



**ETELÄ-SAVON**  
MAAKUNTALIITTO

**Etelä-Savon  
maakuntaliiton talousarvio 2012  
ja taloussuunnitelma 2012-2014**

---

Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 111:2011

ISBN 978-952-5932-03-4  
ISSN 1455-2930



Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvio 2012  
ja taloussuunnitelma 2012-2014

**Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvio 2012  
ja taloussuunnitelma 2012-2014**

Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 111:2011  
Savilahden Kirjapaino Ky

Painosmäärä 250 kpl  
Mikkeli 2011

Etelä-Savon maakuntaliitto  
Hallituskatu 3 A 50100 MIKKELI  
puh. 015-321 130 email: kirjaamo@esavo.fi faksi 015-321 1359

ISBN 978-952-5932-02-7 (nid.)  
ISBN 978-952-5932-03-4 (pdf.)  
ISSN 1455-2930

# SISÄLLYS

	sivu
<b>ESIPUHE</b>	1
Kaikki maakunnan puolesta	1
<b>ALUEKEHITYS</b>	3
Päämääränä elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo	3
Haasteellinen vuosi 2012	3
Aluekehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu	4
Maakunnan strategia	4
Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma sekä niiden rahoitusvälineet (kansalliset ja EU:n rahoitusohjelmat, hankerahoitus, valtion ja kuntien rahoitus)	5
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä elinkeinoelämän vahvistaminen	5
Kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen	6
Ennakoivan terveyden edistäminen	6
<b>ALUESUUNNITTELU</b>	7
Päämääränä paras mahdollinen toimintaympäristö	7
Maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen ja kuntakaavoituksen tukeminen	7
Liikennejärjestelmän kehittäminen	8
Ympäristö- ja luonnonvarasuunnitelmat	8
Maakuntakaavoitus	9
<b>EDUNVALVONTA</b>	10
Päämääränä oikea-aikainen ja tulokellinen vaikuttaminen	10
Tulevaisuuden haasteita	10
Liikennepolitiikka	10
Kuntavaalit	11
Hallitusohjelma ja budjetti	11
Venäjä-yhteydet	11
Kunnallistaloustyöryhmä ja yhteispalvelut	12
Vaikuttajatapaamiset	12
Maakunnan markkinointi	13
Liiton tiedotustoiminta	13
<b>HALLINTO JA TALOUS</b>	14
Avaintehtävänä johtaminen, päämääränä osaava ja innostunut työyhteisö	14
Hallinnon yleinen kehittäminen	15
Voimavarat toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi	15
Henkilöresurssit	15
Taloudelliset voimavarat	16



# Esipuhe

## Kaikki maakunnan puolesta

**Vuosi 2012 tuo** tuntevia muutoksia maakuntaliiton ja sen jäsenkuntien toimintaan. Muutoksiin sisältyy paitsi mahdollisuuksia myös uhkia, jotka on kyettävä selvästi näkemään ja ehkäisemään.

**Hallitus tavoittelee** ohjelmansa mukaisella kuntauudistuksella kuntien ja kuntayhtymien määrän tuntuva vähentämistä. Uudesta rakenne- ja kuntalaista, valtionosuuksien muutoksista sekä uudesta kuntakartasta ja sen mukaisista kuntaliitoksista on tulossa syksyllä pidettävien kunnallisvaalien pääteema. Kyse on kunnallisen itsehallinnon, palvelujen ja paikallisen kansanvallan tulevaisuudesta, myös Etelä-Savossa.

**Maakunnan asemaan** ja tulevaisuuteen vaikuttaa myös Itä-Suomen vaalipiirien uudelleenjärjestely. On tärkeää, että Etelä-Savo ei uudistuksessa pilkota ja että uusi suurempi vaalipiiri vahvistaa – eikä heikennä – maakunnan aluekehitystyötä ja edunvalvontaa.

**Keväällä annettava** liikennepoliittinen selonteko osoittaa vaalikauden lopulla aloitettavat uudet sekä seuraavan kymmenvuotiskauden väylähankkeet. Viitostien parannustöiden jatko välillä Mikkeli – Juva on sisällytettävä vuonna 2014 alkaviin hankkeisiin. Tiivis itäsuomalainen yhteistyö on tarpeen liikennepoliittisessa vaikuttamisessa.

**Vuoden lopulla** valmistuu myös kansanedustaja **Jouni Backmanin** johtaman hallituksen Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti. Etelä-Savon on yhdessä muiden maakuntien kanssa vaikutettava raportin suosituksiin, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla tukisivat muuta Suomea heikomman alue- ja väestökehityksen vauhdittamista Itä- ja Pohjois-Suomessa.

**Maakunnan käytössä** olevat EU:n rakennerahastovarot vuosille 2014 – 2020 ratkeavat pitkälti myös vuoden 2012 aikana. Tärkeää on paitsi rahoituksen kokonaismäärä, myös sen jako eri rahastoihin ja toimintalinjoihin. On välttämätöntä, että maakunnalla on oma rahoitusraami ja oikeus päättää varojen kohdentamisesta omien linjaustensa ja tarpeidensa mukaisesti.

**Käynnistyvä maankäyttö-** ja rakennustalouden toimivuuden tarkastelu sekä valtakunnallinen rakennemallityö korostavat tarvetta huolehtia kuntien ja maakuntien oman kaavoitusvallan vahvistamisesta ja Etelä-Savolle sekä koko Itä-Suomelle ominaisten erityispiirteiden aidosta tunnustamisesta ja huomioon ottamisesta.

**Ammattikorkeakoululainsäädäntö uudistetaan** vuoden aikana, ja muidenkin koulutus-rakenteiden sopeuttaminen pieneneviin ikäluokkiin ja vähenevään rahoitukseen jatkuu. Mikkelin Ammattikorkeakoulun, Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen sekä Mikkelin yliopistokeskuksen toimintaedellytysten turvaaminen on edelleen keskeinen osa maakunnan yhteistä edunvalvontatyötä.

**Maakuntarahahan kohtuuton** leikkaus heikentää liiton mahdollisuuksia edistää maakuntastrategian toteuttamista pienillä kehittämis- ja selvityshankkeilla. Tämän estämättä määrätietoisesta kehitystyöstä on kuitenkin jatkettava Etelä-Savossa, josta osoituksena on muun muassa kaksi liiton hallinnoimaa markkinointihanketta, jotka voidaan toteuttaa EU-rahoituksella. Niillä edistetään maakunnan matkailun sekä muun muassa eri tapah- tumien ja asumismahdollisuuksien markkinointia.

**Vuonna 2012 vietetään** Savonlinnan Oopperajuhlien 100-vuotisjuhlia. Yhdessä Savonlinnan kaupungin ja oopperajuhlien kanssa liitto toimii aktiivisesti sen puolesta, että juh- lavuoden kunniaksi tehtäisiin päätöksiä, joilla taataan juhlien menestys pitkälle tulevai- suuteen.

**Kesän 2012 suurtaapahtumaksi** muodostuvat myös Kuninkuusravit, jotka järjestetään St. Michel- ravien yhteydessä Mikkelissä. Liitto osallistuu myös muiden perinteisten tapahtumien kehittämis- ja markkinointiponnistuksiin.

**Maakuntastrategian ja liiton** toiminnan onnistumista mitataan viime kädessä sillä kuinka maakunnan talous- ja väestökehityksestä kertovat luvut kehittyvät.

**Vuoden 2008 kansantalouden** ennakkotietojen mukaan Etelä-Savon bkt/asukas -luku oli 25 867 euroa ja alueellinen bruttokansantuottemme 4,1 miljardia euroa, jossa oli lisäystä edellisvuoteen verrattuna 0,5 prosenttia. Maakuntien asukasta kohti lasketussa vertailussa sijalukumme oli 18 ennen Pohjois-Karjalaa ja Kainuuta. Koko maan keskiarvoon verrattuna aluetuottemme laski 0,7 prosenttiyksikköä.

**Syyskuun 2011 lopun** väestötilastojen mukaan menetimme 636 asukasta tammi-elokuussa 2011. Muuttotappiomme oli siirtolaisuus mukaan lukien 40 henkeä. Maakunnan väkiluku oli vuoden 2011 alussa 154 668 henkeä ja väestön keski-ikä maan korkein eli 45,8 vuotta. Syyskuun 2011 loppuun mennessä syntyi 1009 lasta.

**Luvut osoittavat**, että työtä uusiutuvan Etelä-Savon hyväksi tarvitaan yhä kaikilla rintamilla, jotta saavuttaisimme yhteisen päämäärämme olla *muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015*. Suunta on toki oikea, mutta vauhti ei ole vielä riittävä.

**Liikenneyhteyksien kohenemisesta** sekä elämäntapamme mukaisten arvojen vahvistumisesta ja myös Pietarin alueen vaurastumisesta on saatava vielä enemmän hyötyä, joka näkyy entistä vireämpänä yritystoimintana, positiivisena muuttoliikkeenä ja lisääntyvinä matkailuvirtoina Etelä-Savoon.

**Kuten tähänkin asti**, maakunnan ja sen asukkaiden hyvinvoinnin ratkaisee pitkälti yksityisen yritystoiminnan menestys ja kasvu.

**Sen ohella** me kaikki voimme itse vaikuttaa omilla elämäntapavalinnoillamme, asenteillamme ja käyttäytymisellämme siihen, kuinka suuri on esimerkiksi terveydenhuollosta kunnille koituva lasku sekä siihen, millainen mielikuva Etelä-Savosta syntyy ulkopuolisille ja maakunnan omille asukkaille.

**Meiltä kaikilta vaaditaan** edellisvuosien tapaan paitsi oivallusta ja sitkeää työntekoa myös kohdallaan olevaa, oikeaa asennetta: positiivista tekemisen meininkiä.

**Kun itse laitamme omat asiamme** parempaan kuntoon, voimme perustellusti ja kohtuudella odottaa, että myös valtakunnan päättäjät ja Euroopan unioni kohtelevat meitä niin, että Etelä-Savon ja koko Itä-Suomen tulevaisuudennäkymät muuttuvat nykyistä valoisammiksi.

Mikkelissä 23.10.2011



Matti Viialainen  
maakuntajohtaja



# Aluekehitys

## Päämääränä elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo

**Aluekehityksen tavoite** on toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa, joiden vision mukaan:

Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Se tarjoaa vahvan osaamisperustan, hyvän toimintaympäristön elinkeinoelämälle ja viihtyisän ja turvallisen ympäristön ja sujuvan arjen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Etelä-Savon väestökehitys on muuttovoittoinen, ja sen aluetalous vahvistuu.

