuuksista, yhä useamman eteläsavolaisen on kuitenkin myös osattava venäjää. Kotiläksyt on siis tehtävä tässäkin asiassa.

Euroopan unionin hallinnosta ei kerro erityisen hyvää se, että EU-ohjelmien toimeenpanon aloittaminen viivästyivät tarpeettomasti. Mutta rohkaisevaa on, että ohjelmakaudella maakunnan käytössä on ennätysmäärä voimavaroja. Vuoteen 2013 mennessä yksistään ”EU-rahaa” on suunnattavissa noin 135 miljoonaa euroa. Ne on käytettävä viisaasti, jotta jokaista selvitysmappia kohti syntyy moninkertainen määrä pysyviä työpaikkoja.

Kääntekeuhkon edellyttää, että Etelä-Savo uusiutuu kaikilla rintamilla. Tavoitteena pitää olla yritteliäs ja ahkera, vauras maakunta. Kolme ”ämmää”, metsä, metalli ja matkailu ovat vahvuksiamme, joille muutakin kannattavaa yritystoimintaa voidaan rakentaa. Kaikissa niissä tarvitaan kuitenkin tutkimuksen tukemaa korkeaa teknologiaa ja ammattitaitoista, osaavaa henkilökuntaa. Siksi huolehdimme mm. ammatti- korkeakoulun ja yliopistoyksiköidemme toimintaedellytyksistä.

Tärkein menestyksen tekijä sijaitsee kuitenkin korvien välissä, tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. Savolainen neuvokkuus on mahtava voimavara, kunhan opimme sitä yksissä tuumin paremmin hyödyntämään. Keskinäinen kauna ja kateus sen sijaan kannattaa lähettää maakunnasta muualle, ilman palautusoikeutta.



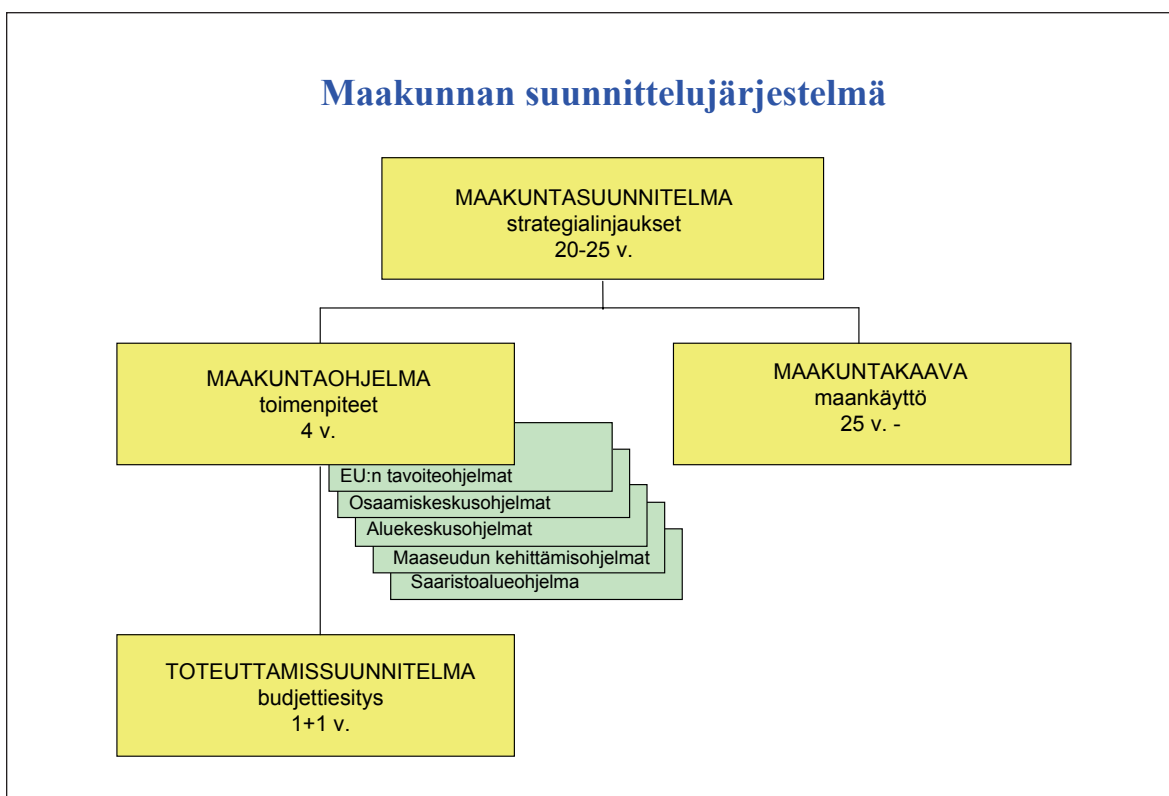
*Matti Viialainen  
Maakuntajohtaja*

# ALUEKEHITYS JA OHJELMATYÖ

## Ohjelmamenettelystä

Aluekehitys- ja ohjelmatyö tarjoaa työkalut maakunnan proaktiiviseen kehittämiseen. Valtuustokausittain rullaava ohjelmatyö perustuu maakunnan po-

liittiseen tahtoon, joka on koottu maakuntastrategiaksi. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt päivitetyn maakuntastrategian – *Etelä-Savo 2025 maakuntasuunnitelman* – viimeksi marraskuussa 2005.



Nelivuotiskausittain laadittavassa maakuntaohjelmassa puolestaan linjataan lähivuosien keskeiset kehittämistoimet. Ohjelma valmistellaan laajassa yhteistyössä jäsenkuntien, aluehallinnon ja muiden

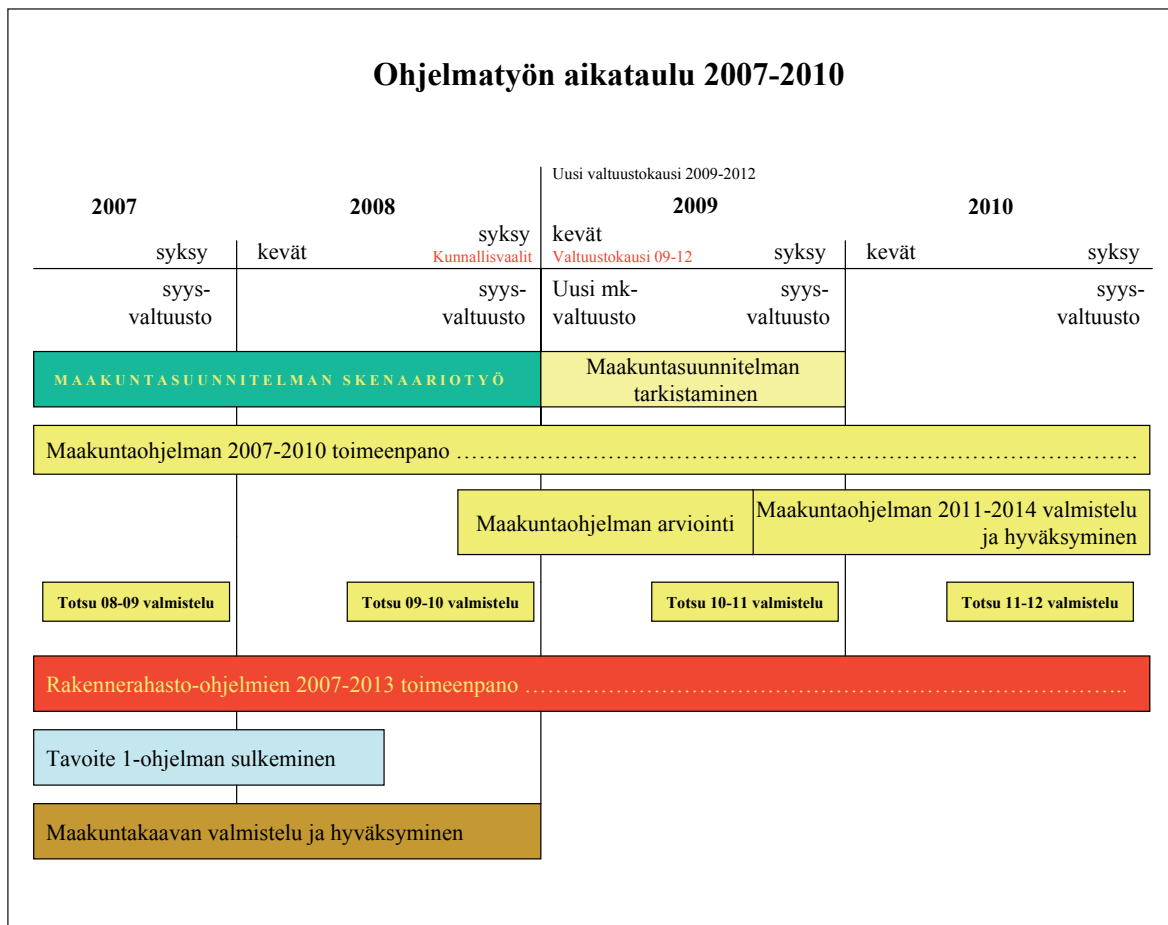
sidosryhmien kanssa. Maakuntaohjelma on lakisääteinen ja tietyiltä osin sisällöltään määrämuotoinen,

jotta se mahdollistaisi kokonaiskuvan saamisen eri maakuntien kehityksestä. *Etelä-Savon maakuntaohjelman 2007-2010* valtuusto hyväksyi marraskuussa 2006.

Vuosittain laadittavassa *maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa* sovitaan keskeisistä toi-

menpiteistä ja hankkeista ja niiden rahoituksesta. Rahoitusta hankkeiden toteuttamiseen kanavoidaan kuntien ja valtion budjetista sekä yksityiseltä sektorilta joko suoraan tai erilaisten rahoitusohjelmien kautta. Niistä keskeisimpiä ovat *EU:n kilpailuky- ja työllisyystavoitetta toteuttavat rakennera-*

*basto-ohjelmat.* Uuden EU-ohjelmakauden vuosille 2007-2013 laaditut ohjelmat odottavat vielä komission hyväksyntää (tilanne päivitetään ennen toimintasuunnitelman hyväksymistä), joten niiden toimeenpano on vasta pääsemässä alkuun.





Kuntien yhteistyötä kokoavana kuntayhtymänä ja aluekehitysviranomaisena maakuntaliitolla on keskeinen rooli kehittämisohjelmien laadinnassa ja hankkeistamisessa sekä ohjelmien toimeenpanoon liittyvän yhteistyön yhteensovittajana. Hankkeiden rahoittajana liitto omalta osaltaan myös toteuttaa ohjelmia.

