

Etelä-Savon maakuntaliiton talous- arvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 - 2023

Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 25.11.2020



**Etelä-Savon
maakuntaliitto**

Julkaisutiedot

Julkaisija:

Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
email kirjaamo@esavo.fi

Kotisivu:

www.esavo.fi

Julkaisu:

Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 - 2023
Julkaisusarjan numero 165
ISBN 978-952-5932-65-2 (PDF)
ISSN 1455-2930
Mikkeli 2020



Sisällysluettelo

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Maakuntajohtajan katsaus | 1 |
| 2. | Etelä-Savon maakuntaliiton toiminnan perusteet | 3 |
| 2.1 | Toiminta-ajatus ja tehtävät..... | 3 |
| 2.2 | Luottamushenkilöhallinto | 3 |
| 2.3 | Virasto | 4 |
| 3. | Toimintasuunnitelma..... | 5 |
| 3.1 | Maakunnan kehittämisen keskeiset prosessit vuonna 2021 | 5 |
| 3.2 | Maakunnan kehittämisen keskeiset sisällöt vuonna 2021 | 6 |
| 4. | Talousarvio | 10 |
| 4.1 | Taloudelliset toimintaedellytykset ja tavoitteet..... | 10 |
| 4.2 | Talousarvio 2021 | 11 |
| 4.3 | Talousarvion rakenne | 12 |
| 4.4 | Talousarvioehdotukseen sisältyvät hankkeet..... | 12 |
| 5. | Talousarviotaululukot vuosille 2021 – 2023 | 14 |
| 5.1 | Investointiosa..... | 14 |
| 5.2 | Rahoitusosa | 14 |
| 5.3 | Tuloslaskelmaosa | 15 |
| 5.4 | Käyttötalousosa | 16 |
| 5.5 | Kuntien maksusuudet 2021 | 17 |
| 5.6 | Henkilöstö vuonna 2021 | 18 |

1. Maakuntajohtajan katsaus

Talouden näkymät epävarmat

Talouden näkymiä kuluneena vuonna on hallinnut koronapandemia. Pandemia on muuttanut talouden suunnan jyrkkään laskuun ja johtanut merkittäviin kriisitoimiin ja elvytysuunnitelmiin.

Toistaiseksi Etelä-Savo on välttynyt suurilta talouden shokeilta. Maakuntaa on auttanut monipuolinen elinkeinorakenne. Pahiten pandemiasta kärsi keväällä 2020 palveluala. Palvelualojen keväinen notkahdus kuitenkin tasoittui kesää kohti. Kotimaisten matkailijoiden suuri määrä ja vapaa-ajan asukkaiden aiempaa pidempi kausi paikkasivat ostovoimaa keväällä ja kesällä. Jyväskylän lakkautetun vaneritehtaan tuotannon osittainen siirtyminen Savonlinnaan ja Pellokselle on vankistanut Etelä-Savon asemaa vanerin tuottajana.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kuluvana vuonna supistuvan 4,5 %. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Loppuvuoden ja ensi vuoden talouden näkymät ovat tällä hetkellä sumeat niin Etelä-Savossa kuin koko Suomessa. Suomen vientivetoisen talouden näkymät riippuvat kansainvälisten markkinoiden kehityksestä. Hyvin paljon riippuu kotimaisen kysynnän kehityksestä. Etelä-Savon aluetalouden kehitykselle on ollut ominaista, että talouden taantuma etenee maakunnassa hitaammin kuin muualla Suomessa, ja vastaavasti talous lähtee nousuun muuta Suomen myöhemmin. Teollisuuden osalta pahimpien vaikutusten odotetaan olevan Etelä-Savossa vielä edessä.

Maakunnan asema selkiytyy

Yli vuoden jatkunut epävarmuus maakunnan yhtenäisyydestä päättyi, kun maan hallitus sopi 9.10.2020 sote- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Hallitus päätti säilyttää Etelä-Savon maakunnan yhtenäisenä. Vaihtoehtona ollut Itä-Savon sote-palveluiden siirtyminen osaksi Pohjois-Savoa olisi samalla hajottanut myös nykyisen Etelä-Savon maakuntaliiton toiminta-alueen

Hallituksen linjaus selkiytti ja vahvisti Etelä-Savon maakunnan tulevaisuutta. Vaikka Joroinen ja Heinävesi siirtyvät muihin maakuntiin, muodostaa jäljelle jäävä maakunta toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Maakunnan hajoaminen olisi muuttanut maakuntaliiton ohella myös valtionhallinnon rajoja ja kirkollisia rajoja. Luontaisen vuorovaikutusalueen sisälle piirretty hallinnollinen raja olisi vaikeuttanut koko maakunnan alueella toimivien yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimintaa ja sitä kautta vaikeuttanut alueen ihmisten elämää.

Hallituksen päätös luo maakuntaliitolle hyvät edellytykset jatkaa koko maakunnan ja sen kaikkien seutukuntien kehittämistä. Hallituksen linjaus antaa maakuntaliitolle työrauhan keskittyä maakunnan elinvoiman kehittämiseen.

Uuden Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelu jatkuu tiiviinä ensi vuonna. Vastuu valmistelusta on sairaanhoitopiireillä. Maakuntaliitto tukee omalta osaltaan valmistelua.

Hallituksen esitys sote-lainsäädännestä odotetaan annettavan alkuvuonna 2021. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän lakikokonaisuuden vuoden 2021 kesään mennessä.

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan monialaiseen maakuntaan siirrytään vaiheittain. Kuluvaan vuoden aikana on valmisteltu parlamentaarisesti sekä monialaista maakuntaa että maakuntaveroa. Selvitysten odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä ja valmistelun jatkuvan ensi vuonna. Hallituksen linjauksen mukaan monialaiseen maakuntaan ei siirryttäisi ennen vuotta 2026.

Aluekehitys painottuu uudistumiseen ja elvytykseen

Kuluneen vuoden alkupuolella käytiin maakuntien kesken lopulta tuloksettomasti jääneitä neuvotteluja EU:n rakennerahastojen kansallisesta kohdentumisesta. Rakennerahastojen ratkaisu on edelleen avoinna samoin kuin se, miten EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus (JTF) ja muu EU-rahoitus kansallisesti kohdennetaan.

