

**Pohjois-Savon liiton
toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004
sekä taloussuunnitelma 2005-2006**

Kuopio 2003

ISSBN 952-5188-46-9
ISSN 1238-5514

SISÄLLYSLUETTELO

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | <i>JOHDANTO</i> | 2 |
| 2. | <i>LIITON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITEASETTELU</i> | 3 |
| 3. | <i>PÄÄTULOSALUEIDEN TEHTÄVÄT</i> | 4 |
| 3.1 | Aluekehitystehtävät | 4 |
| 3.2 | Alueidenkäyttö | 6 |
| 3.3 | Edunajaminen, yhteistoiminta, erillistehtävät ja -hankkeet | 8 |
| 3.3.1 | Edunajaminen | 8 |
| 3.3.2 | Yhteistoiminta | 10 |
| 3.3.3 | Muut tehtävät | 12 |
| 4. | <i>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT, TALOUS</i> | 14 |
| | Talousarvio 2004 ja taloussuunnitelma 2005 – 2006 | 17 |
| | Jäsenkuntien vuoden 2004 maksuosuudet | 22 |
| | Pohjois-Savon kehittämisrahasto: kuntien maksuosuudet v. 2004, arvio | 23 |
| | Pohjois-Savon numeeriset tavoitteet vuoteen 2020 | 24 |

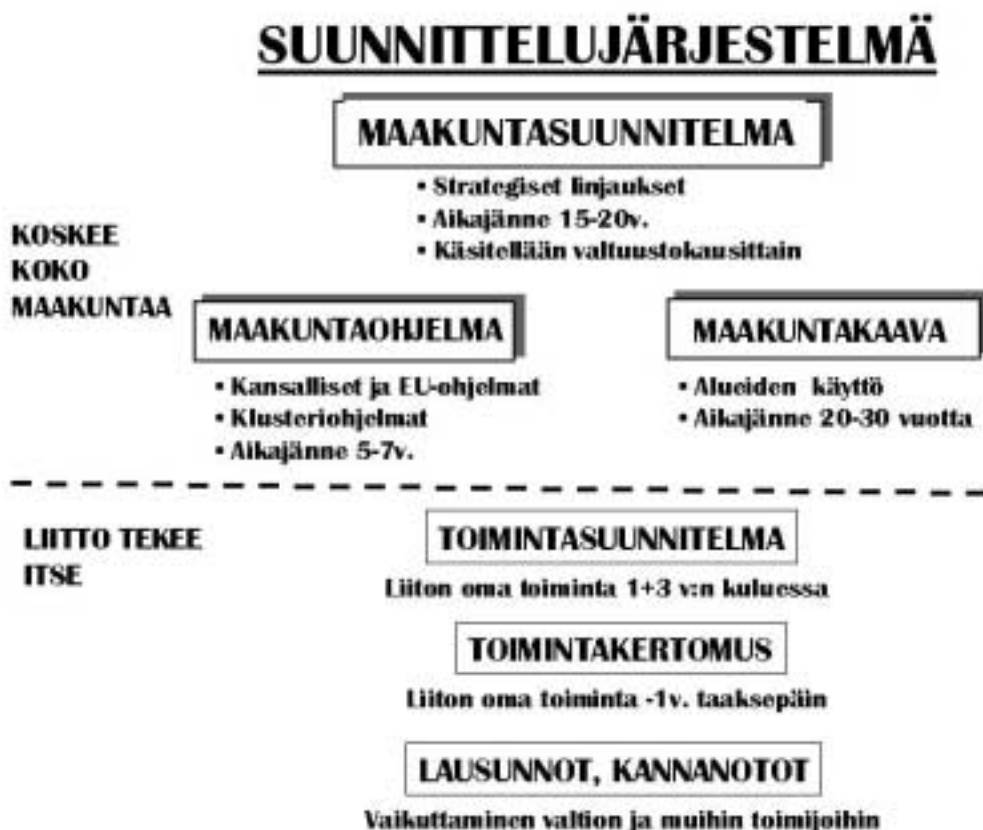
1. JOHDANTO

Pohjois-Savon liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden keittämislain perusteella. Liitto vastaa sekä kansallisten että EU:n aluepoliittisten ohjelmien kokoamisesta sekä niiden toteutuksen koordinoimisesta ja seurannasta. Pohjois-Savon liitto päättää maakunnan kehittämISRahan myöntämisestä aluepoliittisille kehittämishankkeille.

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu. Lain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma, maakuntaohjelma. Maakuntasuunnitelma ohjaa maakunta-kaavojen ja maakuntaohjelmien laatimista.

Liitto toimii maakunnan kehittämisen keskuksena, joka ajaa maakunnan, sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja sekä palvelee niitä tuottamalla suunnitelmia ja selvityksiä. Liitto toimii myös maakunnan eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaationa.

Maakuntavaltuuston hyväksymä toimintasuunnitelma on keskeinen liiton toiminnan johtamisväline. Siinä määritellään liiton toiminnan tavoitteet ja tehtävät. toimintasuunnitelman rakenne on jokseenkin sama kuin kuluvana vuonna.



2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA PAINOPISTEET

Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatuksena on toimia maakunnan ja sen asukkaiden elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin kaikinpuoliseksi kehittämiseksi.

Pohjois-Savon kehittämisen tavoitteena on vahvistaa maakunnan aluetaloutta ja parantaa työllisyyttä sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Aluetalouden kasvua kiihdytetään yrityspolitiikalla, jolla hidastetaan väestön muuttoa ja luodaan valmiuksia uusien työpaikkojen syntymiselle. Osaamista vahvistamalla luodaan samanaikaisesti edellytyksiä elinkeinon monipuolistamiselle. Pohjois-Savon kehittämisen määrälliset tavoitteet ovat liitteenä 1.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti liiton tärkein tehtävä on vahvistaa kaikinpuolisia elämisen edellytyksiä maakunnassa, että täällä asuville ja tänne muuttaville kyetään tarjoamaan työtä, toimeentuloa ja turvallisuutta. Maakuntaa kehitetään kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että Pohjois-Savon ja laajemmin Itä-suomen valtakunnallinen ja kansainvälinen asema voimistuu. Toimintavireyttä on kohotettava ja identiteettiä vahvistettava. Tämä edellyttää maakunnan sisällä yhtenäistä tavoitteiden asettelua ja määrätietoista työtä niiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on, että

yhä suurempi osa asioista suunnitellaan ja tehdään laajana itäsuomalaisena yhteistyönä.

Näistä tavoitteista määräytyvät liiton toiminnan päätulosalueet, jotka ovat:

- Aluekehitystehtävät
- Alueidenkäyttö
- Edunajaminen, yhteistoiminta ja erillistehtävät sekä -hankkeet

Pohjois-Savon liiton vuoden 2004 toiminnan keskeisiä **painopisteitä** ovat:

- Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman toimeenpano.
- Tavoite 1 –ohjelman toteutus
- Kuopion seudun maakuntakaavan luonnoksen laadinta.
- Edunajaminen keskeisissä hankkeissa
- Yhteydenpito ja vaikuttaminen Euroopan unionissa.
- Maakunnallinen ja itäsuomalainen yhteistyö
- Maakuntasuunnitelman seurantaraportin laatiminen ja seuraavan valtuustokauden maakuntasuunnitelman laatimisen aloittaminen.

3. PÄÄTULOSALUEIDEN TEHTÄVÄT

3.1 Aluekehitystehtävät

Päätulosalueen vastuu: Henrik Rissanen

Päätulosalueen vaatima työpanos kokonaistyöpanoksesta: 30 %, arvio

PÄÄTULOSALUEEN TAVOITTEET:

- *Uudistetaan Pohjois-Savon tuotantorakennetta, parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja edistetään uusien työpaikkojen syntymistä.*
- *Toimitaan aktiivisesti aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttamisessa.*

Kansallisen aluepolitiikan toteuttaminen

Vuoden 2003 alusta voimaan astuneen uuden alueiden kehittämislain mukaan maakuntaliitto laatii määräaikaisen maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntaohjelman vuosiksi 2003 – 2006 kokouksessaan 9.6.2003.

Maakuntaohjelma on siis maakuntasuunnitelman tavoitteisiin ja strategiaan pohjautuva lähivuosien konkreettinen toimintaohjelma, jonka perusteella valikoituvat mm. vaikuttavimmat hankkeet. Maakuntaohjelma yhteen sovittaa myös erilaisia teema- ja erillisohjelmia. Tällaisia erityisohjelmia ovat Pohjois-Savossa erityisesti Kuopion seudun osaamiskeskusohjelma, Kuopion, Ylä-Savon ja Varkauden seutujen aluekeskusohjelmat, Pohjois-Savon teknologiastratégia, eri klustereiden kehittämisohjelmat samoin kuin alueelliset maaseudun kehittämiseen liittyvät ohjelmat toteuttajina alueelliset toimintaryhmät.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Toteuttamissuunnitelma sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen

kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi sekä arviot niiden rahoittamisesta. Toteuttamissuunnitelman keskeinen tehtävä on vaikuttaa valtion talousarvion määrärahojen alueelliseen jakoon.

Itäsuomalainen yhteistyö aluepolitiikan toteuttamisessa tapahtuu ensisijaisesti tavoite 1-ohjelman puitteissa, mutta hankkeita rahoitetaan myös maakunnallisen kehittämisrahaston tuella.

Liitto varautuu tukemaan erityisesti niitä maaseutu-alueita, jotka eivät kuulu aluekeskusohjelmien piiriin tai joille aluekeskusohjelmat eivät takaa riittäviä kehitysedellytyksiä.

Toimenpiteet:

- Edistetään Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2003-2006 toteuttamista.
- Laaditaan Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) vuosille 2005-2006 ja kehitetään siihen liittyvää neuvottelumenettelyä.
- Edistetään itäsuomalaista yhteistyötä osallistumalla yhteishankkeiden rahoitukseen.
- Jatketaan Tilastokeskuksen liiketoiminnan kuu-kausikuvaajatietojen tilaamista ja laaditaan niiden pohjalta mm. aluetaloukskatsaukset yhdessä TE-keskuksen kanssa.
- Edistetään Kuopion seudun osaamiskeskusohjelman toteuttamista tukemalla mahdollisuuksien mukaan sen keskeisiä hankkeita TOTSU:ssa.
- Valmistellaan maakunnan kehittämisrahapäätökset ja kohdennetaan maakuntaohjelman ja TOTSU:n painotusten mukaisesti.

- Edistetään Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon seutujen aluekeskusohjelmien toteuttamista tukemalla mahdollisuuksien mukaan niiden keskeisiä hankkeita TOTSU:ssa.
- Laaditaan yhteistoimintasopimuksia merkittävien hankkeiden toteuttamisesta.

