



POHJOIS-SAVON LIITTO
Regional Council of Pohjois-Savo

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 sekä talous- suunnitelma 2013 -2014



Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 – 2014

Kuopio 2011

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:79

Taitto: Marja Partanen

Painosmäärä 50 kpl
Kuopio 2011

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, PL 247, 70101 Kuopio
puh. (017) 550 1400
e-mail: kirjaamo@pohjois-savo.fi
faksi: (017) 550 1428

ISBN 978-952-5759-50-1
ISSN 1797-4410
ISBN 978-952-5759-51-8 pdf

Sisällysluettelo:

1. JOHDANTO.....	6
2. LIITON TOIMINTA-AJATUS, TEHTÄVÄT JA EDUNAJAMINEN	7
2.1 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT	7
2.2 EDUNAJAMINEN	8
3. PÄÄVASTUUALUEIDEN TEHTÄVÄT	9
3.1 ALUEKEHITYSTEHTÄVÄT	9
3.2 ALUEIDENKÄYTTÖ	10
Maakuntakaavoituksen yksikön toimenpiteet.....	11
Liikenne ja yhdyskuntatekniikan yksikön toimenpiteet	11
3.3 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT, TALOUS	11
Luottamushenkilöhallinto.....	12
Toimisto	12
Henkilöstön osaamisen ylläpito koulutuksella	12
Talousarvio 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 - 2014.....	13
Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut	14
Talousarvio 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 – 2014.....	17
Jäsenkuntien vuoden 2012 maksuosuusarvio	22
Pohjois-Savon kehittämisrahasto	23
Kuntien maksuosuudet vuonna 2012.....	23
POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2012 – 2015	24
Pohjois-Savon kehitys sekä tavoitteet vuodelle 2015	24
Pohjois-Savon liiton organisaatio 2012.....	25
Pohjois-Savon liiton julkaisuluettelo	26

1. Johdanto

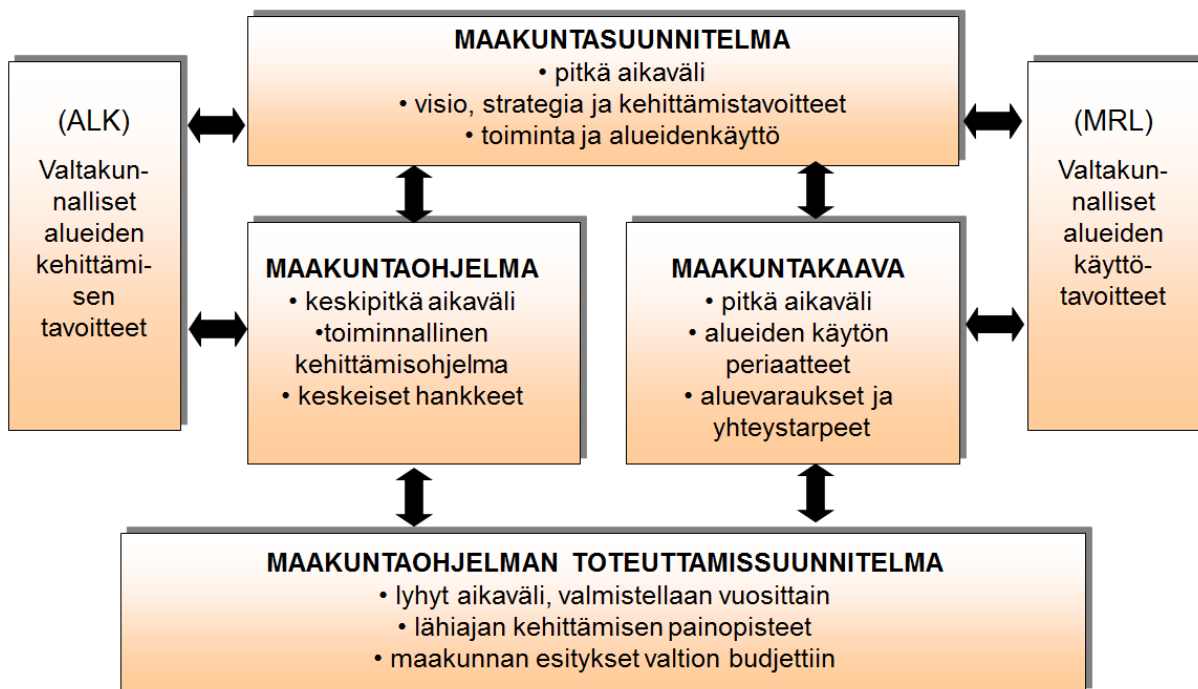
Pohjois-Savon liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden kehittämislain perusteella. Liitto vastaa sekä kansallisten että EU:n aluepoliittisten ohjelmien kokoamisesta sekä niiden toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta. Pohjois-Savon liitto päättää maakunnan kehittämisrahan myöntämisestä aluepoliittisille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

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu. Lain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämissuunnitelma. Maakuntasuunnitelma ohjaa maakuntakaavojen 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, tehtävät ja resurssit. Toimintasuunnitelman rakenne on jokseenkin sama kuin vuonna 2011.