Koronapandemian etenemisen myötä on käynnistynyt valmistelu, miten taloutta voidaan pandemian jälkeen elvyttää. Syksyn aikana valmistellaan suuntaviivat siitä, miten EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitus Suomessa kohdennetaan. Päätökset Suomen kestävä kasvun ohjelman sisällöstä tehdään ensi vuoden alkupuolella. Aluekehittäminen tulee työllistämään maakuntaliittoa tavallista enemmän, kun uusia EU-ohjelmia ollaan käynnistämässä samalla kun nykyiset ohjelmat jatkuvat vuoden 2021 loppuun.

Pitkäjänteinen liikennesuunnittelu maaliin 2021

Liikenne 12 -nimellä on valmisteltu parlamentaarisesti valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa vuosille 2021-2032. Valmistelua on tehty yhteistyössä maakuntien kanssa. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2021 keväällä.

Samaan aikaan on valmisteltu Etelä-Savon maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Tavoitteena on saada Etelä-Savon liikenteen kärkihankkeet osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmää.

Maakuntastrategia päivittyy

Kuluneena vuonna on päivitetty vuoteen 2030 ulottuvaa maakuntastrategiaa. Maakuntavaltuustolle esitettävän strategian kärjet, Metsä, Vesi ja Ruoka, on tarkoitus säilyttää ja muutoin saattaa strategia vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Maakuntaliiton hallinto uudistuu

Maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi esitettävä uusi hallintosääntö uudistaa viraston organisaation. Nykyisistä neljästä yksiköstä siirrytään kahteen yksikköön. Henkilöstössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, kun maakuntaliitossa pitkän ja ansiokkaan uran tehneet aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen jäävät eläkkeelle vuonna 2021.

19.10.2020
Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja

2. Etelä-Savon maakuntaliiton toiminnan perusteet

2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät

Etelä-Savon maakuntaliiton toiminta-ajatus ja tehtävät on määritelty kuntayhtymän perussopimuksessa seuraavaksi:

Maakuntaliitto toimii alueensa kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, suunnittelu-, tutkimus- ja edunvalvontakuntayhtymänä. Maakuntaliiton tehtävänä on:

1. Vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä, edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä kunnallis-, talous-, sosiaali-, kulttuuri-, koulutus-, elinympäristö ja muissa maakunnan kehittämisasioissa.
2. Huolehtia maakuntakaavan laadinnasta ja muista maakuntakaavoitukseen liittyvistä tehtävistä sekä edistää maakuntakaavan toteuttamista.
3. Huolehtia alueiden kehittämiseen, alueiden kehittämistä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon sekä yhteensovittamiseen ja seurantaan liittyvistä tehtävistä aluekehitysviranomaisena sekä EU:n rakennerahastoista osarahoitettaviin suunnitelmiin ja ohjelmiin liittyvistä rahoituksen hallinto-, todentamis- ja tarkastustehtävistä välittävänä toimielimenä sekä
4. Huolehtia muusta lainsäädännöstä mahdollisesti aiheutuvista.

Tehtäviensä toteuttamiseksi maakuntaliitto määrittelee maakunnalliset kehittämistavoitteet ja toimintapoliittiset linjat sekä edistää maakunnallisten suunnitelmien, hankkeiden ja toimintojen toteutumista. Maakuntaliitto harjoittaa tarkoituksensa tukevaa edunvalvontaa, koulutus-, palvelu-, tiedotus-, tutkimus- ja suunnittelutoimintaa toimien koko maakuntaa hyödyntävässä yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

2.2 Luottamushenkilöhallinto

Maakuntaliiton ylin päättävä elin, maakuntavaltuusto, aloitti nykyisen toimikauden syksyllä 2017. Maakuntavaltuustossa on 67 jäsentä ja sen poliittinen jakauma on seuraava:

- Suomen Keskusta (24)
- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (18)
- Kansallinen Kokoomus (11)
- Vihreä liitto (6)
- Perussuomalaiset (4)
- Suomen Kristillisdemokraatit (3)
- Vasemmistoliitto (1)

Maakuntavaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Heinäveden ja Joroisen vaihtaessa maakuntaa vuoden 2021 alusta, on loppukautena maakuntavaltuuston vahvuus näiden kuntien edustus eli viisi valtuutettua vähemmän. Muutoksella ei ole käytännön vaikutusta valtuustossa edustettuna olevien ryhmien suhteelliseen painoarvoon.

Maakuntahallitus on 13-jäseninen ja siinä paikkajakauma on seuraava:

- Suomen Keskusta (5)
- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (4)
- Kansallinen Kokoomus (2)
- Perussuomalaiset (1)
- Vihreä liitto (1)

Maakuntahallitus kokoontuu 10 – 12 kertaa vuodessa.

Tarkastuslautakunta toimikaudella 2017–2021 on 5-jäseninen ja siinä ovat edustettuina maakunnan kolme suurinta poliittista puoluetta.

2.3 Virasto

Maakuntajohtajan johdossa ja hänen alaisuudessaan toimii maakuntaliiton virasto, jossa on 32 ammattilaista tekemässä työtä maakunnan hyväksi.

Taulukko 1 Maakuntaliiton henkilöstö yksiköittäin 2021

| Yksikkö | Henkilömäärä | HTV |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Aluekehitys | 14 | 14 |
| Aluesuunnittelu | 5 | 4,8 |
| Hallinto ja kehittäminen | 10 | 9,5 |
| Maakuntajohtajan esikunta | 3 | 3 |
| Yhteensä | 32 | 31,3 |

Taulukossa henkilöstö on ilmoitettu tätä kirjoittaessa voimassa olevan hallintosäännön mukaisen yksikköjaon mukaisesti.

Virasto resursseineen huolehtii siitä, että virasto pystyy toimimaan ja saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

Tavoitteet vuodelle 2021

- Viraston toiminnan kehittäminen uuden hallintosäännön asettamassa kehyksessä entistä vaikuttavammaksi
- Sähköisten työskentelyvälineiden käyttöönoton ja hyödyntämisen jatkaminen toimintamme tehostamiseksi
- Kehitämme johtamisprosesseja painopisteenä työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia lisäävä johtaminen ja viestintä etätöitä tekevässä organisaatiossa

3. Toimintasuunnitelma

Maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä toiminnan edellyttämien määrärahojen, tuloarvioiden ja talouden tavoitteiden lisäksi myös suunnitelmakauden toiminnan tavoitteet.

Suunnitelmakauden toiminnalliset päätavoitteet on kuvattu tässä luvussa ja talouteen liittyvät tavoitteet luvussa Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023.