**Tätä tulevaisuuden visiota** aluekehitystyössä toteutetaan vuonna 2012 toimilla, joiden tavoitteena on entistä elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo.

## Haasteellinen vuosi 2012

**Etelä-Savon luonnolliset** vahvuudet, järviluonto, metsät, luonnon puhtaus ja maaseutumaisuus luovat puitteita paitsi viihtyisälle asumiselle myös matkailulle ja vapaa-ajan asumiselle. Näillä aloilla maakunnan näkymät ovat positiiviset, muuttoliike on kääntynyt viime vuosina parempaan suuntaan, vapaa-ajan asukkaiden merkitys maakunnalle on valtakunnan kärkeä ja matkailussa varsinkin ulkomaalaisten yöpymiset ovat lisääntyneet. Metsien taloudellinen merkitys on Etelä-Savossa maakunnista suurin, alueella on vuosi vuoden jälkeen ollut maan suurimmat kantorahatulot. Puun käytön lisäämisessä ja monipuolistamisessa ja jalostusasteen nostamisessa Etelä-Savolla on paljon mahdollisuuksia.

**Väestön ikääntyminen** niukentaa työvoimareservejä, ja osaavien työntekijöiden saaminen alueen yritysten tarpeisiin on jatkossa poikkeuksellisen suuri haaste, etenkin taloudellisen kasvun oloissa. Ikääntyneiden siirtyminen eläkkeelle avaa kuitenkin uusia työpaikkoja, mikä voi olla maakunnalle vahvuus. Samalla myös muuttoliike saattaa kääntyä entistä edullisemmaksi.

**Laman jälkeen** vuoden 2011 alkupuolella talous on jatkanut kasvua. Etelä-Savolle merkittävimmät teollisuudenalat puutuote- ja metalliteollisuus ovat toipuneet taantuman jäljiltä, eikä suuria yksittäisiä tuotantolaitoksia ole maakunnassa lopetettu. Epävarma maailman ja Euroopan talouskehitys ja uuden hallitusohjelman linjaukset nostattavat kuitenkin uhkaavia pilviä aluekehityksen toimintaympäristölle Etelä-Savossa. Taloustilanne heikentää yritysten kehitysnäkymiä, ja erityisesti Itä-Suomessa ja Etelä-Savossa yritykset ovat käynnistäneet suhteellisen vähän kehittämis- ja investointihankkeita. Tämä heikentää elinkeinoelämän uudistumis- ja kilpailukykyä pitkälläkin aikavälillä. Elinkeino toiminnan painopiste siirtyy suurempien keskustusten suuntaan.

**Politiikkamuutokset alkavat** konkretisoitua jo toimintavuoden 2012 alussa. Valtion budjetin menoleikkaukset näkyvät aluekehityksessä kautta linjan: ne muun muassa supistavat merkittävästi koulutus- ja innovaatiotoimintoja sekä infrastruktuurihankkeita. Menoleikkaukset näyttävät kohdistuvan herkimmin Itä-Suomen kaltaisille alueille, kun taas suurille kaupungeille on luvassa erityispanostuksia ja -menettelyjä. Keskittävää politiikkaa tuetaan myös ympäristöperustein.

**Kuntaudistushanke luo** epävarmuutta palvelujen järjestämiseen ja paikallis- ja aluehallintoon. Uusi aluekehityslaki astui voimaan vuoden 2010 alussa. Uuden lain mukaisia menettelyjä ei ole ehditty testata edes kertaalleen, kun niitä ollaan jälleen muuttamassa.

**Elinvoimaisemman ja vetovoimaisemman** Etelä-Savon rakentamisessa maakuntaliiton aluekehitysvastuualueen painopistealueet sisältyvät maakuntaohjelman toimintalinjoihin *Menestyvä yritystoiminta, Uudistuneet ja erikoistuneet osaamisrakenteet ja Laadukkaat hyvinvointipalvelut*. Maakuntaliitto edistää aluekehitystä keskeisten strategia- ja ohjelmaprosessien sekä aluekehityksen sisältöasioihin liittyvien vastuiden kautta.

#### Tavoite:

**Maakuntaliitto tunnistaa alueen erityispiirteet ja tarpeet elinvoimaisemman ja vetovoimaisemman Etelä-Savon kehittämiseksi, edistää niiden huomioon ottamista strategia- ja ohjelmatyössä, ohjelmien toimeenpanossa, hanketyössä ja sisällöllisillä vastuualueillaan sekä näihin liittyvässä edunvalvonnassa. Maakuntaliitto tekee tuloksellista yhteistyötä jäsenkuntiansa, Itä- ja Kaakkois-Suomen maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja muiden keskeisten aluekehitystoimijoiden kanssa.**

## Aluekehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu

#### Tavoite:

**Laadukkaan ennakoititiedon oikea-aikainen hyödyntäminen.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **kokoaa, jäsentelee ja analysoi** aluekehitystyölle keskeistä ennakointi- ja seuranta-tietoa yhdessä sidosryhmien kanssa,
- **valmistelee** tätä varten maakunnallisen ennakointityön toimintamallin,
- **osallistuu** työvoima- ja koulutustarpeiden valtakunnallisessa ennakointiprosessissa tuotetun ennakoititiedon työstämiseen ja hyödyntämiseen koulutuksen suunnittelussa sekä
- **varmistaa** keskeisen ennakoititiedon saatavuuden ja edistää tiedon oikea-aikaista hyödyntämistä.

## Maakunnan strategia

#### Tavoite:

**Maakunnalla on ajantasainen strategia, johon maakunnan toimijat ovat sitoutuneet.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **päivittää** vuonna 2009 valmistuneen Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian.

## Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma sekä niiden rahoitusvälineet

(kansalliset ja EU:n rahoitusohjelmat, hankerahoitus, valtion ja kuntien rahoitus)

### Tavoite:

Maakunnassa on käytettävissä volyymiltaan riittävät ja maakunnan tavoitteiden edistämiseen sopivat aluekehityksen resurssit ja työkalut.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012:

- **valmistelee** maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman yhteistyössä seutukuntien ja ELY-keskusten kanssa,
- **edistää** ja **toteuttaa** EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) toimeenpanoa maakunnassa korostaen niiden alueellista vaikuttavuutta,
  - **vastaa** maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön valmistelutehtävistä (maakunnan yhteistyöasiakirja, ohjelmien koordinaatio, hankerahoituksen suuntaaminen, seuranta ja arviointi),
  - **toteuttaa** osaltaan aluekehitysviranomaisena ja rahoittajana EAKR-ohjelmaa (ohjelmahallinnointi yhdessä Itä-Suomen maakuntien ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, hankkeiden rahoitus ja maksatus),
- **edistää** Kaakkois-Suomen ENPI-ohjelman toimeenpanoa maakunnan Venäjä-toimenpideohjelman mukaisesti,
- **osallistuu** EU:n tulevan rahoituskauden ratkaisujen valmisteluun, siihen liittyvään edunvalvontaan sekä ohjelmavalmisteluun yhdessä muun Itä- ja Pohjois-Suomen kanssa sekä Kaakkois-Suomen suuntaan ja
- **osallistuu** muuhun ohjelma- ja hanketyöhön ja hoitaa siihen liittyvää edunvalvontaa (muun muassa maakunnan kehittämisraha, OSKE- ja KOKO-ohjelmat).

## Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä elinkeinoelämän vahvistaminen

### Tavoite:

Laadukas ja riittävä koulutustarjonta houkuttelee opiskelijoita ja palvelee työelämää.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012:

- **vastaa** koulutustarpeiden ennakkoinnin ja koulutuksen kehittämissuunnittelun yhteensovituksesta ja sidosryhmäyhteistyöstä maakunnassa ja
- **osallistuu** koulutusasioita koskevaan maakuntien yhteistyöhön ja valtakunnalliseen kehittämissuunnitteluun ja siihen liittyvään edunvalvontaan.

### Tavoite:

Maakunnan kärkiosaaminen palvelee elinkeinoelämän tarpeita.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012:

- **ohjaa** resursseja maakunnan ja sen seutukuntien elinkeinoelämää palvelevien kärkiosaamisalojen pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja
- **tukee** osaltaan yritysten TKI-valmiuksien vahvistumista ja kansainvälistymistä.

#### Tavoite:

**Maa- ja metsätaloudesta sekä puutuote- ja teknologiateollisuudesta uutta kasvua.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto:

- **edistää** valtakunnallisen metsäalan strategisen ohjelman (MSO) toimeenpanoa ja päivittää maakunnan metsäklusteriselvityksen painottaen uusia liiketoimintamahdollisuuksia, puutuoteteollisuutta ja metsäbioenergian käytön lisäämistä ja
- **edistää** teknologiateollisuuden TRIOPlus-ohjelman toimeenpanoa painottaen metsäklusterin laitevalmistusta ja TKI-toimintaa.
- **edistää** valtakunnallisen luomuinstituutin perustamista Mikkeliin.

#### Tavoite:

**Matkailu, kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnot hyödyntävät maakunnan luontaisia vahvuuksia ja hyvää sijaintia.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **toteuttaa** matkailun kansainvälistä markkinointia VisitSaimaa-hankkeen kautta yhteistyössä seudullisten elinkeino- ja matkailuorganisaatioiden kanssa ja
- **edistää** ja **toteuttaa** osaltaan kulttuurin toimenpideohjelmia painopisteenä kulttuuritoimialan voimavarat sekä kulttuurin edunvalvonta ja vaikuttavuus.
- **edistää** eteläsavolaisen ruokakulttuurin tunnettavuutta.

#### Tavoite:

**Tietoyhteiskunta kaikille**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **edistää** sähköisten palvelujen ja sähköisen asioinnin kehittämistä ja käyttöön saattamista ja
- **edistää** kansallisen laajakaistahankkeen toimeenpanoa Etelä-Savon haja-asutusalueilla siten, kuin hankkeen väliarviointiin perustuva ohjeistus edellyttää, ja vastaa hankkeen toimeenpanoon liittyvästä edunvalvonnasta.

## Kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen

#### Tavoite:

**Etelä-Savon kuntarakenne uudistuu vastaamaan kuntien taloudellisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia järjestää palvelut kuntalaisille ja toimia alueen elinvoiman lisäämiseksi. Kuntarakenne perustuu pääosin luonnollisiin asiointi- ja työssäkäyntialueisiin.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **osallistuu** kuntien haluamalla tavalla kunta- ja palvelurakenteen selvitystyöhön.
- **edistää** valtiosuusjärjestelmän muuttamista Etelä-Savon kuntien ja niiden haasteiden erilaisuuden tunnistavaksi.