Maakunnan suunnittelujärjestelmä



2. Liiton toiminta-ajatus, tehtävät ja edunajaminen

2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät

Pohjois-Savon liitto on kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimiva lakisääteinen kuntayhtymä.

POHJOIS-SAVON LIITTO TOIMII TOIMINTA-AJATUKSENSA mukaan maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvontana, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimuskunta-yhtymänä.

Kunnalliseen demokratiaan perustuen liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin aktiivinen kehittäjä. Pohjois-Savon liitto on myös eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio.

Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävänä on huolehtia maakunnan kehittämisen suuntaviivoiksi laadittujen maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman sekä eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta ja toteutuksesta. Liitto vastaa myös maakuntakaavoituksesta. Liiton tavoitteena on suunnitelmien ja ohjelmien tavoitteiden toteutuminen mahdollisimman hyvin.

Maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa talousarviovuonna 2012 ja suunnitelmavuosina 2013 - 2014 tavoitteena on vahvistaa maakunnan aluetaloutta ja parantaa työllisyyttä sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Vahva aluetalous ja onnistunut elinkeinopolitiikka tukevat tervettä väestörakennetta, edistävät maakuntaamme muuttoa sekä tukevat uusien työpaikkojen syntymistä.

Osaamiseen ja tutkimukseen panostamisella luodaan edellytyksiä elinkeinojen kasvulle ja tuetaan edellä mainittuja muita maakunnan kehittämisen tavoitteita.

Pohjois-Savo kehitetään kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti. Täällä asuville ja tänne muuttaville tahdotaan tarjota työtä, toimeentuloa, viihtyisää asumista sekä monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen niin opiskelun kuin vapaa-ajan palveluissa.

Tavoitteena on, että Pohjois-Savon sekä laajemmin koko Itä-Suomen valtakunnallinen ja kansainvälinen asema vahvistuu lähivuosina niin aineellisissa kuin henkisissä voimavaroissa. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan ja sen eri toimijoiden kansainvälistymistä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maakunnan sisällä vahvaa yhtenäistä näkemystä ja tahtoa sekä määrätietoista yhteistyötä. Tavoitteena on myös, että yhä suurempi osa asioista suunnitellaan ja tehdään laajana itäsuomalaisena yhteistyönä.

Näistä tavoitteista määräytyvät liiton tehtävät, mitkä johtosäännön mukaan ovat:

- Maakunnan edunajamis- ja kehittämistehtävät
- Aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät
- Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiset tehtävät
- Muissa laeissa ja alemmanasteisissa säädöksissä maakuntien liitoille erikseen määrättyt tehtävät

Liiton toimiston organisaatio on jaettu toiminta-ajatuksen ja tehtävien tehokasta ja taloudellista saavuttamista varten päävastuualueisiin ja nämä tulosityksiköihin seuraavasti:

- Aluekehittämisen päävastuualue
 - Kehittämisyksikkö
 - Ohjelmayksikkö
- Alueiden käytön päävastuualue
 - Yhdyskuntatekniikan yksikkö
 - Maakuntakaavoituksen yksikkö
- Hallinnon ja talouden päävastuualue

2.2 Edunajaminen

Pohjois-Savon kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevat moninaiset edunvalvontatehtävät ovat laaja-alaista yhteistyötä edellyttäviä niin maakunnassamme kuin maakunnan ulkopuolella. Monet niistä ovat myös ajallisesti usean vuoden mittaisia. Edunvalvonta kytkeytyy maakuntastrategian ja maakuntaohjelman mukaisten tavoitteiden edistämiseen sekä kansallisen, hallituskausittain linjattavan Itä-Suomea tukevan ja EU:n alue- ja rakennerahastopolitiikan positiivisten sisältöjen varmistamiseen.

Edunvalvontatehtävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. maakunnallisiin ja/tai itä-suomalaisiin 2. kansallisiin 3. EU:n ja globaalien tason kysymyksiin.