Maakuntaliitto toimii jäsenkuntiensa puolesta maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostajana sekä aluekehityksen toimijoiden yhteistyön kokoajana maakunnassa. Maakuntaliiton aluekehitystehtävä on määritelty aluekehityslainsäädännössä, ja kehitykselle edellytyksiä luovaa maakuntakaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Maakunnan yhteiseen tilannekuvaan pohjautuvat maakuntastrategia, maakuntaohjelma ja maakuntakaava ohjaavat kehittämistoimia ja -rahoitusta maakunnassa, kansallisesti ja EU:n aluepolitiikassa.

Maakuntaliitto tekee tiivistä yhteistyötä muiden maakuntien kanssa, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Kaakkois-Suomen suuntiin. Yhteistyö ministeriöiden suuntaan aluekehitysasioissa kanavoituu myös paljolti maakuntaliiton kautta. Valtioneuvoston ja maakunnan vuoropuhelua vahvistaa uuden aluekehityslain mukainen aluekehittämisen keskustelumenettely.

Maakunnan edunvalvonnan ulottuvuus on kaikessa aluekehitystyössä mukana. EU-asioiden yhteistyössä ja edunvalvonnassa lisäresurssina on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen EU-toimisto.

3.1 Maakunnan kehittämisen keskeiset prosessit vuonna 2021

Maakunnan kehittämisen keskeiset tavoitteet on sovittu maakuntastrategiassa. Strategia on päivitetty laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuonna 2020.

Etelä-Savon maakuntastrategian kärjet ovat metsä, vesi ja ruoka. Puhtaasti paras Etelä-Savo luottaa edelleen maakunnan rikkaisiin luonnonvaroihin, ainutlaatuisiin luontoarvoihin sekä niihin liittyvään osaamiseen, menestyviin yrityksiin ja ketterään TKI-toimintaan. Näissä Etelä-Savolla on suhteellinen kilpailuetu Suomessa ja Euroopassa. Myös – ja etenkin – koronapandemian aiheuttamassa maailmanlaajuisessa talouden poikkeustilanteessa ja siitä elpymisessä. Maakuntastrategiaa tukeva toimintaympäristö ja sen kehittäminen on tärkeä osa alueen vetovoimaisuutta ja sujuvaa arkea.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 linjaa maakuntaliiton keskeiset toimenpiteet, joilla vahvuksistamme luodaan maakuntaan kestäväällä tavalla enemmän lisäarvoa – hyvinvointia, toimeentuloa, bisnestä ja vetovoimaa.



Vuonna 2021 maakuntaliitto

- **ennakoi ja seuraa** monipuolisesti aluekehitystä ja toimintaympäristön muutosta sekä laatii ja ylläpitää yhteistä maakunnan kehityksen tilannekuvaa ja tietopalvelua.

- **laatii maakuntaohjelman** ja sitä täydentäviä teemakohtaisia suunnitelmia vuosille 2022-2025.
- **käynnistää maakuntakaavan laadinnan.**
- laatii vuotuisessa prosessissa **maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman** vuosille 2022-2023. Vuoden 2021 toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti koronapandemian aiheuttaman talouskriisin elpymistöimiin.
- valmistelee yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa maakunnan esitykset maakunnan ja ministeriöiden väliseen **aluekehittämisen keskustelumenettelyyn** ja jatkuvaan vuoropuheluun
- toimeenpanee välittävänä viranomaisena **EU:n rakennerahasto-ohjelmia** sekä yhteensovittaa aluekehittämisviranomaisena kehittämistoimia kumppanuuselimenään maakunnan yhteistyöryhmä. Vuoden 2023 loppuun jatkuvan ohjelmakauteen 2014-2020 valmistellaan vuosille 2021-2023 lisärahoitusta EU:n korona-elvytyspaketista (ReactEU).
- osallistuu ohjelmakautta 2021-2027 koskevan **rakennerahasto-ohjelmaehdotuksen ja toimeenpanojärjestelyjen valmisteluun** ja varautuu uuden ohjelman toimeenpanon käynnistämiseen vuonna 2021.
- edistää ja osaltaan toimeenpanee **muun aluekehitysrahoituksen ja valtion budjettirahoituksen käyttöä** maakunnassa – ml. kansallisen elpymissuunnitelman kautta ohjattava EU:n koronaelpymisrahoitus.
- **ajaa maakunnan etua** maakunnan kehittämisen prosesseihin liittyvissä kansallisissa ja EU-tason rahoitus- ja lainsäädäntöratkaisuissa.

3.2 Maakunnan kehittämisen keskeiset sisällöt vuonna 2021

Euroopan unionin tavoitteet ohjaavat aluekehittämisen toimia myös jäsenmaissa ja alueilla. Vuonna 2021 alkavalla uudella budjettikaudella korostuvat erityisesti ilmastotavoitteet sekä digitaalisuuden edistäminen. Heinäkuussa 2020 jäsenmaat pääsivät sopuun unionin seitsenvuotisesta budjetistä, johon sisältyy myös mittava elpymispaketti koronakriisin talousvaikutuksista toipumiseen ja uuden kasvun synnyttämiseen.

Valtioneuvoston aluekehittämisspätös linjaa hallituskaudella ministeriöiden aluekehitystoimia ja yhteistyötä maakuntien suuntaan. Vastaavasti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vatit) ja vireillä oleva valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelma linjaavat maakuntakaavoitusta sekä maakunnallista ja Itä-Suomen liikennejärjestelmäsuunnittelua.

Maakuntastrategian kärjet – metsä, vesi, ruoka – ja niihin perustuva älykäs erikoistuminen ohjaavat maakuntaliiton kehittämistoimia. Harvaan asutulle, mikro- ja pienyritysvaltaiselle Etelä-Savolle erityisiä mahdollisuuksia tarjoavat Saimaa ja monipaikkaisen asuminen ja työnteon trendi, leimallisesti eteläsavolaisina haasteina korostuvat mm. väestörakenne ja vähäiset investoinnit.

Maakuntaliitto vie vuosittain käytettävissään olevien ohjelma-, kaava- ja hanketyön avulla sekä asiantuntijaosaamisen, aktiivisen yhteistyön ja edunvalvonnan keinoin, yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa, maakunnan kehitystä kohti tavoiteltua kehitystä.