Tavoite 1 –ohjelman toteutus

Pohjois-Savon liiton toiminnan painopiste aluekehitystehtävissä on tavoite 1 –ohjelman toteutuksessa. Komission uudet asetukset ja ohjeet edellyttävät entistä tarkempaa seuranta- ja valvontaa tarkastukseen. Voimavaroja on suunnattava tähän työhön. Pohjois-Savon liiton myöntämien avustusten markkamäärä on n. 2,5 -kertaistunut edelliseen ohjelma-kauteen verrattuna, mikä on lisännyt resurssipainetta valmisteluun, seurantaan ja tarkastukseen. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristötehtävät ovat lisänneet työmäärää huomattavasti.

Toimenpiteet:

- Koordinoidaan, edistetään ja seurataan tavoite 1 –ohjelman toteutumista Pohjois-Savossa.
- Organisoitetaan ja koordinoidaan maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön kokoukset sekä rahoittajaviranomaisten yhteiset hankevalmistelijapalaverit.
- Valmistellaan MYR:n hyväksyttäväksi v. 2005 maakunnan yhteistyöasiakirja sekä v. 2004 yhteistyöasiakirjan tarkistus.
- Tiedotetaan tavoite 1 –ohjelmasta ja sen tuloksista.

EU:n yhteisöaloitteiden ja erillisohjelmien toteutus

Osallistutaan yhdessä Itä-Suomen liittojen kanssa v. 2002 käynnistetyn innovatiivisten toimien (EAKR) ohjelman toteuttamiseen ja varaudutaan vastaavan ESR innovatiivisten toimien ohjelman toteuttamiseen.

EU:n erillisohjelmat uudistuvat, minkä vuoksi on syytä järjestää asiasta koulutusta maakunnallisille yhteistyötahoille.

Pohjois-Savon toimijoilla on mahdollisuus osallistua kaikkiin Interreg-ohjelmiin. Liitto tiedottaa niistä yhteistyötahoille sekä varautuu osarahoittamaan merkittävimpiä hankkeita.

Pohjois-Savossa toteutetaan tällä ohjelmakaudella ainoastaan yhtä Leader+ toimintaohjelmaa (Kalakukko ry), jonka toteutuksessa liitto on osaltaan mukana.

Toimenpiteet:

- Osallistutaan Itä-Suomen yhteisen innovatiivisten toimien ohjelman toteutukseen.
- Välitetään Itä-Suomen Brysselin toimiston kautta tietoa EU -erillisohjelmista alueellisille toimijoille ja järjestetään tarvittaessa koulutusta erillisohjelmista.
- Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Interreg-ohjelmien toteutukseen ja välitetään tietoa ohjelmista alueellisille toimijoille.
- Ollaan mukana Leader+ -ohjelman valtakunnallisessa seurantakomiteassa sekä aluehallinnon Leader-rahoitusryhmässä.
- Päätetään mahdollisesti muista yhteistyömuodoista EU:n toimielinten tai muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

3.2 Alueidenkäyttö

Päätulosalueen vastuu: Paula Qvick

Päätulosalueen vaatima työpanos kokonaistyöpanoksesta: 17 %, arvio

PÄÄTULOSALUEEN TAVOITTEET:

- *Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteena on järjestää alueiden käyttö niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1§)*
- *Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet, osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita ja edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista (MRL 24§, 25§)*
- *Vuoden 2004 toiminnallinen tavoite on Kuopion seudun maakuntakaavan luonnoksen valmistumisen vuoden loppuun mennessä.*

Kuopion seudun maakuntakaava

Kuopion seudun seutukaavan laadinnan käynnistämistä on tehty päätös v. 1999. Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen uuden maankäyttö- ja rakennuslain johdosta Kuopion seudun kaava on kuitenkin päätetty tehdä maakuntakaavana. Vuonna 2001 hyväksyttiin Kuopion seudun maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Vuonna 2002 hyväksyttiin Kuopion seudun maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet. Vuonna 2003 on tutkittu aluerakenne vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Vuoden 2004 osalta on vuorossa Kuopion seudun maakuntakaavan luonnoksen valmistelu.

Toimenpiteet:

- Maakuntakaavan rakennevaihtoehtojen ja niiden vaikutusarvioinnin nähtävillä pito ja lausuntojen pyytäminen alueelliselta ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon kunnilta, Pohjois-Savoon rajoittuvilta maakuntaliitoilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.
- palautteen käsittely ja päätöksenteko luonnoksen pohjaksi valittavasta vaihtoehdosta ja/tai vaihtoehtojen yhdistelmästä maakuntakaavatyöryhmässä, neuvottelukunnassa ja maakuntahallituksessa
- Luonnoksen laadinta ja käsittely Kuopion maakuntakaava, neuvottelukunnassa, maakuntahallituksessa, vaikutustenarviointi ja lentokentän alueen kehittämistyöryhmässä työryhmässä.
- Vaikutusten arvioinnin teettäminen. (MRA 1§, 10§)

- Luonnoksen esittely suunnittelualueen kunnissa, valtion viranomaisille ja muille maakuntakaavoituksen kannalta keskeisille tahoille. (MRA 10§)
- Tarvittavat neuvottelut aluevarausten osalta.
- Mahdollisia täydentäviä inventointeja ja selvityksiä osallisten esitysten perusteella resurssien puitteissa. (MRA §)
- Tavoitteelliset muutokset voimassa olevaan seutukaavaan ja lainvoimaisiin kuntakaavoihin.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mahdollinen tarkastaminen.
- Maakuntakaavan laatimisen edistymiseen liittyvä jatkuva tiedottaminen mm. internet-sivustojen ja paikallisten tiedotusvälineiden kautta.
- Lausuntojen pyytäminen alueelliselta ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon kunnilta, Pohjois-Savoon rajoittuvilta maakuntaliitoilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.
- Vastineiden laatiminen em. lausuntoihin ja niiden johdosta tehtävien muutosten laatiminen (MRA 13§)
- Luonnosten nähtävillä pitäminen (MRA 12§)
- Liikennejärjestelmäsuunnittelun, maa-ainesselvityksen, kulttuurihistoriallisten inventointien, luontoselvityksen täydennysinventoinnin ja vesiuoltojärjestelmien selvittelyn jatkaminen tarvittaessa ja muiden mahdollisesti tarvittavien selvitysten tekeminen Kuopion seudulla maakuntakaavoitukseen liittyvinä taustaselvityksinä.
- Raportin hyväksyminen liiton elimissä, painattaminen ja jakelu.

Ylä-Savon maakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti Ylä-Savon maakuntakaavan 9.4.2003. Viimeistään, kun korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä kahdesta valituksesta, Ylä-Savon maakuntakaavan kartta ja raportti painetaan ja jaetaan sekä valmistellaan aineistosta nettikarttaesitys liiton www-sivuille.

Kaavoituksen viranomaistehtävät

Vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain ja siihen liittyvän asetuksen mukaiset maakuntien liittojen tehtävät.

Toimenpiteet:

- Seutukaavan ja maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen lausuntojen, neuvottelujen, aluekehityshankkeiden sekä muiden alueidenkäytön järjestämiseen liittyvien toimenpiteiden kautta.
- Liiton suunnittelutilannetta selvittävän kaavoituskatsauksen laatiminen vuosittain ja siihen liittyvän seutukaavojen ja maakuntakaavojen voimassaoloa kuvaavan maakunnallisen kaavoitusilannekartan ajan tasalla pito. (MRL 7§)
- Kuntakaavoituksen vastaavan kaavoitusilannekartan yhteenveto maakuntatasolla seutu- ja maakuntakaavojen voimassaolotilanteen selvittämiseksi ja ajan tasalla pitämiseksi.
- Viranomaisneuvottelut kuntien kaavoitusprosessissa, valtakunnallisten alueidenkäyttövoitteiden sekä seutu- ja maakuntakaavojen ohjausvaikutuksen tulkinta kuntakaavoitukseen. (MRA 18§)
- Kunnittaiset kehittämiskeskustelut yhdessä PSYK:n kanssa.
- Maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön-, alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seuraaminen ja edistäminen. (MRA 2§)

- Maakuntakaavoituksen kehittäminen uuden lain tavoitteiden mukaisesti suunnitteluprosessin, sisällön ja esitystavan suhteen YM:n laatimien ohjeiden perusteella. YM:ssä edelleen jatkuvan kehittämistyön seuraaminen mm. VAT:n tulkin- taohjeiden, maakuntasuunnittelun ohjeistuksen, ympäristöhallinnon tietojärjestelmien kehittelyn sekä maankäytön seurantarjestelmien osalta.
- Kartoitetaan selvitystarpeita tulevaa Pohjois-Savon maakuntakaavaa varten.

Maankäytön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät

Maankäytön suunnittelussa on mahdollista hyödyntää laajoja paikkatietoaineistoja. Hyödyntäminen edellyttää henkilöstön kouluttautumista ja verkostoitumista.

Toimenpiteet

- Kaavoituksen tietokantajärjestelmän rakentaminen.
- Yhteistyö muiden Pohjois-Savon paikkatietoa hyödyntävien organisaatioiden kanssa

Muut alueiden käytön tehtävät

Maankäytönsuunnittelu liittyy saumattomasti liiton muihin tehtäviin

Toimenpiteet

- Osallistutaan Interreg B Itämeri-ohjelmasta rahoitetun INTRASEA-hankkeen toteutukseen.
- Laaditaan Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2020 seurantaraportin ympäristöä, infrastruktuuria ja aluerakennetta kuvaavat osiot
- Osallistutaan Itä-Suomen aluerakenne –projektiin
- Koordinoidaan Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantaraportin laadintaa.

3.3 Edunajaminen, yhteistoiminta, erillistehtävät ja –hankkeet

Päätulosalueen vastuu: Antti Mykkänen

Päätulosalueen vaatima työpanos kokonaistyöpanoksesta: 31 %, arvio

PÄÄTULOSALUEEN TAVOITTEET:

- Vuoden 2004 toiminnalliset tavoitteet ovat edunajaminen keskeisissä hankkeissa, vaikuttaminen Euroopan unionissa sekä yhteistyön tiivistäminen maakunnan sisällä ja Itä-Suomen maakuntien kesken.
- Edunajamisen tavoitteena on vaikuttaa maakunnan keskeisimpien hankkeiden ja näkemysten huomioon ottamiseen kansallisessa ja Euroopan unionin päätöksenteossa.
- Yhteistoiminnan tavoitteena on tiivistää sekä maakunnan sisäistä, strategisia linjauksia tukevaa yhteistyötä sekä Itä-Suomen maakuntien keskinäistä yhteistyötä.
- Erillisten projektien tavoitteena on edistää maakunnan määriteltyjen tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista.
- Seurataan maakuntasuunnitelman toteutumista ja koko maakunnan yleistä kehitystä.