Hallitusohjelman linjaukset vahvistavat maakuntaliiton roolia aluekehitys- ja ohjelmatyössä. Aluekehitystehtävien sijoittaminen työ- ja elinkeinoministeriöön edesauttaa maakuntaliiton ja TE-keskuksen yhteistyön kehittämistä. Etelä-Savossa, jossa TE-keskuksen ja ympäristökeskuksen toimialue noudattaa maakuntarajoja, viranomaisyhteistyön tiivistämiseen aluekehitysasioissa on hyvät lähtökohdat. Liitto pyrkii edunvalvonnan keinoin aktiivisesti vaikuttamaan syntyviin ratkaisuihin yhteistyössä muiden maakuntaliittojen sekä maakunnan aluehallintoviranomaisten kanssa.

## Sisällöistä

*Aluekehitys- ja ohjelmatyön tavoitteena* on edistää tasapainoista alueellista kehitystä

- vahvistamalla maakunnan ja sen seutukuntien elinkeinoelämän elinvoimaisuutta
- kohentamalla aluetaloutta myös suhteessa muihin maakuntiin

*Etelä-Savon visio* korostaa maakunnan ihmisiin, yrityksiin, kulttuuriin ja luontoon perustuvia vahvuuksia, sijaintia lähellä pääkaupunkiseutua ja Pietaria sekä valituille aloille erikoistunutta osaamista (visio sivulla 4).

*Maakuntastrategian ja maakuntaohjelman linjaukset* on tiivistetty neljään toimintalinjaan:

- Ihmiset – hyvinvointi – palvelut
- Osaaminen – innovaatiot – teknologia
- Yritystoiminta – tuotanto – työelämä sekä
- Infrastruktuuri.

Maakuntaohjelmassa on sovittu linjauksista myös maakunnan yhteisen toimintastrategian kehittämiseksi.

*Toteuttamissuunnitelmassa* keskeisinä kysymyksinä valtion vuoden 2008 budjettiin ja vuosien 2009-11 kehysneuvotteluihin ovat nousseet liikenneministeriön hallinnonalalla viitostien parantaminen, Savonlinnan liikennejärjestelyt ja Savonradan nopeuden nosto sekä opetusministeriön hallinnonalalla ammattikorkeakoulujen t & k –rahoituksen tason nostaminen ja yliopistotoimintojen vahvistaminen Etelä-Savossa.

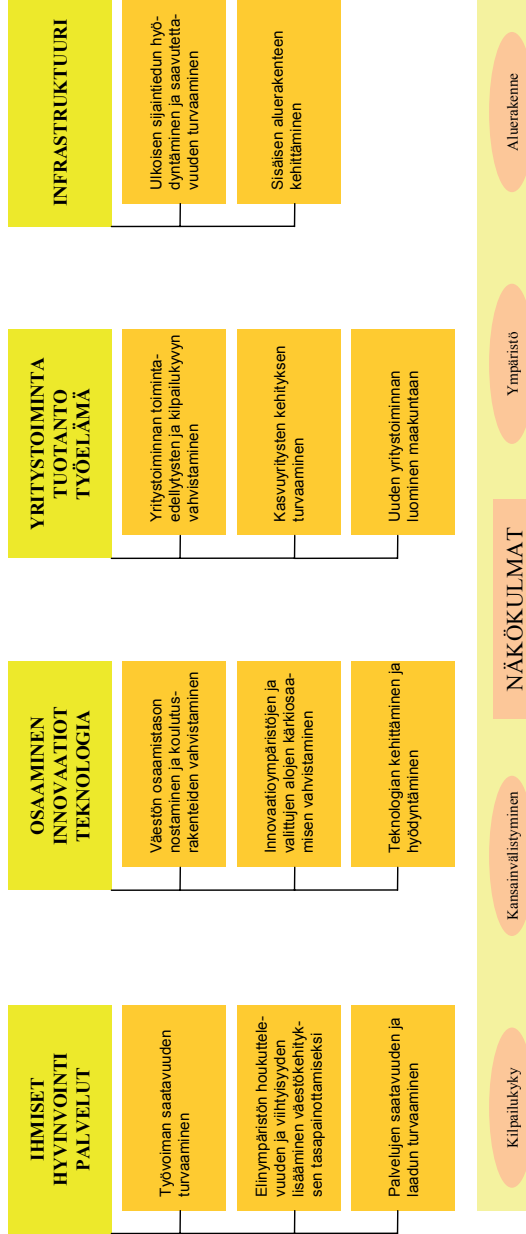
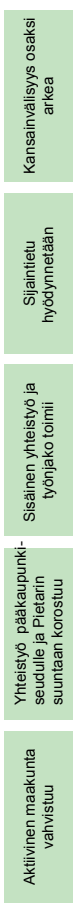
ETELÄ-SAVO 2025

VISIO

Avarasti ja luonnonläheisesti asuttu Etelä-Savo on vuonna 2025 Helsingin ja Pietarin metropoliseutuihin verkottunut pohjoiseurooppalainen palvelu-, teollisuus- ja kulttuurimaakunta. Sen menestys perustuu eteläsavolaisuuteen, monikulttuurisuuteen, luonnonmukaisuuteen ja valituille aloille erikoistuneeseen ylivoimaiseen osaamiseen.

TOIMINTASTRATEGIA

aktiivinen maakunta verkottuu, tekee yhteistyötä ja kansainvälistyy



## Toimintavuoden 2008 keskeiset tehtävät

### *Etelä-Savon hyvä tulevaisuus –hanke*

Maakuntaliitto toteuttaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa Etelä-Savon hyvä tulevaisuus –hankkeen. Hankkeessa visioidaan maakunnan tulevaisuutta sen omiin vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä ulkoiisiin olosuhdetekijöihin perustuvien vaihtoehtoisten skenaarioiden pohjalta. Hankkeen tuloksena liiton ja koko maakunnan viestintä uudistetaan.

Etelä-Savon hyvä tulevaisuus –hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä jäsenkuntien, TE- ja ympäristökeskuksen sekä muiden valtion alueviranomaisten, elinkeinoelämän, koulutus-, tutkimus- ja kehittämissorganisaatioiden, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Työssä käytetään myös ulkopuolista asiantuntemusta. Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa maakuntastrategian tarkistamiselle uuden maakuntavaltuuston aloittaessa työnsä keväällä 2009. Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa aluekehitystyöhön osallistuvien tietopohjaa ja työmenetelmiä, lisätä tavoitteellista yhteistyötä ja työnjakoa sekä vahvistaa strategista verkostoitumista maakunnassa ja ulospäin.

Hankkeen käynnistysseminaari järjestetään tammihelmikuussa 2008, ja tulokset esitellään vuoden lopussa järjestettävässä asiantuntijaseminaarissa. Jo prosessin kuluessa nostetaan Etelä-Savon keskeisiä kehittämiskysymyksiä julkiseen keskusteluun maakunnassa ja laajemminkin.

Hankkeelle ja sen pohjalta syntyvälle maakunnan tunnetuksi tekemiselle viestinnän keinoin haetaan laajaa rahoituspohjaa koko maakunnasta, myös yksityiseltä elinkeinoeläältä. Siihen osoitetaan myös maakunnan kehittämisrahaa.

### *Maakuntaohjelman arvioinnin käynnistäminen*

Aluekehityslain mukaan ulkopuolisten arvioitsijoiden on arvioitava maakuntaohjelma ainakin kerran ohjelmakauden kuluessa tai sen päätyttyä. Maakuntaliitto vastaa arvioinnin järjestämisestä. Arviointi on perusteltua ajoittaa siten, että sen tuloksia voidaan käyttää apuna seuraavan maakuntaohjelman laadinnassa.

Maakuntaliitto järjestää syksyllä 2008 tarjouskilpailun arvioinnin suorittamisesta vuoden 2009 aikana. Liitto selvittää myös mahdollisuudet tilata arviointi useamman maakunnan yhteistyönä.

### *Toteuttamissuunnitelman 2009–2010 valmistelu*

Maakuntaliitto johtaa ja yhteen sovittaa maakuntaohjelman vuosia 2009 ja 2010 koskevan toteuttamissuunnitelman laadintaa. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä valtion aluehallintoviranomaisten kanssa, jäsenkuntia ja sidosryhmiä konsultoiden. Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee tosin syyslokakuussa, ja maakuntahallitus hyväksyy sen aluekehityslaissa asetettuun määräaikaan eli lokakuun loppuun mennessä. EU:n rakennerahastojen rahoitusta koskeva maakunnan yhteistyöasiakirja sisältyy tosuun. Sen hyväksyy erikseen myös maakunnan yhteistyöryhmä (MYR).

Toteuttamissuunnitelman pohjalta liitto neuvottelee keskeisten ministeriöiden kanssa alueiden kehityksen vaikuttavien valtion seuraavan vuoden talousarviomäärärahojen kohdentamisesta sekä myöhempien vuosien budjettivalmisteluun liittyvistä kysymyksistä. Maakuntaliitto osallistuu aktiivisesti tosu/tulossuunnittelu-prosessin ja siihen liittyvän neuvottelumenettelyn kehittämiseen. Toteuttamis-

suunnitelma on tarkoitus kytkeä entistä tiiviimmin valtion tulosneuvotteluprosessiin ja näin lisätä sen vaikutusta valtion budjetin määrärahojen kohdentamiseen. Muutospaineita toistu-menettelyyn aiheuttavat myös työ- ja elinkeinoministeriön perustamiseen, lääninhallituksen tehtävien uudelleen järjestämiseen sekä maakuntahallinnon vahvistamiseen liittyvät muutokset keskus- ja aluehallinnossa.

## *Ohjelmien toimeenpano*

Maakuntaohjelmaa toteuttavista rahoitusohjelmista merkittävimmät ovat EU:n kilpailukyky- ja työllisyystavoitteeseen kuuluvat rakennerahasto-ohjelmat: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Itä-Suomen toimenpideohjelma sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpideohjelman Itä-Suomea koskeva osio. Näiden kautta maakuntaan tulee 7-vuotisella ohjelmakaudella yhteensä noin 135 miljoonaa euroa rakennerahastovaroja ja hieman vähemmän valtion rahoitusosuutena. Kaakkois-Suomea sekä Pietaria ja Leningradin aluetta koskeva EU:n naapurisuusohjelma (ENPI) on keskeinen rahoitusohjelma maakunnan Venäjä-yhteistyön edistämisessä.

Maakuntaliitolla on keskeinen rooli em. ohjelmien toimeenpanossa. Tähän työhön liitto saa myös ohjelmaan sisältyvää ns. teknisen avun rahoitusta. EAKR-ohjelmaa toteutetaan maakuntaliittojen koordinaatiovastuulla, ja Etelä-Savolla on vuonna 2008 puheenjohtajamaakuntana vetovastuu myös maakuntien välisestä ohjelmayhteistyöstä. Tätä varten on asetettu 8-jäseninen ohjelmatyöryhmä ja sovittu yhteistyömenettelyistä. Lisäksi Itä-Suomen maakunnilla on Kainuun maakunta –kuntayhtymään sijoitettu yhteinen ohjelmakoordinaattori. Maakuntaliitto osallistuu Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman seurantakomitean ja sen sihteeristön työskentelyyn. Liitto edustaa Itä- ja Pohjois-Suomea ESR-ohjelman valtakunnallisessa seurantakomiteassa.