Seuraavassa on esitetty maakunnan kehittämisen keskeisiä vuoden 2021 toimenpiteitä maakuntastrategian mukaisten tavoitteiden alla ryhmiteltynä:

Tavoite: Hyvinvoivat ihmiset ja hyvä ympäristö

Etelä-Savon pitkäjänteinen työ kestävän kehityksen edistämiseksi saa sekä tukea että lisähaastetta Euroopan unionin uusista kunnianhimoisista ilmastopolitiikan linjauksista. Osaltaan – ja yllättäen – samaan suuntaan vaikuttaa myös maailmaa koetteleva koronapandemia, joka on muokannut uusiksi ihmisten arvomaailmaa sekä työelämän ja vapaa-ajan käytäntöjä. Saimaan alueen yhteistyö on samaan aikaan saanut lisävauhtia erityisesti Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeesta.

Vuonna 2021 maakuntaliitto vahvistaa käytettävissään olevin keinoin **monipaikkaisen asumisen ja työnteon edellytyksiä sekä maakunnan vetovoimaa** viihtyisänä ja turvallisen elinympäristönä ja sujuvan arjen maakuntana. Liitto tuottaa tätä varten tarvittavia selvityksiä ja tausta-aineistoa.

Maakuntaliitto laatii maakuntakaavoituksen ja myös kuntakaavoituksen tueksi **maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet** yhteistyössä kuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Maakuntaliitto toimii aktiivisesti **maakunnan ilmastotyöryhmässä** edistäen ilmasto-
muutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista.

Maakuntaliitto edistää Saimaan maakunnan ainutlaatuisien luonto- ja kulttuuriarvojen vaalimista ja kestävästä käytöstä erityisesti **Savonlinnan kulttuuripääkaupunkivalmistelussa** sekä **Saimaa Geopark**-konseptin ja palvelujen kehittämisessä.

Maakuntaliitto tukee Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua tavoitteena asukkaiden peruspalveluiden saatavuuden turvaaminen koko maakunnassa ja kahden päivystävän sairaalan malliin perustuvat erikoissairaanhoidon palvelut.

Tavoite: Uudistuvat elinkeinot ja kasvua luova älykäs erikoistuminen

Etelä-Savon strategiset kärkivalinnat – metsä, vesi, ruoka – perustuvat maakunnan suhteelliseen kilpailuetuun Suomessa ja Euroopassa. Luonnonvarat ja luontoarvot, niihin liittyvä erityisosaaminen ja älykäs erikoistuminen sekä menestyvät yritykset mahdollistavat uudistumisen ja kasvun. Itä- ja Pohjois-Suomi on ollut aktiivisesti mukana luomassa Euroopan unionin älykkään erikoistumisen politiikkaa.

Vuonna 2021 maakuntaliitto vahvistaa maakunnan metsään, veteen ja ruokaan perustuvia **elinkeinoklustereita ja TKI-alustoja** sekä niiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Maakuntaliitto päivittää **maakunnan älykkään erikoistumisen strategian** maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä.

Maakuntaliitto edistää uusien puupohjaisten tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämistä sekä puurakentamista hankerahoituksella sekä laatimalla yhdessä sidosryhmien kanssa maakunnallisen **puurakentamisen kehittämisohjelman**. Lisäksi maakuntaliitto edistää kiertotalouteen ja puhtaan veden teknologioihin liittyvää osaamista ja elinkeinotoimintaa sekä kestävän, vähähiilisen ruokajärjestelmän kehittämistä. Uusien elintarvikkeiden jalostusta ja brändäystä liitto tukee myös **D.O. Saimaa laatu- ja alkuperämerkin** kautta.

Maakuntaliitto edistää Etelä-Savon ja Saimaan alueen matkailua alueen matkailustrategiatyön mukaisesti sekä osallistamalla matkailua tukevien strategioiden, konseptien ja tuotteiden valmisteluun, esimerkkeinä **Saimaa kehitysalustana -konsepti** sekä Saimaan alueen risteilymatkailun taustaselvitys. Maakuntaliitto toimii aktiivisesti valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Maakuntaliitto ennakoii elinkeinoelämän ja yhteiskunnan **koulutus- ja osaamistarpeita** ja edistää monipuolisen, saavutettavan ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen kehittämistä yhdessä koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.



Tavoite: Hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus

Toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet sekä sujuvat liikenne- ja digipalvelut ovat elinkeinoelämän, ihmisten hyvinvoinnin ja sujuvan arjen sekä monipaikkaisen asumisen ja työnteon perusedellytyksiä harvaan mutta kauttaaltaan asutussa Etelä-Savossa.

Vuonna 2021 maakuntaliitto edistää Itä-Suomen ja **maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistä ja maakunnan saavutettavuutta** Itä-Suomen liikennestrategian ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti. Edunvalvonnassa panostetaan Itä-Suomen ja maakunnan keskeisten liikennehankkeiden saamiseksi mukaan Liikenne12-toimenpideohjelmaan.

Maakuntaliitto edistää yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa **tavoitteellisen tietoliikenneverkon rakentamista** maakuntaan. Maakuntaliitto toimii aktiivisesti riittävän tukirahoituksen varmistamiseksi kuituverkon rakentamiseen.

Lisäksi maakuntaliitto **koordinoi digitukitoimintaa** ja parantaa asukkaiden digituen saatavuutta.



Tavoite: Tuloksellinen oma tekeminen ja yhteistyö

Aluekehityksen toimintatapoja uudistetaan Suomessa hallituskauden vaihtumisen ja EU-budjettikauden vaihtumisen yhteydessä uudistamalla aluekehittämislainsäädäntöä. Maakunnan ja valtioneuvoston keskustelua vahvistetaan aluekehittämisen keskustelumenettelyn myötä. Etelä-Savosta lähtee vuoden 2021 alussa kaksi kuntaa naapurimaakuntiin, mutta sote-valmistelu jatkuu maakuntapohjalta.

Vuonna 2021 maakuntaliitto **uudistaa organisaatiotaan ja toimintatapojaan** sekä kehittää sisäistä ja ulkoista yhteistyötään.

Maakuntaliitto **kehittää osallisuusfoorumien toimintaa** ja vahvistaa eri tavoin kansalaisten osallistumismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen ja aktiiviseen eteläsavolaisuuteen.