3.3.1 Edunajaminen

Yhteydenpito ja vaikuttaminen Euroopan unionissa

Tavoitteena on vaikuttaa maakunnan keskeisimpien hankkeiden ja näkemysten huomioon ottamiseen Euroopan unionin eri päätöksentekoelementtien työssä ja kehittämissuunnitelmien määrittämisessä – erityisesti tulevasta rakennepolitiikasta. Yhteydenpitoa järjestetään yhteistyössä muiden Itä-Suomen liittojen kanssa.

Toimenpiteet:

- Pidetään yhteyttä maakunnan kannalta keskeisiin Euroopan Unionin komission pääosastoihin ja rakennerahastoihin sekä Euroopan parlamenttiin. Osallistutaan keskusteluun ja linjataan vuoden 2006 jälkeistä EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa.
- Pidetään yhteyttä EU:n alueiden komiteaan ja muihin EU:n instituutioihin sekä vaikutetaan niiden kannanottoihin.
- Liitto ylläpitää yhteistyössä Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan kanssa Itä-Suomen toimistoa Brysselissä. Varmistetaan, että maakunnan eri organisaatioiden ja toimiston välillä on vilkas vuorovaikutus.

Osaamisen vahvistaminen

Osaamisen vahvistaminen on maakunnan kehittämisen kannalta ydinalueita. Osaaminen on tärkein tuotantokäijä menestystuotteiden kehittämisessä ja jatkuvassa uudistamisessa.

Korkeakoululaitos ja sen kehittäminen on edelleen valinkauhassa lähivuosina. Yliopiston perusvuosalojen säilyttäminen ja kehittäminen sekä uusien keihäänkärkien vahvistaminen on välttämätöntä maakunnan kehittämisen kannalta. Ammattikorkeakoulutusta on kehitettävä maakunnan elinkeinoelämää vahvistavaksi ja tavoite 1 –ohjelman tavoitteita tukeväksi. Yliopiston ja AMK:n yhteistyötä tulee vahvistaa. II asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen on avain-asemassa elinkeinojen kehittämistyössä. Koulutus on saatava vastaamaan nykyistä paremmin muuttuvan työelämän tarpeita.

Pohjois-Savon liitto osallistuu opetusministeriön johtamaan Koulutustarjonta 2008 –hankkeeseen, jossa vuoden 2003 keväeseen mennessä kartoitettiin kaikkien maakuntien koulutustarve. OPM:n tavoitteena on määritellä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 2003-2008 kehittämistavoitteet maakunnittain. Tavoitteet tullaan esittämään koulutusaloittain ja –asteittain. Tavoitteiden arvioinnissa käytetään hyväksi opetushallituksen ns.

MITENNA-mallia. Hankkeessa ovat mukana kaikki maakunnat. Pohjois-Savon liitolla on edustus OPM:n Koulutustarjonta 2008 –työryhmässä.

Toimenpiteet:

- Liitto edesauttaa Kuopion yliopiston ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun sekä maakunnan yhteyksien tiivistymistä (mm. seudullisten toimipisteiden kautta).
- Liitto edistää yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, II asteen ammatillisten oppilaitosten ja yritysten muodostamien ns. seudullisten osaamiskeskusten syntyä.
- Toteutetaan yhteistyöohjelmaa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja II asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa mm. maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman pohjalta. Ohjelma sisältää mm. yhteisprojekteja ja opinnäytetutkimusaiheita.
- Vaikutetaan siihen, että Pohjois-Savon kehittämisen kannalta tärkeät painopisteet otetaan huomioon yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia kehitettäessä sekä elinkeinoelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta lisäämässä.
- Edistetään teknillisen yliopistotasaisen koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamista Kuopion yliopistossa.
- Pohjois-Savon liitto osallistuu opetusministeriön Koulutustarjonta 2008 –projektin työhön sekä ylläpitää maakunnallista koulutustarvetyöryhmää.
- Edistetään teknologian ja innovaatioiden siirtymistä maakunnan osaamiskeskittymistä yrityksiin.
- Kehitetään yhdessä kuntien ja ylläpitäjien kanssa ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksiä.

Yhteyksien parantaminen

Liikenneväylin osoitettu rahoitus on supistunut lähes vuosittain. Etenkin suurten tiehankkeiden saaminen käyntiin on poikkeuksellista. Pääkaupunkiseudun väestömäärän ja liikenteen voimakas kasvu tulee muodostamaan uhkan tienpidon alueellisen tasarvon toteutumiselle. Pohjois-Savon tieyhteyksien kehittämisen kannalta onkin välttämätöntä, että alueen keskeisten hankkeiden taustalla olevat perusteet tulevat hankkeiden valtakunnallisessa priorisoinnissa huomioiduksi.

Tavoitteena on, että Pohjois-Savon moniongelmaisten pääteiden (VT5 ja VT17) jäljellä olevat parantamiskohteet voidaan rahoittaa valtion budjetin kautta, eikä tiepiirin perustienpidon varoin, kuten tähän mennessä on osittain jouduttu menettelemään. Pohjois-Savon alemman tieverkon palvelutason turvaamisen kannalta on myös välttämätöntä, että perustienpidon rahoituksen taso saadaan nostettua pysyvästi nykyisestään.

Radanpidon rahoitustason nousun ansiosta rataverkolla on käynnissä parantamistöitä, jotka toteutuessaan mahdollistavat nopean junaliikenteen tärkeimmillä yhteysväleillä. Pohjois-Savossa parantamistyöt kohdistuvat ennen kaikkea Savonraataan. Kulunvalvonnan ratalaitteet otetaan Pieksämäki- Iisalmi välillä käyttöön vuonna 2002. Perusparannustyöt Pieksämäki-Kuopio-välillä ovat käynnissä ja valmistunevat vuonna 2006. Kuopio-Iisalmi välillä perusparantamista vastaavat työt on saatu jo aiemmin päätökseen. Iisalmi-Kontiomäki-välin sähköistystyöt käynnistyivät vuoden 2002 aikana, mikä mahdollistaa IC-kaluston tulon ko. rataosuudelle.

Tavoitteena on varmistaa nopean junaliikenteen aloittamisen ehtona olevien jatkotöiden (mm. tasoristeysten poisto, ratapihatyöt) käynnistyminen ja pyrkiä myös ko. töiden aikaistamiseen suunnitellusta. Ehdottomana lähtökohtana tälle on, että radanpidon rahoitus säilyy nykytasolla ja Kerava-Lahti- rataoikaisu sekä Pietarin radan kehittämistoimet toteutetaan kokonaisuudessaan erillisrahoituksella.

Vesiliikenteen puolella keskeisiä kysymyksiä ovat ympärivuotisen meritieyhteyden aikaan saaminen sekä matkailu tukevien vesitiehankkeiden edistäminen.

Toimenpiteet:

- Edistetään valtateiden 5 ja 17 parantamista ja perustienpidon rahoituksen turvaamista sekä elinkeinoelämän kannalta tärkeitä alemman tieverkon hankkeita.
- Edistetään kannanotoin kantateiden 88 (Ouluntie) ja 77 (Sininen tie) muutosta valtateiksi.
- Jatketaan Nopeat Itäradat projektia ja nopean junaliikenteen käynnistymisen edellyttämiä toimenpiteitä Savonradalla.
- Edistetään Päijänne-Saimaa -kanavan (Savon kanava) toteutusta.
- Edistetään Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytysten turvaamista ja ympärivuotisen meritieyhteyden toteutumista.

- Edistetään Kuopion lentoterminaalien kehittämistä matkailun ja muun elinkeinoelämän solmupisteeksi sekä Varkauden lentoaseman kehittämistä.
- Edistetään maakunnan kattavan tietoverkon toteutumista ja siihen liittyvää sisällön tuotantoa.

Kuntatalous

Kuntatalouteen kohdistuu Pohjois-Savossa talousarvio ja suunnitelmakaudella paineita johtuen monista tekijöistä: valtakunnan tasolla Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kuntatalous kiristyy edelleen v.2004 koska verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ei riitä kattamaan kustannusten kasvua. Huolimatta valtion budjetin 2004 sinänsä oikeansuuntaisista kuntatalouden toimenpiteistä verotulojen heikenevä kehitys ja väestön edelleen jatkuva muutto heikentävät kuntatalouden tuloja samaan aikaan kun palvelutuotannon kustannukset kasvaa.

Kunnat varautuvat kehitykseen kiristämällä menotalouttaan ja etsimällä aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia ja uusia palvelutuotannon muotoja.

Liitolla on oltava ajankohtainen kuntatalouteen liittyvä perustietoaineisto ja valmiudet kuntataloutta koskeviin selvityksiin ja kannanottoihin tavoitteena jäsenkuntien kuntataloudellisen aseman vahvistaminen.

Toimenpiteet:

- Vaikutetaan valtionosuusjärjestelmän kehittämisessä siihen suuntaan, että se turvaa peruspalvelujen rahoituksen koko maakunnassa kohtuullisella maksu- ja verorahoituksella ja että peruspalveluihin liittyvät uudis- ja peruseränsäntöjen valtionosuudet säilyvät.
- Edistetään sellaisten kuntien keskinäisten yhteistyömuotojen aikaansaamista, jotka tuovat kuntatalouteen säästöjä ja uusia tehokkaita palvelutuotannon muotoja.
- Vaikutetaan kannanotoiin siihen, että mahdollisimman moni Pohjois-Savon kunta saa harkinnanvaraista rahoitusosuutta.
- Kootaan ja muokataan kuntatalouden perustietoaineistoa siten, että sitä voidaan hyödyntää kuntatalouden edunajamisessa.
- Laaditaan yhteenveto Pohjois-Savon kuntien talousarvioista ja tilinpäätöksistä sekä kuntatalouden voimavarojen eroista.
- Toimitetaan kuntatalouden perustietoaineistosta tilastopaketteja asiakkaiden toivomusten mukaisesti.
- Järjestetään kuntatalouspäivä.
- Tuetaan hyvinvointipalveluissa uusien innovaatioiden syntymistä.