EU-ohjelmien toimeenpanon kannalta keskeiset päätökset tehdään maakuntatasolla. Maakunnan yhteistyöryhmän kautta liitolla on keskeinen vastuu omassa maakunnassa sekä EAKR- että ESR-ohjelman toimeenpanosta ja näiden yhteensovittamisesta. Näitä ohjelmia koskeva maakunnan yhteistyöasiakirja, rakennerahasto-ohjelmien vuosibudjetti, laaditaan vuosittain viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä, ja maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy sen syksyllä käsitellessään maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa. Ohjelmärahoitus osoitetaan viranomaisten käyttöön yhteistyöasiakirjan perusteella.

MYR käsittelee myös pääosan rahoitusta hakeneista kehittämishankkeista sihteeristön yhteisen valmistelun pohjalta. Sihteeristövalmistelua on uutta ohjelmakautta varten uudistettu vastaamaan MYR:n vuonna 2007 käyttöön ottamaa teemoittaista haku-menettelyä. Maakuntaliitto toimii yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön ”kotipesänä” ja vastaa MYR:n yhteisten asioiden valmistelusta ja kokoamisesta. Liitto osallistuu Itä-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean ja sen sihteeristön työhön, kansallisen ESR-seurantakomitean työhön ja ENPI-ohjelman hallintokomitean ja sihteeristön työhön.

Maakuntaliitto on kaikissa näissä ohjelmissa myös yhtenä rahoittajana. Lisäksi liitolla on käytössään valtion budjetista osoitettua maakunnan kehittämisrahaa kansallisesti toteutettaviin hakkeisiin. Myös kansallisten osaamiskeskusohjelman, aluekeskusohjelman ja sisäasiainministeriön vuonna 2007 käyttöön lanseeraaman uuden maaseutuohjelman rahoitus kulkee maakuntaliiton kautta Rahoituspäätösten valmisteluun ja hankkeiden valvonnan edellyttämiin tehtäviin käytetään erityisesti ohjelmayksikön ja kehittämis- ja edunvalvontayksikön suunnittelijatyöpanosta. Maksatuspäätösten valmisteluun liittyvä työpanos katetaan pääosin ohjelmien

teknisen avun rahoituksella. Vuoden 2006 lopussa päättyneen tavoite 1 –ohjelman sulkemiseen liittyvät tehtävät työllistävät maakuntaliittoa kesäkuun 2008 loppuun, jolloin ohjelman sulkemiseen liittyvät maksatukset ja raportoinnit tulee olla hoidettu.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liitto kokoaa maakunnan keskeiset esitykset valtion budjetista rahoitettaviksi toimenpiteiksi ja hankkeiksi. Toimintavuoden aikana näiden toimenpiteiden ja hankkeiden rahoituksen varmistaminen on keskeisellä sijalla liiton edunvalvonnassa, ja tarvittaessa liitto osallistuu niiden toteuttamiseen käytettävissään olevin keinoin..

### *Varautuminen tulevaan ohjelmakauteen*

Maakuntaliitto on aktiivisesti mukana EU:n seuraavan ohjelmakauden 2013-2019 rakennerahastoratkaisuun liittyvässä valmistelussa. Itä-Suomen puheenjohtajamaakuntana Etelä-Savolla on merkittävä rooli Itä-Suomen kannalta tuloksellisen yhteistyön kokoamisessa jäsenmaiden eri alueiden kesken. Itä-Suomen yhteinen EU-toimisto Brysselissä on tässä työssä keskeinen toimija ja kanava EU-insituutioiden ja muiden jäsenmaiden alueiden suuntaan. Valmistelu sovitetaan yhteen työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston linjausten kanssa.

### *Aluekehitys- ja ohjelmatyön menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen*

Maakuntaliitto kehittää resurssiensa puitteissa menettelytapoja ja omaa toimintaansa aluekehitys- ja ohjelmatyössä. Maakuntaliiton roolista kuntayhteistyötä kokoavana, eri hallinnonalojen ja –tasojen työskentelyä yhteen sovittavana toimijana johtuen tässä on pitkälti kyse yhteistyömenettelyjen kehittämisestä. Liitto osallistuu myös aktiivisesti kansallisen ja EU-aluepolitiikan kehittämiseen mm. erilaisissa

työryhmissä ja toimielimissä, suorien kontaktiensa kautta sekä lausunnoillaan ja kannanotoillaan.

### *Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen*

Maakuntaliitto määrittelee yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa maakunnan elinkeinopolitiikan keskeiset linjaukset.

Maakuntaliitto osallistuu voimavarojensa puitteissa maakunnan osaamisperustaa ja innovaatorakenteita vahvistaviin kehittämis- ja selvityshankkeisiin ja kehittämisen resurssointiin.

Maakuntaliitto osallistuu yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja palvelujen kehittämiseen ja valvoo maakunnan etua yritystoimintaa ja elinkeinoelämää koskevilla lainsäädäntöhankkeissa ja poliittikkalinjauksissa.

# EDUNVALVONTAA JA KEHITTÄMISTYÖTÄ

Edunvalvonta on olennainen osa maakuntaliiton jokapäiväistä työtä. Edunvalvontaa sisältyy kaikkiin keskeisiin maakuntaliiton tehtäviin. Edunvalvonnan tavoitteena on kaivaa esiin ne asiat, joissa maakunnan näkökannat on tarpeen tuoda näkyviin ja saada näistä näkökannoista aikaan yhteinen maakunnallinen näkemys. Vahvimmin viime vuonna esillä ovat olleet kuntatalous, palvelurakenteet, liikennekysymykset, osaamisen rakenteet, alueellistaminen, tietoyhteiskunta/laajakaista ja maakuntien väliset sekä kansainväliset yhteistyökysymykset.

Maakuntasuunnitelma ja –ohjelma, ohjelman toteuttamissuunnitelma, koulutuksen ja tutkimuksen kansalliset linjaukset, EU:n rakennerahaston ohjelmat yms. antavat suuntaviivat niin edunvalvonnalle kuin kehittämistyölle vuonna 2008.

Tulevana vuonna **kuntataloutteen ja palvelurakenteisiin** liittyvät asiat ovat edelleen keskeisiä maakunnallisia edunvalvonta- ja yhteistyökysymyksiä. Kunnat ovat tehneet selvityksensä palveluiden järjestämisestä ja esitykset siitä millä tavoin palveluiden järjestäminen organisoidaan (kuntaliitokset, yhteistoiminta-alueet). Palvelujen laatu ja saavutettavuus säilyvät tehokkuuden vaatimusten rinnalla keskeisinä kilpailukyyn kriteereinä. Tehtyjen selvitysten ja ehdotusten pohjalta hahmottuvat toimenpiteet Etelä-Savon palvelurakenteen kehittämiseksi. Liitto tuottaa taustatietoa ja esityksiä optimaalisen kunta- ja palvelurakenteen ja kuntien päätöksenteon tueksi Etelä-Savossa.

**Alehallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan.** Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden piirihallintoviranomaisten ja maakuntien liittojen työnjakoa täsmennetään, päällekkäisyyksiä poistetaan ja vähennetään hallintoviranomaisten määrää. Samassa yhteydessä arvioidaan niiden aluejakoa.

Siirretään kehittämispoliittista toimivaltaan kansanvaltaiseen ohjaukseen (hallitusohjelma). Syksyn 2007 aikana asetettiin useita työryhmiä, joiden tehtävänä on selvittää hallinnon nykytilaa ja tehdä ehdotuksia aluehallinnon uudistamiseksi. Keskeiset esitykset valmistuvat alkuvuodesta 2008 ja täytäntöönpanon liittyvät säädökset valmistellaan vuoden 2008 aikana. Maakuntaliitto on aktiivisesti mukana aluehallinnon uudistamistyössä muiden maakuntaliittojen kanssa tavoitteena tehokkaasti toimiva, alueiden tarpeista lähtevä hallinnollinen rakenne, jossa maakuntien liitot ja työvoima- ja elinkeinokeskukset muodostavat tasavhvan ja tasavertaisen alueellisen työparin.

Vuoden 2007 aikana toteutettiin ”**Yhteispalvelun** tehostaminen Etelä-Savossa” hanke, jossa haettiin pilottien kautta toimintamallia valtion paikallishallinnon palveluiden saavutettavuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi. Toimintavuoden aikana seurataan kiinteästi yhteispalvelun kehittymistä ja arvioidaan sen toteutumista.

**Koulutus ja tutkimus** säilyvät aiempien vuosien tapaan maakunnan edunvalvonnan ja kehittämistyön keskiössä myös alkaneella EU-ohjelmakaudella. Osaaminen on keskeinen kansallinen ja alueellinen kilpailutekijä, jonka rakenteiden vakiinnuttaminen ja tukeminen edellyttävät niin edunvalvonta- kuin kehittämistoimia. Maakunnan väestön muuta maata alhaisemman koulutustason nostaminen ja elinkeinonelämän kehitystä hidastavien korkeakoulutuksen ja tutkimuksen sekä innovaatorakenteiden puutteiden korjaaminen edellyttävät pitkäjänteisiä, riittäviä toimenpiteitä osaamisrakenteen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Rakenteelliset muutokset kohtaavat kaikkia koulutusasteita ja maakunnassa on yhdessä tärkeää löytää ennakkoluulottomia ratkaisuja koulutuspalveluiden monipuolisuuden, saavutettavuuden ja laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

**Koulutuksen rakenteissa** on odotettavissa suuriakin muutoksia. Erityisesti korkeakoulutuksen rakenteet ovat muospaineiden alaisena (opettajakoulutus, Savonlinna). Vuoden 2007 lopulla linjattiin tulevaisuutta kansallisella tasolla koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2007 –2012. Maakuntaliitot ovat toimineet opetusministeriön kanssa kiinteässä yhteistyössä valmisteltaessa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman perusaineistoa eli koulutustarjonnan alueellisia laskelmia. Tulevaisuudessa korostuvat edelleen maakunnan ammattikorkeakoulujen kilpailukyvyyn vahvistaminen, yliopistoyksikköjen toimintaedellytysten ylläpitäminen, tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvistaminen ja vakiinnuttaminen sekä t&k-toimintojen kytkeminen niin annettavaan koulutukseen kuin alueen elinkeinoelämään. Lisäksi Etelä-Savon kannalta on tärkeää kehittää avointa ja syventyvää yhteistyötä/työnjakoa Itä/Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen kesken sekä edistää yhteistyömuotojen rakentamista maakunnan ammattikorkeakoulujen ja maakunnassa olevien yliopistoyksikköjen kesken.

**Toisen asteen koulutuksen** kehittämiseksi ja kilpailukyvyyn vahvistamiseksi on laadittu yhteinen strategia ja laadittu esityksen strategian toteuttamiseen tähtääviksi toimenpiteiksi. Esitettyjen keskeisten toimenpiteiden toteuttaminen käynnistetään tavoitteena yhteinen toimintamalli, joka mahdollistaa pidemmälläkin tarkastelujaksolla monipuolisen ja laadukkaan koulutustarjonnan ja hyvän koulutuspalveluiden saavutettavuuden.