Maakunnallinen ja/tai itäsuomalainen edunvalvonta

- Maakuntien yhteistoiminta-alueen työn vaikuttavuuden lisääminen
- Aluehallintouudistuksen hyödyntäminen yhdessä valtion aluekehittäjien kanssa
- Yliopisto-opetuksen, tutkimuksen, innovaatio toiminnan ja muiden oppilaitosten sekä elinkeino-elämän yhteistyön vahvistaminen; resurssien turvaaminen, ennakoititehtävät
- Kuntayhteistyön vaikuttavuuden parantaminen – palvelu- ja kuntarakennemuutosten edistäminen
- Itä- ja Pohjois-Suomen (NUTS–2 alue) yhteisen edunvalvontatyön vaikuttavuuden parantaminen
- Itäsuomalaisten kansanedustajien, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien yhteisen strategiatyön vahvistaminen ja vaikuttaminen kansalliseen politiikkaan
- Itä- ja Pohjois-Suomen erillisen kehittämissuunnitelman laadinta

Kansallinen taso

- Vuoden 2013 jälkeiseen alue-, ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen – kansallisen aluepolitiikan painopiste Itä-Suomea tukevaksi kansallisissa linjauksissa
- Saavutettavuuttamme parantavan liikennejärjestelmän kehittäminen ja investointien varmistaminen Pohjois-Savoon eri liikennemuotojen kehittämisessä
- Alueellistamisen jatkaminen; kasvusysäysvaikutusten vahvistaminen
- Alueilta lähtevän kehittämistyön ja maakuntiin annettavan päätös-, ja ohjausvallan vahvistaminen
- Kuntatalouksien vahvistaminen ja palvelurakennemuutosten edistäminen
- Pohjois-Savon kehitystä tukevan osaamis-, kehittämis- ja tutkimuspolitiikan vahvistaminen

EU – ja globaali toimintakenttä

- Itä-Suomen tavoitteiden sisällyttäminen uuden alue-, ja rakennepolitiikan sisältöihin 2013+
- EU:n liikenne- ja viestintäpolitiikan sisältö sekä investointien rahoitus
- EU:n erillishjelmien parempi hyödyntäminen ja kohdentuminen maakuntaan
- Globaalien investointien, sijoitusten, tutkijoiden ja työvoiman saatavuuden edistäminen
- ISBE Oy:n (Pietarissa) ja Itä-Suomen Brysselin edunvalvontatoimistojen työn vakuuttavuuden parantaminen

3. Päävastuualueiden tehtävät

3.1 Aluekehitystehtävät

Päävastuualueen vastuu: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Päävastuualueen painopisteet vuonna 2012:

- Aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttaminen ja lakisääteiset aluekehitystehtävät
- Vuoden 2013 jälkeiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen sekä uuden kauden rakennerahasto-ohjelman valmistelu itä- ja pohjoissuomalaisena yhteistyönä
- Maakuntastrategian väliarviointi
- Maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumisen seuranta ja vaikutusten arviointi
- Rakennerahasto-ohjelmien (2007-2013) toteutuksen edistäminen, koordinointi sekä rakennerahastokaudesta tiedottaminen
- Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen
- Koulutustarpeen ennakointi sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin ammattirakenteen ennustaminen
- Ammattikoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, Itä-Suomen yliopiston ja elinkeinoelämän yhteyksien tiivistäminen

Päävastuualueen tavoitteet ja toimenpiteet

Aluekehityksen päävastuualueen tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehitykselle ja kestäväan kehitykseen perustuvalla hyvinvoinnilla ja taloudellisella kasvulla. Tavoitteeseen päästään maakuntastrategiaa, maakuntaohjelmaa sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmia toteuttamalla.

Kehittämisyksikön toimenpiteet:

- Maakuntasuunnitelman tavoitteiden ja strategisten painopisteiden väliarviointi
- Maakuntaohjelman 2011-2014 toteutuksen edistäminen ja seuranta sekä seurantajärjestelmän uudistaminen
- Ennakoinnin, tietopalvelun ja yhteistyön kehittäminen
- Koulutustarpeen seuranta, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeen ennakointi ja sen yhteensovittaminen sekä koulutustarjontaa 2016 - ennakointiprosessin johtaminen Pohjois-Savossa
- Innovaatio- ja t&k-politiikan seuranta ja kehittäminen
- Alueviranomaistyön kehittäminen osana aluestrategiatyötä
- Tietopalvelu: suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavan tietoaineiston välittäminen ja muokkaaminen eri käyttäjäryhmille, mm. liiton jäsenkunnille sekä aluetaloukskatoksen laatiminen kaksi kertaa vuodessa

Ohjelmayksikön toimenpiteet:

