



ETELÄ-SAVON
MAAKUNTALIITTO

**Etelä-Savon
maakuntaliiton talousarvio 2013
ja taloussuunnitelma 2013-2015**

Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 116:2012

ISBN 978-952-5932-08-9 (verkkajulkaisu)
ISSN 1455-2930

Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvio 2013
ja taloussuunnitelma 2013-2015

**Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvio 2013
ja taloussuunnitelma 2013-2015**

Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 116:2012

Etelä-Savon maakuntaliitto
Hallituskatu 3 A 50100 MIKKELI
puh. 015-321130 email: kirjaamo@esavo.fi faksi 015-3211359

ISBN 978-952-5932-08-9 (verkkojulkaisu)
ISSN 1455-2930

SISÄLLYS

	sivu
ESIPUHE	1
Sitkeää työntekoa, oivallusta ja oikeaa asennetta	1
ALUEKEHITYS	3
Aluekehitystyön toimintaympäristö muuttuu	3
Aluekehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu	5
Maakunnan strategia	5
Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma sekä niiden rahoitusvälineet (kansalliset ja EU:n rahoitusohjelmat, hankerahoitus, valtion ja kuntien rahoitus)	5
EU-ohjelmarahoitus	6
Kansallinen kehittämisrahoitus	6
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä elinkeinoelämän vahvistaminen	7
Kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen	8
Ennakoivan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	8
ALUESUUNNITTELU	9
Tonttipalvelun tehostaminen ja luonnonvarat aluesuunnittelun painopisteinä	9
Maakuntakaavoitus ja tonttipalvelun tehostaminen	9
Liikennejärjestelmän kehittäminen	10
Ympäristö- ja luonnonvarasuunnitelmat	11
EDUNVALVONTA	12
Uudet luottamushenkilöt	12
Hallitusohjelma, budjetti ja politiikan seuranta	13
Liikenne	14
Yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä toisen asteen koulutus	14
Kansainvälinen yhteistyö	14
Kunnallistaloustyöryhmä ja yhteispalvelujen edistäminen	15
Vaikuttajatapaamiset	16
Maakunnan markkinointi	16
Liiton tiedotustoiminta	17
HALLINTO JA TALOUS	18
Työyhteisön kehittäminen	18
Hallinnon yleinen kehittäminen	19
Voimavarat toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi	19
Henkilöresurssit	19
Taloudelliset voimavarat	20

Esipuhe

Sitkeää työntekoa, oivallusta ja oikeaa asennetta

Etelä-Savon ainutlaatuinen puhdas järviluonto, metsät, palvelukykyiset kaupungit ja monimuotoinen maaseutu luovat viihtyisät puitteet sekä vakitukselle että vapaa-ajan asutukselle kuin myös matkailulle. 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.

Omiin luonnonvaroihin ja erityisvahvuuksiin liittyvä osaaminen luo pohjaa elinkeinoelämän kehitymiselle. Metsien taloudellinen merkitys on Etelä-Savossa maakunnista suurin, alueen kantorahatuotot ovat vuosi vuoden jälkeen olleet maan suurimmat. Puun käytön lisäämisessä, monipuolistamisessa ja jalostusasteen nostamisessa Etelä-Savolla on paljon myös käyttämättömiä mahdollisuuksia. Ympäristöturvallisuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät kehitysnäkymät ovat lupaavat. Maakunta on eturintamassa myös digitaalisen yhteiskunnan kehittämisessä.

Väestön ikääntyminen niukentaa maakunnan työvoimapotentiaalia. Osaavien työntekijöiden saaminen on jatkossa poikkeuksellisen suuri haaste, etenkin taloudellisen kasvun oloissa. Tämä on kuitenkin maakunnalle myös mahdollisuus. Ikääntyneiden siirtyminen eläkkeelle avaa uusia työpaikkoja Etelä-Savossa runsaasti jo nyt, ennen kuin muu Suomi kohtaa saman haasteen. Avautuvien työpaikkojen tarjoamaa uusiutumisen mahdollisuutta on hyödynnettävä. Maakunta tarvitsee työikäisen väestön tulomuuttoa sekä kotimaasta että myös ulkomailta.

Vuonna 2012 talous on jatkanut hidasta kasvua. Etelä-Savolle merkittävimmät teollisuudenalat, puutuote- ja metalliteollisuus, ovat toipuneet taantuman jäljiltä eikä suuria yksittäisiä tuotantolaitoksia ole maakunnassa lopetettu. Maailman ja Euroopan epävarma talouskehitys ja kotimaisen ostovoiman heikentyminen samoin kuin kiristynyt julkinen talous heikentävät yritysten toimintaedellytyksiä myös Etelä-Savossa. Taantuma on jo näkynyt siinä, että erityisesti Itä-Suomessa ja Etelä-Savossa yritykset ovat käynnistäneet suhteellisen vähän kehittämis- ja investointihankkeita. Tämä vaikuttaa elinkeinoelämän uudistumis- ja kilpailukykyyn myös pidemmällä aikavälillä.

Valtion budjetin menoleikkaukset näkyvät aluekehityksessä kautta linjan. Koulutus- ja innovaatiotoimintojen sekä infrastruktuurihankkeiden keskittyminen entistä enemmän suuriin keskuksiin siirtää myös elinkeinoelämän kehityksen painopistettä suurempien keskusten suuntaan.

Menoleikkaukset näyttävät kohdistuvan herkimmin Itä-Suomen kaltaisille alueille, kun taas suurille kaupungeille on tällä hallituskaudella luvassa erityispanostuksia ja -menettelyjä. Keskittävää politiikkaa tuetaan usein perusteetta myös ympäristösyillä. Eteläsavolainen elämäntapa ei ole ristiriidassa kestävä kehityksen kanssa, vaan päinvastoin, edustaa sitä parhaimmillaan.

Vuosi 2013 tuo tuntuvia muutoksia maakuntaliiton ja sen jäsenkuntien toimintaan. Muutoksiin sisältyy paitsi mahdollisuuksia myös uhkia, jotka on kyettävä selvästi näkemään ja ehkäisemään.

Hallitus tähtää kuntauudistusta ohjaavalla rakennelailta ja sosiaali- ja terveystalouden uudistamista koskevilla linjauksillaan kuntien määrän tuntuvaan vähentämiseen. Linjaukset tarkoittavat myös sairaanhoitopiirien lakkauttamista. Kuntaliitosselvitykset koskevat kaikkia kuntia myös Etelä-Savossa. Uusi rakenne- ja kuntalaki, valtionosuuksien muutokset ja liitosselvityksiä ja mahdollisia liitoksia koskevat päätökset sävyttävät uusien kunnallisvaltuustojen työtä koko vuoden.

Maakunnan ja sen asukkaiden hyvinvoinnin turvaamisen kannalta kiireellisin ja tärkein kysymys koskee sosiaali- ja terveystalouden järjestämistä. Siihen jäsenkuntien on löydettävä yhteinen ratkaisu. Maakuntaliitto tukee asiaan liittyvää valmistelutyötä.

Maakunnan asemaan ja tulevaisuuteen vaikuttaa myös Itä-Suomen vaalipiirien uudelleenjärjestely. Hallituksen esityksen mukaan Etelä-Savo liittyy vuodesta 2015 yhteen Kymen vaalipiiriin kanssa Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi. On tärkeää, että uusi aiempaa suurempi vaalipiiri vahvistaa – eikä heikennä – maakunnan aluekehitystyötä ja edunvalvontaa.

Liikennepoliittinen selonteko osoittaa vaalikauden lopulla aloitettavat uudet sekä seuraavan kymmenvuotiskauden väylähankkeet. Viitostien parannustöiden jatko (Mikkelin kohta) välillä Mikkelin – Juvan on sisällytettävä hallituskaudella aloitettaviin hankkeisiin, ja Savonlinnan rinnakkaisväylähankkeen

keskeyttämistä (Laitaatsalmi) koskeva päätös on purettava. Hankkeiden uudelleenarviointi ei myöskään saa tarkoittaa suunnitelmien karsimista ja niiden tasosta tinkimistä. Tiivis itäsuomalainen yhteistyö on edelleenkin tarpeen liikennepoliittisessa vaikuttamisessa.

Kansanedustaja Jouni Backmanin johtaman työryhmän raportin esitykset Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiseksi on vietävä käytäntöön ottamalla ne huomioon kevään 2013 hallituksen hallitusohjelmaa koskevassa puolivälitarkastelussa ja kehysriihessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden tarkastelu sekä valtakunnallinen rakennemallityö jatkuvat ja niissä korostuu tarve huolehtia kuntien ja maakuntien oman kaavoitusvallan vahvistamisesta sekä Etelä-Savolle ja koko Itä-Suomelle ominaisten erityispiirteiden aidosta tunnustamisesta ja huomioon ottamisesta. Keskeistä on muun muassa varmistaa, että pidemmän aikavälin uusissa ratolinjauksissa nopea yhteys Helsingistä Pietariin linjataan Kouvolan kautta, jolloin investointi hyödyttää parhaiten sekä Savon- ja Karjalanrataa että koko muuta Suomea.