## Ennakoivan terveyden edistäminen

#### Tavoite:

**Etelä-Savon väestön hyvinvointi lisääntyy terveiden elintapojen edistämällä.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **koordinoi** kuntien, sairaanhoitopiirien, hyvinvointiyritysten, oppilaitosten ja järjestöjen muodostamaa hyvinvoinnin kehittämisverkostoa tätä varten perustettavassa hankkeessa.

# Aluesuunnittelu

## Päämääränä paras mahdollinen toimintaympäristö

**Aluesuunnittelun tavoite** on toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa, joiden vision mukaan:

Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Se tarjoaa vahvan osaamisperustan, hyvän toimintaympäristön elinkeinoelämälle ja viihtyisän ja turvallisen ympäristön ja sujuvan arjen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Etelä-Savon väestökehitys on muuttovoittainen, ja sen aluetalous vahvistuu.

Tätä tulevaisuuden visiota aluesuunnittelutyössä toteutetaan vuonna 2012 toimilla, joiden tavoitteena on luoda Etelä-Savoon paras mahdollinen toimintaympäristö.

## Maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen ja kuntakaavoituksen tukeminen

**Kuntakaavoituksen tukemisessa** aluesuunnittelun päämäärät määritellään maakuntakaavan ja maakuntaohjelman toimintalinjassa *Hyvä saavutettavuus ja vetovoima*. Vuonna 2012 aluesuunnittelupuolella on lisäksi kuitenkin tarve valvoa maakunnan etua huomattavasti kokonaisvaltaisemmin kuin vain perinteisen kuntakaavoituksen näkökulmasta. Tämä johtuu muun muassa eräistä ministeriöiden valmistelemista hankkeista (mm. maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi 2011–2012 ja valtakunnallinen tavoitteellisen aluerakenteen kehityskuvatarkastelu) ja maakunnan monista erityispiirteistä.

### Tavoite:

**Parhaan mahdollisen toimintaympäristön luomiseksi maakuntaliitto tunnistaa alueen erityispiirteet ja -tarpeet valituilla painopistealueilla, edistää niiden huomioinnista edunvalvonnan keinoin ja konkretisoi niitä käytännön toimiksi muun muassa kuntakaavoituksen tarpeisiin yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden, esimerkiksi Itä-Suomen maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja kuntien kanssa.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **osallistuu ja edistää** kaupunkiseutujen, kuntien asiointi- ja työssäkäyntialueiden ja keskusten kokonaisvaltaista strategista suunnittelua, uusiutumista ja tonttimarkkinointia: Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkiseudut, Pieksämäki-Varkaus -seutu, paikalliskeskusten (kirkonkyltien) kehittäminen ja maakunnan uusi markkinointihanke,
- **edistää** kaupan palveluverkon kehittämistä uudessa lainsäädäntötilanteessa: seutu-kohtaiset kaupan palveluverkkoselvitykset yhteistyössä kuntien kanssa (selvitykset palvelevat sekä kunta- että maakuntakaavoitusta),

- **edistää** matkailukohteiden suunnitteluvalmiutta ja yhteensovittamista luonnonympäristön erityisarvojen, kuten saimaannorpan, kanssa,
- **hoitaa** kuntien perustaman Saimaan virkistysalueyhdistyksen hallinnoinnin,
- **edistää** alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevaa perustutkimusta ja maakunnan erityispiirteiden tunnistamista, viestii niistä, seuraa niihin liittyvän lainsäädännön kehitystä ja valvoo niihin liittyen maakunnan etua ja
- **varautuu** valtakunnalliseen aluerakenteen kehityskuvatarkasteluun (ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö).

## Liikennejärjestelmän kehittäminen

**Liikennejärjestelmän** kehittäminen perustuu lähivuosina uuteen liikennepoliittiseen selontekoon (2012), Itä-Suomen liikennestrategiaan ja maakunnallisten ja seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien pohjalta laadittuihin aiesopimuksiin. Sen lisäksi liikennejärjestelmän kehittämiseen voivat merkittävästikin vaikuttaa luonnosvaiheessa olevan Uudenmaan maakuntakaavan liikenneratkaisut.

### Tavoite:

**Maakunnassa on toimiva liikennejärjestelmä ja maakunnan saavutettavuus erityisesti pääkaupunkiseudun ja Pietarin suuntaan on mahdollisimman hyvä.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **valvoo** maakunnan liikenteellistä etua kokonaisvaltaisesti: liikennepoliittinen selonteko ja Itä-Suomen liikennestrategian toimeenpano, Uudenmaan maakuntakaava, Nopeat Itäradat, Viitostie ry, tie- ym. liikennesuunnitelma-prosessit, työryhmät, selvitykset ja lausunnot (yksittäisinä edistämistoimina Etelä-Savossa korostuvat VT 5:n ja Savonradan perusparannusten toteuttamisen edistäminen),
- **varautuu** valtakunnalliseen tavoitteelliseen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvatarkasteluun (ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö),
- **edistää** ja **koordinoi** seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja liikennejärjestelmän kehittämishankkeita: Itä-Suomen liikennestrategian toimeenpano (Itä-Suomi tason aiesopimus ja yhteistyön toimintamallit), Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman 2004 päivitys, Varkaus–Pieksämäki-seudun liikennejärjestelmän aiesopimus 2012–2016, Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus 2012 ja Savonlinnan seudun liikennejärjestelmätyö.

## Ympäristö- ja luonnonvarasuunnitelmat

**Laaja-alaisten ympäristö- ja luonnonvarasuunnitelmien** osalta vuoden 2012 toiminnan painopisteenä on edistää Itä-Suomen bioenergiaohjelman toimeenpanoa ja Savonjen ilmasto-ohjelman tekoa.

**Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020** (ISBEO 2020) on viiden itäisen Suomen maakunnan eli Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteinen ohjelma, joka konkretisoi kansallisia ja alueellisia ilmasto- ja energiatavoitteita käytännön toimiksi.

**Etelä-Savon ja Pohjois-Savon** maakuntaliitot sekä alueen ELY-keskukset laativat yhdessä Savon ilmasto-ohjelmaa 2011–2012. Hankkeen toteutuksesta vastaa Etelä-Savon ELY-keskus ja sitä ohjaa maakuntaliittojen nimeämä yhteinen neuvottelukunta.

#### Tavoite:

**Maakuntaliitto edistää Itä-Suomen bioenergiaohjelman toimeenpanoa ja osallistuu Savoien ilmasto-ohjelmatyöhön.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **osallistuu** Itä-Suomen bioenergiaohjelman toimeenpanon seurantarvityhmätyöhön ja viestintäsuunnitelman toimeenpanoon,
- **koordinoi** toimintamallin kehittämistä itäsuomalaiseen energianeuvontaan ja energiatehokkuuden kohentamiseen,
- **edistää** bioenergiasektorin liiketoiminnan tehostamista hankkeiden avulla ja tehostaa hanketoiminnan koordinoiminta,
- **edistää** bioenergiasektorin yhteistyötä maakunnassa ja kehittää toimintamalleja sekä
- **vastaa** Savon ilmasto-ohjelman neuvottelukuntatyöstä yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa ja osallistuu ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn.

## Maakuntakaavoitus

**Etelä-Savon kokonaisvaltainen** maakuntakaava vahvistettiin vuonna 2010. Maakuntakaavoitus jatkuu tarpeen mukaan vaihemaakuntakaavoituksena. Virasto on maakuntakaavan seurantaraportin laatimisen yhteydessä tarkastellut voimassa olevan maakuntakaavan täydennystarpeita sekä koonnut tiedot muissa yhteyksissä esille tulleista maakuntakaavan täydennys- ja muutostarpeista.

**Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa** 2012 käsitellään tuulivoimaa. Tuulivoimavaihemaakuntakaava päivittää myös tuulivoimatuotantoon kytkeytyen valtakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ympäristöt.

#### Tavoite:

**Maakuntakaava on ajan tasalla ja sitä toteutetaan ja täydennetään tarpeiden mukaan. Täydennyksissä otetaan huomioon niin maakunnan kuin koko maan kehitystarpeet ja kehitysnäkymät.**

**Tässä tarkoituksessa** maakuntaliitto vuonna 2012:

- **pitää yllä** maakuntakaavan seurantajärjestelmää,
- **varautuu** vaihemaakuntakaavoitukseen tarpeen mukaan,
- **edistää** lakisääteistä maakuntakaavan toteuttamista, kuntakaavoitusta ja sen ohjaamista (kaavaprosessit ja lausunnot): maakuntakaavan esittelyaineisto ja kuntien kehittämiskeskustelut,
- **seuraa** muiden maakuntien, myös Uudenmaan, maakuntakaavatusa ja osallistuu siihen tarpeen mukaan sekä
- **osallistuu** valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden päivitysinventointiin.

# Edunvalvonta

## Päämääränä oikea-aikainen ja tuloksellinen vaikuttaminen

**Edunvalvonnan tavoite** on toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa, joiden vision mukaan:

Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Se tarjoaa vahvan osaamisperustan, hyvän toimintaympäristön elinkeinoelämälle ja viihtyisän ja turvallisen ympäristön ja sujuvan arjen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Etelä-Savon väestökehitys on muuttovoittoinen, ja sen alue-talous vahvistuu.

**Tätä tulevaisuuden visiota** edunvalvonta edistää vuonna 2012 oikea-aikaisilla ja tuloksellisilla edunvalvontatoimilla. Kansainvälisessä yhteistyössä tavoitteena on hyödyntää entistä tehokkaammin Pietarin läheistä sijaintia. Maakunnan identiteettiä ja imagoa vahvistetaan uudella markkinointihankkeella.

## Tulevaisuuden haasteita

**Heinäkuussa 2011 työnsä aloittanut uusi hallitus ja sen ohjelma** sekä Euroopan ja globaalin talouden epävarmuustila asettavat maakunnan edunvalvonnalle poikkeuksellisia haasteita. Valtion 2012 tulo- ja menoarvion säästöt kohdistuvat kuntien valtionosuuksien ohella mm. maakuntien kehittämisrahaan, EU:n rakennerahastojen kansalliseen osuuteen ja koulutuksen aloituspaikkoihin. Myös uusien liikennehankkeiden käynnistys viivästyy. Hallitusohjelman mukaisella kunta- ja vaalipiiriudistuksella on myös suora yhteys Etelä-Savon maakunnan asemaan ja tulevaisuuteen.

## Liikennepoliittikka

**Hallituksen ministeriryöryhmä** valmistele kevään aikana liikennepoliittisen selonteon, jossa nimetään vaalikauden lopulla käynnistettävät ja seuraavan kymmenvuotiskauden aikana suunniteltavat ja toteutettavat uudet väylähankkeet. Liikennepoliittiseen selontekoon vaikuttamisessa tukeudutaan Itä-Suomen tuoreeseen liikennejärjestelmästrategiaan.