- Ohjelmakautta 2007-2013 koskevan Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen alueosion toteuttaminen, hakijoiden koulutus ja tiedotus sekä EAKR- ja ESR-rahoituspäätösten valmistelu ja toteutuksen seuranta
- Maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) 2013 valmistelu ja mahdolliset yhteistyöasiakirjan tarkistukset
- Rakennerahasto-ohjelmiin liittyvien teemaohjelmien toteutuksen seuranta
- EU:n tulevaan alue- ja rakennepoliittikkaan vaikuttaminen kannanotoin, neuvotteluihin ja poliittisesti sekä uuden kauden EU-ohjelmien laatimisen käynnistäminen
- Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) 2013-2016 laadinta yhteisprosessina maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelun kanssa
- Maakunnan kehittämisrahan ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston hankepäätösten valmistelu sekä hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi
- EU:n erillisohjelmista tiedottaminen ja hakijoiden aktivointi. Pohjois-Savo voi olla mukana seuraavissa alueiden välisissä yhteistyöohjelmissa: KareliaEnpi ja Kaakkois-Suomen Enpi, Pohjoisen Periferian ohjelma ja Itämeri-ohjelma sekä Interreg IVC - ohjelma

3.2 Alueidenkäyttö

Päävastuualueen vastuu: suunnittelujohtaja Paula Qvick

Päävastuualueen painopisteet vuonna 2012:

- Edistetään Pohjois-Savon alueidenkäyttöä ja rakentamista maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden perusteella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
- Pohjois-Savon kannalta keskeisten maakuntakaavojen laatiminen ja voimassa olevien kaavojen toteutumisen seuranta viranomaisneuvotteluissa ja lausunnoissa: vuoden 2012 toiminnallinen painopiste on tuulivoimamaakuntakaavan valmistelussa, maakuntakaavan seurannan järjestämisessä ja itäsuomalaisessa yhteistyössä liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja ilmastostrategian laadinnassa.

Päävastuualueen tavoitteet ja toimenpiteet

Alueidenkäyttö mahdollistaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden toteuttamisen alueidenkäytön suunnittelun lakisääteisesti maakuntakaavoituksella ja siihen liittyvällä aktiivisella tiedotuksella Pohjois-Savon kunnille. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksenmukaisessa alue- ja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävässä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maa-ainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävydessä.

Alueidenkäyttö kartoittaa ja välittää tietoa alueidenkäytön suunnittelun yhteistyömahdollisuuksista ja linjauksista niin ylimaakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä osallistuu liiton edunvalvontaan.

Maakuntakaavoituksen yksikön toimenpiteet

- Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 vahvistamiseen liittyvät tehtävät
- maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät: kaavoitusta ja rakentamista koskevat lausunnot, kuntien kehittämiskeskustelut, viranomaisneuvottelut ja työryhmät
- ympäristövaikutusten arviointiin ja muuhun ympäristön suunnitteluun liittyvät lausunnot, neuvottelut ja työryhmät
- maankäytön ja ympäristön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät, erityisesti maakuntakaavoituksen toteutumisen seurannan järjestäminen
- ilmastostrategian laatiminen yhdessä aluekehityksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa
- tarvittavat maakuntakaavoitus- ja muut selvitykset (kauppa)
- Inspire-direktiivin (laki paikkatietoinfrastruktuurista) täytäntöönpanon valmistelu

Liikenne ja yhdyskuntatekniikan yksikön toimenpiteet

- Tuulivoimamaakuntakaava: luonnoksen ja ehdotuksen
- Yhteyksien parantamiseen liittyvä edunajaminen ja yhteistyö erityisesti Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo)
- Pohjois-Savon liikennejärjestelmästrategian toteutumisen seuranta, osallistuminen seudullisten liikennejärjestelmä-suunnitelmien laadintaan
- Pohjois-Savon retkeilyreittejä esittelevä internet-sivuston ja internet-kartan päivitys ja ylläpito yhdessä kuntien yhdyshenkilöiden kanssa sekä reittejä koskevien paperikarttojen laadinta
- maa-aineshuoltoon liittyvä maa-aineshuoltopalautukset
- yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvä selvitystyö

3.3 Hallinto- ja tukipalvelut, talous

Päävastuualueen vastuu: *hallintojohtaja Jarmo Muinieka*

Päävastuualueen painopisteet vuonna 2012:

- Tuottaa taloudelliset ja tehokkaat tukipalvelut (hallinto, henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille ja toimielimille.
- Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapaino sekä maksuvalmiuden ylläpito.
- Tuottaa kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut.
- Vastata yhteispalvelujen edistämisestä ja maakunnallisen Laajakaistaa kaikille -hankkeen toimeenpanosta
- Kuntien ICT-yhteistyön edistäminen
- Vastata osaltaan aktiivisesta ja objektiivisesta - sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista.