Maakuntaliitto vahvistaa omilla toimillaan **matkailuelinkeinon** toimintaedellytyksiä valtakunnallisen matkailustrategian ja Etelä-Savon matkailun kehittämissohjelman mukaisesti. Maakuntaliiton tavoitteena on ylläpitää matkailun kehitysprosessia ja luoda suotuisaa kehitysilmapiiriä. Tavoitteen saavuttamiseksi

maakuntaliitto painottaa pitkäjänteisyyttä kehittämistoimien rahoituksessa ja tätä tukemaan on laadittu yhteisesti hyväksytyt linjaukset matkailun rahoituksen painopisteistä. Matkailun rahoittajatiimi jatkaa työtään maakuntaliiton vetovastuulla ja huolehtii osaltaan siitä, että sovitut linjaukset näkyvät käytännön toimenpiteissä. Rahoittajatiimi kuulee säännöllisin väliajoin matkailuelinkeinon edustajia. Strategian toteutumisen seuraamiseksi maakuntaliitto kutsuu vuosittain koolle matkailuelinkeinon ja alan muiden toimijoiden yhteiskokouksen mm. tarkistamaan strategisia painopisteitä ja arviomaan saavutettuja tuloksia. Maakunta on mukana edistämässä Järvi-Suomen matkailun ulkomaanmarkkinoinnin Lakeland-yhteistyötä ja Saimaan alueen matkailuyhteistyötä.

Maakuntaliitto vahvistaa maakunnallista yhteistyötä ja vaikuttavuutta **kulttuurin** toimialalla kulttuurin työryhmän ja kulttuuriasian neuvottelukunnan avulla. Neuvottelukunnan tehtävänä on kulttuurialan asiantuntijaelimenä seurata ja edistää alan kehitystä maakunnassa ja alueen kunnissa, edistää luovien rajapintojen ammatillisuutta, toimintoja ja kehitystyötä sekä edistää kulttuuritoimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä. Lisäksi neuvottelukunta huolehtii osaltaan maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistumisesta ja kulttuurisesta näkyvyydestä, osallistuu alan strategiseen suunnitteluun sekä tukee maakuntaliiton virastoa kulttuuriin liittyvien asioiden valmistelussa.

Koko maakunnan kattava **laajakaistaverkko** on saatu valmiiksi syksyllä 2007. Nopeiden yhteyksien ollessa kaikkien saatavilla (peitto n. 99%) on tärkeää, että myös palvelutuotanto käyttää tehokkaasti hyväkseen yhteyksien tarjoamia mahdollisuuksia. Maakuntaliitto tukee ja edistää omalta osaltaan erityisesti julkisten palveluiden sähköisten toimintatapojen kehittämistä ja toteuttamista.

Maakuntaliitto pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että **alueellistamistoimenpiteet** kohdistuvat Etelä-Savoon ja huolehtii siitä yhdessä seutukuntien kanssa, että alueellistamiseen liittyvä perusaineisto ja esitykset ovat ajan tasalla.

**Itä-Suomen maakuntien** välisen yhteistyön puitteet ovat saaneet jo vakiintuneet muodot. Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti. Neuvottelukunnalla on resurssinaan yhteinen ohjelmajohtaja, joka neuvottelukunnan asioiden lisäksi huolehtii Itä-Suomi-ohjelmassa esitettyjen ehdotusten valmistelun etenemisestä ja seurannasta. Itä-Suomen maakuntahallitukset järjestävät vuosittain yhteisen tapaamisen ja kokouksen. Etelä-Savon maakuntaliitto on Itä-Suomi-yhteistyön vetovastuussa vuonna 2008.

Mukanaoloa Itä-Suomen maakuntien yhteisessä **Brysselin toimistossa** jatketaan vuonna 2008. Osana Venäjä-strategiaa arvioidaan maakunnan edustuksen järjestäminen Pietarissa.

Maakuntaliitto pitää **säännöllisiä yhteyksiä** maakunnan kansanedustajiin sekä keskeisiin ministeriöihin ja niiden virkamiehiin.

Maakuntaliitto päivittää maakunnan väestöön, työllisyyteen, koulutukseen, kansantalouteen ja matkailuun liittyviä **tilastotietoja** internetiin (Etelä-Savon maakuntaliiton ja Etelä-Savo lukuina –internetsivut) yhteiseen käyttöön. Tilasto- ja ennakointitoimintaa kehitetään yhteistyössä erityisesti TE-keskusten kanssa.



# SUUNNITTELUYKSIKÖN KESKEISET TEHTÄVÄT V. 2008

Vuonna 2008 suunnitteluyksikön painopistealueet ovat:

## *Maakuntakaava valmistuu*

Vuonna 2004 käynnistynyt maakuntakaavoitus valmistuu kaavoitusohjelman mukaisesti ja maakuntakaava täydentää näin merkittävällä tavalla sekä maakunnan suunnittelujärjestelmää että maankäyttö- ja rakennuslainmukaista kaavajärjestelmää. Maakuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville vuodenvaihteessa 2008. Kaavaluonnoksesta saatu palaute ja lausunnot käsitellään maakuntakaavan YVA-ryhmässä, ohjausryhmässä ja maakuntahallituksessa, jonka jälkeen ryhdytään laatimaan kaavaehdotusta ja kaavaselostusta. Valmis kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja sen käsittely ja hyväksyminen vievät koko loppuvuoden 2008. Mikäli kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville, viedään kaava maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joko syksyllä 2008 tai keväällä 2009. Maakuntavaltuuston hyväksymisen jälkeen kaava lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

## *Seutukaavan toteuttaminen*

Lähivuosina maakuntatasoisessa alueiden käytön suunnittelussa eletään murrosvaihetta. Voimassa oleva seutukaava korvataan uudella maakuntakaavalla. Maakuntaliitto valvoo osaltaan seutukaavan toteuttamista kunnes uusi maakuntakaava aikanaan korvaa seutukaavan. Seutukaavaan perustuva lausunnotmenettely, maankäytön suunnittelun viranomaisneuvottelut ja viranomaisyhteistyö sekä tiedottaminen ovat seutukaavan toteuttamista.

## *Maakuntakaavan toteuttaminen*

Seutukaavasta poiketen maakuntakaavan toteuttamista on edistettävä (MRL 32 §). Se on selkeä lisäarvo seutukaavaan verrattuna ja koskee eri toimijoita kuten valtion viranomaisia ja kuntia. Työ ei siis lopu maakuntakaavan hyväksymiseen.

Strategiselle maankäytön suunnittelulle on maakunnassa olemassa yhteinen tahtotila, mutta eri toimijoiden valmius kaavatyökalujen ja aluekehitystyökalujen yhteen sovittamiseen on nykytilanteessa vielä rajallinen. Tämä korostaa maakuntaliiton roolia merkittävänä aluekehitys- ja aluesuunnitteluviranomaisena.

Jo kaavaluonnosvaiheessa on tarkoitus käydä keskustelua paitsi kaavaratkaisun sisällöstä ja perusteluista myös siitä, kuinka eri toimijat edistävät maakuntakaavan toteuttamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Valmiutta maakuntakaavan toteuttamisen edistämiseen pyritään parantamaan ja aktivoimaan eri tavoin eikä perinteinen kaavoitus aina riitä. Käytännön esimerkkejä maakuntakaavan toteuttamisen kokonaisvaltaisesta edistämisestä tarvitaan.

Etelä-Savossa aluerakenteen kehittämistarpeet kohdistuvat olemassa olevan palvelu- ja yhdyskuntarakenteen laadulliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen, ei niinkään aluerakenteen laajentamistarpeisiin ja uusiin aluevarauksiin. Tämä lähtökohtatilanne korostaa toisaalta maakuntakaavan strategista roolia osana maakunnallista suunnittelujärjestelmää, aluekehityksen ja aluesuunnittelun yhteensovittamista. Toisaalta kuntakaavoituksen roolia ja kuntien maankäyttöpölytiikan tehostamista maankäytön ja rakentamisen ohjaamisessa. Erityisesti ulkoisen

sijaintiedun hyödyntäminen, saavutettavuuden turvaaminen, sisäisen aluerakenteen kehittäminen ja ainutlaatuinen vesistö sisältävät kehityspotentiaalia, jonka hyödyntäminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä ja kehittämishankkeita.

### ***Osallistuminen maakunnan tulevaisuustyöhön***

Suunnitteluyksikkö osallistuu maakuntasuunnitelma ja –ohjelmatyöhön (liikenne, ympäristövaikutusten arviointi, yhteensovittaminen maankäytön suunnitteluun) sekä maakunnan tulevaisuustyöhön, jonka pohjaksi laaditaan skenaariot maakunnan tulevaisuudesta.

### ***Osallistuminen Etelä-Savon energiatoimiston toimintaan***

Etelä-Savon uusiutuviin ja omiin energialähteisiin perustuvaa energiataloutta edistetään oman energiatoimiston sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla. Etelä-Savon energiatoimiston ohjausryhmän puheenjohtajana toimii maakuntaliiton suunnittelujohtaja.

### ***Osallistuminen Saimaan virkistysalueyhdistyksen toimintaan***

Maakuntaliitto hoitaa kuntien perustaman Saimaan virkistysalueyhdistyksen hallinnon. Virkistysalueyhdistykseen kuuluvat Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit sekä Puumalan ja Ristiinan kunnat.

# KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

## Venäjä-yhteistyö

Etelä-Savon Venäjä-yhteistyö suuntautuu Luoteis-Venäjälle, pääpainopistealueina Pietari ja Leningradin alue. Maakuntaliitto ryhtyi lokakuussa 2007 työstämään maakunnallista **Venäjä-strategiaa**. Strategiatyön tavoitteena on systematisoida maakunnassa tehtävää Venäjä-yhteistyötä, selkeyttää toimijoiden rooleja ja poistaa päällekkäisyyksiä. Työn pohjaksi tutkitaan maakunnan Venäjän puoleisten yhteistyöalueiden nykytila ja tarpeet. Strategia työstetään yhteistyössä maakunnan Venäjä-toimijoiden kanssa ja se on tarkoitettu saadaan valmiiksi kesään 2008 mennessä. Jatkossa Venäjä-yhteistyötä tullaan toteuttamaan tämän strategian pohjalta maakunnan yhteisenä asiana ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuen. Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007 – 2013 -ohjelmaa tullaan hyödyntämään yhtenä Venäjä-toimintojen rahoituskanavana.

## Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI CBC 2007 – 2013

Kaakkois-Suomi – Venäjä Naapurisuusohjelman toteuttaminen päättyi 31.12.2007.