**Etelä-Savon ykköstavoite** on, että Mikkeli – Juva -tiehankkeen rakentaminen alkaa viimeistään 2014. Tiesuunnitelmat valmistuvat kesään 2012 mennessä. Aiemmin jo päätetyn Savonlinnan rinnakkaisväylähankkeen toteuttamista on jatkettava keskeytyksettä myös Laitaatsalmessa. Suunnittelua jäljellä olevien Mikkelin eteläpuolisten Vt 5 -kohtien korjaamiseksi nopeutetaan. Lossien korvaamista silloilla Vekaransalmessa ja Hätingvirkalla kiirehditään siltasuunnitelmien valmistuttua.



**Parikkalan rajanylityspaikan** kansainvälistämistä tukeva Ihala – Raivio -tien parannushanke Venäjän Karjalan puolella tulee käynnistää loppuvuodesta ENPI-rahoituksella. Myös Suomen puolella on alettava valmistautua statuksen muutokseen ja liikenteen kasvuun. Tämä edellyttää raja- ja tulliviranomaisten henkilöresurssien lisäämistä ja rajanylityspaikan uudisrakentamista Parikkalassa.

**Liitto jatkaa** yhdessä Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungin kanssa työtä Savonlinnan ja Pieksämäen välisen henkilöjunaliikenteen uudelleen käynnistämiseksi ja yhteysvälin sisällyttämiseksi ostoliikenteen piiriin.

## Kuntavaalit

**Maakuntaliitto osallistuu** lokakuussa 2012 järjestettävien kuntavaalien maakunnalliseen ja valtakunnalliseen keskusteluun uudesta kuntarakenteesta, kuntataloudesta ja palvelutuotannon järjestämisen parhaista käytännöistä.

**Erityisesti terveydenhuolto** (myös maakunnallisena ja itäsuomalaisena kysymyksenä) ja toisen asteen koulutuspalvelut sekä maakuntien rooli osana suomalaista hallintojärjestelmää nostetaan esiin.

**Keskustelussa hyödynnetään** liiton omia selvityksiä sekä mm. Sitran "Katoavaa kansanvaltaa etsimässä" -raporttia. Maakunnan kunnallisvaaliehdokkaille tuotetaan tietopaketti ajankohtaisista aiheista ja maakunnan tilasta. Äänestysviikkauteen vaikutetaan mm. toteuttamalla kuntien välinen kisa korkeimmasta äänestysprosentista.

## Hallitusohjelma ja budjetti

**Maakunnan edunvalvonnassa** korostuu edelleen hallitusohjelman täytäntöönpanon ennakoiva ja oikea-aikainen seuranta ja lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen. Vaikuttamisen pohjana ovat Itä-Suomen yhteiset hallitusohjelmavoitteet, joiden mukaisia suosituksia pyritään sisällyttämään myös hallituksen asettaman Itä- ja Pohjois-Suomi-työryhmän työhön.

**Kuntaudistuksen lisäksi** ammattikorkeakouluja koskevan lainsäädännön muutos Etelä-Savon edut huomioon ottavalla tavalla sekä sen varmistaminen, että yliopistotoiminnot jatkuvat ja saavat riittävän rahoituksen sekä Savonlinnassa (OKL) että Mikkelissä (MUC) ovat edunvalvonnan keskeistä työskätkää.

## Venäjä-yhteydet

**Edunvalvonnassa ja kansainvälisten** yhteyksien rakentamisessa huomioidaan edelleen Venäjän ja erityisesti Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen merkityksen kasvu ja tarve ylläpitää yhteyksiä myös Karjalan Tasavaltaan.

**Työtä viisumivapauden** toteuttamiseksi jatketaan ja edistetään mm. ENPI-rahoituksella rajanylityspaikkojen kunnostusta ja kehittämistä. Etelä-Savolle tärkeitä ovat erityisesti Imatrankoski, Nuijamaa ja Vainikkala.

**Allegro-junien hyödyntämistä** edistetään mm. yhteistyössä Nopeat Itäradat -neuvottelukunnan kanssa. Tavoitteena on kehittää matkailua ja liikeyhteyksiä sekä sovittaa yhteen aikatauluja Savon- ja Karjalanradan liikenteeseen. Imatran rajanylityspaikkaa on kehitettävä niin, että se saa kansainvälisen rautatieliikenteen rajanylityspaikan statuksen.

## Kunnallistaloustyöryhmä ja yhteispalvelut

**Maakuntaliiton kunnallistaloustyöryhmä** on keskeinen elin vaikuttaessa kuntautdistukseen ja seurattaessa siihen liittyvää valmistelua. Maakuntahallitus hyväksyy työryhmän valmistelemat kannanotot. Työryhmä kokoontuu vuosittain 3–4 kertaa. Syyskuussa järjestetään kuntatalouspäivät, johon liittyen toteutetaan myös kunnallisvaalitapahtuma.

**Maakuntaliitto edistää** aktiivisesti yhteispalvelujen tehostamista Etelä-Savossa. Edistämistehtävä siirtyi valtionhallinnolta liitoille aluehallintouudistuksen myötä. Etelä-Savossa tämä merkitsee valtion viranomaisten paikallispalvelujen sekä Kelan ja kuntien hallintopalvelujen tarjoamista samasta yhteispalvelupisteestä. Yhteispalvelujen tehostamistoina valtiovarainministeriö antaa avustusta sellaisten yhteispalvelujen järjestämiseen, jotka ovat uusien yhteispalvelusopimusten mukaisia.

## Vaikuttajatapaamiset

**Maakuntaliiton edustajat** tapaavat säännöllisesti ministereitä, kansanedustajia ja keskeisiä virkamiehiä ja sekä avustajia. Tavoitteena on edistää maakunnalle tärkeitä asioita. Vaikuttajia kutsutaan myös tutustumaan maakuntaan, muun muassa eri kesä tapahtumiin, vierailemaan yrityksiin ja tutustumaan hankkeisiin, joissa maakuntaliitto on mukana. Myös toimittajavierailuja järjestetään osana maakunnan markkinointihanketta.

**Liiton edustajat** osallistuvat eri ministeriöiden asettamiin työryhmiin aktiivisesti. Keskeisiä ministeriöitä ja niiden virkamiehiä sekä avustajia informoidaan säännöllisesti Etelä-Savon näkökohdista. Yhteyttä pidetään myös tärkeimpiin etujärjestöihin, jotta ne huomioisivat maakunnan tavoitteet.

**Liitto järjestää** viidennen kerran yhdessä Mikkelin kaupungin ja Länsi-Savon sekä Ylen kanssa heinäkuussa perinteisen Päämajasyposiumin. Tapahtumaan kutsutaan noin 80 yhteiskunnallista vaikuttajaa ja median edustajaa. Tapahtumaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan edelleen.

**Liitto kehittää** edelleen vuonna 2011 perustetun Etelä-Savon valtuuskunnan toimintaa ja järjestää valtuuskunnan kokoontumisen 1–2 kertaa vuoden aikana.

**Liitto tapaa** alueensa kansanedustajat 3–4 kertaa vuodessa. Tapaamisissa käydään läpi Etelä-Savolle tärkeitä hankkeita ja asioita, valmistellaan näkemyksiä valtion budjettiesitykseen, seurataan lainsäädäntöä ja vaihdetaan tietoja maakunnan kehityksestä ja ajankohtaisista tavoitteista.

## Maakunnan markkinointi

**Maakuntaliitto jatkaa** Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi –markkinointihanketta. Vuonna 2012 hanke keskittyy ensimmäisen vaiheen tavoitteiden jalkauttamiseen kentälle sekä kumppaneiden hankkimiseen markkinoinnin tehostamiseksi.

**Erityisiksi painopisteiksi** markkinoinnissa nostetaan koulutus, asuminen, työskentely ja tapahtumat Etelä-Savossa. Hanke muun muassa jatkaa maakunnan sisäistä verkottamista, sidosryhmä- ja tapahtumamarkkinointia sekä verkkomarkkinointia (mm. maakunnan markkinointisivusto verkossa, mahdollisesti verkkokampanjoita).

**Liitto jatkaa** hankkeessa myös suoramarkkinointia potentiaalisille maakuntaan muuttajille. Maakunnallisen viestintäverkoston suunnittelu ja toimeenpano etenevät. Hanke toteuttaa lisäksi toimittajavierailuja maakuntaan ja tuottaa markkinointimateriaalia hankkeen, maakuntaliiton ja muiden toimijoiden käyttöön (muun muassa maakuntaesite).

## Liiton tiedotustoiminta

**Maakuntaliitto tiedottaa** mahdollisimman aktiivisesti ja avoimesti medialle ja omille sidosryhmilleen. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012 järjestää tiedotustilaisuuksia ja julkaisee tiedotteita, julkaisee JOUSI-sidosryhmälehteä ja kehittää siitä verkkoversiota osana verkkosivujen julkaisujärjestelmän uudistamista, kehittää verkkosivuja osana maakunnan markkinointihanketta ja kohentaa maakunnan näkyvyyttä valtakunnan mediassa yhdessä uuden markkinointihankkeen kanssa.

# Hallinto ja talous

**Maakuntaliiton viraston** strategiset tavoitteet on määritelty keväällä 2011 valmistuneessa viraston strategia-asiakirjassa. Ne perustuvat maakuntastrategiaan, liiton perussopimukseen ja lainsäädännöllä liitolle annettuihin tehtäviin.

**Viraston strategiassa** liitto nosti yhdeksi avaintehtäväkseen johtamisen. Tavoitteena on osaava ja innostunut työyhteisö. Lisäksi liitto kehittää hallintoa ja voimavarojen käyttöä yleisesti.

## Avaintehtävänä johtaminen, päämääränä osaava ja innostunut työyhteisö

### Tavoite:

Toiminnan painopisteiden, strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen ja tiedostaminen.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012:

- kehittää strategista johtamisotetta ja
- ottaa koko henkilöstön mukaan työyhteisön kehittämistyöhön.

### Tavoite:

Johtamis- ja osallistumisjärjestelmien jatkuva kehittäminen.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012:

- saattaa johtamis- ja osallistumismenettelyt ajan tasalle ja
- kehittää kykyä soveltaa niitä.

### Tavoite:

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kehittäminen.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012:

- ottaa viestinnän toimintatavakseen.

### Tavoite:

Resurssien ja henkilöstön osaamisen oikea kohdentaminen ja osaamisen kehittäminen.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012:

- tunnistaa strategisen osaamisen ja
- kehittää osaamista.