Päävastuualueen tavoitteet ja toimenpiteet

Taloudelliset tavoitteet:

- tuottavuuden parantaminen toimintamenojen kasvua hillitsemällä (sähköiset palvelut ym.).
- kuntien maksuosuuksien kasvu varsinaiseen toimintaan +1,3 %.
- maakunnan kehittämisrahaston maksuosuudet säilytetään vuoden 2011 tasolla edellyttäen, että merkittäviä hankkeita ei ole näköpiirissä.

Luottamushenkilöhallinto

Toimenpiteet:

- Maakuntavaltuusto ylimpänä päättävänä elimenä kokoontuu toimintavuoden aikana 2-3 kertaa.
- Yksi toimintavuoden kokouksista varaudutaan pitämään kaksipäiväisenä tai seminaarityyppisenä.
- Maakuntavaltuuston jäsenten osaamista pyritään hyödyntämään työryhmissä, seminaarityöskentelyssä ja sähköisten järjestelmien avulla.
- Maakuntahallitus (11 jäsentä) toimeenpano- ja hallintoelimenä kokoontuu toimintavuoden aikana 11 - 12 kertaa. Maakuntahallituksen työskentelyssä lisätään osallistumista jo valmisteluvaiheessa mm. lisäämällä ennakkoinformaatiota päätöksentekoon tulevista asioista
- Maakuntahallituksen työjaoston rooli säilyy entisellään. Työjaosto kokoontuu tarvittaessa. Sen tehtävänä on käsitellä mahdollisesti kiireellisenä esille tulevia asioita ja valmistella niitä maakuntahallituksen päätettäväksi. Työjaosto hyväksyy paikallisneuvottelujen tulokset ja päättää KVTES:n ja TS:n soveltamisesta.
- Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa työsuunnitelman mukaisesti.

Pysyvät asiantuntijaryhmät

- Kuntatalousryhmä: tekee aloitteita kuntatalouden edunajamiskysymyksissä, tuottaa tietoa kunnille päätöksenteon pohjaksi, toimii aloitteellisesti kuntayhteistyön edistäjänä
- ICT-asiantuntijaryhmä: valmistelu ja toimeenpanotehtävät.

Toimisto

Toimenpiteet

- Rakennerahastohallinnon edellyttämät maksamiseen, tarkastuksiin, takaisinperintään liittyvät tehtävät.
- Osallistuminen kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntien palvelurakenteen uudistamiseen yhteistyössä peruskuntien kanssa.
- Paras-hankkeen edistäminen.
- Aktiivinen osallistuminen yhteispalvelupisteiden perustamiseen
- Laajakaistahankkeen kilpailutusten järjestäminen ja tuensaajista päättäminen
- Liiton prosessein sähköistämistä (mm. toimielinten sähköiset esityslistat) jatketaan

Henkilöstön osaamisen ylläpito koulutuksella

- Varaudutaan henkilöstön eläköitymisiin. Osa-aikaeläkkeelle jääntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta kukin uusi tilanne harkitaan tapauskohtaisesti.
- Henkilöstötilinpäätöksen valmistelu.
- Jatketaan ja kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa.
- Otetaan käyttöön varhaisen tuen malli henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi.

Talousarvio 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 - 2014

Vuoden 2012 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 4.247.786 € ja toimintatulojen loppusumma on 4.234.028 € Talousarvio jakautuu seuraavasti:

<u>TOIMINTAMENOT</u>	TP 2010 (€)	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)	Muutos % 2011/2012
Luottamushenkilöhallinto	153 147	168 398	168 471	0,04
Toimisto	2 066 552	2 114 631	2 181 651	3,17
Tekninen tuki	653 623	751 942	771 855	2,65
Projektit	406 299	600 000	600 000	0,00
Kehittämisrahasto	<u>705 961</u>	<u>525 809</u>	<u>525 809</u>	0,00
YHTEENSÄ	3 985 582	4 160 780	4 247 786	2,09
 <u>TOIMINTATULOT</u>				
Luottamushenkilöhallinto	0	0	0	
Toimisto	2 227 027	2 243 094	2 336 364	4,16
Tekninen tuki	653 623	751 942	771 855	2,65
Projektit	406 299	600 000	600 000	0,00
Kehittämisrahasto	<u>525 809</u>	<u>525 809</u>	<u>525 809</u>	0,00
YHTEENSÄ	3 812 758	4 120 845	4 234 028	2,75
 <u>RAHOITUSMENOT</u>				
Toimisto	146	200	200	0,00
Vuokrantasausrahasto		<u>100</u>	<u>100</u>	0,00
YHTEENSÄ	146	300	300	0,00
 <u>RAHOITUSTULOT</u>				
Toimisto	1 321	3000	3000	0,00
Kehittämisrahasto	8 763	10000	10000	0,00
Vuokrantasausrahasto	<u>2 138</u>	<u>3000</u>	<u>3000</u>	0,00
YHTEENSÄ	12 222	16000	16000	0,00
 VUOSIKATE	 -160 749	 -24 235	 1 942	 -108,01
 Rahastojen lisäys (-)/vähennys	 169 251			
 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	 8 502			