**ENPI-ohjelman** edellyttämä EU-komission strategiapaperi valmistui keväällä 2007 ja toteuttamissäännöt ja sopimusohjeet syksyllä 2007. Koska ENPI-ohjelmia ei enää rahoiteta rakennerahastoista vaan EY:n talousarvion ulkosuhdeotsakkeesta eikä niihin niin ollen enää sovelleta EU:n eikä kansallista rakennerahastolainsäädäntöä, vaan tarvittiin uusi kansallinen laki ulkorajayhteistyön hallinnosta (nk. ENPI-laki). Laki valmisteltiin syksyllä 2007.

Toinen ohjelman käynnistymistä viivästyttävä seikka on Suomen ja Venäjän kansallisiin rahoitusosuuksiin

liittyvien päätösten viivästyminen. Ohjelman indikaatiivinen EU-rahoitusosuus on n. 36 milj. euroa, ja Suomen ja Venäjän valtioiden vastinrahoitusta odotetaan saman verran. Ohjelmaan on sen valmisteluvaiheessa merkitty kummallekin maalle yhtä suuri rahoitusosuus eli 18 M€ eli ohjelman kokonaisrahoitus olisi n. 72 M€.

ENPI-ohjelman maantieteellinen toteuttamisalue kattaa Suomen puolella Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat ja Venäjän puolella Pietarin kaupungin sekä Leningradin alueen. Liitännäisalueina ohjelmassa ovat mukana Päijät-Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Pohjois-Savon maakunnat sekä Karjalan tasavalta. Ohjelmassa on kolme sisällöllistä toimintalinjaa: 1) Taloudellisen kehityksen edistäminen, 2) Yhteistyö vastattaessa yhteisiin haasteisiin (rajanylitys ja ympäristö) ja 3) Sosiaalisen kehityksen ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen.

Tavoitteena on saada ohjelma-asiakirja EU-komission hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2007 ja ensimmäinen hankehaku auki vuoden 2008 alkupuolella.

## Itä-Suomen EU-toimisto

Itä-Suomen maakunnilla on yhteinen EU-toimisto Brysselissä. Toimisto pitää yhteyttä mm. EU-instituutioihin ja hoitaa Itä-Suomen maakuntien yhteistä edunvalvontaa erityisesti alue- ja rakennepolitiikassa. Edunvalvontatyön painopiste vuonna 2008 on jo vuoden 2013 jälkeisen politiikan valmistelussa. EU-toimisto myös edustaa Itä-Suomen maakuntia erilaisissa eurooppalaisissa verkostoissa. Toimisto palvelee maakunnan toimijoita myös välittämällä tietoa mm. erillisohjelmista ja muusta kansainvälisestä hanketoiminnasta.

## ***EURADA – Eurooppalaisten aluekehitysorganisaatioiden liitto***

Maakuntaliitto on ollut jäsenenä Eurooppalaisten aluekehitysorganisaatioiden liitossa Euradassa 1990-luvun puolivälistä alkaen, viimeiset kaksi vuotta myös Euradan hallituksessa. Euradaan kuuluu noin 150 jäsentä 25 maasta. EU:n komissio käyttää usein Euradaa yhtenä asiantuntijana valmistellessaan mm. yritys-, innovaatio-, kilpailu- ja aluepolitiikkaan liittyviä linjauksia.

Maakuntaliitto tehostaa Euradan kautta tapahtuvaa vaikuttamista vuoden 2013 jälkeisen budjettikauden politiikkalinjauksiin mm. aktivoimalla asiantuntijoita maakunnasta näitä koskeviin tutkimus- ja selvityshankkeisiin, osallistummaan mahdollisuuksien mukaan Euradan puitteissa EU-komission konsultaatiotilaisuuksiin sekä tuomaan asiantuntemustaan esiin Euradan järjestämissä tilaisuuksissa.

## Henkilöresurssit

### Luottamushenkilöhallinto

#### Maakuntavaltuusto

- vastaa maakuntaliiton toiminnasta ja taloudesta.

Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja talouden ja rahoituksen perusteista, hyväksyy kullekin varainhoitovuodelle talousarvion ja kolmeksi tai useammaksi vuodeksi taloussuunnitelman (*suunnittelukausi*). Valtuusto päättää hallinnon järjestämisen perusteista hyväksyessään liiton toimintaa ohjaavat säännöt. Valtuusto hyväksyy myös liiton keskeiset suunnitelma-asiakirjat (*maakuntakaavan, maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman jne.*).

Maakuntavaltuustossa ovat edustettuina liiton jäsenkunnat, edustajia valitaan 1/2 500 asukasta. Kaikilla kunnilla on maakuntavaltuustossa vähintään yksi edustaja. Vuoden 2007 alusta valtuutettujen määrä on ollut 74. Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2008, minkä jälkeen maakuntaliiton luottamustoimielimet valitaan uudelleen kuntien edustajainkokouksessa vuonna 2009.

Maakuntavaltuuston kokouksia pidetään vuosittain vähintään kaksi. Toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa maakuntavaltuusto hyväksyy edellisen vuoden tilinpäätöksen. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet. Kokouksissa käsiteltäviä asioita voidaan valmistelevalta käsitellä myös erillisissä valtuustoryhmien kokouksissa.

#### Maakuntahallitus

- vastaa maakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Maakuntahallitus valmistelee maakuntavaltuuston käsiteltävät asiat, ei kuitenkaan valtuuston sisäisiä tai tarkastuslautakunnan valmisteltavia asioita. Maakuntahallitus panee toimeen valtuuston päätökset ja valvoo päätösten laillisuutta.

Maakuntahallituksen jäsenmäärä on 13. Hallituksen kokouksia pidetään vuosittain 12-13, minkä lisäksi hallitus paneutuu ajankohtaisiin erilliskysymyksiin iltakouluissa, strategiaseminaareissa jne. Maakuntahallituksen käsiteltävien asioiden painopisteet vuonna 2008 käyvät ilmi edellä tästä toimintasuunnitelmasta.

#### Tarkastuslautakunta

- vastaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä maakuntaliitossa.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain maakuntavaltuustolle arviointikertomuksen siitä, kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkastuslautakunnan työtä täydentää tilintarkastajan suorittama kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastus.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. Kokouksia on vuosittain vaihteleva määrä, noin 6-7 kokousta. Tarkastuslautakunta laatii vuotuisen arviointisuunnitelmansa itse. Se yhteen sovitetaan tilintarkastajan tarkastussuunnitelman painopistealueiden kanssa.

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on ennen vuoden 2007 toimintaa koskevan arviointikertomuksen laadintaa selvittää jäsenkuntien tyytyväisyys maakuntaliiton toimintaan tehtävälueittain.

### Maakunnan yhteistyöryhmä

- yhteen sovittaa rakennerahastojen hallinnoinnista annetun lain (1401/2006) mukaan rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavia toimenpiteitä toimialueellaan.
- käsittelee alueiden kehittämisestä annetun lain (602/2002, muut. 954/2005) nojalla vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman, jolla maakuntaohjelma kytketään valtion talousarvioon.

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy Itä-Suomen rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseen liittyvän maakunnan yhteistyöasiakirjan, jossa määritellään ohjelman vuotuiset painotukset sekä osoitetaan toteutuksen vaatima EU:n ja valtion rahoituksen määrä. Yhteistyöryhmä ohjaa hankelausunnoillaan tavoiteohjelmärahoituksen suuntautumista maakunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kansallisen aluepolitiikan toimeenpanoon liittyvänä tehtävänä yhteistyöryhmä käsittelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU), jossa maakunnan kehittämishankkeiden kokonaistarve tuodaan kootusti esille. TOTSUn hyväksyy maakuntahallitus.

Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus. Yhteistyöryhmässä on puheenjohtaja ja 24 jäsentä, jotka edustavat maakunnan liittoa ja sen jäsenkuntia, ohjelmaa rahoittavia valtion viranomaisia ja muita valtionhallintoon kuuluvia viranomaisia sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimpiä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä ja mahdollisuuksien mukaan muita kansalaisyhteiskuntaa tai ympäristö- ja sukupuolten tasa-arvoa edistäviä järjestöjä. Yhteistyöryhmän sihteeristö, joka koostuu ohjelman vastuuviranomaisten edustajista, käyttää MYR:n työjärjestyksen

mukaisesti sille delegoitua päätösvaltaa. Sihteeristön kokoonpanosta päättää ja sen edustavuudesta vastaa maakunnan yhteistyöryhmä.

### Maakuntaliiton virasto

- avustaa maakuntahallitusta liiton toimintaan liittyvissä valmistelu- ja toimeenpanotehtävissä.

Maakuntaliiton virastoa johtaa maakuntajohtaja. Tehtävien hoito virastossa on järjestetty neljään tulosyksikköön: kehittämis- ja edunvalvontayksikkö, ohjelmayksikkö, suunnitteluyksikkö ja hallintoyksikkö. Organisaation samoin kuin henkilöresurssija ja tehtäväkuvia koskevat muutostarpeet arvioidaan osana käynnistyvää strategiatyötä. Aluehallintouudistuksen mukanaan tuomat mahdolliset muutokset otetaan samalla huomioon.

Viraston henkilöstömäärä vaihtelee vuosittain käynnissä olevien hankkeiden määrästä riippuen. Henkilöstömäärä oli 31.12.2006 seuraava:

- vakinaiset virat	17
- toistaiseksi voimassa olevat	8
- määräaikaiset työsuhteet	15
	<hr/>
	40

Tavoite 1-ohjelmaan liittyvien hankkeiden päättymisen on laskenut kokonaishenkilöstömäärän vuoden 2007 aikana 33:een (talousarvion laadintahetkellä). Teknisen avun henkilöstön vakinaistamisen myötä määräaikaisten työsuhteiden määrä on laskenut kahteen (2). Talousarviossa 2008 on varauduttu 30,5 henkilötyövuoteen.

Vakinaisen henkilöstön määrässä ei kuluvan vuosikymmenen loppuun tapahdu oleellisia muutoksia eläköitymisen tms. johdosta. Liikkumavara ja joustavuus toimintojen kehittämiseen on haettava tehtäväkuvien ja työskentelymenetelmien kehittämisestä.

### Henkilöstöhallinto

Uudistunut työsuojelulainsäädäntö korostaa henkisen työsuojelun välineistön kehittämistä (yksilötason jaksamisen seuranta, koko työyhteisön jaksamisen seuranta).

Työyhteisön tilan selvittämiseksi virastossa suoritetaan työhyvinvointikysely syksyllä 2008. Edellinen vastaava on tehty vuonna 2003 Efektian toimesta.

Yksilötason jaksamista työnantaja on seurannut TOP 10+ -hankkeen toimesta vuosina 2004-2007. Hanke

on päättynyt ja tavoitteena on työstää työnantajan käyttöön väline, jolla työnantaja voi joustavasti seurata työntekijöiden jaksamista. Lisäksi työterveyshuolto jatkaa TOP 10 -hankkeen mukaista voimavaraseuranta määräraikaistarkastusten yhteydessä.