3.3.2 Yhteistoiminta

Kansainvälinen yhteistyö

Pohjois-Savon liiton tehtävänä on edistää maakunnan kansainvälistymistä. Euroopan Unionin jäsenmaiden alueisiin luodaan yhteyksiä ennen muuta asia- ja hankekohtaisesti. Erytys kiinnitetään unionin itärajalta olevien alueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Liitto edesauttaa Pohjois-Savon eri tahojen eurooppalaista verkottumista.

Toimenpiteet:

- Maakunnan kansainvälistä yhteistyötä tehdään kuntien ja maakunnan kehitykseen keskeisesti vaikuttavien tahojen kanssa.
- Itä-Suomen muiden maakuntien kanssa pidetään yllä yhteistyötä unionin itärajalta oleviin alueisiin.

- Liitto osallistuu ja edistää virkailijavaihtoa (mm. harjoitteluvaihto) maakunnan ja Euroopan unionin eri alueilla olevien organisaatioiden välillä.
- Yhteisten projektien avulla tiivistetään yhteistyötä asiakohtaisesti Euroopan eri maakuntien kanssa hyödyntämällä Interreg IIIB- ja C-ohjelmia.
- Liitto toimii jäsenenä Euroopan alueiden liitossa (AER) ja vaikuttaa sen työskentelyyn.
- Liitto osallistuu Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan yhteistyöhön. Konkreettinen yhteistyömuoto on Interreg IIIA -ohjelma.
- Keski-Pohjala- ja Karjala-yhteistyö tehdään ennen muuta Sinisen tien yhdistyksen ja Väli-Suomen maakuntien kanssa.

- Edistetään maakunnallisten toimijoiden kansainvälistymisohjelmien toteutumista.
- Liitto pitää yllä yhteistyösuhteita Euroopan unionin tavoite 1 –alueiden ja muiden Pohjois-Savon kannalta keskeisten alueiden kanssa, erityisesti uusien jäsenvaltioiden alueisiin.

Maakuntien välinen yhteistyö

Suomeen on muodostunut maakuntien liittojen perustamana neljä suuraluetta. Pohjois-Savon liitto on muodostanut yhdessä Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan kanssa Itä-Suomen neuvottelukunnan, jonka puitteissa tehdään tiivistä, maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Lisäksi Pohjois-Savon liitto on asia- ja hankekohtaisesti yhteistyössä eri maakuntien kanssa, mutta myös Etelä-Suomen kanssa erityisesti infrastruktuurihankkeissa.

Toimenpiteet:

- Itä-Suomen maakuntien (Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala) kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä perustetun Itä-Suomen neuvottelukunnan puitteissa. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehdään tavoite 1 –alueen maakuntien kanssa. Itä-Suomen yhteistyön painoaloja ovat Brysselin toimiston ylläpito, matkailu, Itä-Suomen energiatoimisto, mekaanisen puunjalostuksen kehittäminen, informaatioteknologiahankkeet, erilliset infrastruktuurin kehittämiseen liittyvät edunvalvontahankkeet ja alueelle suuntautuvien investointien edistäminen.
- Itä-Suomen hankeyhteistyötä tehdään ja aktivoidaan yhteisten klusteriryhmien kautta. Niitä ovat hyvinvointi-, informaatio-, elintarvike-, matkailu-, metsä-, metalli- ja kulttuuriklusterit. Pohjois-Savo vastaa hyvinvointi- ja informaatio-klustereista.
- Asia- ja hankekohtaista yhteistyötä tehdään maan eri alueiden ja niitä edustavien organisaatioiden ja maakunnan liittojen kanssa.
- VT5:n vaikutuspiirissä olevien maakuntien kanssa toimitaan yhteistyössä alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinkeinotoimintojen kehittämiseksi VT5-projektin linjausten pohjalta.
- Toteutetaan yhdessä Itä-Suomen maakuntien kansiossa "Itä-Suomen tulevaisuus" –hanke.

Maakunnan sisäinen yhteistyö

Maakunnan sisäistä yhteistyötä tiivistetään. Avainasemassa ovat kunnat ja niiden organisaatiot, valtion aluehallintoviranomaiset, elinkeinoelämän organisaatiot, työmarkkinajärjestöt, yliopisto, ammatti-

korkeakoulu, oppilaitokset, vapaaehtoisjärjestöt ja kaikki maakunnan kehittämiseen keskeisesti vaikuttavat tahot. Maakunnan sisäisessä yhteistyössä keskitytään koko maakunnan kannalta keskeisten asioiden ja hankkeiden eteenpäin viemiseen sekä toimivan hankevalmistelujärjestelmän aikaansaamiseen.

Toimenpiteet:

- Kehittämiseen keskeisesti vaikuttavat tahot ja organisaatiot kytketään ideointi- ja valmisteluprosesseihin. Maakuntatason yhteistyöorganisaationa ohjelma-asioissa toimii maakunnan yhteistyöryhmä.
- Edunvalvonnassa pidetään tiiviitä yhteyksiä kaikkiin päättäjiin, erityisesti maakunnan kansanedustajiin, valtioneuvoston jäseniin ja keskeisiin virkamiehiin sekä europarlamentaarikoihin.
- Liiton ja kuntien suoria yhteyksiä kehitetään edelleen ja tiivistetään kuntien keskinäistä yhteistyötä. Pohjois-Savon liitto osallistuu yhdessä muiden elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden kanssa Savonet-yhteistyöhön
- Yhteen sovitetaan alueellisia projekteja maakunnan puitteissa ja välitetään tietoja ja kokemuksia projektista toiseen.
- Kehitetään yhteistyötä maakunnan asuntoasioissa ja edistetään asuntojen korjaustoimintaa.
- Kuntien välistä yhteistyötä edistetään Pohjois-Savon palvelumalli-hanketta toteuttamalla.
- Kehitetään klustereita laadittujen tai laadittavien toimintaohjelmien mukaisesti.

Klustereiden kehittäminen

Pohjois-Savon liiton asettamina toimii seitsemän klusteriryhmä: elintarvike, informaatioteknologia, hyvinvointi, kulttuuri, matkailu, metalli, metsä ja puu, ympäristö sekä seuturyhmä.

Toimenpiteet:

- Kehitetään klustereita laadittujen tai laadittavien toimintaohjelmien mukaisesti.
- Informaatioteknologia- ja hyvinvointi-klustereilla johdetaan ja kehitetään Itä-Suomi –tason klusteriyhteistyötä yhteisten suuntaviivojen mukaisesti.

Tietopalvelu

Pohjois-Savon liiton tietopalvelun tarkoituksena on eri lähteistä saatavan tietoaineiston hankkiminen, muokkaaminen ja välittäminen eri käyttäjäryhmille.

Toimenpiteet:

- Kootaan maakuntaa ja kuntia koskevia tilastoaineistoa tilastopaketeiksi, esittelyaineistoiksi ym.
- Vastataan tietopalvelupyyntöihin ja kyselyihin.

Tiedotustoiminta

Sisäistä ja ulkoista tiedotustoimintaa tehostetaan ja jänitevöitetään. Tiedotustoiminnassa pääpainopiste on tavoite 1 –ohjelman toteuttamiseen liittyvän tiedouden ja maakunnan kehittämismahdollisuuksien esiin nostamisessa sekä maakunnan identiteetin vahvistamisessa.

Toimenpiteet:

- Sisäinen, jäsenkuntiin suuntautuva tiedotus hoidetaan suurin yhteydenotoin, informaatiotilaisuuksin, tietoverkon avulla ja kirjeitse.
- Ulkoisen tiedotuksen tehostamiseksi ollaan tiiviissä yhteyksissä tiedotusvälineisiin.
- Julkaistaan lähinnä sidosryhmille suunnattua 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvää Savo Sinuksi –lehteä.
- Toteutetaan Pohjois-Savon viestintästrategiaa.

Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on maakunnan kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä paino-pisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämis-hankkeet. Rahaston vuosittainen peruspääoma on 504 563 euroa, joka kerätään kaikilta Pohjois-Savon kunnilta rahaston säännöissä sovittujen maksu-osuuksien mukaisesti.

Rahaston rahoitusta suunnataan sellaisiin maakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin, johon tavoite 1 –ohjelman rahoitusta ei voida käyttää. Tällaisia ovat mm. Itä-Suomen Bryssel-toimiston ylläpitäminen, Kuopion yliopiston yrittäjyyden ja johtamisen professorin rahoittaminen, merkittävien kansainvälisten seminaarien ja tapahtumien rahoittaminen sekä maakunnan imagoon liittyvät kampanjat. Rahaston rahoitusta voidaan valikoidusti käyttää myös kunnallisena osarahoituksena tavoite 1 –ohjelmassa siinä tapauksessa, että kunnallisen rahoituksen järjestäminen on vaikeaa normaalilla tavalla. Tämä tulee kysymykseen pääasiassa maa-kunnallisissa ja ylimaakunnallisissa hankkeissa.

Toimenpiteet:

- Liitto huolehtii Pohjois-Savon kehittämisrahaston päätösten valmistelusta em. tavoitteiden ja painotusten mukaisesti sekä hankeseurannasta ja vaikutusten arvioinnista.
- Hankevalmistelusta vastaa Pohjois-Savon liiton aluekehitysryhmä ja maakuntahallitus tekee rahoituspäätökset maakuntajohtajan esityksestä.

3.3.3 Muut tehtävät

Investointien edistäminen

Toimenpiteet:

- Markkinoidaan yrityksille EU:n eri erityisohjelmien, yhteisöaloitteiden sekä Euroopan Investointipankin rahoitusmahdollisuuksia.
- Osallistutaan projekteihin, joilla välitetään EU:n julkisten hankintojen tarjouspyyntöjä ja jälkilmoituksia yrityksille.

Työllisyyden kohentaminen

Seurataan työllisyyden kehitystä sekä työttömyyttä että mahdollista työvoimapulaa eri aloilla. Pyritään nostamaan työhön osallistuvuusastetta.

Tarkoituksena on löytää piilevät työpaikat ja saada ne täytettyä, vähentää työttömyyttä erityisesti vaikeimmin työllistettävien osalta sekä koota edellisen pohjalta Pohjois-Savon maakunnalle toimiva, jatkuvaan muutokseen sopeutuva työllisyysstrategia

Toimenpiteet:

- Toteutetaan paikallisten ja seudullisten työllisyysstrategioiden pohjalta EU:n artiklan 6 mukainen Pohjois-Savon maakunnallinen työllisyysstrategia

Maakunnan identiteetin ja imagon vahvistaminen

Pohjois-Savon identiteetin ja imagon vahvistaminen liittyy läheisesti maakunnan yleisten kehitysedellytysten parantamiseen. Sillä on yhteys maakunnan sisäiseen kehittämiseen ja ulkoiseen kuvaan.