### Tavoite:

Toiminnan tulokellisuuden parantaminen ja tulokellisuuden jatkuva arviointi.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012:

- kehittää tiedonhallinnan menettelyjä: sähköinen laskunkierto ja varautuminen sähköiseen arkistointiin, sekä
- ottaa käyttöön arviointimenetelmät: asiakastytyväisyyskyselyt.

## Hallinnon yleinen kehittäminen

### Tavoite:

#### Hallinnon yleinen kehittäminen.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2012:

- **ottaa** sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaksi toiminnan suunnittelua, toimenpanoa ja seuranta,
- **ohjeistaa** toimintaa ja varautuu riskeihin, erityisesti tietoturvallisuusriskeihin ja niiden hallintaan (tietoturvapoliittika) ja
- **ottaa** tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen osaksi toiminnan suunnittelu- ja seurantaprosessia ja seuraa arviointikertomuksen huomioita.

## Voimavarat toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi

### Henkilöresurssit

#### LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

**Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen** ja tarkastuslautakunnan toiminnassa ei toimintavuoden aikana tapahdu muutoksia. Vuosi 2012 on luottamustoimielinten viimeinen kokonainen toimintavuosi. Uudet toimielimet valitaan vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen keväällä 2013. Maakunnan yhteistyöryhmän toimikausi seuraa EU-ohjelmakauden kesto (2007–2013), kuntaedustajien osalta valtuustokautta (2009–2012).

#### VIRASTO-ORGANISAATIO JA HENKILÖRESURSSIT

**Vuoden 2012 alusta** voimaan tullut hallintosäätöuudistus muutti viraston organisatorakennetta. Tulosityksikköjen määrä laski kolmeen: aluekehityksyksikkö, aluesuunnittelyyksikkö ja hallinto- ja kehittämysyksikkö. Suoraan maakuntajohtajan alaisuudessa on joitakin tehtäviä. Tulosityksiköiden päälliköillä voi olla vastuullaan toimialaansa liittyviä, erikseen budjetoituja hankkeita.

**Henkilöstön kokonaismäärä** vaihtelee liiton toteuttamista hankkeista riippuen. Ennakoitu henkilöstömäärä tammikuun 2012 alussa on:

• vakinaiset virat	4	
• toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet	27	
• määräaikaiset työsuhteet	8	
• yhteensä	39	(38,2 hlötyövuotta)

### Tavoite:

Henkilöstön määrä ei olennaisesti nouse ja että tarvittavat rakennemuutokset voidaan toteuttaa mahdollisesti vapautuvien tehtävien yhteydessä.

## Taloudelliset voimavarat

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

### KEHITTÄMISRAHOITUS

#### Maakunnan kehittämisraha

**Maakunnan kehittämisraha** on kansallinen, alueiden kehittämiseen käytettävissä oleva määräraha, jonka valtio myöntää liitoille vuosittain valtion talousarviosta. Määrärahaan sisältyy lisäksi osuus seudullisten koheesio- ja kilpailukykyohjelmien (KOKO-ohjelmat) toimeenpanoon.

**Vuonna 2011** Etelä-Savo sai maakunnan kehittämisrahaa 0,8 milj. euroa. Vuodelle 2012 valtion talousarvioesityksessä maakunnan kehittämisrahaa on merkittävästi leikattu, joten liitolle tuleva osuus jää huomattavasti aiempaa alhaisemmaksi.

#### Tavoite:

Määrärahalla tuetaan maakuntastrategian ja -ohjelman mukaisten maakunnan strategisten päämäärien toteutumista, erityisesti siltä osin kuin maakuntaliitolle on osoitettu toteuttamisvastuuta.

#### EU:n rakennerahasto-ohjelmavarat

**Alueellisten rakennerahasto-ohjelmien** rakennerahastovaroja ja niitä vastaavia valtion varoja voidaan käyttää:

- kehittämishankkeisiin, jotka edistävät alueiden kehittymistä ja alueen kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä (alueellinen kehittämistuki),
- käyttöomaisuuden hankkimiseen tai sen muutos- tai parannustöihin perusrakenteen kehittämistä varten (perusrakenteen investointituki) ja
- petusministeriön toimialaan kuuluviin, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettaviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

**Itä-Suomen EAKR** -toimenpideohjelman 2007 – 2013 ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpideohjelman 2007 – 2013 Itä-Suomen suuralueosion ohjelma-asiakirjat hyväksyttiin EU-komissiossa syksyllä 2007. Etelä-Savon osuus ohjelmavaroista (pl. reservit ja tekninen apu) on:

M€	EAKR	Valtio	ESR	Valtio	YHTEENSÄ
2007	15,260	8,128	9,133	4,262	36,783
2008	14,515	9,703	8,098	3,945	36,261
2009	13,158	9,703	6,918	3,478	33,257
2010	14,441	11,999	6,724	4,858	38,022
2011	13,012	12,345	5,266	5,024	35,647
2012	7,545	8,482	1,691	3,297	
2013					
<b>Yhteensä</b>	<b>77,931</b>	<b>60,360</b>	<b>37,830</b>	<b>24,864</b>	<b>200,985</b>

**Itä-Suomen ohjelma-alueella** EU-rahoitus alenee ohjelmakauden loppua kohden. Alenemaa pyritään loiventamaan kansallisella rahoituksella, ja tästä johtuen EU-rahamen ja valtion vastinrahan välinen suhde vaihtelee vuosittain.

**Maakuntaliitto toimii** osaltaan vastuuviranomaisena, kun EU:n rakennerahasto-ohjelmia toteutetaan Etelä-Savossa. Maakuntahallitus päättää viime kädessä siitä, mille hankkeille maakuntaliitto suuntaa rahoitusta. Maakunnan yhteistyöryhmä arvioi hankkeiden ohjelmanmukaisuuden.

Maakuntaliiton osuus rakennerahasto-ohjelmien rahoituksesta:

M€	EAKR	Valtio	ESR	Valtio	YHTEENSÄ
2007	2,850	1,245	0,183	0,085	4,363
2008	2,370	1,295	0,162	0,079	3,906
2009	2,140	1,300	0,113	0,083	3,636
2010	2,990	2,100	-	-	5,090
2011	3,420	2,886	-	-	6,306
2012	2,598	2,470	-	-	
2013					
<b>Yhteensä</b>	<b>16,368</b>	<b>11,296</b>	<b>0,458</b>	<b>0,247</b>	<b>28,369</b>

**Tavoite:**

kunkin vuoden myöntövaltuus saadaan sidottua hankkeisiin ko. vuoden aikana. Myönnetyn tuen maksatuksissa tavoitteena on, että kunkin vuoden myönnetty tuki on maksettu hankkeen toteuttajalle n+2 vuotta kuluessa. Maksatusten käsittelylle on asetettu 2 kuukauden tavoiteaika.

**LIITON TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMA**

*Taloussuunnitelma 2012–2014*

**Taloussuunnitelmavuosien toimintatulot** ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot ja jäsenkuntien maksuosuudet käyvät ilmi alla olevasta taulukosta:

1 000 €	TA 2012	TS 2013	TS 2014
toimintatuotot	2,287	2,346	2,416
toimintakulut	2,312	2,359	2,428
<b>* toimintakate</b>	<b>- 0,025</b>	<b>-0,012</b>	<b>-0,012</b>
rahoitustuotot	0,026	0,013	0,013
rahoituskulut	-0,001	-0,001	-0,001
<b>* vuosikate</b>	<b>+/- 0</b>	<b>+/- 0</b>	<b>+/- 0</b>
<b>* tilikauden tulos</b>	<b>+/- 0</b>	<b>+/- 0</b>	<b>+/- 0</b>
<b>** tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>+/- 0</b>	<b>+/- 0</b>	<b>+/- 0</b>
jäsenkuntien maksuosuudet	2,265	2,360	2,429
maksuosuuksien muutos	+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %

**Taloussuunnitelman ensimmäinen** vuosi muodostuu vuoden 2012 talousarviosta.

## Talousarvio 2012

**Maakuntavaltuusto on** hyväksyessään vuoden 2011–2013 taloussuunnitelman ennakoanut, että vuoden 2012 talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet nousevat 3 prosenttia. Maakuntahallitus on talousarvioehdotuksessaan pitäytynyt tässä kasvussa.

€	TA 2012	TA 2011	muutos -%
toimintatuotot	2 287 000	2 262 000	1,1
toimintakulut	2 312 100	2 389 100	-3,2
<b>* toimintakate</b>	<b>- 25 100</b>	<b>- 127 100</b>	<b>-80,3</b>
rahoitustuotot	26 100	26 100	0,0
rahoituskulut	- 1 000	- 1 000	0,0
<b>* vuosikate</b>	<b>+ / - 0</b>	<b>- 102 000</b>	
<b>* tilikauden tulos</b>	<b>+ / - 0</b>	<b>- 102 000</b>	
<b>** tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>+ / - 0</b>	<b>- 102 000</b>	
tulot yhteensä	2 313 100	2 288 100	1,1
menot yhteensä	2 313 100	2 390 100	-3,2

**Maakuntahallitus käsittelee** talousarvioehdotuksen tulosityksiköittäin ja hankkeittain. Valtuuston käsiteltävässä talousarvioehdotuksessa hankkeet on huomioitu vain nettokustannuksien osalta.

**Talousarvioehdotuksessa on** huomioitu olemassa oleva henkilöstö ja ennakoitu vuoden 2012 työ- ja virkaehtosopimuksen vaikutukset palkkakustannuksiin. Hankkeiden nettomenot vuonna 2012 ovat 54 400 euroa.

**Talousarvio sitoo maakuntahallitusta toimintatuottojen ja -kulujen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen tasolla.**

## TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUT

### Talousarvion rakenne

**Maakuntahallituksen talousarvioehdotus** jaetaan kolmeen tehtäväalueeseen:

- hallinto,
- virasto ja
- hankkeet.

**Hallinto sisältää** luottamushenkilöhallinnon kustannukset jaettuna kahdelle kustannuspaikalle:

- valtuusto ja hallitus (sis. myös maakuntajohtajan kulut) ja
- tarkastuslautakunta.

**Viraston sisällä** kustannukset jaetaan kolmelle kustannuspaikalle:

- aluekehitysyksikkö,
- aluesuunnitteluysikkö ja
- hallinto- ja kehittämissyksikkö.