Vaikuttaakseen sairauspoissaoloihin ja tukeakseen ikääntyvän henkilöstön jaksamista työnantaja on käynnistänyt vuonna 2007 työhyvinvointihankkeen. Hankkeen kesto on 1 vuosi. Tavoitteena on saada sairauspäivien osuus vuosityöajasta alle 2,5 prosenttiin.

	2002	2003	2004	2005	2006
sairauspäivät	268	89	143	318	315
osuus vuosityöajasta	3,4%	1,0%	1,6%	3,7%	3,2%

### Atk-järjestelmät

Toimintavuoden aikana otetaan käyttöön sähköinen asianhallintajärjestelmä tavoitteena tehostaa viraston toimintaa ja tuoda varmuutta viranomaistehtävien hoitoon. Ohjelmainvestointien lisäksi tarkoitukseen joudutaan panostamaan koko henkilöstön työaikaa sekä varaamaan määrärahat koulutusta varten.

### Tavoite 1-ohjelman sulkeminen

EU:n tavoiteohjelmakausi 2000-2006 suljetaan siten, että maakuntaliiton tulee tehdä tarvittavat selvitykset ja tilitykset (maksatusten varmennukset) sisäasiainministeriölle viimeistään 31.3.2009. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käynnissä olevat hankkeet tulee saada päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä ja maksatukset hankkeille 30.6.2008 mennessä.

Tavoitteena on, ettei ohjelmavaroja jouduta palauttamaan enempää kuin tavoite 6-ohjelmakaudeltaan, noin 1%.

### Ohjelmakauden 2007-2013 käynnistäminen

EU:n tavoiteohjelmakausi 2007-2013 ei ole toimintasuunnitelmaa laadittaessa vielä päässyt käyntiin. Hakumenettelyä yhdenmukaista ja yksinkertaistaa kuitenkin sisäasiainministeriön toimesta valmisteilla oleva sähköinen hakulomake ja siihen liittyvät viranomaismenettelyt.

Tavoitteena on, että hankkeiden toteuttamiseen liittyvä muu ohjeistus saadaan hankkeiden toteuttajien käyttöön vuoden 2008 alkupuolella: hallinnointiin liittyvät ohjeet, maksatuksiin liittyvät lomakkeet, yhteishankkeisiin liittyvät menettelytapaohjeet, jne.

## Taloudelliset resurssit

Liiton käytettävissä olevat taloudelliset resurssit koostuvat valtion talousarvion kautta sille osoitusta kehittämisrahoituksesta sekä liiton omasta talousarviosta, johon rahoitus kannetaan jäsenkuntien maksuosuuksina.

## Kehittämisrahoitus

### Maakunnan kehittämisraha

Maakunnan kehittämisraha on yksinomaan kansallinen, alueiden kehittämiseen tarkoitettu määräraha.

Etelä-Savolle myönnettiin maakunnan kehittämisrahaa vuonna 2007 yhteensä 515 000 euroa. Vuonna 2008 määrärahan tasoksi on esitetty maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa 600 000 euroa.

Määrärahalla on toteutettu sellaisia kehittämishankkeita, joita ei ole tarkoituksenmukaista rahoittaa EU:n tavoiteohjelmista. Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyy varojen käytön periaatteet vuodelle 2008.

### EU:n rakennerahasto-ohjelmat

Alueellisten rakennerahasto-ohjelmien rakennerahastovaroja ja niitä vastaavia valtion varoja voidaan käyttää alueiden kehittämistä ja alueen kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä tarkoitaviin kehittämishankkeisiin (*alueellinen kehittämisistuki*) sekä käyttöomaisuuden hankintaan perusrakenteen kehittämistä varten (*perusrakenteen investointituki*).

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Itä-Suomen toimenpideohjelman 2007-2013 ja Euroopan sosi-

aalirahaston (ESR) toimenpideohjelman 2007-2013 Itä-Suomen suuralueosion hyväksymisprosessi on vielä kesken. Alustava Etelä-Savon osuus rakennerahastoista (pl. reservit ja teknisen avun) on:

	EAKR	valtio	ESR	valtio
2007	15,260	8,128	9,133	4,262
2008	14,515	9,703	8,098	3,945

Sitomaton osa myöntövaltuutta siirtyy käytettäväksi seuraavana kalenterivuonna.

Itä-Suomen ohjelma-alueella EU -rahoitus on aleneva. Alenemaa pyritään loiventamaan kansallisella rahoituksella ja tästä johtuen EU/valtio rahoitussuhde vaihtelee vuosittain.

Maakuntaliitto toimii osaltaan vastuuviranomaisena toteutettaessa em. ohjelmia Etelä-Savossa. Maakuntaliitolle myönnetyn rahoituksen suuntaamisesta hankkeille päättää viime kädessä maakuntahallitus. Hankkeen ohjelmanmukaisuuden arvioinnista antaa lausuntonsa ennen lopullista rahoituspäätöstä maakunnan yhteistyöryhmä.

Tavoitteena on, että vuosien 2007-2008 myöntövaltuudet saadaan sidottua vuoden 2008 loppuun mennessä.

### Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007-2013

Kaakkois-Suomi - Venäjä Naapurisuusohjelman 2004-2006 toteuttaminen päättyy 31.12.2007. EU:n naapurisuus- ja kumppanuusinstrumenttiin kytkeytyvää seuraavaa Naapurisuusohjelmaa ENPI CBC 2007-2013 ei ole toimintasuunnitelmaa laadittaessa vielä hyväksytty. Ohjelman indikaatiivinen EU -rahoitus-



osuus tulee olemaan noin 36 milj. euroa. Suomen ja Venäjän valtioiden vastinrahoitusta odotetaan tulevan saman verran.

Tavoitteena on saada ohjelman toteuttaminen täyteen vauhtiin vuonna 2008. Etelä-Savon osuus ohjelmasta määräytyy hankehakujen kautta.

## Maakuntaliiton talousarvio

### Yleistä

Kuntien toimintamenot kasvavat peruspalvelubudjetin mukaan vuonna 2008 palkankorotusten vauhdittamana 5,8 %. Palkkasumman 6 prosentin kasvuun sisältyy kuntien ansiotason osalta oletus yleisen ansiotason mukaisesta 5 prosentin noususta. Tähän ei ole sisällytetty arviota mahdollisesta ns. tasa-arvoerästä. Vuosina 2009—2011 toimintamenojen ennakoitaan kasvavan keskimäärin 5,1 % vuodessa. Kunta-alan ansiotason ennakoitaan nousevan muun talouden tavoin keskimäärin 4,2 % vuodessa.

Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 6 % v. 2008. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan palkkasumman kasvua vastaavasti.

Etelä-Savon kuntien tulisi saada menokehitys painetuksi alle maan yleisen kehityksen noin 4-4,5 prosenttiin. Samalla kuntien on varmistettava verotulojen kehitys vähintään valtakunnallisella tasolla. Ratkaisevaa Etelä-Savon kuntien taloudelle on valtionosuuksien kehitys, jonka arvioidaan olevan tulevina vuosina 6-8 prosentin tasolla.

### Taloussuunnitelma 2008-2010

Taloussuunnitelman 2008-2010 ensimmäinen vuosi muodostaa vuoden 2008 talousarvion. Suunnitelma-

vuosina 2009 ja 2010 toiminnan taso on pysytetty ennallaan. Maakuntahallituksen käyttöön tarkoitettujen varausluonteisten määrärahojen taso on vuonna 2009 palautettu aiemmalle noin 200 000 euron tasolle. Selkeät tiedossa tai odotettavissa olevat muutokset esim. henkilöstövoimavaroissa on huomioitu. Lisäksi on huomioitu palkkakustannusten kasvu kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimukseen perustuen, noin 3,5 %/vuosi sekä kustannustason nousu 2,5 %. Varautumista mahdollisiin aluehallinnon tehtävien muutoksiin ei sisälly taloussuunnitelmaan.

Suunnitelmavuosina kuntien jäsenmaksuosuudet nousevat vuonna 2009 8 % ja vuonna 2010 3 %.

	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toimintatulot	2 070 700	2 244 100	2 310 000
Toimintamenot	2 071 200	2 244 100	2 309 900
* käyttökate	- 500	400	100
Rahoitustulot	1 800	2 100	2 100
Rahoitusmenot	1 300	2 100	2 200
* tilikauden tulos	+/- 0	+/- 0	+/- 0
** Tilikauden yli/alijäämä	+/- 0	+/- 0	+/- 0

### Talousarvioehdotus

Maakuntahallituksen ehdotus liiton vuoden 2008 talousarvioksi lähtee 5 % kuntaosuuksien kasvusta vuoteen 2007 nähden, mikä tarkoittaa 96 800 euron lisäystä. Maakuntahallitus esittää kuten vuonna 2007 erillisen 100 000 euron maksuosuuden kantamista maakuntahallituksen käyttöön hankkeiden omarahoitusosuudeksi. Tämä lisämääräraha sisältyy em. 5 %:iin. Kokonaiskanto vuonna 2008 on siten 2 032 600 euroa.

Talousarvioehdotus ottaa huomioon kunta-alan palkkaratkaisun vuonna 2008 ja aiemmin tehdyt

henkilöstön palkkausta koskevat erillISRatkaisut. Hankkeiden nettokustannukset ovat talousarviossa 21 600 euroa. Maakuntahallituksen käyttövaraus hankerahoitukseen on 120 000 euroa.

Maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviokäsittelyn yhteydessä liiton *toimintatulot, toimintamenot, rahoitustulot ja rahoitusmenot*:

	TA 2008	TA 2007 alkup.	muutos-%
Toimintatulot	2 070 700	1 976 950	4,7
Toimintamenot	2 071 200	1 977 650	4,7
Käyttökate	- 500	-700	
Rahoitustulot	1 800	1 800	0,0
Rahoitusmenot	1 300	1 100	18,2
• tulot yhteensä	<b>2 072 500</b>	<b>1 978 750</b>	<b>4,7</b>
• menot yhteensä	<b>2 072 500</b>	<b>1 978 750</b>	<b>4,7</b>

Maakuntahallitus käsittelee talousarvion tulosityksittäin.

# TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUT

## Talousarvion rakenne

Talousarvio jakautuu kolmeen tehtäväalueeseen:

- hallinto
- virasto
- hankkeet.

**Hallinnon** sisällä on kustannukset jaoteltu kolmeen tulosityksikköön = kustannuspaikkaan:

- valtuusto ja hallitus (ml. maakuntajohtaja)
- tarkastuslautakunta
- kansainvälinen toiminta.

**Viraston** talousarvio on jaettu hallintosäännön mukaisiin tulosityksiköihin:

- kehittämis- ja edunvalvontayksikkö
- ohjelmayksikkö
- suunnittelu-yksikkö
- hallintoyksikkö (viraston yhteiset menot sisältyvät tähän).

**Hankkeet** tehtäväalueeseen on sisällytetty kaikki talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevat maakuntaliiton hallinnoimat hankkeet. Hankkeet voivat olla myös useamman tahon yhteishankkeita. Käytösuunnitelmissa hankkeita koskeva tehtäväalue täydentyy talousarviovuoden aikana sitä mukaa, kuin uusia hankepäätöksiä tehdään.