Ammattikorkeakoululainsäädäntö uudistetaan vuoden aikana ja muidenkin koulutusrakenteiden sopeuttaminen pieneneviin ikäluokkiin ja vähenevään rahoitukseen jatkuu. Mikkelin ammattikorkeakouluun, Savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen sekä Mikkelin yliopistokeskuksen toimintaedellytysten turvaaminen on edelleen keskeinen osa maakunnan yhteistä edunvalvontatyötä.

Maakuntarahnan kohtuuton leikkaus heikentää maakuntaliiton mahdollisuuksia edistää maakuntastrategian toteuttamista pienillä kehittämis- ja selvityshankkeilla. Tämän estämättä määrätietoisesta kehitystyöstä on kuitenkin jatkuttava Etelä-Savossa, josta osoituksena on muun muassa kaksi liiton hallinnoimaa markkinointi- ja verkostoitumishanketta. Ne edistävät maakunnan matkailun ja muun muassa eri tapahtumien ja asumismahdollisuuksien markkinointia ja kehittävät kansainvälisiä yhteyksiä.

Maakuntastrategian ja liiton toiminnan onnistumista mitataan viime kädessä sillä, kuinka maakunnan talous- ja väestöluvut kehittyvät.

Vuoden 2009 kansantaloustilastojen mukaan Etelä-Savon bkt-luku oli 24 500 euroa/asukas ja alueellinen bruttokansantuote 3,8 miljardia euroa, jossa oli pudotusta edellisvuoteen verrattuna 5,9 prosenttia. Maakuntien asukasta kohti lasketussa vertailussa sijalukumme oli 18 kaikkiaan 20 maakunnan joukossa. Koko maan keskiarvoon verrattuna aluetuotteemme nousi 1,2 prosenttiyksikköä.

Elokuun 2012 lopun väestötilastojen mukaan menetimme 603 asukasta tammi–elokuussa 2012. Muuttotappiomme oli siirtolaisuus mukaan lukien 20 henkeä. Elokuun 2012 loppuun mennessä syntyi 791 lasta. Maakunnan väkiluku oli vuoden 2012 alussa 153 738 henkeä ja väestön keski-ikä maan korkein eli 46,0 vuotta.

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 kohonemisesta 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 terveydenhuolosta kunnille koitava 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 asiat 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 11.10.2012

Matti Viialainen
maakuntajohtaja



Aluekehitys

Päämääränä elin- ja vetovoimainen maakunta

Maakuntaliiton aluekehitystyön tavoitteena 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 aluekehitystyössä toteutetaan vuonna 2013 toimilla, joiden tavoitteena on entistä elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo.

Aluekehitystyön toimintaympäristö muuttuu

Aluekehityslain kokonaisuudistus on käynnissä. Nykyinen aluekehityslaki astui voimaan vuoden 2010 alussa. Uuden lain mukaisia menettelyjä ei ehditty testata edes yhtä kokonaista ohjelmasykliä, kun ne jälleen muuttuvat. Nyt käynnissä olevassa uudistuksessa aluekehityslakiin yhdistetään rakennerahastolaki, mikä onkin menettelyjä selkeyttävä uudistus. Uudistetun aluekehityslain on määrä astua voimaan 1. tammikuuta 2014.

Lakivalmistelussa on nähtävissä aluekehityksen ohjaus- ja toimeenpanovastuiden keskittämistä osittain maakunnista takaisin valtion ohjaukseen. Lisäksi valtion aluekehityspanostusten kytkeminen suurten kaupunkiseutujen suoraan neuvottelumenettelyyn lisää aluekehityksen polarisoitumista menestyviin ja kehitysedellytyksiltään heikompiin alueisiin.

Maakuntien yhteistyö on jo vuonna 2012 uuden rakennerahastokauden valmistelun osalta laajentunut kattamaan Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa. Lakisääteinen Etelä- ja Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluekehitys yhteistyö, neljän Itä-Suomen maakunnan yhteistyö nykyisten rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanossa sekä Kaakkois-Suomen kolmen maakunnan yhteistyö ENPI-ohjelmassa jatkuvat vuonna 2013.

Meneillään olevista muista prosesseista – kuntauudistuksesta, sote-palvelujen järjestämisestä sekä aluehallinnon arvioinnista siihen liittyvine erillisselvityksineen – nousee jälleen keskusteluun valtion aluehallinnon aluejakojen ja maakuntajaon mahdollinen uudistamistarve.

EU:n tulevan ohjelmakauden 2014 – 2020 rahoitusratkaisut syntyvät parhaimmillaan vuoden 2012 aikana. Puheenjohtajanaan Kyproksen tavoitteena on, että Euroopan unionin neuvosto päättää marraskuun ylimääräisessä huippukokouksessaan EU:n budjetin tasosta sekä sen jakautumisesta eri politiikkalohkojen ja jäsenmaiden kesken. Mikäli päätös siirtyy vuoden 2013 kevääseen, uusien ohjelmien toimeenpanon käynnistyminen vuoden 2014 alusta alkavan ohjelmakauden alussa todennäköisesti viivästyy.

Vuoden 2013 aikana EU:n komissio ja kukin jäsenmaa – yhteistyössä alueiden kanssa – sopi ns. kumppanuussopimuksella EU:n rahoituksen ja sisältökysymysten yksityiskohdista sekä EU:n eri politiikkalohkojen ja kansallisen politiikan yhteen sovittamisesta. Kumppanuussopimusta ja rakennerahasto-ohjelmaa valmistellaan samanaikaisesti.

Rakennerahastojen osalta hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä *Halke* on päättänyt keskeisistä menettelyistä maaliskuussa 2012 ja sisältöpainotuksista syyskuussa 2012. Suomeen laaditaan yksi rakennerahasto-ohjelma, jonka toimeenpano tapahtuu alueilla. Itä- ja Pohjois-Suomi sekä Etelä- ja Länsi-Suomi ovat vuoden 2012 aikana valmistelleet alueelliset suunnitelmat, joihin ohjelma perustuu. Ohjelmassa varataan rahoitusta myös valtakunnallisiin toimiin. Ohjelman hallintoviranomainen on työ- ja elinkeinoministeriö, rahoittajina toimivat pääosin ELY -keskukset ja maakunnan liitot. Maakunnan yhteistyöryhmän roolia toimeenpanossa vahvistetaan. Ohjelman sisällölliset painopisteet liittyvät *Eurooppa 2020* -strategian mukaisesti pk-yritysten kilpailukykyyn, osaamisen hyödyntämiseen, vähähiiliseen talouteen, saavutettavuuteen, työllisyyteen ja työvoiman liikkuvuuteen, koulutukseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan.

Etelä-Savon maakuntastrategia on päivitetty. Maakuntavaltuuston syksyllä 2012 hyväksymän strategian aikatahtain on vuodessa 2020. Etelä-Savon menestyksen vetureina ovat menestyvä yritystoiminta, osaava työvoima ja hyvä innovaatioympäristö, laadukkaat hyvinvointipalvelut ja hyvä toimintaympäristö.

Elinvoimaisemman ja vetovoimaisemman Etelä-Savon rakentamisessa maakuntaliiton aluekehitysvastuualueen tehtävät liittyvät erityisesti yritystoiminnan ja osaamisen sekä hyvinvoinnin edellytysten parantamiseen. Maakuntaliitto edistää aluekehitystä keskeisten strategia- ja ohjelmajärjestelmien 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 ohjelmajärjestelmien toimeenpanossa, hanketyössä ja sisällöllisillä vastuualueillaan sekä näihin liittyvässä edunvalvonnassa. Maakuntaliitto tekee tuloksellista yhteistyötä jäsenkuntiensa, Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Kaakkois-Suomen maakuntaliittojen, ELY -keskusten ja muiden keskeisten aluekehitystoimijoiden kanssa.

Aluekehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu

Tavoite:

Laadukkaan ennakointitiedon oikea-aikainen hyödyntäminen.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ kokoaa, jäsentelee ja analysoi aluekehitystyölle keskeistä ennakointi- ja seurantatietoa yhdessä sidosryhmien kanssa,
- ♦ **osallistuu** työvoima- ja koulutustarpeiden valtakunnallisessa ennakointiprosessissa tuotetun ennakointitiedon työstämiseen ja hyödyntämiseen koulutuksen suunnittelussa ja
- ♦ **varmistaa** keskeisen ennakointitiedon saatavuuden ja edistää tiedon oikea-aikaista hyödyntämistä.