**Hankkeissa ovat** kaikkien niiden maakuntaliiton hallinnoimien hankkeiden tuotot ja kulut, jotka ovat tiedossa talousarvion laadinnan hetkellä. Tehtäväalueen talousarvio täydentyä käyttösuunnitelmassa sitä mukaa, kun uusia hankkeita käynnistyy



### Talousarvioehdotukseen sisältyvät hankkeet

**Talousarvioehdotuksessa on** huomioitu seuraavat hankkeet:

- EAKR -tekninen tuki, hallinnollinen tekninen tuki,
- EAKR -tekninen tuki, muu tekninen tuki,
- ESR -tekninen tuki, hallinnollinen tekninen tuki,
- *Itä-Suomen edustautuminen Brysselissä*, Itä-Suomen liittojen yhteishanke, periaatepäättös vuoteen 2012,
- *VisitSaimaa*, matkailun markkinointihanke 1.9.2011–31.12.2013 ja maakunnan markkinointihanke, 1.1.2012–31.12.2013 (puuttuu vielä talousarviosta).

€	TA 2012	TA 2011
hankkeiden tulot	1 097 500	780 600
hankkeiden menot	1 151 900	907 900
<b>* nettomenot</b>	<b>54 400</b>	<b>127 300</b>

**Talousarvioehdotuksen perusteluna** ohessa:

- talousarvio tehtäväalueittain,
- henkilöstöliite ja
- kuntien maksuosuudet (taulukko).

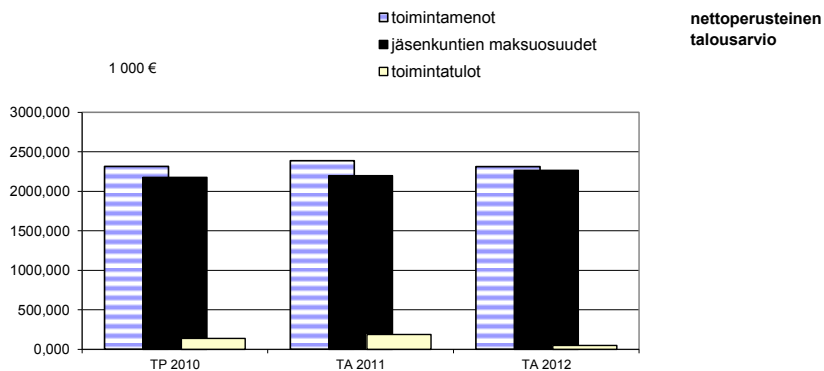
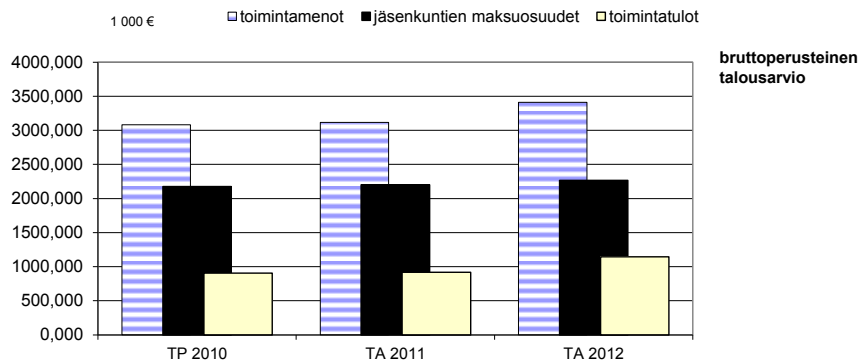
## Rahoituslaskelma

TP 2010	TA 2011 käyttö	TA 2011 1.1.-30.9.	ml	al		TA 2012 alkup	muut-% 11-12	TS 2013
					<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>			
					<b>Toiminnan rahavirta</b>			
-17 323	-98 500	-473 786			Vuosikate	+/-	0	
0	0	0			Satunnaiset erät	+/-	0	
					Tulorahoituksen korjaukset	+/-	0	
					<b>Investointien rahavirta</b>			
					Investointimenot	-		
					Rahoitusosuudet investointimenoihin	+		
					Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+		
<b>-17 323</b>	<b>-98 500</b>	<b>-473 786</b>			<b>* Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>0</b>	
					<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
					<b>Antolainauksen muutokset</b>			
					Antolainasaamisten muutokset	+/-		
					<b>Lainakannan muutokset</b>			
	0				Pitkäaikaisten lainojen muutos	+/-	0	
-16 799	0				Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	0	
0					<b>Oman pääoman muutokset</b>	+/-		
	0				<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>			
					Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	+/-	0	
					Vaihto-omaisuuden muutos	+/-		
396 641					Saamisten muutos	+/-		
-82 248					Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	+/-		
<b>297 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>*Rahoituksen rahavirta</b>		<b>0</b>	
<b>280 271</b>	<b>-98 500</b>	<b>-473 786</b>			<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>0</b>	

Tuloslaskelma

Hankkeet nettona

TP 2010	TA 2011 käyttö-	TA 2011 tot.1.1.-30.9.	ml	al		TA 2012	muut-% 11-12	TS 2013	TS 2014
2 270 239	2 262 000	1 682 762			toimintatuotot	2 287 000	1,1	2 346 300	2 415 600
2 313 644	2 385 600	2 164 411			toimintakulut	2 312 100	-3,1	2 358 600	2 427 900
-43 405	-123 600	-481 649			<b>Käyttökate</b>	<b>-25 100</b>		<b>-12 300</b>	<b>-12 300</b>
					<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
773	600	5			Korkotuotot	600	0,0	800	800
42 698	25 500	7 869			Muut rahoitustuotot	25 500	0,0	12 500	12 500
-43	-1 000	-10			Korkokulut	-1 000		-1 000	-1 000
0		0			Muut rahoituskulut	0		0	0
23	-98 500	-473 786			<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Suunnitelmapoistot				
	0				Satunnaiset kulut ja tuotot				
23	-98 500	-473 786			<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Poistoeron muutos				
					Varausten muutos				
					Rahastojen muutos				
23	-98 500	-473 786			<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

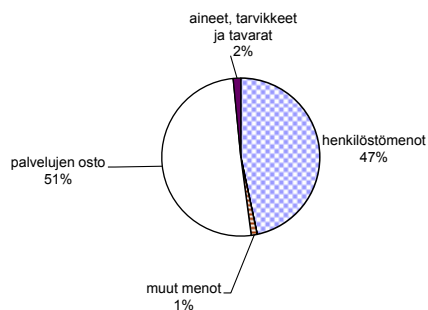


Tuloslaskelma  
Hankkeet bruttona

TP 2010	TA 2011 käyttö.	TA 2011 tot. 1.1.-30.9.	ml	al		TA 2012	muut-% 11-12	TS 2013	TS 2014
			30	10	<b>Toimintatuotot</b>				
<b>2 300 536</b>	<b>2 273 750</b>	<b>1 692 574,67</b>	33	10	<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>2 406 600</b>	5,8	<b>2 466 700</b>	<b>2 405 800</b>
2 199	650	224,81	33	11	Korvaukset valtiolta	0		0	0
2 213 061	2 208 000	1 666 970,48			Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 374 600	7,5	2 439 700	2 378 800
85 276	65 100	25 379,38			Muut suoritteiden myyntituotot	32 000	-50,8	27 000	27 000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	33	20	<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0,00	33	21	Yleishallinnon maksut	0		0	0
0	0	0,00	33	22	Muut palvelumaksut	0		0	0
<b>723 703</b>	<b>707 550</b>	<b>145 053,70</b>	33	30	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>965 100</b>	36,4	<b>929 900</b>	<b>434 600</b>
0	0	0,00			Työllistämistuet	0		0	0
716 103	707 550	146 513,91	33	31	Muut tuet ja avustukset valtiolta	795 400	12,4	763 000	434 600
0	0	0,00	33	32	Tuet ja avustukset EU:lta	0		0	0
7 600	0	-1 460,21	33	33	Tuet ja avustukset muilta	169 700		166 900	0
<b>15 032</b>	<b>9 800</b>	<b>7 647,32</b>	33	40	<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 800</b>		<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
14 427	9 800	7 481,52	33	41	Vuokratuotot	12 800		9 800	9 800
605	0	165,80	33	42	Muut toimintatuotot	0		0	0
<b>3 039 271</b>	<b>2 991 100</b>	<b>1 845 275,69</b>			<b>* toimintatuotot yhteensä</b>	<b>3 384 500</b>	13,2	<b>3 406 400</b>	<b>2 850 200</b>
			35	00	<b>Toimintakulut</b>				
<b>1 917 258</b>	<b>1 986 100</b>	<b>1 472 277,90</b>	35	01	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>2 092 100</b>	5,3	<b>2 166 200</b>	<b>2 050 200</b>
1 555 712	1 599 700	1 193 261,72	35	02	Palkat ja palkkiot	1 676 300	4,8	1 706 300	1 604 300
-15 618	-2 500	-21 574,39	35	30	Henkilöstökorvaukset ja henkilöstömenojen korj	-6 500		-6 500	-6 500
377 164	388 900	300 590,57			Henkilösivukulut	422 300	8,6	466 400	452 400
323 407	339 600	262 605,26	35	10	Eläkekulut	369 200	8,7	389 300	377 100
53 757	49 300	37 985,31	35	20	Muut henkilösivukulut	53 100	7,7	77 100	75 300
<b>821 059</b>	<b>859 800</b>	<b>623 390,37</b>	35	40	<b>PALVELUJEN OSTO</b>	<b>1 047 600</b>	21,8	<b>977 600</b>	<b>566 100</b>
821 059	859 800	623 390,37	35	41	Muiden palvelujen ostot	1 047 600	21,8	977 600	566 100
<b>135 159</b>	<b>87 500</b>	<b>71 665,73</b>	35	50	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>68 300</b>	-21,9	<b>73 000</b>	<b>70 600</b>
135 159	87 500	71 665,73	35	51	Ostot tilikauden aikana	68 300	-21,9	73 000	70 600
<b>209 200</b>	<b>181 300</b>	<b>159 590,73</b>	35	90	<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>201 600</b>	11,2	<b>201 900</b>	<b>175 600</b>
10 557	0	5 950,00	35	91	Avustukset	3 000		3 000	2 500
198 643	181 200	153 640,73	35	92	Vuokrat	198 500	9,5	198 900	172 900
0	100	0,00	35	93	Muut toimintakulut	100		0	200
<b>3 082 676</b>	<b>3 114 700</b>	<b>2 326 925</b>			<b>* toimintakulut yhteensä</b>	<b>3 409 600</b>	9,5	<b>3 418 700</b>	<b>2 862 500</b>
-43 405,22	-123 600	-481 649			<b>Toimintakate</b>	<b>-25 100</b>		<b>-12 300</b>	<b>-12 300</b>
					<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
773,09	600	5			Korkotuotot	600		800	800
753,74	600				Korkotuotot sij. ja talletuksista	600		800	800
19		5			Muut korkotuotot				
42 697,88	25 500	7 869			Muut rahoitustuotot	25 500		12 500	12 500
390,79	500	453			Osinkotuotot ja osuuspo:n korot	500		500	500
					Viivästyskorkotuotot				
42 307,09	25 000	7 415			Muut rahoitustulot	25 000		12 000	12 000
-42,89	-1 000	-10			Korkokulut	-1 000		-1 000	-1 000
-33,65		-10			Viivästyskorot				
-9,24	-1 000				Muut korkokulut	-1 000		-1 000	-1 000
					Muut rahoituskulut				
<b>23</b>	<b>-98 500</b>	<b>-473 786</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>			Suunnitelmapoistot	<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>			Arvonalentumiset	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Käyttöomaisuuden myyntitappiot				
					Muut kertaluonteiset poistot				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Satunnaiset erät</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			Satunnaiset tuotot	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Käyttöomaisuuden myyntivoitot				
					Vahingonkorvaukset				
					Aikaisemmille tilik. kuuluvat tuotot				
					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>23</b>	<b>-98 500</b>	<b>-473 786</b>			<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					Poistoeron muutos				
					Varausten muutos				
					Rahastojen muutos				
<b>23</b>	<b>-98 500</b>	<b>-473 786</b>			<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Hallinto