Maakuntavaltuusto käsittelee liiton talousarvion hankkeiden osalta *nettoperusteisena*, mikä tarkoittaa sitä, että valtuuston hyväksyntäin toimintamenoihin sisältyy hankkeista vain niiden aiheuttama nettomeno.

## Talousarvioon sisältyvät hankkeet

Vuonna 2008 talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat hankkeet:

*Maakuntajohtaja:*

- Kaakkois-Suomen Interreg IIIA, teknisen avun turvin palkattu ENPIN vastuuhenkilö
- Viestintähanke, hankkeen jatkoaika

*Kehittämisjohtaja (RK):*

- Tavoite 1-ohjelman hallinnointihanke, hankkeen rahoituspäätös vuosittain
- Tavoite 1-ohjelman asiantuntija- ja tiedotustehdävät, teknisen avun käytön edellyttämä erillinen kustannusten seuranta, sisältyy edelliseen rahoituspäätökseen

*Kehittämisjohtaja (EA):*

- Etelä-Savon edustautuminen Brysselissä, Itä-Suomen liittojen (4) yhteishanke, periaatepäätös 2007-2009 tehty, rahoituspäätös tehdään vuosittain

Talousarvioehdotuksen perusteena olevat hankkeiden kokonaistulot ja -menot ovat:

	vuonna 2008	vuonna 2007 alkup. TA
- hankkeiden tulot	433 200	635 700
- hankkeiden menot	454 800	693 000
* nettomenot	-21 600	-57 300

## Talousarvioesityksen perusteluna ohessa

- talousarvioesitys tehtäväalueittain
- henkilöstöliite
- kuntien maksuosuustaulukko.

Tuloslaskelma

Hankeet nettona

TP 2006	TA 2007 käyttö.	TA 2007 tot.1.1.-30.9.	ml	al		TA 2008 alkup	muut-% 07-08	TS 2009	TS 2010
1 895 403	1 985 000	1 499 047			<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	2 070 700	4,3	2 244 100	2 310 000
1 853 678	2 022 860	1 740 796			<b>Toimistakulut yhteensä</b>	2 071 200	2,4	2 244 100	2 309 900
41 725	-37 860	-241 749			<b>Käyttökate</b>	-500		0	100
					<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
537	500	600			Korkotuotot	600		600	600
10 372	5 350	1 388			Muut rahoitustuotot	1 200	-77,6	1 500	1 500
-5 788	-2 500	-4 160			Korkokulut	-1 200	-52,0	-2 100	-2 200
0	-100	-5			Muut rahoituskulut	-100			
46 846	-34 610	-243 926			<b>Vuosikate</b>	0		0	0
					Suunnitelmapoistot				
10 932					Satunnaiset kulut ja tuotot				
57 779	-34 610	-243 926			<b>Tilikauden tulos</b>	0		0	0
					Poistoeron muutos				
					Varausten muutos				
					Rahastojen muutos				
57 779	-34 610	-243 926			<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	0		0	0

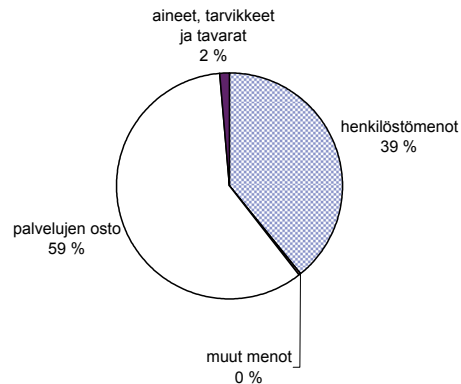
## Tuloslaskelma

## Hankkeet bruttona

TP 2006	TA 2007 käyttös.	TA 2007 tot. 1.1.-30.9.	ml	al		TA 2008 alkup	muut-% 07-08	TS 2009	TS 2010
			30	10	<b>Toimintatuotot</b>				
<b>2 072 273</b>	<b>2 129 520</b>	<b>1 494 935</b>	33	10	<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>2 061 300</b>	-3,2		
17 000			33	11	Korvaukset valtiolta				
1 990 545	2 089 720	1 456 856			Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 032 600	-2,7		
64 728	39 800	38 079			Muut suoritteiden myyntituotot	28 700	-27,9		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	20	<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>0</b>			
			33	21	Yleishallinnon maksut				
			33	22	Muut palvelumaksut				
<b>1 309 246</b>	<b>1 090 820</b>	<b>574 270</b>	33	30	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>428 000</b>	-60,8		
3 504		0			Matalapalkkatuki				
874 075	812 620	283 829	33	31	Muut tuet ja avustukset valtiolta	428 000	-47,3		
417 104	278 200	290 441	33	32	Tuet ja avustukset EU:lta				
14 562			33	33	Tuet ja avustukset muilta				
<b>9 528</b>	<b>9 400</b>	<b>7 326</b>	33	40	<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 400</b>			
9 522	9 400	7 326	33	41	Vuokratuotot	9 400			
6			33	42	Muut toimintatuotot				
<b>3 391 047</b>	<b>3 229 740</b>	<b>2 076 531</b>			<b>* toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 498 700</b>	-22,6		
			35	00	<b>Toimintakulut</b>				
<b>1 790 255</b>	<b>1 693 700</b>	<b>1 277 888</b>	35	01	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>1 653 000</b>	-2,4		
1 441 579	1 341 600	1 015 506	35	02	Palkat ja palkkiot	1 286 700	-4,1		
-19 970	-2 500	-13 537	35	30	Henkilöstökorvaukset ja henkilöstömenojen korj	-3 000			
368 647	354 600	275 919			Henkilösivukulut	369 300	4,1		
280 937	277 600	217 119	35	10	Eläkekulut	292 900	5,5		
87 710	77 000	58 800	35	20	Muut henkilösivukulut	76 400	-0,8		
<b>1 329 064</b>	<b>1 352 700</b>	<b>855 416</b>	35	40	<b>PALVELUJEN OSTO</b>	<b>635 600</b>	-53,0		
1 329 064	1 352 700	855 416	35	41	Muiden palvelujen ostot	635 600	-53,0		
<b>89 128</b>	<b>68 400</b>	<b>48 411</b>	35	50	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>67 600</b>	-1,2		
89 128	68 400	48 411	35	51	Ostot tilikauden aikana	67 600	-1,2		
<b>140 873</b>	<b>152 800</b>	<b>136 563</b>	35	90	<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>143 000</b>	-6,4		
300		250	35	91	Avustukset				
140 573	138 300	136 313	35	92	Vuokrat	143 000	3,4		
	14 500		35	93	Muut toimintakulut				
<b>3 349 320</b>	<b>3 267 600</b>	<b>2 318 278</b>			<b>* toimintakulut yhteensä</b>	<b>2 499 200</b>	-23,5		
<b>41 727</b>	<b>-37 860</b>	<b>-241 747</b>			<b>Toimintakate</b>	<b>-500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>537</b>	<b>500</b>	<b>600</b>			<b>Korkotuotot</b>	<b>600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
529	500	600			Korkotuotot sij. ja talletuksista	600			
9					Muut korkotuotot				
<b>10 372</b>	<b>5 350</b>	<b>1 388</b>			<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>1 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
353	350	494			Osinkotuotot ja osuuspo:n korot	500			
		-2			Viivästyskorkotuotot				
10 019	5 000	895			Muut rahoitustulot	700			
<b>-5 788</b>	<b>-2 500</b>	<b>-4 160</b>			<b>Korkokulut</b>	<b>-1 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		-41			Viivästyskorot				
-5 788	-2 500	-4 119			Muut korkokulut	-1 200			
	<b>-100</b>	<b>-5</b>			<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-100</b>			
<b>46 848</b>	<b>-34 610</b>	<b>-243 924</b>			<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Suunnitelmapoistot</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Poistot koneista ja kalustosta				
					Poistot muista aineell. hyödykkeistä				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Arvonalentumiset</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Käyttöomaisuuden myyntitappiot				
					Muut kertaluonteiset poistot				
<b>10 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Satunnaiset erät</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Käyttöomaisuuden myyntivoitot				
					Vahingonkorvaukset				
					Aikaisemmille tilik. kuuluvat tuotot				
10 932					Muut satunnaiset tuotot				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Satunnaiset kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Vahingonkorvaukset ja sopimussakot				
					Muut satunnaiset kulut				
<b>57 780</b>	<b>-34 610</b>	<b>-243 924</b>			<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Poistoeron muutos				
					Varausten muutos				
					Rahastojen muutos				
<b>57 780</b>	<b>-34 610</b>	<b>-243 924</b>			<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Tehtäväalue **Hallinto**

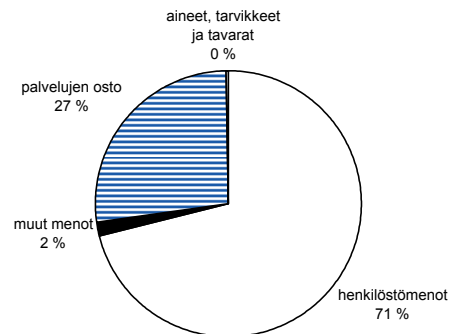
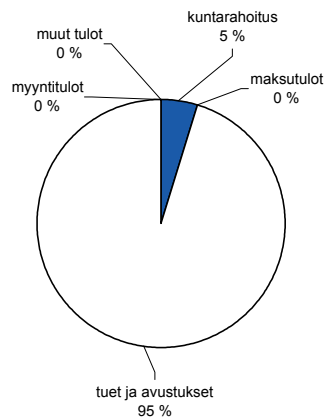
TP 2006	TA 2007 käyttö.	TA 2007 tot. 1.1.-30.9.	ml	al		TA 2008	muut-% 07-08	TS 2009	TS 2010
			30	10	<b>Toimintatuotot</b>				
<b>1 817 284</b>	<b>1 936 100</b>	<b>1 451 886</b>	33	10	<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>2 032 600</b>	5,0		
17 000			33	11	Korvaukset valtiolta				
1 799 800	1 935 800	1 451 879			Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 032 600	5,0		
484	300	7			Muut suoritteiden myyntituotot		-100,0		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	20	<b>MAKSUTULOT</b>	<b>0</b>			
			33	21	Yleishallinnon maksut				
			33	22	Muut palvelumaksut				
<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	30	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>			
					Työllistämistuet				
			33	31	Muut tuet ja avustukset valtiolta				
			33	32	Tuet ja avustukset EU:lta				
57			33	33	Tuet ja avustukset muilta				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	40	<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>			
			33	41	Vuokratuotot				
			33	42	Muut toimintatuotot				
<b>1 817 341</b>	<b>1 936 100</b>	<b>1 451 886</b>			<b>* toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 032 600</b>	<b>5,0</b>	<b>2 195 200</b>	<b>2 261 100</b>
			35	00	<b>Toimintakulut</b>				
<b>171 943</b>	<b>181 300</b>	<b>126 722</b>	35	01	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>176 800</b>	-2,5		
144 425	154 900	107 053	35	02	Palkat	150 000	-3,2		
			35	30	Henkilöstökorvaukset ja henkilöstömenojen korjaukset				
27 518	26 400	19 669			Henkilösivukulut	26 800	1,5		
19 833	18 600	13 991	35	10	Eläkekulut	18 800	1,1		
7 684	7 800	5 679	35	20	Muut henkilösivukulut	8 000	2,6		
<b>176 886</b>	<b>280 550</b>	<b>129 839</b>	35	40	<b>PALVELUJEN OSTO</b>	<b>267 000</b>	-4,8		
176 886	280 550	129 839	35	41	Muiden palvelujen ostot	267 000	-4,8		
<b>7 386</b>	<b>6 700</b>	<b>4 321</b>	35	50	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>6 900</b>	3,0		
7 386	6 700	4 321	35	51	Ostot tilikauden aikana	6 900	3,0		
<b>824</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	35	90	<b>MUUT KULUT</b>	<b>1 000</b>			
50			35	91	Avustukset				
774		648	35	92	Vuokrat	1 000			
			35	93	Muut kulut				
<b>357 039</b>	<b>468 550</b>	<b>261 530</b>			<b>* toimintakulut yhteensä</b>	<b>451 700</b>	-3,6	<b>558 600</b>	<b>573 100</b>
<b>1 460 302</b>	<b>1 467 550</b>	<b>1 190 356</b>			<b>** yleishallinto netto</b>	<b>1 580 900</b>	<b>7,7</b>	<b>1 636 600</b>	<b>1 688 000</b>