Maakunnan strategia

Tavoite:

Maakunnalla on ajantasainen strategia, johon maakunnan toimijat ovat sitoutuneet

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ edistää maakunnan sidosryhmien sitoutumista päivitettyyn maakuntastrategiaan ja
- ♦ tekee maakuntastrategiaa tunnetuksi maakunnan ulkopuolella.

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 2013:

- ♦ **teettää** maakuntaohjelman 2011–2014 tavoitteiden saavuttamista, vaikutuksia ja toimeenpanoa koskevan ulkopuolisen arvioinnin,
- ♦ **käynnistää** maakuntaohjelman 2015–2018 laadinnan ja valmistelee maakuntaohjelman yhdessä sidosryhmien kanssa siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä sen keväällä 2014,
- ♦ **valmistelee** maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman yhteistyössä seutukuntien ja ELY-keskusten kanssa,
- ♦ **edistää ja toteuttaa** EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) toimeenpanoa maakunnassa korostaen niiden alueellista vaikuttavuutta ja kiinnittäen ohjelman viimeisenä budjettivuonna erityistä huomiota ohjelmien täysimääräiseen toteutumiseen:
 - ✦ **vastaa** maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön valmistelutehtävistä (maakunnan yhteistyöasiakirja, ohjelmien koordinaatio, hankerahoituksen suuntaaminen, seuranta ja arviointi) ja
 - ✦ **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-toimenpide-ohjelman 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-ohjelmat).

EU-ohjelmarahoitus

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 ohjelmakaudella 2007 – 2013:

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	1,090	1,910			
Yhteensä	17,458	13,206	0,458	0,247	28,369

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

Tavoite:

Käytettävissä oleva rakennerahasto-ohjelmarahoitus saadaan sidottua hankkeisiin. Maksatushakemusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään kaksi kuukautta.

Kansallinen kehittämisrahoitus

Maakunnan kehittämisraha on kansallinen, alueiden kehittämiseen käytettävissä oleva määräraha, jonka valtio myöntää liitoille vuosittain valtion talousarviosta.

Vuonna 2011 Etelä-Savo sai maakunnan kehittämisrahaa 0,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2012 valtion talousarviossa maakunnan kehittämisrahaa on merkittävästi leikattu, ja liitolle kohdentui sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa 255 000 euroa. Lisäksi liiton kautta myönnettiin maakunnan osaamiskeskusohjelmille (Oske) kaikkiaan 270 000 euroa niille varatusta kansallisesta rahoituksesta.

Vuoden 2013 talousarvioesityksessä sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa on varattu yhteensä vain 3,5 miljoonaa euroa, ja siitäkin osa on tarkoitus osoittaa ministeriön tarpeisiin. Oske-rahoitus on mitoitettu viimeisen ohjelmavuoden 2013 tarpeiden mukaan, ja siihen on esitetty valtion 2013 talousarviossa 7 miljoonaa euroa.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä elinkeinoelämän vahvistaminen

Tavoite:

Laadukas ja riittävä koulutustarjonta houkuttelee opiskelijoita ja palvelee työelämää. Työelämän työvoimatarpeisiin vastataan.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **vastaa** koulutustarpeiden ennakoinnin ja koulutuksen kehittämissuunnittelun yhteensovitukselta ja sidosryhmäyhteistyöstä maakunnassa kiinnittäen erityistä huomiota työelämän tarpeisiin,
- ♦ **osallistuu** koulutusasioita koskevaan maakuntien yhteistyöhön ja valtakunnalliseen kehittämissuunnitteluun ja siihen liittyvään edunvalvontaan sekä
- ♦ **parantaa** osaltaan työelämän edellytyksiä saada osaavaa työvoimaa.

★★★

Tavoite:

Maakunnan kärkiosaaminen palvelee elinkeinoelämän tarpeita.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **ohjaa** resursseja maakunnan ja sen seutukuntien elinkeinoelämää palvelevien kärkiosamisalojen pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, kuten ympäristöturvallisuuden ja muun cleantech-liiketoiminnan uusiin avauksiin ja
- ♦ **tukee** osaltaan yritysten TKI-valmiuksien vahvistumista ja kansainvälistymistä.

★★★

Tavoite:

Metsä- ja maataloudesta sekä puutuote- ja teknologiateollisuudesta uutta kasvua.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **edistää** valtakunnallisen metsäalan strategisen ohjelman (MSO), Etelä-Savon metsä- ja puuklusterin kehittämissuunnitelman sekä alueellisen metsäohjelman (AMO) toimeenpanoa painottaen uusia liiketoimintamahdollisuuksia, puutuoteteollisuutta ja metsäbioenergian käytön lisäämistä,
- ♦ **edistää** teknologiateollisuuden TRIOPlus-ohjelman toimeenpanoa painottaen metsäklusterin laitevalmistusta ja TKI-toimintaa sekä
- ♦ **vahvistaa** valtakunnallisen Luomuinstituutin juurtumista ja vaikuttavuutta maakunnassa.

★★★

Tavoite:

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

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **laatii** yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa maakunnallisen matkailun kehittämissuunnitelman vuosille 2014–2020 ja
- ♦ **edistää** ja **tukee** osaltaan kulttuurin toimenpideohjelman toteutumista erityisinä painopisteinä kulttuuritoimialan voimavarat sekä kulttuurin edunvalvonta ja vaikuttavuus.

Tavoite:

Tietoyhteiskunta kaikille.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **edistää** ja koordinoi kansallisen laajakaistahankkeen toimeenpanoa Etelä-Savon haja-asutusalueilla,
- ♦ **toteuttaa** hankkeeseen liittyvät julkisen tuen haut lain vaatimalla tavalla ja
- ♦ **vastaa** hankkeen toimeenpanoon liittyvästä edunvalvonnasta ja valtakunnallisesta yhteistyöstä sekä
- ♦ **edistää** sähköisten palvelujen ja sähköisen asioinnin kehittämistä ja käyttöön saattamista.

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 työsäkäyntialueisiin.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **osallistuu** kuntien haluamalla tavalla kunta- ja palvelurakenteen selvitystyöhön ja
- ♦ **edistää** valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa Etelä-Savon kuntien ja niiden haasteiden tunnistamista.

Ennakoiva terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tavoite:

Etelä-Savon väestön hyvinvointi lisääntyy terveiden elintapojen edistämisellä.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **koordinoi** kuntien, sairaanhoitopiirien, hyvinvointiyritysten, oppilaitosten ja järjestöjen muodostamaa hyvinvoinnin kehittämisverkostoa tätä varten perustetussa hyvinvointialan *Kumppanuuspöytähankkeessa* ja
- ♦ **on osaltaan resursoimassa** laadukkaiden ja vaikuttavien hyvinvoinnin kehittämishankkeiden käynnistämistä.

Aluesuunnittelu

Päämääränä hyvä toimintaympäristö

Aluesuunnittelu toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa. Maakuntastrategian 2020 mukaan *Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta.*

Tavoitteena on hyvä toimintaympäristö yrityksille ja asukkaille. Tavoitteen toiminnallisiksi painopisteiksi on valittu:

- ♦ näkyvyyden ja vetovoiman vahvistaminen (*Maakunta maailmankartalle*),
- ♦ saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen (*Sujuvasti Savo*),
- ♦ tonttipalvelun tehostaminen (*Mallikas maankäyttö*) ja
- ♦ vesistöjen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen (*Iloa ja tuloa luonnosta*).

Tonttipalvelun tehostaminen ja luonnonvarat aluesuunnittelun painopisteinä

Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) mukaisesti kaavoitustyön painopiste Etelä-Savossa on viime vuosina ollut juuri kaupunkiseutujen rakennemallitöissä ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä kuntakeskusten yleiskaavatyössä ja keskusten uusiutumisessa. Yritysten toimintaympäristön kilpailukyky, asukkaiden sujuvan arjen turvaaminen sekä kuntakaavoituksen ja tonttipalvelun tehostaminen kuuluvat edelleen maakunnallisen edunvalvonnan ”ykköskoriin” yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhtään asukasta ja yritystä ei ole varaa laskea Etelä-Savosta pois sen takia, ettei maakunnassa ja sen kunnissa ole riittävästi kaavoitusresursseja ja -osaamista eikä riittävän kilpailukykyisiä tontteja.

Ilmasto, energia ja luonnonvarat ovat toinen maakunnallisen aluesuunnittelun painopiste. Tuulivoimavaihemaa-kaavoitus ja luonnonvaraselvitys ovat siitä esimerkkejä.