Vuoden 2012 varsinaisen toiminnan (=luottamushenkilöhallinto + toimisto) talousarvio laaditaan 2,5 %:n kuntien maksuosuuksien kasvulle, kasvu 54.270 €. Pohjois-Savon kehittämisrahastoon kunnilta kerättävä maksuosuus pysyy edellisen vuoden tasossa. Ottaen huomioon maksuosuudet varsinaiseen toimintaan ja Pohjois-Savon kehittämisrahastoon, on kuntien yhteenlaskettu maksuosuuksien kasvu 2,02 %. Varsinaisen toiminnan menot lisääntyvät 2,94 %. Toimiston menoista henkilöstömenojen osuus on 68,1 %. Projektien menot pysyvät edellisen vuoden talousarvion tasolla. Pohjois-Savon kehittämisrahaston menot ovat samansuuruiset kuin tulot. Projektien ja teknisen tuen nettovaikutus on kokonaisbudjettiin 0, sillä niiden menot on arvioitu samansuuruisiksi tulojen kanssa.

Kuntien maksuosuudet varsinaiseen toimintaan ovat 2.225.064 €. Kuntien maksuosuudet sekä varsinaiseen toimintaan että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon ovat liitteenä. Vuoden 2012 maksuosuudet määräytyvät jäsenkunnissa verovuoden 2010 maksettua kunnallisveroa vastaavan laskennallisen verotettavan tulon suhteessa.

Vuoden 2012 talousarvion laadinnan tiukkana tavoitteena on vuosikatteen saaminen positiiviseksi (1.942 €).

Maakuntavaltuustoon nähden maakuntahallitusta sitova taso talousarvion varsinaisessa toiminnassa (=luottamushenkilöhallinto ja toimisto) on näiden tulosyksiköiden yhteenlaskettujen menojen ja tulojen osalta netto (tulot-menot).

Maakuntahallitukseen nähden sitova taso on jäljempänä määriteltyjen tulosyksikköjen (luottamushenkilöhallinto, toimisto, tekninen tuki, projektit, Pohjois-Savon kehittämisrahasto ja vuokrantasausrahasto) bruttomenot tulosyksiköittäin.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen maakuntahallitus vahvistaa talousarvion yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman määrärahaperusteluineen.

Toiminnalliset tavoitteet on esitetty kehittämissuuntaa ohjaavina tavoitteina, koska liiton tehtävien luonteesta johtuen tavoitteiden ilmaiseminen sitovina mitattavina tunnuslukuina on vaikeaa. Kehittämissuuntaa ohjaavat tavoitteet päävastuualueittain ovat toimintasuunnitelmassa. Maakunnan kehittämisen määrälliset tavoitteet ovat liitteenä.

Kunkin päävastuualueen avaintehtävän jälkeen on lueteltu toimenpiteet/tehtävät, joiden toteutumisista toimintavuoden aikana seurataan.

Suunnitelmavuosina 2013 - 2014 jäsenkuntien maksuosuuksien liiton varsinaisen toiminnan menoihin arvioidaan kasvavan vuosittain 3 %.

Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut

Toimintasuunnitelmassa, talousarviossa ja –suunnitelmassa käytetään seuraavia termejä:

Päävastuualueita toimintasuunnitelmassa ovat:

- aluekehitys
- alueiden käyttö
- hallinto- ja tukipalvelut, talous

Tulosyksiköitä talousarviossa ja –suunnitelmassa ovat:

- luottamushenkilöhallinto
- toimisto (sisältää tuulivoimamaakuntakaavan)
- tekninen tuki
- projektit

Kustannuspaikat talousarviossa ja –suunnitelmassa ovat edellisiä tarkempia yksiköitä, joille määrärahat ja tuloarviot talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä menot ja tulot kirjanpidossa kirjataan. Lisäksi liiton kirjanpidossa on Pohjois-Savon kehittämisrahasto ja vuokrantasausrahasto (tulosyksiköitä).