Tehtäväalue **Hankkeet**

TP 2006	TA 2007 käyttö.	TA 2007 tot. 1.1.-30.9.	ml	al		TA 2008 alkup.	muut-% 07-08	TS 2009	TS 2010
			30	10	<b>Toimintatuotot</b>				
<b>196 038</b>	<b>153 920</b>	<b>2 977</b>	33	10	<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>0</b>	-100,0	<b>0</b>	<b>0</b>
			33	11	Korvaukset valtiolta				
188 622	153 920	2 977			Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä		-100,0		
7 416					Muut suoritteiden myyntituotot				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	20	<b>MAKSUTULOT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			33	21	Yleishallinnon maksut				
			33	22	Muut palvelumaksut				
<b>1 299 603</b>	<b>1 090 820</b>	<b>574 507</b>	33	30	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>428 000</b>	-60,8	<b>0</b>	<b>0</b>
					Työllistämistuet				
867 995	812 620	284 066	33	31	Muut tuet ja avustukset valtiolta	*	428 000	-47,3	
417 104	278 200	290 441	33	32	Tuet ja avustukset EU:lta				
14 504			33	33	Tuet ja avustukset muilta				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	40	<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			33	41	Vuokratuotot				
			33	42	Muut toimintatuotot				
<b>1 495 641</b>	<b>1 244 740</b>	<b>577 484</b>			<b>* toimintatuotot yhteensä</b>	<b>428 000</b>	<b>-65,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			35	00	<b>Toimintakulut</b>				
<b>596 182</b>	<b>449 200</b>	<b>356 472</b>	35	01	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>319 800</b>	-28,8	<b>0</b>	<b>0</b>
494 351	363 000	295 035	35	02	Palkat	255 000	-29,8		
-10 485		-3 562	35	30	Henkilöstökorvaukset ja henkilöstöm. korjauserät				
112 316	86 200	64 999			Henkilösivukulut	64 800	-24,8	0	0
84 027	65 000	47 406	35	10	Eläkekulut	49 700	-23,5		
28 289	21 200	17 593	35	20	Muut henkilösivukulut	15 100	-28,8		
<b>953 146</b>	<b>851 250</b>	<b>608 912</b>	35	40	<b>PALVELUJEN OSTO</b>	<b>121 500</b>	-85,7	<b>0</b>	<b>0</b>
953 146	851 250	608 912	35	41	Muiden palvelujen ostot	121 500	-85,7		
<b>13 711</b>	<b>6 600</b>	<b>3 634</b>	35	50	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>700</b>	-89,4	<b>0</b>	<b>0</b>
13 711	6 600	3 634	35	51	Ostot tilikauden aikana	700	-89,4		
<b>15 486</b>	<b>24 400</b>	<b>12 845</b>	35	90	<b>MUUT KULUT</b>	<b>7 600</b>	-68,9	<b>0</b>	<b>0</b>
			35	91	Avustukset				
15 486	9 900	12 845	35	92	Vuokrat	7 600	-23,2		
	14 500		35	93	Muut kulut				
<b>1 578 525</b>	<b>1 331 450</b>	<b>981 863</b>			<b>* toimintakulut yhteensä</b>	<b>449 600</b>	<b>-66,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-82 884</b>	<b>-86 710</b>	<b>-404 379</b>				<b>-21 600</b>	<b>-75,1</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>





## HENKILÖSTÖ VUONNA 2008

TA 2007			TA 2008				
hlötyöv	työkk	nimike	nro	tehtäväalue/yksikkö	nimike	työkk	hlötyöv
3,6		13 maakuntajohtaja 6 tiedottaja, ts. osuus 50% 8 hallintosihteeri 4 hallintosihteerin sijainen 8 arkisto- ja julkaisusihteeri 4 julkaisusihteerin sijainen	110	Luottamushenkilöhallinto	maakuntajohtaja tiedottaja, ts. osuus 50% hallintosihteeri arkisto- ja julkaisusihteeri	12 6 12 12	3,5
<b>3,6</b>	<b>43</b>			<b>* Hallinto yhteensä</b>		<b>42</b>	<b>3,5</b>
7,0		12 hallintojohtaja 12 taloussihteeri 12 toimistosihteeri 12 tietojärjestelmäsuunnittelija, ts. 12 toimistovirkailija 12 toimistovirkailija, ts. 12 siivoaja, ts.	210	Hallintoyksikkö	hallintojohtaja taloussihteeri toimistosihteeri tietojärjestelmäsuunnittelija, ts. toimistovirkailija toimistovirkailija, ts. siivoaja, ts. erityisasiantuntija, 40%	12 12 12 12 12 12 12 4,8	7,4
5,0		12 kehittämisjohtaja 12 maakuntasuunnittelija, ts. 12 maakuntasuunnittelija, ts. 12 maakunta-asiamies tilastosihteeri, ts. 12 tilastosihteerin sijainen	220	Kehittämis- ja edunvalvonta-yksikkö	kehittämisjohtaja maakuntasuunnittelija, ts. maakuntasuunnittelija, ts. maakunta-asiamies tilastosihteeri, ts. tilastosihteerin sijainen	12 12 12 12 4 8	5,0
3,0		12 kehittämisjohtaja 12 maakuntasihteeri 12 maakuntasuunnittelija, ts.	230	Ohjelmayksikkö	kehittämisjohtaja maakuntasihteeri maakuntasuunnittelija, ts.	12 12 12	3,0
5,2		12 suunnittelujohtaja 2,4 maakunta-arkkitehti, osuus 20% 12 maakuntainsinööri 12 maakuntasuunnittelija 12 maakuntasuunnittelija, ts. 12 suunnitteluavustaja	240	Suunnitteluysikkö	suunnittelujohtaja maakuntainsinööri maakuntasuunnittelija maakuntasuunnittelija, ts. 60% suunnitteluavustaja	12 12 12 7 12	4,6
<b>20,2</b>	<b>242</b>			<b>* Virasto yhteensä</b>		<b>240</b>	<b>20,0</b>
5,5		12 suunnittelija,ts. 6 tiedottaja, ts. osuus 50% 12 erikoissuunnittelija, ts. 12 EU-koordinaattori, ts. 12 EU-seurantasihteeri, ts. 12 EU-seurantasihteeri, ts.	303	Tavoite 1-ohjelman hallinnointi	suunnittelija,ts. tiedottaja, ts. osuus 50% erikoissuunnittelija, ts. EU-koordinaattori, ts. EU-seurantasihteeri, ts. EU-seurantasihteeri, ts. EU-seurantasihteeri, ts.	12 6 12 12 12 12 6	6,0
1		12 hallintokomitean sihteeri,ts.	329	Kaakkois-Suomen Interreg/Naapuruus	hallintokomitean sihteeri,ts.	12	1
0,3		3 matkailukoordinaattori, ts.määräaik	331	Matkalaukku			
0,6		7 projektipäällikkö, ts. määräaik	362	ProMidNord			
0,2		2 maakunta-arkkitehti	380	Etelä-Savo Keskipohjolassa			
<b>7,33</b>	<b>90</b>			<b>* Hankkeet yhteensä</b>		<b>84</b>	<b>7,0</b>
<b>31,1</b>	<b>376</b>			<b>** YHTEENSÄ</b>		<b>366</b>	<b>30,5</b>

## KUNTIEN MAKSUOSUUDET 2008 (alustava)

	lask.vero- tulot 2005 1000 €	<b>maksuosuudet 2008 €</b>	%	maksuosuudet 2007 €	muutos €
Enonkoski	3 337	<b>18 628</b>	0,9	<b>17 741</b>	887
Heinävesi	9 321	<b>52 035</b>	2,6	<b>49 557</b>	2 478
Hirvensalmi	5 370	<b>29 976</b>	1,5	<b>28 549</b>	1 427
Joroinen	12 195	<b>68 081</b>	3,3	<b>64 838</b>	3 243
Juva	14 777	<b>82 493</b>	4,1	<b>78 565</b>	3 928
Kangasniemi	13 087	<b>73 060</b>	3,6	<b>69 580</b>	3 480
Kerimäki	12 093	<b>67 510</b>	3,3	<b>64 295</b>	3 215
Mikkeli	117 056	<b>653 478</b>	32,1	<b>622 357</b>	31 121
Mäntyharju	15 000	<b>83 738</b>	4,1	<b>79 750</b>	3 988
Pertunmaa	3 962	<b>22 119</b>	1,1	<b>21 066</b>	1 053
Pieksämäki	47 366	<b>264 425</b>	13,0	<b>251 832</b>	12 593
Punkaharju	9 437	<b>52 683</b>	2,6	<b>50 174</b>	2 509
Puumala	6 389	<b>35 669</b>	1,8	<b>33 970</b>	1 699
Rantasalmi	8 256	<b>46 093</b>	2,3	<b>43 897</b>	2 196
Ristiina	12 822	<b>71 578</b>	3,5	<b>68 169</b>	3 409
Savonlinna	64 819	<b>361 861</b>	17,8	<b>344 628</b>	17 233
Savonranta	2 299	<b>12 834</b>	0,6	<b>12 223</b>	611
Sulkava	6 509	<b>36 340</b>	1,8	<b>34 609</b>	1 731
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>364 094</b>	<b>2 032 600</b>	<b>100,0</b>	<b>1 935 800</b>	<b>96 800</b>
muutos-% 2007-2008		5,0			