Maakuntakaavoitus ja tonttipalvelun tehostaminen

Vuosittainen laadittavan maakuntakaavan seurantaraportin yhteydessä virasto on tarkastellut voimassa olevan maakuntakaavan täydennystarpeita sekä koonnut tiedot muissa yhteyksissä esille tulleista maakuntakaavan täydennys- ja muutostarpeista. Maakuntakaavoitus jatkuu teemakohtaisilla selvityksillä ja vaihemaa-kaavoituksena. Parhaimmillaan laaditaan tuulivoimaa käsittelevää 1. vaihemaa-kaavaa.

Tonttipalvelun tehostamiseksi maakuntaliitto edistää seudullista maankäytön ja liikenteen yhteen sovittamista (MAL-ajattelu) sekä kuntakaavoitusta, keskusten kehittämistä ja alue- ja tonttimarkkinointia. Maakuntaliitto viestii uusista tutkimustuloksista ja hyvistä käytännön esimerkeistä, seuraa ja osallistuu selvitys- ja kehityshankkeisiin sekä edistää yhteistyötä, verkostoitumista ja alue- ja tonttimarkkinointia. Lisäksi maakuntaliitto valvoo maakunnan etua osallistumalla aktiivisesti mm. lainsäädäntöuudistusten valmisteluun ja muiden liittojen maakuntakaavoitukseen.

Tavoite:

Maakuntaliitto pitää maakuntakaavan ajan tasalla ja tukee kuntia tonttipalvelun tehostamisessa. Maakuntaliitto edistää hyvän toimintaympäristön luomista yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän, Itä-Suomen maakuntaliittojen, ELY -keskusten sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **tekee valmiiksi** tuulivoimamaakuntakaavan,
- ♦ **varautuu** kaupan vaihemaakuntakaavan laadintaan ja **käynnistää** kaupan palvelurakennelvelvityksen sekä osallistuu toimintaympäristön kilpailukykyä edistäviin selvityksiin (esim. ylismaakunnallinen viisumivapauspalvelus),
- ♦ **tekee** omana työnä luonnonvaraselvityksen sekä **varautuu** luonnonvaramaakuntakaavituksen käynnistämiseen,
- ♦ **edistää** lakisääteistä maakuntakaavan toteuttamista, kuntakaavoitusta ja sen ohjaamista (kaavaprosessit ja lausunnot),
- ♦ **seuraa** muiden maakuntien maakuntakaavatusta ja **osallistuu** siihen tarpeen mukaan,
- ♦ **edistää** kaupunkiseutujen, kuntien asiointi- ja työssäkäyntialueiden ja keskusten kokonaisvaltaista strategista suunnittelua ja uusiutumista (esim. Mäntyharjun keskustan kehittämishanke) ja alue- ja tonttimarkkinointia (esim. *Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -markkinointihanke*),
- ♦ **osallistuu ja edistää** matkailun parasta mahdollista toimintaympäristöä (esim. *Etelä-Savon retkisatamien kehittämishanke*) ja matkailukohteiden suunnitteluvalmiutta ja yhteensovittamista luonnonympäristön erityisarvojen kuten saimaannorpan kanssa,
- ♦ **edistää** alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevaa perustutkimusta ja maakunnan erityispiirteiden tunnistamista, viestii niistä, **seuraa** niihin liittyvän lainsäädännön kehitystä (mm. maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi) ja **valvoo** niihin liittyen maakunnan etua,
- ♦ **vaikuttaa** vireillä olevaan valtakunnalliseen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvatarkasteluun (ALLI),
- ♦ **pitää yllä** maakuntakaavan seurantajärjestelmää,
- ♦ **pitää yllä** ja **kehittää** Etelä-Savon kulttuuriympäristön inventointitietojärjestelmää ja
- ♦ **hoitaa** kuntien perustaman *Saimaan virkistysalueyhdistyksen* hallinnoinnin.

Liikennejärjestelmän kehittäminen

Liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu liikennepoliittiseen selontekoon (2012) ja hallitusohjelmaan, Itä-Suomen liikennestrategiaan, sen toimintasuunnitelmaan ja seudullisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin ja niiden toimeenpanoon (aiesopimukset). Sen lisäksi liikennejärjestelmän kehittämiseen voi merkittävästikin vaikuttaa vireillä oleva valtakunnallinen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvatyo (ALLI).

Tavoite:

Maakunnassa on toimiva liikennejärjestelmä ja hyvät yhteistyön ja koordinoinnin toimintamallit. Maakunnan saavutettavuus erityisesti pääkaupunkiseudun ja Pietarin suuntaan on mahdollisimman hyvä. Parhaan mahdollisen toimintaympäristön kehittämiseksi maakuntaliitto edistää seudullista maankäytön ja liikenteen yhteen sovittamista (MAL-ajattelu).

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **valvoo** maakunnan liikenteellistä etua kokonaisvaltaisesti: liikennepoliittisen selonteon jatkotoimet ja Itä-Suomen liikennestrategian toimeenpano sekä toimintasuunnitelma, Nopeat itäradat, Viitostie ry, Saimaan kanavan neuvottelukunta, tie- ym. liikennesuunnitelma-prosessit, työryhmät, selvitykset ja lausunnot,
- ♦ **vaikuttaa** valtakunnalliseen tavoitteelliseen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan laadintaan sekä
- ♦ **edistää** ja **koordinoi** osaltaan seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia sekä liikennejärjestelmän kehittämishankkeita (esim. selvitys matkailun liikennetarpeista Itä-Suomessa) ja yhteistyön toimintamalleja sekä MAL-yhteistyötä ja osaamista (esim. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät).

Ympäristö- ja luonnonvarasuunnitelmat

Laaja-alaisten ympäristö- ja luonnonvarasuunnitelmien osalta vuoden 2013 toiminnan painopisteinä ovat luonnonvaraselvityksen tekeminen viraston omana työnä sekä *Itä-Suomen bioenergiaohjelman ja Savojen ilmasto-ohjelman* toimeenpanon edistäminen.

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 ja parhaan mahdollisen toimintaympäristön kehittämiseksi.

Savon ilmasto-ohjelma 2025 on Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntaliittojen sekä alueen ELY -keskusten yhdessä laatima ohjelma, jossa esitetään konkreettisia keinoja alueen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, cleantech-liiketoiminnan edistämiseksi ja hyvän toimintaympäristön kehittämiseksi.

Tavoite:

Maakuntaliitto laatii viraston omana työnä maakunnallisen luonnonvaraselvityksen sekä edistää Itä-Suomen bioenergiaohjelman ja Savon ilmasto-ohjelman toimeenpanoa.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto:

- ♦ **laatii** viraston omana työnä maakunnallisen luonnonvaraselvityksen, joka kartoittaa, mitä tietoa Etelä-Savon eri luonnonvaroista, niiden tarpeesta, potentiaalista ja kestävästä hyödyntämisestä on olemassa ja onko tieto ajan tasalla (esim. turvetuotantoalueet, kiviainesalueiden päivitykset, teollisuusmineraalien ja malmien esiintymisalueet),
- ♦ **osallistuu** *Itä-Suomen bioenergiaohjelman* toimeenpanon seurantaryhmätyöhön ja viestintäsuunnitelman toimeenpanoon,
- ♦ **koordinoi** toimintamallin kehittämistä itäsuomalaiseen energianeuvontaan ja energiatehokkuuden kohentamiseen,
- ♦ **edistää** bioenergiasektorin liiketoiminnan tehostamista hankkeiden avulla ja tehostaa hanketoiminnan koordinoitua,
- ♦ **edistää** bioenergiasektorin yhteistyötä maakunnassa ja **kehittää** toimintamalleja sekä
- ♦ **vastaa** *Savon ilmasto-ohjelman* neuvottelukuntatyöstä yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa sekä **edistää** ohjelman toimeenpanoa, viestintää ja jalkauttamista alueellisiin olosuhteisiin ja erityispiirteisiin.

Edunvalvonta

Päämääränä oikea-aikainen ja tuloksellinen vaikuttaminen

Vuonna 2013 on odotettavissa monia alueen edunvalvonnalle ja maakunnan kehitykselle isoja ratkaisuja. Näistä keskeisimpänä ovat 1. toukokuuta 2013 voimaan astuvaksi tarkoitettu kuntarakennelaki ja sen pohjalta käynnistyvät kuntaliitos- ja yhteistyöselvitykset, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja kuntien valtionosuuksia sekä kuntalakea koskevat hallituksen esitykset.

Näihin muutoksiin sekä keväällä tapahtuvaan hallitusohjelman ja valtiontalouden kehysten puolivälitarkasteluun vaikuttaminen Etelä-Savon näkökulmasta ovat liiton edunvalvontatyössä keskeisintä. Vuonna 2013 Etelä-Savo toimii myös maakuntien puheenjohtajamaakuntana, mikä tarjoaa paitsi vaikutusmahdollisuuksia myös lisävastuuta edunvalvontatyöhön.