KÄYTTÖTALOUS

Käyttötalousosesta ilmenee Pohjois-Savon liiton toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan tulosyksiköittäin. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty päävastuualueittain toimintasuunnitelmaosassa.

Toimintatulot

Toimiston toimintatuotot koostuvat myyntituotoista (kuntien maksuosuudet), tuista ja avustuksista (projektien ja teknisen tuen arvonnävero-osuudet, Valtiovarainministeriön korvaus aluehallinnon uudistamiseen liittyvien tehtävien korvaamisesta, korvaus KELA:lta työterveyshuollosta ja tuulivoimakaavan tulot), vuokratuotoista ja muista tuotoista.

Teknisessä tuessa tulot kattavat menot (771.855 €).

Projekteissa tulot kattavat menot (600.000 €).

Toimintamenot

Luottamushenkilöhallinto sisältää luottamushenkilöstön toiminnan menot. Toimiston toimintakulut muodostuvat palkoista (sopimuskorotusvaraus 2 %) niiden sivukuluista (palkkojen ja sivukulujen osuus 68,1 %), palveluiden ostoista (20,9 %), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnosta (3,8 %), avustuksista (0,2 %) ja vuokrista (7,1 %).

PROJEKTIT/LIITON OMAT

Projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuskatteista toimintaa, vaan menot katetaan projektien tuloilla. Projektitoiminta saattaa aiheuttaa kuitenkin liiton maksuvalmiuden heikkenemistä kun projektien tulot kertyvät viiveellä. Projektitoiminnassa voi syntyä menoja, joita ei voida hyväksyä projektin menoiksi.

Projekteihin varataan 600.000 € sekä talousarviovuonna että suunnitteluvuosina. Vuonna 2012 liiton omista projekteista merkittävimmät ovat Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishanke, Laajakaistaa kaikille – Pohjois-Savon toimeenpanohanke sekä Best Practices in the Baltic Sea Area –hanke.

POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO

Pohjois-Savon kehittämisrahaston sääntöjen mukaan rahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä.

Rahastoa on käytetty mm. alueidenkäytön erilliselvityksiin ja liiton kehittämishankkeiden maksuosuuksiin.

Kehittämisrahastoon kerättävä maksuosuus on 525.809 € (sama kuin edellisvuonna). Laskelma maksuosuuksista kunnittain on liitteenä. Kuntien maksuosuudet määräytyvät siten, että lisälmen, 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 edellisenä kalenterivuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa jäsenkunnissa maksettua kunnallisveroa vastaavan laskennallisen verotettavan tulon suhteessa.

Avustuksia arvioidaan talousarviovuonna myönnettävän sama määrä kuin kunnilta kerätään maksuosuuksina (525.809 €) vähennettynä pankkipalvelumaksuilla (500 €) eli 525.309 € (edellisvuonna sama euromäärä).

Taloussuunnitelmajaksolla rahaston maksuosuuden arvioidaan pysyvän nyt asetetulla tasolla.

VUOKRANTASAUSSRAHASTO

Vuokrantasausrahasto on perustettu aikanaan As. Oy Vuorikatu 36:n ja As Oy Puolikuun osakkeiden myynnistä saaduilla varoilla. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä vuokrantasausrahaston pääoma oli 191.761,80 €.

Talousarviovuonna on arvioitu saatavan korkotuottoja 3.000 € ja rahoituskuluiksi on arvioitu 100 €.

RAHOITUSERÄT (Rahoitustulot ja –menot)

Rahoitustuloja syntyy vuokrantasausrahaston pääoman korkotuotoista, liiton pankkitilien koroista ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston koroista; v. 2012 korkotuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 16.000 €. Muihin rahoitusmenoihin on varattu 300 €. Lainoja ei Pohjois-Savon liitolla ole.

TULOSLASKELMA

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

Seuraavilla sivuilla talousarvio on esitetty tuloslaskelman muodossa ensin tulosityksiköittäin ja rahastoittain. Niiden jälkeen on esitetty koko liiton talousarvio (toisessa pois lukien projektit ja tekninen tuki, joiden nettovaikutus on 0 ja toisessa on mukana myös projektit ja tekninen tuki eli kaikki menot ja tulot)

Tuloslaskelmasta saadaan seuraavat tunnusluvut:

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

Vuosikate on talousarviossa hieman positiivinen (1.942 €).