Toimenpiteet:

- Toteutetaan maakunnan identiteettiä ja imagon vahvistamista tukevaa viestintästrategiaa.
- Toteutetaan Pohjois-Savo viestii –hanketta.

Pohjois-Savon valtuuskunta

Maakuntahallituksen keväällä 2000 perustaman Pohjois-Savon valtuuskunnan toiminta-ajatuksena on yhteydenpito pääasiassa pääkaupunkiseudulla toimiviin talous-, yhteiskunta-, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajiin, jotka ovat kiinnostuneita Pohjois-Savon maakunnan kehittämisestä ja jotka asiantuntemuksellaan pyrkivät tukemaan maakunnan kehittämiseen tähtäviä suunnitelmia ja toimintaa.

Toimenpiteet:

- Valtuuskunta kokoontuu toimintavuoden aikana kerran. Tarvittaessa voidaan järjestää kuitenkin myös toinen kokous.
- Valtuuskunnan jäsenistä kootut taustaryhmät ja valtuuskunnan työvaliokunta kokoontuvat tarpeen mukaan ja tekevät kehittämisehdotuksia.

Projektit

Liitto toteuttaa projektin ”Pohjois-Savon asuntovauraman hyväksikäytön edistäminen” ja käynnistää puurakentamista edistävän hankkeen.

Vuoden 2004 puolelle jatkuvat seuraavat hankkeet:

- Itä-Suomen EU-toimiston ylläpito
- Via Baltica Nordica Finnfive –hankkeen toteutus yhteistyökumppaneina Etelä-Savon ja Kainuun liitot.
- Itä-Suomen energiatoimiston ylläpito

Lisäksi liitto käynnistää eri aloitteiden pohjalta uusia maakunnan kehittämiseen tähtäviä projekteja erillispäätöksillä.

4. HALLINTO- JA TUKIPALVELUT, TALOUS

Tehtäväalueen vastuu: Jarmo Muiniekkä

Tehtäväalueen vaatima työpanos kokonaistyöpanoksesta: 20 %, arvio

PÄÄTULOSALUEEN TAVOITTEET:

- *Tehtäväalueen keskeisenä tavoitteena on huolehtia hallintoon, talouteen ja tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä ja varmistaa, että päätulosalueet (aluekehitystehtävät, alueidenkäyttö ja edunajaminen) pystyvät mahdollisimman hyvin toteuttamaan maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet.*
- *Hallinto- ja tukipalvelujen vuoden 2004 toiminnalliset tavoitteet ovat jäljempänä mainitut tehtävät luottamushenkilöhallinnon sekä toimiston osalta.*
- *Tavoitteena on, että liiton tulorahoitus ja maksuvalmius takaavat liiton selviytymisen maksuvelvoitteistaan.*
- *Toimeksiantotaloutena liitto ei tavoittele pitkällä aikavälillä ylijäämää, mutta ei voi toimia myöskään pitkään alijäämällä. Toiminnan jatkumisen edellytyksenä on tulojen ja menojen tasapaino.*
- *Tavoitteena on säilyttää liiton asema kustannustehokkaana liittona.*

Luottamushenkilöhallinto

Toimenpiteet:

- **Maakuntavaltuusto** ylimpänä päättävänä elimenä kokoontuu toimintavuoden aikana kaksi kertaa.
- Toinen toimintavuoden kokouksista varaudutaan pitämään kaksipäiväisenä tai seminaarityyppisenä.
- Maakuntavaltuuston roolia pyritään kaikissa yhteyksissä korostamaan.
- Maakuntavaltuuston jäseniä kutsutaan kunnissa tapahtuviin liiton järjestämiin tilaisuuksiin. Valmisteilla olevista, laajoista ja tärkeistä hankkeista tiedotetaan maakuntavaltuuston jäsenille riittävän ajoissa etukäteen sekä valmistelunalaisista suurista kysymyksistä informoidaan valtuutettuja maakuntavaltuuston kokouksissa tuomalla asioita "alustavaan käsittelyyn".
- Maakuntavaltuuston jäsenten osaamista pyritään hyödyntämään esim. työryhmissä.
- **Maakuntahallitus** (11 jäsentä) toimeenpano- ja hallintoelimenä kokoontuu toimintavuoden aikana 11-12 kertaa.
- **Maakuntahallituksen työjaoston** rooli säilyy entisellään. Työjaosto kokoontuu harvoin. Asiat pyritään käsittelemään maakuntahallituksen kokouksissa. Työjaoston tehtävänä on käsitellä mahdollisesti kiireellisenä esille tulevia asioita sekä käydä tarvittaessa paikallisneuvottelut työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa virka- ja työehtosopimusten soveltamisessa.

- **Tarkastuslautakunta** työskentelee laatimansa työsuunnitelman mukaisesti.
- **Toimikunnat ja työryhmät** asioita valmisteluvina eliminä kokoontuvat niiden käsiteltäväksi tulevien asioiden vaatimalla tiheydellä. Tasa-arvolain henki otetaan huomioon työryhmiä mahdollisesti täydennettäessä ja uusia nimettäessä.

Toimisto ja henkilökunta

Toimenpiteet:

- Varaudutaan henkilöstön osa-aikaeläkkeelle jääntiin. Osa-aikaeläkkeelle jääntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta kukin uusi tilanne harquitaan tapauskohtaisesti.
- Työllistämistuella varaudutaan palkkaamaan määräajaksi yksi työntekijä.
- Avoimiksi tulevat virat ja työsuhteet täytetään. Tilapäisiä työhuippuja tasataan projektihenkilöstön palkkaamisella.
- Laaditaan työohjelma toimintasuunnitelman pohjalta, jossa jokaisella toimintasuunnitelmasta johdetulla tehtävällä on nimetty vastuuhenkilönsä sekä arvioitu työpanos.
- Laaditaan henkilöstötilinpäätös.
- Jatketaan työkykyä ylläpitävää toimintaa ja lisätään siihen voimavaroja.

- Laaditaan koulutusohjelma, jonka pohjalta henkilöstön koulutus tapahtuu koulutuksen painopisteen ollessa kieli-, atk- ja täydennyskoulutuksessa.
- Laaditaan toimintakertomus edelliseltä vuodelta sekä taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle.
- Toteutetaan kuntakierros keväällä taloussuunnitelman laatimiseksi.
- Liiton johtamis- ja asianhallintajärjestelmiä kehitetään.

Talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Vuoden 2004 talousarvion loppusumma on 3.342.405 €. Talousarvio jakaantuu seuraavasti:

Talousarvio 2004

| | € | Muutos % |
|-------------------------|------------------|-------------|
| 1. Varsinainen toiminta | 2.198.596 | 3,66 |
| 2. Projektit | 600.000 | 20,0 |
| 3. Kehittämisrahasto | 543.809 | -1,9 |
| YHTEENSÄ | 3.342.405 | 5,26 |

Varsinaisen toiminnan menojen kasvu on 3,66%. Menojen kasvuun vaikuttaa palkkamenojen kasvu ja palvelujen sekä tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vertailussa v:n -03 talousarvioon.

Kuntien maksuosuuksien kasvu (varsinainen toiminta ja kehittämisrahasto) on yhteensä 4 %. Kuntien maksuosuudet ovat liitteenä. Jäsenkuntien vuoden 2004 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2001 kunnallisverotuksessa maksuunpantujen laskennallisten veroäyrien lukumäärien mukaisessa suhteessa.

Jäsenmaksun korotus johtuu keskeisesti kolmesta syystä: kaikki aiempina vuosina kertyneet ylijäämät on käytetty, palvelutuotannon kustannukset kasvavat (mm. TUPO) ja vuokrantasausrahaston käytön kompensoinnista. Kasvu sisältää 1,8 % kompensointia vuokrantasarahaston käytölle, jolla hidastetaan rahaston ehtymistä.

Vuoden 2002 tilinpäätöksessä vuokrantasausrahaston pääoma oli 133.769 €, josta v. 2003 tuloutetaan 45.000 €, minkä jälkeen rahaston pääoma on 88.769 €. Vuonna 2004 kuntien maksuosuudesta 1,8 % eli 30.000 € käytetään vuokrantasarahaston kompensointiin, jolloin rahastosta tuloutetaan 15.000 €.

Vuoden 2004 talousarvio on suhteessa liiton tehtäviin ja em. uudet kustannuspaineita aiheuttavat tekijät huomioiden erittäin tiukka. Vuosikate on -66,7 % ja toimintakate -30 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.

Tilikauden tulos on -15.000 €, joka katetaan vuokrantasausrahastosta. Edellisen v. 2003 vuokrantasausrahastosta tuloutettiin vielä 45.000 €.

Toiminnallisia paineita kulurakenteeseen aiheuttaa erityisesti Kuopion seudun maakuntakaavan valmistelu, toteuttamishojelman ja tavoite 1 -ohjelman toimeenpano sekä tilakysymykset. Liitto on kuitenkin taloudellisin kaikista Itä-Suomen maakuntaliitoista ja koko maassa 5. edullisin.

Alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisiin aluekehitystehtäviin ja maakuntakaavoitukseen kunnat saavat valtionosuuden suoraan.

Maakuntavaltuustoa sitova taso talousarviossa on 1.802.296 € (=jäsenkuntien maksuosuus). Maakuntahallitusta sitova taso on pääluokkien (luottamushenkilöhallinto ja toimisto) netto (toimintakate).

Talousarvion hyväksymisen jälkeen maakuntahallitus vahvistaa talousarvion yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman määrärahaerusteluineen.

Toiminnalliset tavoitteet on esitetty kehittämissuunnitusta ohjaavina tavoitteina, koska liiton tehtävien luonteesta johtuen tavoitteiden ilmaiseminen sitovina mitattavina tunnuslukuina on vaikeaa. Kehittämissuunnitusta ohjaavat tavoitteet päätulosalueittain ovat toimintasuunnitelmassa. Maakunnan kehittämisen määrälliset tavoitteet ovat liitteenä 1. Kunkin päätulosalueen avaintehtävän jälkeen on lueteltu toimenpiteet/tehtävät, joiden toteutumista toimintavuoden aikana seurataan.

Suunnitelmavuosina 2005-2006 jäsenkuntien maksuosuuksien liiton varsinaisen toiminnan menoihin arvioidaan kasvavan 5 % vuosittain.

Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosesta ilmenee Pohjois-Savon liiton toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan pääluokittain. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty päätulosalueittain toimintasuunnitelmaosassa.