Maakuntaliitto vahvistaa oikea-aikaista, kohdennettua ja **vaikuttavaa viestintää** maakunnan markkinoinnissa ja edunvalvonnassa. **Yhteistyön tuloksellisuuteen** maakuntaliitto panostaa aktivoimalla maakunnan edunvalvontaa kuntien kanssa sekä maakunnan ja vaalipiirin kansanedustajien kautta. Liitto toimii aktiivisesti Itä-Suomen ja Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa sekä kehittää maakuntaliittojen yhteistyötä Kuntaliiton tukemissa verkostoissa.

Maakuntaliitto vahvistaa Etelä-Savon **positiivista näkyvyyttä ja edunvalvontaa** Suomessa ja kansainvälisesti mm. toimimalla aktiivisesti valtakunnallisissa työryhmissä sekä kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisen EU-toimiston tukemana.

4. Talousarvio

Maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa toiminnan edellyttämät määrärahat ja tulotarvit sekä toiminnan ja talouden tavoitteet suunnitelmakaudelle. Talousarvio- ja taloussuunnitelma tulee laatia siten, että taloudelliset edellytykset liiton tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tässä luvussa kuvataan talousarvion ja taloussuunnitelman keskeisten tunnuslukujen lisäksi talousarvion laadinnan yleisiä perusteita sekä suunnitelmakaudelle asetettua päätavoitetta, liiton taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.

4.1 Taloudelliset toimintaedellytykset ja tavoitteet

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

Taloussuunnitelman toimintavuosien toimintatulot ja – menot sekä rahoitustulot ja – menot ja jäsenkuntien maksuosuudet käyvät ilmi alla olevasta taulukosta:

Taulukko 2 TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023 (Hankkeet nettona)

| 1 000€ | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--------------------------|-------------|-----------|----------|
| Toimintatulot | 2 387 | 2 388 | 2 376 |
| Toimintamenot | -2 501 | -2 394 | -2 375 |
| Toimintakate | -115 | -6 | 0 |
| Rahoitustulot | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusmenot | 0 | 0 | 0 |
| Vuosikate | -115 | -6 | 0 |
| Tilikauden tulos | -115 | -6 | 0 |
| Jäsenkuntien maksosuudet | 2 316 | 2 316 | 2 339 |
| Maksuosuuksien muutokset | -5,5 % | 0 % | 1 % |

Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi muodostuu vuoden 2021 talousarviosta. Talousarvio 2021 on laadittu 115 000 euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2021 talousarvio on tehty vuoden 2020 suuntaviivoja noudattaen siten, ettei jäsenkuntien maksuosuuksiin olla esitetty tehtäväksi muutoksia.

Taloussuunnitelmaan vaikuttaa vuoden 2021 alusta tapahtuva Heinäveden ja Joroisten kuntien maakunnanvaihdos. Tällä on luonnollisesti suora vaikutus kuntayhtymän tuloihin 2021. Vuoteen 2020 nähden kahden maakuntaa vaihtavan kunnan suora vaikutus kuntaosuuksiin on vuonna 2021 n. -5.5% eli n. 135 000 euroa. Liitto hakee toiminnan tehostamisesta säästöjä kuntaosuuksien vähenemisen vuoksi. Vuoden 2022 ja 2023 taloussuunnitelmat on laadittu siten, että talouden tasapaino saavutettaisiin näiden vuosien aikana.

Edellä esitetyn taloussuunnitelman toimintatulot muodostuvat pääosin jäsenkuntien maksuosuuksista. Hankkeisiin on käytettävissä kehittämisrahoitusta, jonka suuruus vaihtelee vuosittain ja täsmentyy talousarvion käyttösuunnitelmassa. Hanketoiminnan nettokustannukset esitetään taloussuunnitelman toimintamenoissa.

4.2 Talousarvio 2021

Syyskuussa tehdyn seutukuntakierroksen perusteella vuoden 2021 talousarvioon esitetään jäsenkuntien jäsenmaksut pidettäväksi vuoden 2020 tasolla. Vuoden 2021 alkuun sijoittuva Heinäveden ja Joroisten kuntien maakunnan vaihto vaikuttaa merkittävästi maakuntaliiton talouteen.

Taulukko 3 TALOUSARVIO 2021 (Hankkeet nettona)

| € | TA 2020 | TA 2021 | Muutos% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Toimintatulot | 2 485 600 | 2 386 600 | -4,0 % |
| Toimintamenot | -2 585 300 | -2 501 300 | -3,2 % |
| Toimintakate | -99 700 | -114 700 | 15,0 % |
| Rahoitustulot | | | 0,0 % |
| Rahoitusmenot | -300 | -300 | 0,0 % |
| Vuosikate | -100 000 | -115 000 | 15,0 % |
| Tilikauden tulos | -100 000 | -115 000 | 15,0 % |
| Tilikauden yli/alijäämä | -100 000 | -115 000 | 15,0 % |
| Tulot yhteensä | 2 485 600 | 2 386 600 | -4,1 % |
| Menot yhteensä | -2 585 600 | -2 501 600 | -3,4 % |

Valtuuston käsittelemässä talousarviossa hankkeet on huomioitu vain nettokustannusten osalta. Maakuntahallitus käsittelee talousarvion tulosityksiköittäin ja hankkeittain sekä täsmentää talousarviota käyttösuunnitelmassa.

Talousarvioehdotuksessa on huomioitu olemassa oleva henkilöstö. Talousarviossa on huomioitu vuonna 2020 voimaan tullut uudet työehtosopimukset ja niiden kustannusvaikutukset.

Talousarvio sitoo maakuntahallitusta toimintatulojen ja -menojen sekä rahoitustulojen ja -menojen tasolla.

4.3 Talousarvion rakenne

Maakuntahallituksen talousarvioehdotus jaetaan kolmeen tehtäväalueeseen:

- Luottamushenkilöhallinto
- Virasto
- Hankkeet *)

Luottamushenkilöhallinto sisältää kolmen kustannuspaikan kustannukset:

- Luottamushenkilöhallinto eli valtuusto ja hallitus (sis. myös maakuntajohtajan kulut)
- Tarkastuslautakunta
- Osallisuustoiminta (sis. maakunnallisen nuorisovaltuuston ja järjestöneuvottelukunnan)

Viraston sisällä kustannukset jaetaan neljälle kustannuspaikalle. Mikäli uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021 ja siinä tulee muutoksia viraston organisoitumiseen, huomioidaan tämä viraston kustannuspaikkajaoissa. Valmistelussa käytetyt neljä kustannuspaikkaa ovat:

- Aluekehitysyksikkö
- Aluesuunnitteluksikkö
- Hallinto- ja kehittämissyksikkö
- Maakuntajohtajan esikunta

**) Hankkeissa ovat kaikkien niiden maakuntaliiton hallinnoimien hankkeiden tuotot ja kulut, jotka ovat tiedossa talousarvion laadinnan hetkellä. Tehtäväalueen talousarvio täydentyy käyttösuunnitelmassa mahdollisten uusien hankkeiden käynnistyessä.*

4.4 Talousarvioehdotukseen sisältyvät hankkeet

Maakuntaliiton omassa toiminnassa toteutettavilla hankkeilla tuetaan liiton keskeisten prosessien sekä maakuntastrategian mukaisten tavoitteiden toteuttamista.