Vuoden 2013 aikana on omassa maakunnassa ratkaistava, kuinka koko maakunnan terveyspalvelut järjestetään ympärivuorokautinen päivystys mukaan lukien.

Eteläsavolaisten yritysten, kuntien ja maaseudun sekä muiden hanketoimijoiden rahoitusosuuksien ja muiden etujen turvaaminen vuonna 2014 alkavalla EU-ohjelmakaudella vaatii myös edunvalvontatoimenpiteitä. Myös valmistautuminen uuteen poliittisen vaikuttamisen viitekehukseen Kaakkois-Suomen vaalipiirissä 2015 on otettava huomioon jo vuoden 2013 toiminnassa.

Keväällä 2013 valitaan uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus vuoden 2012 kunnallisvaalituloksen mukaisesti. Uudet toimielinten jäsenet samoin kuin vuoden alussa työnsä aloittavat uudet kunnanvaltuutetut perehdytetään maakunnan tilaan ja liiton toimintaan sekä edunvalvonta- ja sidosryhmätyöhön.

Valtion toimintojen uudelleenjärjestelyissä (mm. keskusarkisto, poliisi, taidetoimikunnat) sekä alueellistamisessa maakuntaliitto korostaa Etelä-Savon keskeistä ja edullista sijaintia Itä-Suomessa sekä vahvuuksia, jotka puoltavat toimintojen sijoittamista maakuntaan.

Edunvalvonnan päämääränä on oikea-aikaisuus ja tuloksellisuus.

Uudet luottamushenkilöt

Tavoite:

Aktiiviset, osaavat ja koko maakunnan tuntevat päätöksentekijät.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **toimii yhteistyössä** jäsenkuntiansa kanssa uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiseksi Etelä-Savon tilaan ja tulevaisuuden kannalta keskeisiin haasteisiin, jotta työhön maakunnan kehittämiseksi ja etujen valvomiseksi saataisiin mahdollisimman monen luottamushenkilön yhteydet ja osaaminen.

Hallitusohjelma, budjetti ja politiikan seuranta

Tavoite:

Valtakunnan politiikan aktiivinen seuranta, oikeanlaiset tilannearviot ja vaikuttaminen erityisesti kunta- ja palvelurakennemuutoksen sekä hallitusohjelman puolivälitarkasteluun ja kehysriihen.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **seuraa aktiivisesti** hallitusohjelman täytäntöönpanoa ja mahdollista tarkistusta sekä **pyrkii vaikuttamaan** lainsäädäntötyöhön maakunnan kannalta merkittävässä kysymyksissä: edunvalvonnan taustalla on tilannekuvan aktiivinen seuranta ja ylläpito sekä oikea-aikainen ja oikein suunnattu reagointi yllättäviinkin tilanteisiin.

★ ★ ★

Tavoite:

Toimiva Itä-Suomi -yhteistyö ja tiivistyvä yhteistyö Kaakkois-Suomen kanssa.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **edistää** Itä-Suomen maakuntien yhteisen neuvottelukunnan asettamia tavoitteita sekä hallituksen Pohjois- ja Itä-Suomi -työryhmän raportissa esitettyjä konkreettisia toimenpiteitä maakunnan kehittämiseksi ja
- ♦ **varautuu** tulevaan vaaliuudistukseen luomalla toimivan Itä-Suomi-yhteistyön rinnalla nykyistä enemmän yhteyksiä myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien ja kansanedustajien suuntaan.

★ ★ ★

Tavoite:

Selvät painopisteet ja oikein valitut toimenpiteet.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **painottaa** edunvalvontaa edelleen erityisesti liikenteen ja infrastruktuurin (mm. valtatie 5 Mikkeli–Juva, Laitaatsalmi, Parikkalan rajanylityspaikka) kehittämiseen, Itä-Suomen erityispiirteiden huomiointiin valtakunnallisessa kehityskuvatarkastelussa ja maakuntakaavoituksessa sekä elinkeinojen, asumisen ja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä,
- ♦ **seuraa** valppaasti valtakunnan politiikkaa ja päätöksentekoa sekä
- ♦ **pitää** oma-aloitteisesti ja aktiivisesti **yhteyksiä** keskeisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja mediaan.

Liikenne

Tavoite:

Tuloksellinen liikennepolitiikkaan vaikuttaminen.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **edistää** erityisesti valtatie 5:n perusparannuksen aloittamista vuoden 2014 tulo- ja menoarviossa Mikkelin kohdalla ja hankkeen välitöntä jatkoa koko Mikkelin–Juva välille, Savonlinnan rinnakkaisväylän loppuunsaattamista Laitaatsalmessa sekä Savonlinnan ja Varkauden (Joroisten) lentoliikenteen turvaamista myös sopimuskauden umpeutuessa ja
- ♦ **toimii aktiivisesti** Savon- ja Karjalanratojen rautatieliikenteen kehittämiseksi sekä Pieksämäki–Savonlinna –henkilöliikenteen uudelleenkäynnistämiseksi.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä toisen asteen koulutus

Tavoite:

Monipuolinen ja -alainen koulutustarjonta.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **tukee** opettajankoulutuksen jatkumista ja edelleen kehittämistä Savonlinnassa,
- ♦ **edistää** Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin yliopistokeskuksen ja siellä toimivien yliopistojen strategioiden mukaista kehittämistä ja toimintaa maakunnassa,
- ♦ **osallistuu** toisen asteen koulutuksen järjestäjien toimenpiteisiin oppilasrekrytoinnin ja maakunnan koulutustarjonnan vetovoiman lisäämiseksi mm. markkinointihankkeen kautta,
- ♦ **kehittää** omalta osaltaan maakunnan ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja
- ♦ **tuottaa esiin** strategisesti tärkeiden toimialojen kuten puun, puhtaan veden, materiaaliteknologian ja digitaalisuuden sekä kasvavan cleantech-alan merkitystä ja mahdollisuuksia Etelä-Savossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Tavoite:

Tuloksellinen kansainvälinen yhteistyö ja kahdenväliset suhteet Venäjälle.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **jatkaa** aktiivista yhteistyötä Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen, mm. Viipurin piirin, kanssa alueen talous- ja ostovoiman kasvun sekä tieteellisen ja kulttuuripotentialin hyödyntämiseksi,
- ♦ **edistää** toimivia suhteita Karjalan tasavaltaan Karjalan kehitysmahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja erityisesti Parikkalan rajanylityspaikan kehittämiseksi kansainväliseksi maantieteellisen rajanylityspaikaksi vuoteen 2017 mennessä,
- ♦ **edistää** erityisesti Itä-Suomelle tärkeän viisumivapauden toteuttamista ja venäjän kielen opetuksen lisäämistä ja
- ♦ **osallistuu** aktiivisesti nykyisen ENPI-ohjelman toteutukseen ja vuonna 2014 käynnistyvän ENI-ohjelman valmisteluun, jotta maakunnan eri toimijat voisivat vielä aikaisempaa laajemmin hyödyntää ohjelman tarjoamaa kumppanuutta ja rahoitusta.

Tavoite:

Tulokellinen kansainvälinen yhteistyö ja kahdenväliset suhteet Kiinaan.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **ottaa** edelleen **vastaan** vierailuryhmiä tutustumaan maakuntaan ja
- ♦ **keskittyy** ensisijaisesti kehittämään jo olemassa olevaa yhteistyötä Shaoxingin alueen kanssa vuonna 2011 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen pohjalta.

**Tavoite:**

Tulokellinen kansainvälinen yhteistyö Itämeren alueella.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **seuraa** EU:n Itämeri-strategiaa ja hakee aktiivisesti sen ohjelmista avautuvia yhteistyömahdollisuuksia maakunnan yrityksille ja muille toimijoille.

Kunnallistaloustyöryhmä ja yhteispalvelujen edistäminen

Tavoite:

Kunnallistaloustyöryhmä toimii tehokkaana valmistelu- ja keskusteluelimenä.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto ja sen kunnallistaloustyöryhmä vuonna 2013:

- ♦ **edistävät** sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestelyä maakunnassa kuntatalousryhmässä 2012 lopulla valmistellun raportin suositusten pohjalta ja
- ♦ **seuraavat** kuntauudistukseen ja valtiosuuksiin liittyvää lainsäädännön valmistelua ja **pyrkivät** aktiivisesti **vaikuttamaan** niihin Etelä-Savon kuntien näkökulmasta; kunnallistaloustyöryhmä nimetään vuonna 2013 uudelle toimikaudelle; työryhmä kokoontuu vuosittain 2 - 4 kertaa.