Toimintatuotot

Toimintatuotot koostuvat kuntien maksuosuuksista (myyntituotot) sekä julkaisujen ja karttojen myyntituloista, kokoustilojen vuokratuloista, projektien palvelumaksuista sekä muista tuloista, joihin kirjaetaan henkilöstökorvaukset, tekninen tuki ja työllistämistuki. Teknisen tuen määrä on 330.000 €, misä on vähennystä edelliseen vuoteen 0,6 %.

Toimintakulut

Varsinaisen toiminnan toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, jotka sisältävät palkat (+3,0%) sekä niiden sivukulut (+2,6%), palveluiden ostoista (+4,9%), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista (+10,8%), avustuksista (-33,3%) ja vuokrista (+1,0%).

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotoissa korkotuloja syntyy vuokrantasausrahaston pääoman korkotuotoista, liiton pankkitilien koroista ja kehittämisrahaston koroista; v. 2004 korkotuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 38.000 €. Korkomenoja syntyy käytettäessä rahastoja maksuvalmiuden tukena. Liiton vilkas projektitoiminta heijastuu maksuvalmiudessa. Lainoja ei Pohjois-Savon liitolla ole.

Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuudet perustamisvaiheessa olivat yhteensä 3 milj.m, jota sääntöjen mukaan korotetaan vuosittain elinkustanusindeksin mukaisesti.

Kehittämisrahaston maksuosuutta lasketaan 2 % v. 2004. Taloussuunnitelmajaksolla rahaston maksuosuuden arvioidaan pysyvän nyt asetetulla tasolla. Tällä toimenpiteellä kompensoidaan osittain jäsenkuntien maksuosuuden korotus 6 %:iin.

Rahastoa on käytetty mm. alueidenkäytön erillisselvityksiin (v. 2003 yht. 65.000 € = 3,1% budjetista).

Kehittämisrahastoon kerättävä maksuosuus on 525.809 €. Laskelma maksuosuuksista kunnittain liitteenä. kuntien maksuosuudet määräytyvät siten, että Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupunkien ja

Siilinjärven, Lapinlahden ja Leppävirran kuntien maksuosuudet ovat kunkin vuoden peruspääomasta 80 % ja muiden Pohjois-Savon kuntien maksuosuudet 20 %. Näiden kahden ryhmän sisällä maksuosuudet määräytyvät äyrimäärien suhteessa.

Projektit/ liiton omat

Projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuus-katteista toimintaa, vaan menot katetaan projektien tuloilla. Projektitoiminta aiheuttaa kuitenkin liiton maksuvalmiuden heikkenemistä kun projektien tulot kertyvät viiveellä.

Projekteihin varataan 600.000 €.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma osoittaa kuinka tulorahoitus riittää toimintamenoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin.

Tuloslaskelmasta saadaan seuraavat tunnusluvut:

- toimintakate
- vuosikate
- tilikauden tulos
- tilikauden ylijäämä/alijäämä

Vuosikate on talousarviovuonna negatiivinen (-15.000 €) ja alijäämäisyys jatkuu myös suunnitelmavuosina. Tilikauden tulos pysyy vuosikatteen mukaisena koska poistoja ei tehdä.

Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella tilikauden negatiivista tulosta tasataan vuosittain vuokrantasausrahaston avulla. Vuoden 2004 talousarviossa rahaston pääomaa käytetään 15,000€. Vuokrantasausrahasto riittää vuoteen 2006 saakka. Näin talousarviovuoden ja suunnitelmakauden ylijäämäksi saadaan +0.

TALOUSARVIO 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA 2005 - 2006

| KÄYTTÖTALOUS | TP-2002 euro | TA-2003 euro | TA-2004 euro | TS-2005 euro | TS-2006 euro | Muutos 2003/04 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO | | | | | | |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | 98 052 | 97 830 | 101 130 | 106 330 | 111 200 | 3,4 % |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 41 768 | 46 030 | 42 030 | 45 030 | 47 200 | -8,7 % |
| Henkilöstösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | 1 913 | 3 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | -33,3 % |
| Muut henkilöstösivukulut | 1 671 | 2 900 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | -17,2 % |
| Palvelujen ostot | 52 645 | 45 200 | 54 200 | 56 200 | 58 800 | 19,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,0 % |
| Vuokrat | 55 | 500 | 300 | 300 | 300 | -40,0 % |
| Toimintakate | -98 052 | -97 830 | -101 130 | -106 330 | -111 200 | 3,4 % |
| TOIMISTO | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 879 059 | 2 064 280 | 2 164 296 | 2 254 411 | 2 349 032 | 4,8 % |
| Myyntituotot | | | | | | |
| -Jäsenkuntien maksuosuudet | 1 619 314 | 1 700 280 | 1 802 296 | 1 892 411 | 1 987 032 | 6,0 % |
| -Julkaisujen myynti | 1 972 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 1 781 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 232 678 | 334 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | -0,6 % |
| Vuokratuotot | 8 930 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 14 384 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0,0 % |
| Toimintakulut | 1 900 241 | 2 023 140 | 2 097 466 | 2 196 404 | 2 303 960 | 3,7 % |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 1 000 513 | 1 063 300 | 1 100 100 | 1 135 000 | 1 180 000 | 3,5 % |
| Henkilöstösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | 186 450 | 198 100 | 207 600 | 202 204 | 208 660 | 4,8 % |
| Muut henkilöstösivukulut | 60 690 | 73 900 | 73 040 | 77 350 | 80 850 | -1,2 % |
| Henkilöstökorvaukset | -4 516 | -4 500 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -11,1 % |
| Palvelujen ostot | 382 815 | 428 740 | 443 166 | 446 250 | 481 650 | 3,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 155 618 | 129 100 | 143 060 | 195 600 | 207 300 | 10,8 % |
| Avustukset | 2 020 | 4 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | -33,3 % |
| Vuokrat | 116 383 | 130 000 | 131 500 | 140 000 | 144 500 | 1,2 % |
| Muut toimintakulut | 268 | | | | | |
| Toimintakate | -21 182 | 41 140 | 66 830 | 58 007 | 45 072 | 62,4 % |
| VARSINAINEN TOIMINTA | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 879 059 | 2 064 280 | 2 164 296 | 2 254 411 | 2 349 032 | 4,8 % |
| Toimintakulut | 1 998 293 | 2 120 970 | 2 198 596 | 2 302 734 | 2 415 160 | 3,7 % |
| Toimintakate | -119 234 | -56 690 | -34 300 | -48 323 | -66 128 | -39,5 % |
| PROJEKTIT | | | | | | |
| Toimintatuotot | 619 753 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 20,0 % |
| Toimintakulut | 619 753 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 20,0 % |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO | | | | | | |
| Toimintatuotot | 523 474 | 536 540 | 525 809 | 525 809 | 525 809 | -2,0 % |
| Toimintakulut | 606 806 | 554 540 | 543 809 | 544 309 | 544 809 | -1,9 % |
| Toimintakate | -83 332 | -18 000 | -18 000 | -18 500 | -19 000 | 0,0 % |

POHJOIS-SAVON LIITTO

| | TP-2002 euro | TA-2003 euro | TA-2004 euro | TS-2005 euro | TS-2006 euro | Muutos 2003/04 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 145 700 | 2 238 820 | 2 330 105 | 2 420 220 | 2 514 841 | 4,1 % |
| Maksutuotot | 1 781 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 770 018 | 334 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | -0,6 % |
| Vuokratuotot | 8 930 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 95 857 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0,0 % |
| | 3 022 286 | 2 600 820 | 2 690 105 | 2 780 220 | 2 874 841 | 3,4 % |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 1 263 692 | 1 109 330 | 1 142 130 | 1 180 030 | 1 227 200 | 3,0 % |
| Henkilöstösivukulut | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eläkekulut | 220 987 | 201 100 | 209 600 | 204 304 | 210 760 | 4,2 % |
| Muut henkilöstösivukulut | 77 425 | 76 800 | 75 440 | 79 850 | 83 450 | -1,8 % |
| Henkilöstökorvaukset | -4 859 | -4 500 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -11,1 % |
| Palvelujen ostot | 748 763 | 474 440 | 497 866 | 502 950 | 540 950 | 4,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 165 150 | 129 300 | 143 260 | 195 800 | 207 500 | 10,8 % |
| Avustukset | 623 187 | 558 540 | 546 309 | 547 809 | 549 309 | -2,2 % |
| Vuokrat | 129 982 | 130 500 | 131 800 | 140 300 | 144 800 | 1,0 % |
| Muut toimintakulut | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 224 595 | 2 675 510 | 2 742 405 | 2 847 043 | 2 959 969 | 2,5 % |
| Toimintakate | -202 309 | -74 690 | -52 300 | -66 823 | -85 128 | -30,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 48 824 | 31 200 | 38 000 | 35 500 | 34 000 | 21,8 % |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korkokulut | -220 | -840 | -400 | -1 000 | -1 200 | -52,4 % |
| Muut rahoituskulut | -146 | -670 | -300 | -700 | -700 | -55,2 % |
| Vuosikate | -153 851 | -45 000 | -15 000 | -33 023 | -53 028 | -66,7 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -153 851 | -45 000 | -15 000 | -33 023 | -53 028 | -66,7 % |
| Rahastojen vähennys (+) | 102 723 | 45 000 | 15 000 | 33 023 | 53 028 | -66,7 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -51 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

POHJOIS-SAVON LIITTO

| | TP-2002 euro | TA-2003 euro | TA-2004 euro | TS-2005 euro | TS-2006 euro | Muutos 2003/04 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| VARAINAINEN TOIMINTA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 621 286 | 1 702 280 | 1 804 296 | 1 894 411 | 1 989 032 | 6,0 % |
| Maksutuotot | 1 781 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 232 678 | 334 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | -0,6 % |
| Vuokratuotot | 8 930 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 14 384 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0,0 % |
| | 1 879 059 | 2 064 280 | 2 164 296 | 2 254 411 | 2 349 032 | 4,8 % |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 1 042 281 | 1 109 330 | 1 142 130 | 1 180 030 | 1 227 200 | 3,0 % |
| Henkilöstösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | 188 363 | 201 100 | 209 600 | 204 304 | 210 760 | 4,2 % |
| Muut henkilöstösivukulut | 62 361 | 76 800 | 75 440 | 79 850 | 83 450 | -1,8 % |
| Henkilöstökorvaukset | -4 516 | -4 500 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -11,1 % |
| Palvelujen ostot | 435 460 | 473 940 | 497 366 | 502 450 | 540 450 | 4,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 155 618 | 129 300 | 143 260 | 195 800 | 207 500 | 10,8 % |
| Avustukset | 2 020 | 4 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | -33,3 % |
| Vuokrat | 116 438 | 130 500 | 131 800 | 140 300 | 144 800 | 1,0 % |
| Muut toimintakulut | 11 | | | | | |
| | 1 998 036 | 2 120 970 | 2 198 596 | 2 302 734 | 2 415 160 | 3,7 % |
| Toimintakate | -118 977 | -56 690 | -34 300 | -48 323 | -66 128 | -39,5 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 4 759 | 6 700 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | -25,4 % |
| Muut rahoitustuotot | | | | | | |
| Korkokulut | -220 | -840 | -400 | -1 000 | -1 200 | -52,4 % |
| Muut rahoituskulut | -6 | -670 | -100 | -500 | -500 | -85,1 % |
| Vuosikate | -114 444 | -51 500 | -29 800 | -44 823 | -62 828 | -42,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -114 444 | -51 500 | -29 800 | -44 823 | -62 828 | -42,1 % |
| Tilikauden alijäämä | -114 444 | -51 500 | -29 800 | -44 823 | -62 828 | -42,1 % |