TP 2010	TA 2011 kyttös.	TA 2011 tot. 1.1.-30.9.	ml	al		TA 2012	muut-% 11-12	TS 2013	TS 2014
			30	10	<b>Toimintatuotot</b>				
<b>2 184 100</b>	<b>2 198 700</b>	<b>1 657 895</b>	33	10	<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>2 242 200</b>	2,0	<b>2 309 500</b>	<b>2 378 800</b>
0	0	0	33	11	Korvaukset valtiolta	0		0	0
2 184 100	2 198 700	1 657 883			Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 242 200	2,0	2 309 500	2 378 800
0	0	12			Muut suoritteiden myyntituotot	0		0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	20	<b>MAKSUTULOT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	33	21	Yleishallinnon maksut	0		0	0
0	0	0	33	22	Muut palvelumaksut	0		0	0
<b>33 916</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	33	30	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0			Työllistämistuet	0		0	0
26 316	26 500	0	33	31	Muut tuet ja avustukset valtiolta	0		0	0
0	0	0	33	32	Tuet ja avustukset EU:lta	0		0	0
7 600	0	0	33	33	Tuet ja avustukset muilta	0		0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	40	<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	33	41	Vuokratuotot	0		0	0
0	0	0	33	42	Muut toimintatuotot	0		0	0
<b>2 218 016</b>	<b>2 225 200</b>	<b>1 657 895</b>			<b>* toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 242 200</b>	<b>0,8</b>	<b>2 309 500</b>	<b>2 378 800</b>
			35	00	<b>Toimintakulut</b>				
<b>194 174</b>	<b>192 300</b>	<b>138 495</b>	35	01	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>190 800</b>	-0,8	<b>196 900</b>	<b>201 700</b>
169 203	170 000	119 454	35	02	Palkat	167 200	-1,6	170 500	173 400
0	0	0	35	30	Henkilöstökorvaukset ja henkilöstömenojen korjaukset	0		0	0
24 971	22 300	19 042			Henkilösivukulut	23 600	5,8	26 400	28 300
20 789	17 600	15 917	35	10	Eläkekulut	18 800	6,8	20 400	21 300
4 181	4 700	3 124	35	20	Muut henkilösivukulut	4 800	2,1	6 000	7 000
<b>231 409</b>	<b>306 500</b>	<b>217 907</b>	35	40	<b>PALVELUJEN OSTO</b>	<b>206 800</b>	-32,5	<b>194 700</b>	<b>243 200</b>
231 409	306 500	217 907	35	41	Muiden palvelujen ostot	206 800	-32,5	194 700	243 200
<b>43 255</b>	<b>18 300</b>	<b>14 656</b>	35	50	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>6 300</b>	-65,6	<b>6 400</b>	<b>6 500</b>
43 255	18 300	14 656	35	51	Ostot tilikauden aikana	6 300	-65,6	6 400	6 500
<b>15 854</b>	<b>4 000</b>	<b>11 433</b>	35	90	<b>MUUT KULUT</b>	<b>5 000</b>	25,0	<b>5 100</b>	<b>4 700</b>
10 450	0	5 750	35	91	Avustukset	3 000	#JAKO/0!	3 000	2 500
5 404	4 000	5 683	35	92	Vuokrat	2 000	-50,0	2 100	2 200
0	0	0	35	93	Muut kulut	0	#JAKO/0!	0	0
<b>484 692</b>	<b>521 100</b>	<b>382 492</b>			<b>* toimintakulut yhteensä</b>	<b>408 900</b>	-21,5	<b>403 100</b>	<b>456 100</b>
<b>1 733 324</b>	<b>1 704 100</b>	<b>1 275 403</b>			<b>** yleishallinto netto</b>	<b>1 833 300</b>	7,6	<b>1 906 400</b>	<b>1 922 700</b>

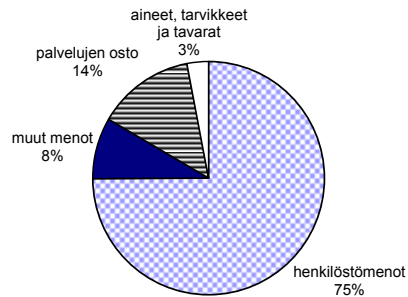
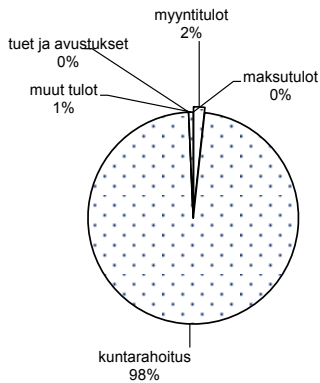


**Käyttötaloudenosa**

Tulosalue: **Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu/ virasto**

TP 2010	TA 2011 käyttö.	TA 2011 tot. 1.1.-30.9.	ml	al		TA 2012 alkup	muut-% 11-12	TS 2013	TS 2014
			30	10	<b>Toimintatuotot</b>				
<b>30 284</b>	<b>27 000</b>	<b>18 680</b>	33	10	<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>32 000</b>	18,5	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
0	0	0	33	11	Korvaukset valtiolta	0		0	0
0	0	0			Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0		0	0
30 284	27 000	18 680			Muut suoritteiden myyntituotot	32 000	18,5	27 000	27 000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	20	<b>MAKSUTULOT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	33	21	Yleishallinnon maksut	0		0	0
0	0	0	33	22	Muut palvelumaksut	0		0	0
<b>7 416</b>	<b>0</b>	<b>-1 460</b>	33	30	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0			Työllistämistuet	0		0	0
7 416	0	0	33	31	Muut tuet ja avustukset valtiolta	0		0	0
0	0	0	33	32	Tuet ja avustukset EU:lta	0		0	0
0	0	-1 460	33	33	Tuet ja avustukset muilta	0		0	0
<b>14 523</b>	<b>9 800</b>	<b>7 647</b>	33	40	<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 800</b>	30,6	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
14 427	9 800	7 482	33	41	Vuokratuotot	12 800	30,6	9 800	9 800
97	0	166	33	42	Muut toimintatuotot	0		0	0
<b>52 223</b>	<b>36 800</b>	<b>24 867</b>			<b>* toimintatuotot yhteensä</b>	<b>44 800</b>	21,7	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>
			35	00	<b>Toimintakulut</b>				
<b>1 249 846</b>	<b>1 329 500</b>	<b>1 014 332</b>	35	01	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>1 385 300</b>	4,2	<b>1 442 800</b>	<b>1 480 600</b>
983 057	1 033 800	793 927	35	02	Palkat	1 080 300	4,5	1 107 300	1 134 600
-10 054	-2 500	-7 610	35	30	Henkilöstökorvaukset ja henkilöstömenojen korjaukset	-6 500		-6 500	-6 500
276 843	298 200	228 015			Henkilösivukulut	311 500	4,5	342 000	352 500
239 895	264 600	201 667	35	10	Eläkekulut	276 500	4,5	292 300	301 600
36 948	33 600	26 348	35	20	Muut henkilösivukulut	35 000	4,2	49 700	50 900
<b>241 993</b>	<b>244 900</b>	<b>214 472</b>	35	40	<b>PALVELUJEN OSTO</b>	<b>251 200</b>	2,6	<b>259 500</b>	<b>269 300</b>
241 993	244 900	214 472	35	41	Muiden palvelujen ostot	251 200	2,6	259 500	269 300
<b>75 459</b>	<b>56 400</b>	<b>47 879</b>	35	50	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>55 400</b>	-1,8	<b>59 900</b>	<b>61 400</b>
75 459	56 400	47 879	35	51	Ostot tilikauden aikana	55 400	-1,8	59 900	61 400
<b>152 267</b>	<b>153 900</b>	<b>138 017</b>	35	90	<b>MUUT KULUT</b>	<b>156 900</b>	1,9	<b>156 900</b>	<b>160 600</b>
107	0	200	35	91	Avustukset	0		0	0
152 159	153 900	137 817	35	92	Vuokrat	156 900	1,9	156 900	160 600
0	0	0	35	93	Muut kulut	0		0	0
<b>1 719 565</b>	<b>1 784 700</b>	<b>1 414 700</b>			<b>* toimintakulut yhteensä</b>	<b>1 848 800</b>	3,6	<b>1 919 100</b>	<b>1 971 900</b>
<b>-1 667 342</b>	<b>-1 747 900</b>	<b>-1 389 833</b>			<b>** maakunn.keh- ja suunn. netto</b>	<b>-1 804 000</b>	3,2	<b>-1 882 300</b>	<b>-1 935 100</b>

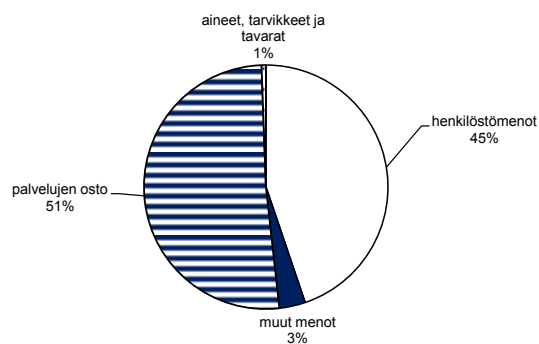
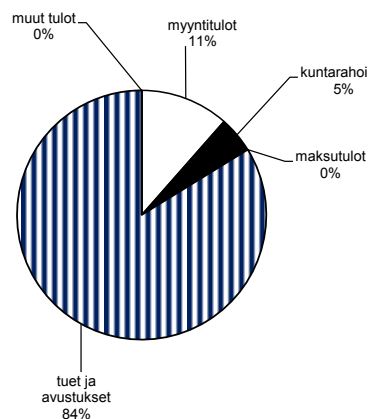
		menot		<b>Käyttöomaisuus</b>				
				<b>Arvo 1.1.</b>				
				Lisäykset				
				Vähennykset				
				Poistot				
				<b>Arvo 31.12.</b>				