Talousarvioehdotuksessa on huomioitu seuraavat vuonna 2021 jatkuvat hankkeet:

- Rakennerahasto-ohjelmien tekninen tuki EAKR
- Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen
- e=mc2 Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon
- Elinkeinot murroksessa (ELMO2) – Etelä-Savon maakunnallinen toimeenpanohanke
- Esavoennakoi 360° - Etelä-Savon ennakointihanke 2019-2022
- Digituen alueellinen koordinaatio Etelä-Savossa
- Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) koordinaatio Etelä-Savossa

Talousarvioehdotuksessa on lisäksi huomioitu seuraavat maakuntahallituksen valtuuksella vuonna 2021 käynnistettävät hankkeet:

- Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke 2021-2022 *)
- Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian 2022-2025 toimeenpanon ja klusteritoiminnan koordinointi **)

**) Tilanne 10/2021: Hankkeesta on jätetty rahoitushakemus maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen mukaisesti, mutta rahoituspäätöstä ei vielä ole.*

****) Tilanne 10/2021: Hankkeen rahoitushakemusta valmistellaan maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen mukaisesti.*

Taulukko 4 Hankkeiden tulot ja menot 2021

| € | TA 2020 | TA 2021 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hankkeiden tulot | 942 100 | 751 534 |
| Hankkeiden menot | -1 136 300 | -905 564 |
| Tilikauden yli/alijäämä | -194 200 | -154 030 |

5. Talousarviotaululukset vuosille 2021 – 2023

Tässä osassa on esitetty talousarviotaulukset vuosille 2021-2023. Taulukoissa TP = Tilinpäätös, TA = Talousarvio ja TS = Taloussuunnitelma.

5.1 Investointiosa

Maakuntaliitto oli mukana valmistelemissa vuonna 2019 Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan talous-, henkilöstö- ja ICT yhtiön perustamista. Maakuntaliitto osallistui ja pääomitti yhtiöitä yhteensä 60 000 €. Osakkeet jakautuivat Inhouse-yhtiö Meita Oy:n 1389 osakkeiden hankintaan (36 euroa kappale) ja Outhouse-yhtiö Efetta Oy:n 2500 (4 euroa kappale) osakkeen hankintaan. Investoinnille ei ole arvioitavissa tuloja.

Taulukko 5 Investointiosa

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö | | | | | |
| Investointimeno | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2 Rahoitusosa

Taulukko 6 Rahoitusosa

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 110 518 | -100 000 | -115 000 | -6 398 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | 110 518 | -100 000 | -115 000 | -6 398 | 0 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -60 000 | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-tulot | | | | | |
| Investointien rahavirta | -60 000 | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 50 518 | -100 000 | -115 000 | -6 398 | 0 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 50 518 | -100 000 | -115 000 | -6 398 | 0 |
| Rahavarat 31.12. | 876 577 | 776 577 | 661 577 | 655 179 | 655 179 |
| Rahavarat 1.1. | 832 585 | 876 577 | 776 577 | 661 577 | 655 179 |

5.3 Tuloslaskelmaosa

Taulukko 7 Tuloslaskelma (hankkeet netto)

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos 2020-2021 % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 502 435 | 2 485 600 | 2 386 600 | 2 387 600 | 2 375 700 | -4,0 |
| TOIMINTAKULUT | -2 409 067 | -2 585 300 | -2 501 300 | -2 393 698 | -2 325 400 | -3,2 |
| | 93 368 | -99 700 | -114 700 | -6 098 | 300 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Muut rahoitustuotot | 17 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Korkokulut | -45 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0,0 |
| Muut rahoituskulut | -23 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 17 150 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0,0 |
| VUOSIKATE | 110 518 | -100 000 | -115 000 | -6 398 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 110 518 | -100 000 | -115 000 | -6 398 | 0 | |

Taulukko 8 Tuloslaskelma (hankkeet bruttona)

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos 2020-2021 % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 639 827 | 2 705 600 | 2 601 800 | 2 533 600 | 2 368 700 | -3,8 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Tuet ja avustukset valtiolta | 1 693 561 | 722 100 | 536 334 | 327 013 | 204 070 | -25,7 |
| Tuet ja avustukset muilta | 1 857 | 0 | 0 | | | |
| Tuet ja avustukset | 1 695 417 | 722 100 | 536 334 | 327 013 | 204 070 | -25,7 |
| Vuokratuotot | 0 | | | | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 0 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 335 244 | 3 427 700 | 3 138 134 | 2 860 613 | 2 572 770 | -8,4 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 733 554 | -1 843 900 | -1 861 520 | -1 572 300 | -1 379 900 | 1,0 |
| Eläkekulut | -364 073 | -382 800 | -383 900 | -334 750 | -301 600 | 0,3 |
| Muut henkilöstösivukulut | -25 943 | -36 500 | -37 120 | -31 150 | -27 550 | 1,7 |
| Henkilöstökulut | -2 123 570 | -2 263 200 | -2 282 540 | -1 938 200 | -1 709 050 | 0,9 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -1 766 808 | -966 600 | -715 194 | -684 361 | -631 120 | -26,0 |
| Palvelujen ostot | -1 766 808 | -966 600 | -715 194 | -684 361 | -631 120 | -26,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -82 200 | -108 700 | -91 150 | -89 050 | -82 700 | -16,1 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -82 200 | -108 700 | -91 150 | -89 050 | -82 700 | -16,1 |
| Avustukset | 0 | 0 | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrat | -269 298 | -188 900 | -163 950 | -155 100 | -149 600 | -13,2 |
| Muut toimintakulut | -269 298 | -188 900 | -163 950 | -155 100 | -149 600 | -13,2 |
| TOIMINTAKULUT | -4 241 876 | -3 527 400 | -3 252 834 | -2 866 711 | -2 572 470 | -7,8 |
| TOIMINTAKATE | 93 368 | -99 700 | -114 700 | -6 098 | 300 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 58 | | | | 0 | |
| Muut rahoitustuotot | 17 159 | | | | 0 | |
| Korkokulut | -45 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| Muut rahoituskulut | -23 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 17 150 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| VUOSIKATE | 110 518 | -100 000 | -115 000 | -6 398 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 110 518 | -100 000 | -115 000 | -6 398 | 0 | |