**Tavoite:**

Tehokkaat ja helposti saavutettavat yhteispalvelut.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **edistää** aktiivisesti yhteispalvelujen tehostamista Etelä-Savossa; edistämistehtävä siirtyi valtionhallinnolta liitoille aluehallintouudistuksen myötä.

Vaikuttajatapaamiset

Tavoite:

Tehokas, vaikuttava ja monipuolinen sidosryhmätyö.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **tapaa** säännöllisesti ministereitä, kansanedustajia ja keskeisiä virkamiehiä ja sekä avustajia,
- ♦ **edistää** tapaamisten avulla maakunnalle tärkeitä asioita,
- ♦ **kutsuu** sidosryhmiä tutustumaan maakuntaan ja sen alueeseen, toimintaan, yrityksiin ja hankkeisiin muun muassa kulttuuritapahtumien yhteydessä,
- ♦ **osallistuu** eri ministeriöiden asettamiin työryhmiin ja informoi säännöllisesti keskeisiä ministeriöitä ja niiden virkamiehiä sekä avustajia Etelä-Savon näkökohdista,
- ♦ **pitää yhteyttä** tärkeimpiin etujärjestöihin, kolmannen sektorin toimijoihin sekä muihin valtion ja kuntien viranomaisiin, jotta ne huomioisivat maakunnan tavoitteet,
- ♦ **järjestää** kuudennen kerran yhdessä Mikkelin kaupungin, Länsi-Savon sekä Ylen kanssa heinäkuussa perinteisen *Päämajasymposiumin*: tapahtumaan kutsutaan noin 100 yhteiskunnallista vaikuttajaa ja median edustajaa ja tapahtumaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan edelleen,
- ♦ kehittää edelleen vuonna 2011 perustetun *Etelä-Savon valtuuskunnan* toimintaa ja **järjestää** valtuuskunnan kokoontumisen 1–2 kertaa vuoden aikana,
- ♦ **tapaa** alueensa kansanedustajat 3–4 kertaa vuodessa: tapaamisissa käydään läpi Etelä-Savolle tärkeiden hankkeiden ja asioiden tilaa, valmistellaan näkemyksiä valtion budjettiesitykseen, seurataan lainsäädäntöä ja vaihdetaan tietoja maakunnan kehityksestä ja ajankohtaisista tavoitteista, sekä
- ♦ **osallistuu** vuonna 2013 maakuntajohtajien puheenjohtajamaakuntana puheenjohtajuuden vaatimiin järjestelyihin.

Maakunnan markkinointi

Tavoite:

Nykyaikainen, vaikuttava, mielenkiintoinen ja oikein kohdennettu markkinointi.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto ja Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hanke, vuonna 2013:

- ♦ **jatkavat** vuonna 2012 aloitettua Saimaan maakunnan tunnetuksi tekemistä,
- ♦ **pitävät** tiivistä **yhteyttä** muihin alueella toimiviin markkinointihankkeisiin, joita on esimerkiksi kaupunkiseuduilla tai matkailutoimijoilla,
- ♦ **hyödyntävät** muodostuneita yhteistyösuhteita,
- ♦ **kehittävät** edelleen teemaryhmien työtä toimijoiden sitoutumisen edistämiseksi,
- ♦ **nostavat** markkinoinnin erityisiksi painopisteiksi edelleen koulutuksen, asumisen, tapahtumat ja työskentelyn Etelä-Savossa sekä
- ♦ **edistävät** verkostoitumista vuoden 2013 alusta alkavalla maakunnan verkostoitumishankkeella.

Liiton tiedotustoiminta

Tavoite:

Maakuntaliitto tiedottaa toiminnastaan ja tavoitteistaan avoimesti ja selkeästi sekä medialle ja kuntalaisille että omille sidosryhmilleen.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **järjestää** tiedotustilaisuuksia ja **julkaisee** tiedotteita,
- ♦ **julkaisee** JOUSI-sidosryhmälehteä ja **kehittää** edelleen sen loppuvuodesta 2012 valmistuvaa sähköistä uutiskirjeversiota,
- ♦ **pitää yllä** esavo.fi-verkkosivustoa ja **kehittää** sitä edelleen yhdessä markkinointihankkeen kanssa,
- ♦ **valmistautuu** olemaan aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa ja
- ♦ **pyrkii kohentamaan** maakunnan näkyvyyttä erityisesti valtakunnan mediassa.

Hallinto ja talous

Päämääränä osaava ja innostunut työyhteisö

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

Koko viraston toiminta tukee liiton toiminta-ajatusta toimia aluekehittäjänä, edunvalvojana ja yhteisen tahdon muodostajana – tuloksen tekemistä Etelä-Savon hyväksi.

Viraston työssä korostuu erityisesti maakuntaliiton viraston visio: *Etelä-Savo – yhteinen asiamme. Maakuntaliitto on arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö.*

Liiton hallinto ja talous pyrkii kaikin keinoin tukemaan vision saavuttamista. Viraston strategiassa liitto nosti yhdeksi avaintehtäväkseen johtamisen. Lisäksi liitto kehittää hallintoa ja voimavarojen käyttöä yleisesti.

Työyhteisön kehittäminen

Tavoite:

Kehittyneet johtamis- ja osallistumisjärjestelmät.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **kehittää** edelleen talon sisäisiä kokouskäytäntöjä ja viestintää,
- ♦ **parantaa** henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia ja
- ♦ **seuraa** viraston strategisten tavoitteiden toteutumista.

★★★

Tavoite:

Osaamista kehitetään ja resurssit on kohdennettu oikea-aikaisesti.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **toteuttaa** kehityskeskustelut säännöllisesti,
- ♦ **tukee** henkilöstön omaehtoista koulutusta ja
- ♦ **kehittää** tiedonhallintaa.

★★★

Tavoite:

Sisäinen viestintä on toimivaa.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **kehittää** viestintää ajankohtaisemmaksi, avoimemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi,
- ♦ **hyödyntää** viestinnän työkaluja monipuolisesti (tarvittaessa myös intra- ja extranet) ja
- ♦ **selkeyttää** viestinnän vastuita.

Tavoite:

Toiminta on tuloksellista.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **jatkaa ja tukee** uusien teknologioiden hyödyntämistä (mm. videoneuvottelu, sähköinen laskujen käsittely),
- ♦ **jatkaa** sähköiseen arkistointiin varautumista ja
- ♦ **kohdentaa** olemassa olevat resurssit toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla.

**Tavoite:**

Hyvinvoiva henkilöstö.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **kannustaa** henkilöstöä omaehtoiseen työkyvyn ylläpitämiseen,
- ♦ **kehittää** työskentelymenetelmiä ja
- ♦ **kehittää** työilmapiiriä ja yhteishenkeä.

Hallinnon yleinen kehittäminen

Tavoite:

Toimiva ja palveleva hallinto.

Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2013:

- ♦ **ottaa käyttöön** hallintopalveluissaan työparikäytännön,
- ♦ **selkeyttää** työprosesseja, tehtävänkuvia sekä sijaisuusjärjestelyjä,
- ♦ **kartoittaa** tietoturvariskit ja **laatii** ohjeistuksen aiheesta sekä
- ♦ **jatkaa** tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ottamista osaksi toiminnan suunnittelu- ja seurantaprosessia ja seuraa arviointikertomuksen huomioita.

Voimavarat toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Henkilöresurssit

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan toiminnassa alkaa uusi toimintakausi 2013. Uudet toimielimet aloittavat keväällä 2013. Maakunnan yhteistyöryhmän toimikausi seuraa EU-ohjelmakauden kesto (2007–2013), kuntaedustajien osalta valtuustokautta (2009–2012), joten sielläkin on odotettavissa muutoksia.

Vuoden 2012 alusta voimaan tullut hallintosäätöuudistus muutti viraston organisaatiorakennetta. Tulosityksiköiden määrä laski neljästä kolmeen: aluekehitysyksikkö, aluesuunnittelu-yksikkö ja hallinto- ja kehittämissyksikkö. Suoraan maakuntajohtajan alaisuudessa on joitakin tehtäviä maakuntajohtajan esikunnassa. Tulosityksiköiden päälliköillä voi olla vastuullaan toimialaansa liittyviä, erikseen budjetoituja hankkeita.

Henkilöstön kokonaismäärä vaihtelee liiton toteuttamista hankkeista riippuen. Ennakoitu henkilöstömäärä tammikuun 2013 alussa on:

♦ vakinaiset virat	4
♦ toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet	27
♦ määräaikaisetyösuhteet	3
<hr/>	
♦ yhteensä	34 (31,8 hlötyövuotta)

Tavoite:

Koko henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja resurssien kohdentaminen tuloksellisesti ja toiminnallisesti järkevästi.