POHJOIS-SAVON LIITTO

| | TP-2002 euro | TA-2003 euro | TA-2004 euro | TS-2005 euro | TS-2006 euro | Muutos 2003/04 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| PROJEKTIT | | | | | | |
| Toimintatuotot | 619 753 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 20,0 % |
| Myyntituotot | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 537 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 81 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | 619 753 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 20,0 % |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 221 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | 32 624 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | 15 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökorvaukset | -343 | | | | | |
| Palvelujen ostot | 313 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 9 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avustukset | 14 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vuokrat | 13 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 257 | | | | | |
| Vuosikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO | | | | | | |
| Toimintatuotot | 523 474 | 536 540 | 525 809 | 525 809 | 525 809 | -2,0 % |
| Myyntituotot | 523 474 | 536 540 | 525 809 | 525 809 | 525 809 | -2,0 % |
| Toimintakulut | 606 806 | 554 540 | 543 809 | 544 309 | 544 809 | -1,9 % |
| Palvelujen ostot | 293 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,0 % |
| Avustukset | 606 513 | 554 040 | 543 309 | 543 809 | 544 309 | -1,9 % |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Toimintakate | -83 332 | -18 000 | -18 000 | -18 500 | -19 000 | 0,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 22 656 | 18 000 | 18 000 | 18 500 | 19 000 | 0,0 % |
| Tilikauden tulos | -60 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rahastojen vähennys (+) | 60 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilikauden ylijäämä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VUOKRANTASAUSSRAHASTO | | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 21 410 | 6 500 | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 130,8 % |
| Muut rahoituskulut | -140 | | -200 | -200 | -200 | |
| Tilikauden tulos | 21 270 | 6 500 | 14 800 | 11 800 | 9 800 | 127,7 % |
| Rahastojen vähennys (+) | 42 047 | 45 000 | 15 000 | 33 023 | 53 028 | -66,7 % |
| Tilikauden ylijäämä | 63 317 | 51 500 | 29 800 | 44 823 | 62 828 | -42,1 % |

POHJOIS-SAVON LIITTO

RAHOITUSLASKELMA

| | TP-2002 euro | TA-2003 euro | TA-2004 euro | TS-2005 euro | TS-2006 euro | Muutos 2003/04 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA | | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | | |
| Vuosikate | <u>-153 851</u> | <u>-45 000</u> | <u>-15 000</u> | <u>-33 023</u> | <u>-53 028</u> | -66,7 % |
| Investoinnit | | | | | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta | | | | | | |
| RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA | | | | | | |
| Antolainojen muutokset | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

JÄSENKUNTIEN VUODEN 2004 MAKSUOSUUDET

| KUNTA | Laskenn. kunn.verot.*) v. 2001 | % | MAKSU- OSUUS EUR |
|-----------------|--------------------------------------|------------|------------------------|
| | MK | | |
| Iisalmi | 227 506 427 | 9,0599 | 163285 |
| Juankoski | 53 905 443 | 2,1466 | 38689 |
| Kaavi | 27 454 784 | 1,0933 | 19705 |
| Kangaslampi | 14 241 944 | 0,5671 | 10222 |
| Karttula | 27 490 708 | 1,0947 | 19731 |
| Keitele | 24 054 361 | 0,9579 | 17264 |
| Kiuruvesi | 78 202 686 | 3,1142 | 56127 |
| Kuopio | 991 827 978 | 39,4970 | 711852 |
| Lapinlahti | 67 878 918 | 2,7031 | 48718 |
| Leppävirta | 100 934 788 | 4,0195 | 72443 |
| Maaninka | 30 301 244 | 1,2067 | 21748 |
| Nilsia | 54 821 924 | 2,1831 | 39347 |
| Pielavesi | 42 613 093 | 1,6970 | 30584 |
| Rautalampi | 29 305 111 | 1,1670 | 21033 |
| Rautavaara | 16 008 395 | 0,6375 | 11490 |
| Siilinjärvi | 216 313 867 | 8,6141 | 155252 |
| Sonkajärvi | 39 942 600 | 1,5906 | 28668 |
| Suonenjoki | 66 603 675 | 2,6523 | 47803 |
| Tervo | 14 197 508 | 0,5654 | 10190 |
| Tuusniemi | 24 201 200 | 0,9638 | 17370 |
| Varkaus | 271 193 797 | 10,7996 | 194641 |
| Varpaisjärvi | 22 658 806 | 0,9023 | 16263 |
| Vehmersalmi | 15 966 530 | 0,6358 | 11459 |
| Vesanto | 19 516 484 | 0,7772 | 14007 |
| Vieremä | 34 006 708 | 1,3542 | 24407 |
| | | | |
| Yhteensä | 2 511 148 979 | 100 | 1 802 296 |

*) Laskettu Pohjois-Savon liitossa, vastaa aikaisempaa äyrimäärä-käsitettä, ei sisällä yhteisöveroa

POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO: Kuntien maksuosuudet v. 2004, arvio

| KUNTA | Laskennallinen kunnallis- verotuotto *) v. 2001 | JAKO-OS. | MAKSUOS. v. 2004 EURO |
|--|--|----------|-----------------------------|
| | | | |
| Iisalmi | 227 506 427 | 12,13 | 51022 |
| Kuopio | 991 827 978 | 52,88 | 222434 |
| Siilinjärvi | 216 313 867 | 11,53 | 48512 |
| Varkaus | 271 193 797 | 14,46 | 60820 |
| Lapinlahti | 67 878 918 | 3,62 | 15223 |
| Leppävirta | 100 934 788 | 5,38 | 22636 |
| | 1 875 655 775 | 100,00 | 420647 |
| | | | |
| Juankoski | 53 905 443 | 8,48 | 8920 |
| Kaavi | 27 454 784 | 4,32 | 4543 |
| Kangaslampi | 14 241 944 | 2,24 | 2357 |
| Karttula | 27 490 708 | 4,33 | 4549 |
| Keitele | 24 054 361 | 3,79 | 3981 |
| Kiuruvesi | 78 202 686 | 12,31 | 12941 |
| Maaninka | 30 301 244 | 4,77 | 5014 |
| Nilsia | 54 821 924 | 8,63 | 9072 |
| Pielavesi | 42 613 093 | 6,71 | 7052 |
| Rautalampi | 29 305 111 | 4,61 | 4849 |
| Rautavaara | 16 008 395 | 2,52 | 2649 |
| Sonkajärvi | 39 942 600 | 6,29 | 6610 |
| Suonenjoki | 66 603 675 | 10,48 | 11022 |
| Tervo | 14 197 508 | 2,23 | 2349 |
| Tuusniemi | 24 201 200 | 3,81 | 4005 |
| Varpaisjärvi | 22 658 806 | 3,57 | 3750 |
| Vehmersalmi | 15 966 530 | 2,51 | 2642 |
| Vesanto | 19 516 484 | 3,07 | 3230 |
| Vieremä | 34 006 708 | 5,35 | 5627 |
| | 635 493 204 | 100,00 | 105162 |
| | | | |
| POHJOIS-SAVO | 2 511 148 979 | | 525809 |
| Lähde: Savon verovirasto | | | |
| <p>Vuonna 2003 kerättävä pääoma ilman suunniteltua palautusta oli 531.850 euroa, mikä korotettuna elinkustannusindeksiin arvioidulla 2,5 %:n kasvulla vuonna 2003 on 545.146 euroa. Tästä vähennetään kuntien tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi 19.337 euroa, jolloin kerättävä maksuosuus on 525.809 euroa. Vähennys on kuluvan vuoden talousarvioon 2 %.</p> | | | |
| <p>*) Laskettu Pohjois-Savon liitossa, vastaa aikaisempaa äyrimäärä -käsitettä, ei sisällä yhteisöveroa</p> | | | |