5.4 Käyttötalousosa

Taulukko 9 Käyttötalous

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos 2020-2021 % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 457 750 | 2 449 600 | 2 315 600 | 2 315 600 | 2 338 700 | -5,47 |
| Muut toimintatuotot | 0 | | | | | 0,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 457 750 | 2 449 600 | 2 315 600 | 2 315 600 | 2 338 700 | -5,47 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -139 970 | -197 400 | -199 900 | -199 900 | -199 900 | 1,3 |
| Eläkekulut | -17 438 | -25 400 | -25 900 | -25 900 | -25 900 | 2,0 |
| Muut henkilöstösivukulut | -1 549 | -3 100 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -9,7 |
| Henkilöstökulut | -158 957 | -225 900 | -228 600 | -228 600 | -228 600 | 1,2 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -277 584 | -306 200 | -261 420 | -303 000 | -314 939 | -14,6 |
| Palvelujen ostot | -277 584 | -306 200 | -261 420 | -303 000 | -314 939 | -14,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -11 556 | -25 800 | -17 600 | -17 600 | -17 600 | -31,8 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -11 556 | -25 800 | -17 600 | -17 600 | -17 600 | -31,8 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrat | -44 845 | -45 000 | -41 000 | -41 000 | -41 000 | -8,9 |
| Muut toimintakulut | -44 845 | -45 000 | -41 000 | -41 000 | -41 000 | -8,9 |
| TOIMINTAKULUT | -492 942 | -602 900 | -548 620 | -590 200 | -602 139 | -9,0 |
| LUOT.HLÖHALL. NETTO | 1 964 808 | 1 846 700 | 1 766 980 | 1 725 400 | 1 736 561 | -4,3 |
| VIRASTO | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 36 925 | 29 000 | 34 000 | 30 000 | 30 000 | 17,2 |
| Tuet ja avustukset | 7 760 | 7 000 | 37 000 | 42 000 | 7 000 | 428,6 |
| TOIMINTATUOTOT | 44 685 | 36 000 | 71 000 | 72 000 | 37 000 | 97,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -951 049 | -1 025 000 | -1 062 000 | -985 000 | -985 000 | 3,6 |
| Eläkekulut | -234 060 | -249 800 | -256 200 | -242 900 | -242 900 | 2,6 |
| Muut henkilöstösivukulut | -15 184 | -21 800 | -22 200 | -20 700 | -20 700 | 1,8 |
| Henkilöstökulut | -1 200 293 | -1 296 600 | -1 340 400 | -1 248 600 | -1 248 600 | 3,4 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -317 921 | -331 800 | -299 750 | -299 750 | -299 750 | -9,7 |
| Palvelujen ostot | -317 921 | -331 800 | -299 750 | -299 750 | -299 750 | -9,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -61 121 | -55 800 | -63 900 | -63 900 | -63 900 | 14,5 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -61 121 | -55 800 | -63 900 | -63 900 | -63 900 | 14,5 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrat | -104 658 | -104 000 | -94 600 | -94 600 | -94 600 | -9,0 |
| Muut toimintakulut | -104 658 | -104 000 | -94 600 | -94 600 | -94 600 | -9,0 |
| TOIMINTAKULUT | -1 683 993 | -1 788 200 | -1 798 650 | -1 706 850 | -1 706 850 | 0,6 |
| VIRASTO NETTO | -1 639 308 | -1 752 200 | -1 727 650 | -1 634 850 | -1 669 850 | -1,4 |

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos 2020-2021 % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| HANKKEET | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 145 152 | 227 000 | 252 200 | 188 000 | 0 | 11,1 |
| Tuet ja avustukset | 1 687 657 | 715 100 | 499 334 | 285 013 | 197 070 | -30,2 |
| Muut toimintatuotot | 0 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 832 809 | 942 100 | 751 534 | 473 013 | 197 070 | -20,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -642 535 | -621 500 | -599 620 | -387 400 | -195 000 | -3,5 |
| Eläkekulut | -112 575 | -107 600 | -101 800 | -65 950 | -32 800 | -5,4 |
| Muut henkilöstösivukulut | -9 210 | -11 600 | -12 120 | -7 650 | -4 050 | 4,5 |
| Henkilöstökulut | -764 320 | -740 700 | -713 540 | -461 000 | -231 850 | -3,7 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -1 171 303 | -328 600 | -154 024 | -81 611 | -16 431 | -53,1 |
| Palvelujen ostot | -1 171 303 | -328 600 | -154 024 | -81 611 | -16 431 | -53,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -9 523 | -27 100 | -9 650 | -7 550 | -1 200 | -64,4 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -9 523 | -27 100 | -9 650 | -7 550 | -1 200 | -64,4 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrat | -119 795 | -39 900 | -28 350 | -19 500 | -14 000 | -28,9 |
| Muut toimintakulut | -119 795 | -39 900 | -28 350 | -19 500 | -14 000 | -28,9 |
| TOIMINTAKULUT | -2 064 941 | -1 136 300 | -905 564 | -569 661 | -263 481 | -20,3 |
| HANKKEET NETTO | -232 132 | -194 200 | -154 030 | -96 648 | -66 411 | -20,7 |

5.5 Kuntien maksuosuudet 2021

Oheisessa taulukossa on esitetty alustavat kuntien maksuosuudet vuodelle 2021. Maakuntahallitus vahvistaa lopulliset kuntakohtaiset maksuosuudet alkuvuodesta 2021 kun valtiovarainministeriöstä saadaan tuoreimmat eli vuoden 2019 tiedot kuntien laskennallista verotuloista. Alustavat tiedot on laskettu vuoden 2018 laskennallisten verotulojen pohjalta.