Taloudelliset voimavarat

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

Liiton talousarvio- ja suunnitelma

TALO USSUUNNITELMA 2013–2015

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

TALO USSUUNNITELMA 2013-2015

Hankkeet nettona

1 000 €	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	2 386	2 448	2 520
Toimintamenot	-2 426	-2 457	-2 529
Toimintakate	-40	-9	-9
Rahoitustulot	41	10	10
Rahoitusmenot	-1	-1	-1
Vuosikate	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0
Jäsenkuntien maksuosuudet	2 333	2 403	2 475
Maksuosuuksien muutokset	3 %	3 %	3 %

Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi muodostuu vuoden 2013 talousarviosta.

TALOUSARVIO 2013

Maakuntavaltuusto on hyväksyessään vuoden 2012–2014 taloussuunnitelman ennakoitua, että vuoden 2013 talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet nousevat kolme prosenttia. Maakuntahallitus on talousarvioehdotuksessaan pitäytynyt tässä kasvussa.

TALOUSARVIO 2013 Hankkeet nettona

€	TA 2013	TA 2012	muutos%
Toimintatulot	2 386 300	2 287 000	4,3 %
Toimintamenot	-2 426 400	-2 312 100	4,9 %
Toimintakate	-40 100	-25 100	59,8 %
Rahoitustulot	41 100	26 100	57,5 %
Rahoitusmenot	-1 000	-1 000	0,0 %
Vuosikate	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden yli/alijäämä	0	0	
Tulot yhteensä	2 427 400	2 313 100	5 %
Menot yhteensä	-2 427 400	-2 313 100	5 %

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

Talousarvioehdotuksessa on huomioitu olemassa oleva henkilöstö ja ennakoitu vuoden 2013 työ- ja virkaehtosopimuksen vaikutukset palkkakustannuksiin. Hankkeiden nettomenot vuonna 2013 ovat 58 900 euroa.

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

Talousarvioehdotuksen perustelut

TALOUSARVION RAKENNE

Maakuntahallituksen talousarvioehdotus jaetaan kolmeen tehtäväalueeseen:

- ◆ Luottamushenkilöhallinto
- ◆ Virasto
- ◆ Hankkeet

Luottamushenkilöhallinto sisältää kahden kustannuspaikan kustannukset:

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

Viraston sisällä kustannukset jaetaan neljälle kustannuspaikalle:

- ◆ Aluekehitysyksikkö
- ◆ Aluesuunnittelu- ja kehittämissyksikkö
- ◆ Hallinto- ja kehittämissyksikkö
- ◆ Maakuntajohtajan esikunta (uusi 1.1.2013 alkaen, aiemmin hallinto- ja kehittämissyksikössä)

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

TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT HANKKEET

Talousarvioehdotuksessa on huomioitu seuraavat hankkeet:

- ◆ EAKR-tekniinen tuki, hallinnollinen tekniinen tuki
- ◆ EAKR-tekniinen tuki, muu tekniinen tuki
- ◆ ESR-tekniinen tuki, hallinnollinen tekniinen tuki
- ◆ *Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta 1.1.2012–31.12.2013*
- ◆ *Kumppanuuspöytä – hyvinvointialan innovaatio- ja kehittämisrakenteen luominen Etelä-Savoon 1.9.2012–30.06.2014*
- ◆ *Maakunta maailmankartalle ja verkostoihin 1.1.2013–31.12.2014*

Hankkeiden tulot ja menot 2013

€	TA 2013	TA 2012
Hankkeiden tulot	926 450	1 097 500
Hankkeiden menot	-985 350	-1 151 900
Nettomenot	-58 900	-54 400

Talousarvioehdotuksen perusteluna (liitteet):

- ◆ Rahoituslaskelma
- ◆ Tuloslaskelma
- ◆ Talousarvio tehtäväalueittain
- ◆ Henkilöstöliite
- ◆ Kuntien maksusuudet

Vuosien keskinäisessä vertailussa on otettava huomioon seuraavat kirjaustapojen muutokset: aiemmin kokonaan hallinto- ja kehittämissyksikölle kirjatut viraston toimitilavuokrat on budjetoitu vuonna 2013 kustannuspaikoille henkilöluvun mukaisesti ja aiemmin kokonaan hallinto- ja kehittämissyksikölle kirjatut viraston kalustohankinnat (atk-laitteet, puhelimet) on vuonna 2013 budjetoitu hankintasuunnitelman mukaisesti kustannuspaikolle.

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVIO 2013

	TP 2011	KS 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	-88 255	0	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-88 255				
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-3	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3				
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-88 258	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM.MUUTOKSE					
SAAMISTEN MUUTOS	-41 557	0	0	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-8 790				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-50 348				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-50 348				
RAHAVAROJEN MUUTOS	-138 605	0	0	0	0
RAHAVARAT 31.12.	292 419				
RAHAVARAT 1.1.	431 024				
RAHAVAROJEN MUUTOS	-138 605	0	0	0	0

TP = Tilinpäätös
 KS = Käyttösuunnitelma
 TA = Talousarvio

TULOSLASKELMA OSA
Hankkeet nettona

TALOUSARVIO 2013

	TP 2011	KS 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	Muutos 2012-13 %
TOIMINTATUOTOT	2 296 712	2 287 000	2 386 300	2 447 600	2 519 700	4,3
TOIMINTAKULUT	-2 406 339	-2 312 100	-2 426 400	-2 456 600	-2 528 700	4,9
TOIMINTAKATE	-109 627	-25 100	-40 100	-9 000	-9 000	59,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	316	600	600	800	800	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	21 121	25 500	40 500	9 200	9 200	58,8
KORKOKULUT	-65	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	21 372	25 100	40 100	9 000	9 000	59,8
VUOSIKATE	-88 255	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-88 255	0	0	0	0	

	TP 2011	KS 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	Muutos 2012-13 %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 286 018	2 367 400	2 470 600	2 440 600	2 506 700	4,4
TUET JA AVUSTUKSET						
TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA	620 570	736 300	831 450	504 000	425 000	12,9
TUET JA AVUSTUKSET MUILTA	620 570	736 300	831 450	504 000	425 000	12,9
VUOKRATUOTOT	9 988	12 800	10 700	13 000	13 000	-16,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	166					
TOIMINTATUOTOT	2 916 742	3 116 500	3 312 750	2 957 600	2 944 700	6,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 518 009	-1 647 500	-1 656 500	-1 571 400	-1 580 000	0,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-343 704	-364 700	-376 200	-364 625	-366 300	3,2
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-44 643	-52 700	-53 500	-49 900	-50 600	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-388 347	-417 400	-429 700	-414 525	-416 900	2,9
HENKILÖSTÖKULUT	-1 906 356	-2 064 900	-2 086 200	-1 985 925	-1 996 900	1,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-837 262	-815 400	-1 002 550	-734 675	-707 000	23,0
PALVELUJEN OSTOT	-837 262	-815 400	-1 002 550	-734 675	-707 000	23,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-99 993	-80 500	-81 600	-71 500	-70 600	1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-99 993	-80 500	-81 600	-71 500	-70 600	1,4
AVUSTUKSET	-200	-3 000				
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT	-182 558	-177 700	-182 500	-174 500	-179 200	2,7
MUUT TOIMINTAKULUT		-100				
MUUT TOIMINTAKULUT	-182 558	-177 800	-182 500	-174 500	-179 200	2,6
TOIMINTAKULUT	-3 026 369	-3 141 600	-3 352 850	-2 966 600	-2 953 700	6,7
TOIMINTAKATE	-109 627	-25 100	-40 100	-9 000	-9 000	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	316	600	600	800	800	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	21 121	25 500	40 500	9 200	9 200	
KORKOKULUT	-65	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	21 372	25 100	40 100	9 000	9 000	
VUOSIKATE	-88 255	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-88 255	0	0	0	0	

	TP 2011	KS 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	Muutos 2012-13 %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 214 340	2 242 200	2 332 600	2 402 600	2 474 700	4,03
TUET JA AVUSTUKSET						
TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA	27 778					
TUET JA AVUSTUKSET	27 778					
TOIMINTATUOTOT	2 242 118	2 242 200	2 332 600	2 402 600	2 474 700	4,03
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-163 775	-167 200	-171 000	-176 000	-180 000	2,27
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-21 312	-18 800	-23 000	-23 500	-24 000	22,3
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 059	-4 800	-4 400	-4 500	-4 500	-8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-25 370	-23 600	-27 400	-28 000	-28 500	16,1
HENKILÖSTÖKULUT	-189 145	-190 800	-198 400	-204 000	-208 500	4,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-295 799	-215 800	-216 600	-245 000	-289 500	0,4
PALVELUJEN OSTOT	-295 799	-215 800	-216 600	-245 000	-289 500	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-22 313	-6 300	-5 500	-9 000	-9 500	-12,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 313	-6 300	-5 500	-9 000	-9 500	-12,7
AVUSTUKSET		-3 000				
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT	-7 617	-2 000	-11 600	-12 000	-12 500	480,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 617	-2 000	-11 600	-12 000	-12 500	480,0
TOIMINTAKULUT	-514 874	-417 900	-432 100	-470 000	-520 000	3,4
LUOTTAMUSHÖHALLINTO NETTO	1 727 245	1 824 300	1 900 500	1 932 600	1 954 700	4,2