**Käyttötaloulososa**

Tulosalue: **Hankkeet**

TP 2010	TA 2011 käyttös.	TA 2011 tot. 1.1.-30.9.	ml	al		TA 2012 alkup.	muut-% 11-12	TS 2013	TS 2014
			30	10	<b>Toimintatuotot</b>				
<b>86 152</b>	<b>48 050</b>	<b>16 000</b>	33	10	<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>132 400</b>	175,5	<b>130 200</b>	<b>0</b>
2 199	650	225	33	11	Korvaukset valtiolta	0		0	0
28 961	9 300	9 087			Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	132 400	1323,7	130 200	0
54 991	38 100	6 687			Muut suoritteiden myyntituotot	0		0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	20	<b>MAKSUTULOT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	33	21	Yleishallinnon maksut	0		0	0
0	0	0	33	22	Muut palvelumaksut	0		0	0
<b>682 371</b>	<b>681 050</b>	<b>146 514</b>	33	30	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>965 100</b>	41,7	<b>929 900</b>	<b>434 600</b>
0	0	0			Työllistämistuet	0		0	0
682 371	681 050	146 514	33	31	Muut tuet ja avustukset valtiolta *	795 400	16,8	763 000	434 600
0	0	0	33	32	Tuet ja avustukset EU:lta	0		0	0
0	0	0	33	33	Tuet ja avustukset muilta	169 700		166 900	0
<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33	40	<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	33	41	Vuokratuotot	0		0	0
509	0	0	33	42	Muut toimintatuotot	0		0	0
<b>769 032</b>	<b>729 100</b>	<b>162 514</b>			<b>* toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 097 500</b>	<b>50,5</b>	<b>1 060 100</b>	<b>434 600</b>
			35	00	<b>Toimintakulut</b>				
<b>473 238</b>	<b>464 300</b>	<b>319 451</b>	35	01	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>516 000</b>	11,1	<b>526 500</b>	<b>367 900</b>
403 451	395 900	279 881	35	02	Palkat	428 800	8,3	428 500	296 300
-5 564	0	-13 964	35	30	Henkilöstökorvaukset ja henkilöstömenojen korjaukset	0		0	0
75 351	68 400	53 534			Henkilösivukulut	87 200	27,5	98 000	71 600
62 723	57 400	45 021	35	10	Eläkekulut	73 900	28,7	76 600	54 200
12 628	11 000	8 513	35	20	Muut henkilösivukulut	13 300	20,9	21 400	17 400
<b>347 656</b>	<b>308 400</b>	<b>191 011</b>	35	40	<b>PALVELUJEN OSTO</b>	<b>589 600</b>	91,2	<b>523 400</b>	<b>53 600</b>
347 656	308 400	191 011	35	41	Muiden palvelujen ostot	589 600	91,2	523 400	53 600
<b>16 445</b>	<b>12 800</b>	<b>9 131</b>	35	50	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>6 600</b>	-48,4	<b>6 700</b>	<b>2 700</b>
16 445	12 800	9 131	35	51	Ostot tilikauden aikana	6 600	-48,4	6 700	2 700
<b>41 079</b>	<b>23 400</b>	<b>10 141</b>	35	90	<b>MUUT KULUT</b>	<b>39 700</b>	69,7	<b>39 900</b>	<b>10 300</b>
0	0	0	35	91	Avustukset	0		0	0
41 079	23 300	10 141	35	92	Vuokrat	39 600	70,0	39 900	10 100
0	100	0	35	93	Muut kulut	100		0	200
<b>878 419</b>	<b>808 900</b>	<b>529 733</b>			<b>* toimintakulut yhteensä</b>	<b>1 151 900</b>	<b>42,4</b>	<b>1 096 500</b>	<b>434 500</b>
<b>-109 387</b>	<b>-79 800</b>	<b>-367 220</b>				<b>-54 400</b>	<b>-31,8</b>	<b>-36 400</b>	<b>100</b>



## HENKILÖSTÖ VUONNA 2012

TA 2010		TA 2012					
hlötyöv	työkk	nro	tehtäväalue/yksikkö	nimike	työkk	hlötyöv	
	12	110	Luottamushenkilöhallinto	maakuntajohtaja	12		
	5,4			tiedottaja, ts. oa. 60%, osuus 75 %	maakuntajohtaja	12	5,4
	12			maakuntajohtajan sihteeri	maakuntajohtajan sihteeri	12	12
	12			yhteyspäällikkö, Venäjä-asiat	yhteyspäällikkö, Venäjä-asiat	12	12
	12			yhteyspäällikkö, edunvalvonta	yhteyspäällikkö, edunvalvonta	12	12
	8			kehittämisjohtaja			
<b>5,1</b>	<b>61</b>	<b>* Hallinto yhteensä</b>			<b>53</b>	<b>4,5</b>	
<b>7,8</b>	12	210	Hallinto- ja kehittämissyksikkö	hallinto- ja kehittämisjohtaja	12	<b>7,6</b>	
	12			taluspäällikkö	taluspäällikkö	12	12
	8			toimistos sihteeri	henkilöstösihteeri	12	12
	12			järjestelmäpäällikkö	järjestelmäpäällikkö	12	12
	4			henkilöstösihteeri	arkisto- ja julkaisusihteeri	12	12
	12			arkisto- ja julkaisusihteeri	palveluneuvoja	12	12
	12			palveluneuvoja	palveluneuvoja, 60 % oa.	7	7
	7			palveluneuvoja, 60 % oa.	virastoemäntä	12	12
	12			siivoja, ts.			
	2,4			henkilöstösihteeri, osuus 20%			
<b>4,7</b>	12	240	Aluesuunnitteluksikkö	aluesuunnittelujohtaja	12	<b>5,0</b>	
	8			maakuntainsinööri	maakuntainsinööri	12	12
	4			liikennepäällikkö	ympäristöpäällikkö	12	12
	12			ympäristöpäällikkö	kaavoituspäällikkö	12	12
	8			maakäyttöinsinööri, oa 70%	paikkatietokäsittelijä	12	12
	12			paikkatietokäsittelijä			
	12	250	Aluekehityksikkö	aluekehitysohjaaja	12	<b>7,0</b>	
	12			aluekehityspäällikkö	aluekehityspäällikkö	12	12
	12			ohjelmapäällikkö	ohjelmapäällikkö, maakuntaohjelma	12	12
	12			kehittämispäällikkö	kehittämispäällikkö, osaaminen	12	12
	12			matkailupäällikkö	kehittämispäällikkö, matkailu	12	12
	12			maakunta-asiamies	maakunta-asiamies	12	12
	12			tilastos sihteeri	tilastos sihteeri	12	12
<b>19,5</b>	<b>234</b>	<b>* Viraston tulosyksiköt yhteensä</b>			<b>235</b>	<b>19,6</b>	
<b>7,0</b>	10	393	Hallinnollinen tekninen tuki EAKR	suunnittelija, ts. Myr-siht	10	<b>7,0</b>	
	12			suunnittelija, ennakointi	ohjelmapäällikkö, rakennerah 85 %	12	12
	1,8			tiedottaja, ts., oa. 60%, osuus 25 %	suunnittelija, ennakointi	12	12
	12			suunnittelija, hankevalmistelija	suunnittelija, hankevalmistelu	12	12
	12			EU-koordinaattori, ts.	tiedottaja, ts., oa. 60%, osuus 25 %	1,8	1,8
	12			maksatustarkastaja	EU-koordinaattori, ts.	12	12
	12			maksatustarkastaja	maksatustarkastaja	12	12
	12			maksatustarkastaja	maksatustarkastaja	12	12
	2			suunnittelija, ts. MYR-sihteeri			
	2			suunnittelija, ts. MYR-sihteeri	ohjelmapäällikkö, 15 %	2	<b>0,15</b>
<b>2,0</b>	12	397	Etelä-Savon - Saimaan maakunta tunnetuksi			<b>0,0</b>	
	12			markkinointipäällikkö, ma.			
		399	Laajakaista kaikille- koord.in.hanke				
				Laajakaista kaikille- koord.in.hanke			
		405	VisitSaimaa	projektipäällikkö	12	<b>5,5</b>	
				projektiassistentti, oa 50 %	6	6	
				asiakaspäällikkö, 2 hlöä Slinna	24	24	
		406	Maakunnan markkinointihanke	asiakaspäällikkö, 2 hlöä Mikkei	24	24	
				projektipäällikkö	12	12	
				projektiassistentti, oa 50 %	6	6	
<b>9,2</b>	<b>110</b>	<b>* Hankkeet yhteensä</b>			<b>170</b>	<b>14,2</b>	
<b>33,8</b>	<b>405</b>	<b>** YHTEENSÄ</b>			<b>458</b>	<b>38,2</b>	



## KUNTIEN MAKSUOSUUDET 2012 (alustava)

	lask.vero- tulot 2009(* 1000 €	maksuosuudet €	%	maksuosuus 2011	muutos €
Enonkoski	3 862	20 795	0,9	20 190	606
Heinävesi	10 194	54 884	2,4	53 285	1 599
Hirvensalmi	6 119	32 946	1,5	31 987	960
Joroinen	14 042	75 603	3,3	73 401	2 202
Juva	16 866	90 806	4,0	88 161	2 645
Kangasniemi	14 351	77 266	3,4	75 015	2 250
Kerimäki	13 734	73 944	3,3	71 790	2 154
Mikkeli	138 988	748 319	33,0	726 524	21 796
Mäntyharju	17 057	91 836	4,1	89 162	2 675
Pertunmaa	4 357	23 457	1,0	22 774	683
Pieksämäki	54 186	291 740	12,9	283 242	8 497
Punkaharju	10 882	58 590	2,6	56 884	1 707
Puumala	7 417	39 934	1,8	38 771	1 163
Rantasalmi	9 602	51 699	2,3	50 193	1 506
Ristiina	14 398	77 521	3,4	75 263	2 258
Savonlinna	77 406	416 758	18,4	404 619	12 139
Sulkava	7 162	38 562	1,7	37 439	1 123
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>420 622</b>	<b>2 264 661</b>	<b>100</b>	<b>2 198 700</b>	<b>65 961</b>
muutos-%		3,0			

\*) Lähde: VM, Kuntaosasto 30.12.2010