POHJOIS-SAVON NUMEERISET TAVOITTEET VUOTEEN 2020 EUROINA €

* Koko maan BKT kasvaa v.2001-2020 2,9 % vuodessa

* Pohjois-Savon BKT kasvaa v.2001-2020 2,9 % vuodessa

* P-S:n työn tuottavuus kasvaa v. 2001-2020 2,8 % vuodessa

| Aluetalouden indikaattorit | | | Arvio | | Tavoite | | | Muutos eri jaksoilla (%/v) | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 | 2020 | 1991-1995 | 1996-1999 | 2000 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2020 |
| Väestö 31.12. (henkeä) | 256 781 | 258 315 | 253 810 | 252 052 | 249 500 | 247 500 | 250 000 | 0,1 | -0,4 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,1 |
| Keskiväkiluku (henkeä) | 256 581 | 257 251 | 256 063 | 252 931 | 250 776 | 248 500 | 248 750 | 0,1 | -0,1 | -1,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Työvoima (henkeä) | 125 500 | 117 120 | 113 707 | 114 590 | 111 103 | 109 573 | 106 985 | -1,4 | -0,7 | 0,8 | -0,6 | -0,3 | -0,2 |
| Työlliset (henkeä) | 120 200 | 96 200 | 100 200 | 101 980 | 101 955 | 102 995 | 104 315 | -4,4 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Työttömät (henkeä) | 5 300 | 20 920 | 13 507 | 12 610 | 9 148 | 6 578 | 2 670 | 31,6 | -10,4 | -6,6 | -6,2 | -6,4 | -8,6 |
| Työttömyysaste (%) | 4,2 | 17,9 | 11,9 | 11,0 | 8,2 | 6,0 | 2,5 | | | | | | |
| Työllisyysaste (työlliset 15-64 -v:ista,%) | 70,5 | 56,7 | 60,5 | 61,6 | 61,8 | 63,5 | 70,0 | | | | | | |
| BKT (tkh), Mrd.€(käypiin hintoihin) | 3,69 | 3,40 | 3,94 | | | | | -1,7 | 3,8 | | | | |
| BKT (tkh), Mrd.€ (v. 1995 hintoihin) | 3,56 | 3,40 | 3,73 | 3,82 | 4,35 | 5,07 | 6,81 | -0,9 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,0 |
| Koko maan BKT:n reaali muutos(%/v) | | | | | | | | -0,4 | 5,1 | 5,7 | 3,0 | 3,3 | 2,7 |
| Investoinnit, Mrd. € (v.1995 hintoihin) | | | | | | | | -9,5 | 5,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BKT/as. (koko maa=100) | 86,6 | 83,1 | 77,1 | 75,4 | 75,9 | 77,4 | 83,9 | | | | | | |
| BKT toimialoittain (milj. €): | | | | | | | | | | | | | |
| Maatalous | 134 | 96 | 110 | 111 | 120 | 129 | 150 | -6,6 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Metsätalous | 175 | 237 | 282 | 286 | 316 | 332 | 366 | 6,3 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Teollisuus | 861 | 893 | 991 | 1 037 | 1 208 | 1 445 | 2 139 | 0,7 | 2,6 | 4,7 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
| * Elintarviketeollisuus | 61 | 85 | 83 | 84 | 97 | 116 | 171 | 6,9 | -0,7 | 1,9 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| * Mekaaninen puunjalostus | 83 | 72 | 105 | 116 | 141 | 176 | 287 | -2,8 | 10,1 | 10,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| * Metallit, kulkun. (pl. sähkötekn.) | 154 | 203 | 220 | 244 | 311 | 397 | 679 | 5,7 | 2,1 | 10,9 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
| * Sähkötekn., lääk.koj. ym. | 34 | 28 | 62 | 63 | 102 | 171 | 387 | -3,4 | 21,6 | 1,2 | 10,0 | 11,0 | 8,5 |
| * Muu teollisuus | 530 | 506 | 521 | 530 | 557 | 585 | 615 | -0,9 | 0,7 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Rakennustoiminta | 195 | 107 | 120 | 123 | 132 | 142 | 157 | -11,4 | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa | 349 | 284 | 254 | 255 | 268 | 286 | 332 | -4,0 | -2,7 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| Majoitus- ja ravitsemistoim. | 55 | 48 | 48 | 48 | 53 | 61 | 91 | -2,8 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Kuljetus | 181 | 160 | 196 | 202 | 234 | 278 | 373 | -2,5 | 5,3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| Tietoliikenne | 75 | 87 | 101 | 99 | 110 | 127 | 171 | 3,2 | 3,8 | -1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| Rahoitus | 156 | 106 | 136 | 143 | 174 | 202 | 271 | -7,5 | 6,5 | 4,8 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| Liike-el. palv. toim. | 518 | 532 | 602 | 622 | 833 | 1 168 | 1 903 | 0,5 | 3,1 | 3,3 | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| Julkinen toiminta | 987 | 935 | 977 | 984 | 1 009 | 1 024 | 1 024 | -1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |
| BKT yhteensä (milj. €) | 3 687 | 3 486 | 3 819 | 3 910 | 4 456 | 5 194 | 6 976 | -1,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,0 |

POHJOIS-SAVON LIITON JULKAISULUETTELO

Sarja A

- A:1 Kunnallistalouden pitkän aikavälin kehitysnäkymistä Pohjois-Savossa, valm. 1991
- A:2 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaava Varkaus, Leppävirta
- A:3 Saimaan Vuoksi, Veneyly ja vesimatkalu/Lähtökohtaselvitys, valm. 1991
- A:4 Pohjois-Savon jätehuoltosuunnitelma, valm. 1992
- A:5 Koillis-Savo. Ulkoilureittistön yleissuunnitelma, valm. 1993
- A:6 Maakuntasuunnitelma 2017 - Tavoitteet, valm. 1993
- A:7 Koillis-Savon seutukaava. Ehdotus 14.6.1993.
- A:8 Lähetäänpäs käymään taululla. Satu Syrjä: sosiaalityön suuntautumisvaihtoehdon pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto 1993
- A:9 Lineaarikiikahdyttimen sijaintipaikatutkimus Pohjois-Savon alueella, valm. 1994
- A:10 Pohjois-Savon kalastusmatkailu 2000, valm. 1994
- A:11 Pohjois-Savon kehittämisohjelma 1995-1999, valm. 1994
- A:12 Kyläkauppa muuttuu - Kyläkaupiaan oheislukemisto, valm. 1995
- A:13 Kirkollisiin rakennuksiin ja alueisiin liittyvät uhkatekijät Pohjois-Savossa, valm. 1995
- A:15 Pohjois-Savon 6-ohjelma 1995-1999, valm. 1995
- A:16 Pohjois-Savon 5b-ohjelma 1995-1999, valm. 1995
- A:17 Alueellinen kehittäminen yrittäjyyden ja omatoimisuuden edistäjänä Savossa, valm. 1997
- A:18 Sisä-Savon seutukaava. Ehdotus 9.6.1997.
- A:19 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2020, valm. 1997
- A:20 Koillis-Savon seutukaava, valm. 1998
- A:21 Pohjois-Savon kehittämisohjelma 1998-2000, valm. 1998
- A:22 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaavan muutokset, Leppävirta
- A:23 Korjataan yhdessä - Pohjois-Savon asuntokannan korjaustoiminnan edistämisen projektin loppuraportti
- A:24 Pohjois-Savon elintarvikealan kehittämisohjelma v. 2000-2006
- A:25 Pohjois-Savon Maakuntakuvatutkimus 2000
- A:26 Pohjois-Savo vuonna 2000 – nykytilanne ja aiempien maakuntasuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen, valm. 2000
- A:27 Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006
- A:28 Pohjois-Savon hyvinvointiklusteri – TOIMINTAOHJELMA 2002-2006
- A:29 Pohjois-Savon ICT-yritysten toimintaympäristö
- A:30 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma v. 2020
- A:31 Sisä-Savon seutukaava
- A:32 Pohjois-Savon kulttuuriklusterin käynnistämiselvitys
- A:33 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2003-2006
- A:34 PUHTAASTI PARASTA! Pohjois-Savon elintarvikealan kehittämisohjelma 2003-2010
- A:35 Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille
- A:36 Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien vaikutukset
- A:37 Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien palveluverkoselvitys
- A:38 Kuopion seudun maakuntakaava – rakennevaihtoehtojen liikennejärjestelmät ja niiden vertailu

Sarja B

- B:1 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma 1991-95, toimintasuunnitelma 1991 ja talousarvio 1991, valm. 1991
- B:2 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma 1992-96, toimintasuunnitelma 1992 ja talousarvio 1992, valm. 1992
- B:3 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1991
- B:4 Pohjois-Savon lähijalan kehitysnäykät 1991
- B:5 Maakunnallisen kehittämisrahan seurantaraportti vuosilta 1989-91, valm. 1992
- B:6 Pohjois-Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1991, valm. 1992
- B:7 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma 1993-97, toimintasuunnitelma 1993 ja talousarvio 1993, valm. 1992
- B:8 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1992
- B:9 Pohjois-Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1992, valm. 1993
- B:10 Maakuntien ja kuntien muuttuva asema eurooppalaisessa yhteydessä - vaikutuksia Pohjois-Savoon, valm. 1993
- B:11 Kuntayhtymäsuunnitelma 1994-98, toimintasuunnitelma 1994 ja talousarvio 1994, valm. 1993
- B:12 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1993
- B:13 Pohjois-Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1993, valm. 1994
- B:14 Pohjois-Savon Liiton kuntayhtymäsuunnitelma 1995-1999, toimintasuunnitelma 1995 ja talousarvio 1995, valm. 1994
- B:15 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1994
- B:16 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1994, valm. 1995
- B:17 Savon Liiton kuntayhtymäsuunnitelma 1996-2000, toimintasuunnitelma 1996 ja talousarvio 1996
- B:18 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1995
- B:19 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1995, valm. 1996
- B:20 Savon Liiton toimintasuunnitelma 1997, talousarvio 1997 ja taloussuunnitelma 1997-99
- B:21 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1996
- B:22 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1996, valm. 1997
- B:23 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1996,
- B:24 Maakuntarahan seurantaraportti 1994
- B:25 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1995
- B:26 Maakunnallisen kehittämisrahaston seurantaraportti vuosilta 1989-1995, valm. 1996
- B:27 Savon Liiton toimintasuunnitelma 1998, taloussuunnitelma 1998-2000, talousarvio 1998, valm. 1997
- B:28 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1997
- B:29 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1997, valm. 1998
- B:30 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1997
- B:31 Toiminta- ja taloussuunnitelmia 1999-2001 sekä talousarvio 1999
- B:32 Pohjois-Savon kehityksen vaikuttavat sektoripoliittikat ja aluekehityspoliittikka sekä alueen taloussosiaalinen tila
- B:33 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1998
- B:34 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1998, valm. 1999
- B:35 Työvoimatarpeen ja ammatillisen koulutuksen kohtaaminen Pohjois-Savossa 1998-1999, Faktat ja visiot -loppuraportti, valm. 1999
- B:36 Osaaminen ja koulutustarve Pohjois-Savon yrityksissä ja toimipaikoissa
- B:37 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1998, valm. 1999
- B:38 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2000 sekä taloussuunnitelma 2001-02, valm. 1999
- B:39 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1999, valm. 2000
- B:40 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 1999, valm. 2000
- B:41 Pohjois-Savon väliaikainen ammattikorkeakoulu – kokeilusta vakinaiseksi ammattikorkeakouluksi, valm. 2000
- B:42 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1999, valm. 2000
- B:43 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma 2001 sekä talousarvion 2001 puitteet
- B:44 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2000, valm. 2001
- B:45 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2000, valm. 2001
- B:46 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2000, valm. 2001
- B:47 Maakunnallisen kehittämisrahaston seurantaraportti vuosilta 1996-2000
- B:48 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004
- B:49 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2001
- B:50 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2001
- B:51 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2001, valm. 2002
- B:52 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2003 sekä taloussuunnitelma 2004-2005
- B:53 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2002
- B:54 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006**



TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2004 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2005 – 2006

Pohjois-Savon liiton vuoden 2004 toiminnan tavoitteet, konkreettiset tehtävät ja taloudelliset voimavarat määritellään maakuntavaltuuston hyväksymässä toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.

Toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2004 toiminnan päätulosalueet ovat:

- 1. Aluekehitystehtävät**
- 2. Alueidenkäyttö**
- 3. Edunajaminen, yhteistoiminta ja erillistehtävät**