	TP 2011	KS 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	Muutos 2012-13 %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	24 720	32 000	36 000	32 000	32 000	12,5
TUET JA AVUSTUKSET						
TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA	19 720		7 000			
TUET JA AVUSTUKSET	19 720		7 000			
VUOKRATUOTOT	9 988	12 800	10 700	13 000	13 000	-16,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	166					
TOIMINTATUOTOT	54 594	44 800	53 700	45 000	45 000	19,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-998 771	-1 073 800	-1 065 600	-1 090 000	-1 112 000	-0,8
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-262 888	-276 500	-283 000	-290 000	-295 000	2,4
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-28 973	-35 000	-35 200	-36 000	-37 000	0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-291 861	-311 500	-318 200	-326 000	-332 000	2,2
HENKILÖSTÖKULUT	-1 290 632	-1 385 300	-1 383 800	-1 416 000	-1 444 000	-0,1
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-298 126	-251 200	-362 100	-355 600	-363 000	44,1
PALVELUJEN OSTOT	-298 126	-251 200	-362 100	-355 600	-363 000	44,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-67 415	-55 400	-53 400	-55 000	-56 100	-3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 415	-55 400	-53 400	-55 000	-56 100	-3,6
AVUSTUKSET	-200					
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT	-160 126	-156 900	-136 100	-140 000	-145 600	-13,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 126	-156 900	-136 100	-140 000	-145 600	-13,3
TOIMINTAKULUT	-1 816 499	-1 848 800	-1 935 400	-1 966 600	-2 008 700	4,7
VIRASTO NETTO	-1 761 905	-1 804 000	-1 881 700	-1 921 600	-1 963 700	4,3

	TP 2011	KS 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	Muutos 2012-13 %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	46 958	93 200	102 000	6 000		9,4
TUET JA AVUSTUKSET						
TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA	573 072	736 300	824 450	504 000	425 000	12,0
TUET JA AVUSTUKSET MUILTA						
TUET JA AVUSTUKSET	573 072	736 300	824 450	504 000	425 000	12,0
TOIMINTATUOTOT	620 030	829 500	926 450	510 000	425 000	11,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-355 464	-406 500	-419 900	-305 400	-288 000	3,3
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-59 504	-69 400	-70 200	-51 125	-47 300	1,2
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 612	-12 900	-13 900	-9 400	-9 100	7,8
HENKILÖSIVUKULUT	-71 116	-82 300	-84 100	-60 525	-56 400	2,2
HENKILÖSTÖKULUT	-426 580	-488 800	-504 000	-365 925	-344 400	3,1
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-243 337	-348 400	-423 850	-134 075	-54 500	21,7
PALVELUJEN OSTOT	-243 337	-348 400	-423 850	-134 075	-54 500	21,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-10 264	-18 800	-22 700	-7 500	-5 000	20,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 264	-18 800	-22 700	-7 500	-5 000	20,7
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT	-14 815	-18 800	-34 800	-22 500	-21 100	85,1
MUUT TOIMINTAKULUT		-100				
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 815	-18 900	-34 800	-22 500	-21 100	84,1
TOIMINTAKULUT	-694 996	-874 900	-985 350	-530 000	-425 000	12,6
HANKKEET NETTO	-74 966	-45 400	-58 900	-20 000	0	29,7

Maakuntajohtaja	1	1,00	1	1,00
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO YHT.	1	1,00	1	1,00

VIRASTO

HALLINTO- JA KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Hallinto- ja kehittämisjohtaja		1,00		1,00
Arkisto- ja julkaisusihteeri		1,00		1,00
Asiantuntija 20%				0,20
Henkilöstösihteeri		1,00		0,42
Järjestelmäpäällikkö		1,00		1,00
Palveluneuvoja		1,00		1,00
Palveluneuvoja 60%		0,60		0,60
Taluspäällikkö		1,00		1,00
Virastoemäntä		1,00		1,00
YHTEENSÄ	8	7,60	9	7,22

ALUESUUNNITTELUYKSIKKÖ

Aluesuunnittelujohtaja		1,00		1,00
Kaavoituspäällikkö		1,00		1,00
Maakuntainsinööri		1,00		1,00
Paikkatietokäsittelijä		1,00		1,00
Ympäristöpäällikkö		1,00		1,00
YHTEENSÄ	5	5,00	5	5,00

ALUEKEHITYSYKSIKKÖ

Aluekehitysjohtaja		1,00		1,00
Aluekehityspäällikkö		1,00		1,00
Kehittämispäällikkö, matkailu		1,00		1,00
Kehittämispäällikkö, osaaminen		1,00		1,00
Maakunta-asiamies		1,00		1,00
Ohjelmapäällikkö, maakuntaohjelma		1,00		1,00
Tilastosihteeri		1,00		1,00
YHTEENSÄ	7	7,00	7	7,00

MAAKUNTAJOHTAJAN ESIKUNTA

Maakuntajohtajan sihteeri		1,00		1,00
Tiedottaja 60%, osuus 75%		0,45		0,45
Yhteyspäällikkö, edunvalvonta		1,00		1,00
Yhteyspäällikkö, Venäjä-asiat		1,00		
YHTEENSÄ	4	3,45	3	2,45

VIRASTO YHTEENSÄ	24	23,05	24	21,67
-------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

HANKKEET

HALLINNOLLINEN TEKNINEN TUKI, EAKR

EU-koordinaattori		1,00		
Maksatustarkastaja		1,00		1,00
Maksatustarkastaja		1,00		1,00
Maksatustarkastaja		1,00		1,00
Ohjelmapäällikkö, rakennerahasto 85%		0,85		0,85
Suunnittelija, ennakointi		1,00		1,00
Suunnittelija, hankevalmistelu		1,00		1,00
Tiedottaja 60%, osuus 25%		0,15		0,15
YHTEENSÄ	7	7,00	6	6,00

TEKNINEN TUKI, ESR

Ohjelmapäällikkö, rakennerahasto 15%		0,15		0,15
--------------------------------------	--	------	--	------

VISIT SAIMAA

Projektipäällikkö		1,00		
Projektiassistentti 50%		0,50		
Asiakaspäällikkö, 2 hlö Sln		2,00		
Asiakaspäällikkö, 2 hlö Mli		2,00		
YHTEENSÄ	5	5,50		

E-S-ELINVOIMAINEN SAIMAAN MAAKUNTA

Markkinointipäällikkö		1,00		1,00
Projektiassistentti (50% v.2012)		0,50		1,00
YHTEENSÄ	2	1,50	2	2,00

KUMPPANUUSPÖYTÄ

Projektipäällikkö			1	1,00
-------------------	--	--	---	------

HANKKEET YHTEENSÄ	14	14,15	9	9,15
--------------------------	-----------	--------------	----------	-------------

KAIKKI YHTEENSÄ	39	38,20	34	31,82
------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

KUNTIEN MAKSUOSUUDET 2013 (alustava)

	lask.vero- tulot 2010(* 1000 €	2013 maksuosuudet €	%	maksuosuus 2012	muutos €
Enonkoski	3 699	21 060	0,9028	20 542	518
Heinävesi	9 843	56 033	2,4021	54 655	1 378
Hirvensalmi	5 607	31 916	1,3683	31 131	785
Joroinen	13 816	78 651	3,3718	76 717	1 934
Juva	16 292	92 746	3,9761	90 466	2 280
Kangasniemi	13 814	78 636	3,3712	76 702	1 934
Mikkeli	152 228	866 574	37,1505	834 684	31 890
Mäntyharju	16 012	91 150	3,9077	88 909	2 241
Pertunmaa	4 212	23 979	1,0280	23 389	590
Pieksämäki	53 374	303 836	13,0256	296 364	7 472
Puumala	6 491	36 949	1,5840	36 041	908
Rantasalmi	8 950	50 948	2,1842	49 695	1 253
Savonlinna	98 701	561 862	24,0874	548 046	13 816
Sulkava	6 721	38 261	1,6403	37 320	941
YHTEENSÄ	409 761	2 332 601	100,0	2 264 661	67 940

muutos-%

3,0

Mikkeli: sisältää Ristiinan ja Suomenniemen osuuden

Savonlinna: sisältää Kerimäen ja Punkaharjun osuuden

*) Lähde: VM, Kuntaosasto 29.12.2011