Taulukko 10 Kuntien maksuosuudet 2021, alustavat

| | Lask. verotulot 2018 € | 2020 maksuosuudet € | % | Maksuosuus 2019 € | Muutos 2019-2020 € |
|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Enonkoski | 3 903 872 | 20 923 | 0,9036 % | 20 925 | -2 |
| Heinävesi | Vaihtaa | maakuntaa | 1.1.2021 | 53 825 | -53 825 |
| Hirvensalmi | 6 430 862 | 34 467 | 1,4885 % | 34 470 | -3 |
| Joroinen | Vaihtaa | maakuntaa | 1.1.2021 | 79 961 | -79 961 |
| Juva | 17 527 780 | 93 943 | 4,0569 % | 93 951 | -8 |
| Kangasniemi | 15 925 638 | 85 356 | 3,6861 % | 85 364 | -8 |
| Mikkeli | 177 747 657 | 952 664 | 41,1411 % | 952 752 | -88 |
| Mäntyharju | 18 150 802 | 97 282 | 4,2011 % | 97 291 | -9 |
| Pertunmaa | 4 582 702 | 24 562 | 1,0607 % | 24 564 | -2 |
| Pieksämäki | 56 040 052 | 300 355 | 12,9709 % | 300 382 | -27 |
| Puumala | 7 296 743 | 39 108 | 1,6889 % | 39 112 | -4 |
| Rantasalmi | 9 423 012 | 50 504 | 2,1810 % | 50 509 | -5 |
| Savonlinna | 108 106 280 | 579 411 | 25,0221 % | 579 465 | -54 |
| Sulkava | 6 908 460 | 37 027 | 1,5990 % | 37 030 | -3 |
| YHTEENSÄ | 432 043 860 | 2 315 600 | 100,0000 % | 2 449 600 | -134 000 |

muutos-%

-5,5

5.6 Henkilöstö vuonna 2021

Taulukko 11 Henkilöstö vuonna 2021

| | HLÖ 2020 | HTV 2020 | HLÖ 2021 | HTV 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO | | | | |
| Maakuntajohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO YHT. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIRASTO | | | | |
| HALLINTO- JA KEHITTÄMISYKSIKKÖ | | | | |
| Hallinto- ja kehittämisjohtaja | | 1 | | 1 |
| Henkilöstöasiantuntija | | 1 | | 1 |
| Hallintos sihteeri | | 1 | | 1 |
| Taluspäällikkö | | 1 | | 1 |
| Tiedonhallinnan asiantuntija | | | | 0,5 |
| Tietojärjestelmäpäällikkö | | 1 | | 1 |
| Virastoemäntä | | 1 | | 1 |
| YHTEENSÄ | 6 | 6 | 7 | 6,5 |
| ALUESUUNNITTELUYKSIKKÖ | | | | |
| Aluesuunnittelujohtaja | | 1 | | 1 |
| Kaavoituspäällikkö | | 1 | | 1 |
| Kehittämispäällikkö, liikenne | | 1 | | 1 |
| Ympäristöpäällikkö | | 1 | | 1 |
| YHTEENSÄ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ALUEKEHITYSYKSIKKÖ | | | | |
| Aluekehitysjohtaja | | 1 | | 1 |
| Kehittämispäällikkö, elinkeinoelämä/innovaatiotoiminta | | 1 | | 1 |
| Kehittämispäällikkö, hyvinvointi | | 1 | | 1 |
| Kehittämispäällikkö, matkailu ja kulttuuri | | 1 | | 1 |
| Kehittämispäällikkö, koulutus, tutkimus, ennakointi | | 1 | | 1 |
| Ohjelmapäällikkö, maakuntastrategia ja -ohjelma | | 1 | | 1 |
| Tilastoasiantuntija | | 1 | | 1 |
| YHTEENSÄ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MAAKUNTAJOHTAJAN ESIKUNTA | | | | |
| Maakuntajohtajan sihteeri | | 1 | | 1 |
| Viestintäpäällikkö | | 1 | | 1 |
| YHTEENSÄ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VIRASTO YHTEENSÄ | 19 | 19 | 20 | 19,5 |
| HANKKEET | | | | |
| HALLINNOLLINEN TEKNINEN TUKI, EAKR | | | | |
| Maksatusasiantuntija | | 0,2 | | |
| Maksatusasiantuntija | | 0,25 | | |
| Maksatusasiantuntija | | 0,92 | | 1 |
| Maksatusasiantuntija | | 1 | | 1 |
| Ohjelmapäällikkö | | 1 | | 1 |
| YHTEENSÄ | 5 | 3,37 | 3 | 3 |
| ESAVOENNAKOI 360 –Etelä-Savon ennakointihanke 2019-22 | | | | |
| Ennakointiasiantuntija | | 0,92 | | 1 |
| Ennakointiasiantuntija | | 1 | | 1 |
| YHTEENSÄ | 2 | 1,92 | 2 | 2 |
| KULTTUURISTA ELINVOIMAA JÄRVI-SUOMEEN – SAVONLINNA EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI 2026 | | | | |
| Koordinaattori | | 0,75 | | |
| Koordinaattori | | 0,83 | | |
| YHTEENSÄ | 2 | 1,58 | | |

HANKKEET (jatkuu)

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| ETELÄ-SAVON KUNTIEN KULTUURITOIMINNAN KEHIT- TÄMISHANKE | | | | |
| Koordinaattori | | | 1 | 1 |
| E=MC2 NUORTEN OSALLISUUDESTA ENERGIAA ESA- VOON | | | | |
| Projektikoordinaattori | | 0,89 | | 1 |
| Projektikoordinaattori | | 0,5 | | 0,8 |
| YHTEENSÄ | 2 | 1,39 | 2 | 1,8 |
| JÄRJESTÖJEN ÄÄNI | | | | |
| Hankekoordinaattori | | 0,5 | | 0,2 |
| ELINKEINOT MURROKSESSA (ELMO2) | | | | |
| Projektipäällikkö | 1 | 1 | | 0,25 |
| ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIAN TOIMEEN- PANO (ELMO3) | | | | |
| Projektipäällikkö | | | 1 | 0,75 |
| DIGI-TUKIHANKE I | | | | |
| Projektikoordinaattori | 1 | 0,8 | | |
| DIGITUKIHANKKEEN II VAIHE | | | | |
| Projektikoordinaattori | | 0,2 | 1 | 0,8 |
| ETELÄ-SAVON TYP | | | | |
| TYP-johtaja | 1 | 0,92 | 1 | 1 |
| HANKKEET YHTEENSÄ | 14 | 11,68 | 11 | 10,8 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 34 | 31,68 | 32 | 31,3 |



**Etelä-Savon
maakuntaliitto**