Talousarvio 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 – 2014

POHJOIS-SAVON LIITTO (TP 2010, TA 2011, TAE 2012 JA TS 2013-14 TULOSYKSIKÖITTÄIN)

Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v. 2012 2,5 %, 2013 ja 2014 3 %

versio 23.8.2011

PSL:n menot/tulot v. 2012 arvioitu todellisten menojen/tulojen mukaan, vuosi 2013 ja 2014 + 3 %

KÄYTTÖTALOUS	TP 2010 euro	TA 2011 euro	TAE 2012 euro	TS 2013 euro	TS 2014 euro	Muutos% 2011/2012
LUOTTAMUSHENKILOHALLINTO (KP 110-154)						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-153 147	-168 398	-168 471	-173 525	-178 731	0,04 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-60 856	-80 500	-81 777	-84 230	-86 757	1,59 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-2 648	-3 904	-4 171	-4 296	-4 425	6,85 %
Muut henkilöstösivukulut	-391	-544	-573	-590	-607	5,26 %
Palvelujen ostot	-87 826	-82 750	-81 250	-83 688	-86 198	-1,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-796	-700	-700	-721	-743	0,00 %
Vuokrat	-630	0	0			
Avustukset	0	0	0			
Toimintakate	-153 147	-168 398	-168 471	-173 525	-178 731	0,04 %
KP 210 (ALUEKEHITYS. ALUEIDEN KAYTTO, EDUNAJAMINEN JA HALLINTO)						
(sisältää tuulivoimakaavan kp. 220)						
Toimintatuotot	2 227 027	2 243 094	2 336 364	2 381 455	2 452 898	4,16 %
Myyntituotot	2 136 141	2 173 794	2 228 064	2 294 906	2 363 753	2,50 %
-Jäsenkuntien maksosuudet	2 128 229	2 170 794	2 225 064	2 291 816	2 360 570	2,50 %
-Muut myyntituotot	7 912	3 000	3 000	3 090	3 183	0,00 %
Tuet ja avustukset	89 025	64 300	105 300	83 459	85 963	63,76 %
Vuokratuotot	1 861	3 000	1 000	1 030	1 061	-66,67 %
Muut toimintatuotot	0	2 000	2 000	2 060	2 122	0,00 %
Toimintakulut	-2 066 552	-2 114 631	-2 181 651	-2 222 100	-2 288 763	3,17 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 111 638	-1 158 700	-1 177 700	-1 213 031	-1 249 422	1,64 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-245 943	-249 900	-258 662	-266 422	-274 415	3,51 %
Muut henkilöstösivukulut	-50 226	-54 931	-58 409	-60 161	-61 966	6,33 %
Henkilöstökorvaukset	14 553	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Palvelujen ostot	-452 463	-426 100	-456 180	-444 865	-458 211	7,06 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 562	-81 000	-82 000	-84 460	-86 994	1,23 %
Avustukset	-3 200	-4 000	-4 000	-4 120	-4 244	0,00 %
Vuokrat	-141 073	-150 000	-154 700	-159 341	-164 121	3,13 %
Toimintakate	160 475	128 463	154 713	159 355	164 135	20,43 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 175	2 800	2 800	2 884	2 971	0,00 %
Korkotuotot	1 321	3 000	3 000	3 090	3 183	0,00 %
Korkokulut	-146	0	0	0	0	
Muut rahoituskulut		-200	-200	-206	-212	0,00 %
Vuosikate	161 650	131 263	157 513	162 239	167 106	20,00 %

	TP 2010 euro	TA 2011 euro	TAE 2012 euro	TS 2013 euro	TS 2014 euro	Muutos% 2011/2012
TEKNINEN TUKI (KP 260-290)						
Toimintatuotot	653 623	751 942	771 855	795 010	818 860	2,65 %
Tuet ja avustukset	653 623	751 942	771 855	795 010	818 860	2,65 %
Toimintakulut	-653 623	-751 942	-771 855	-795 010	-818 861	2,65 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-276 939	-263 500	-277 500	-285 825	-294 400	5,31 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-40 362	-40 549	-43 847	-45 162	-46 517	8,13 %
Muut henkilöstösivukulut	-15 681	-11 983	-13 378	-13 779	-14 192	11,64 %
Henkilöstökorvaukset						
Palvelujen ostot	-288 320	-391 410	-392 630	-404 409	-416 541	0,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 848	-15 900	-15 900	-16 377	-16 868	0,00 %
Avustukset						
Vuokrat	-23 473	-28 600	-28 600	-29 458	-30 342	0,00 %
Muut toimintakulut		0	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	0	0	
PROJEKTIT (315-399)						
Toimintatuotot	406 299	600 000	600 000	600 000	600 000	0,00 %
Toimintakulut	-406 299	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	0,00 %
Toimintakate	0	0	0	0	0	
POHJOIS-SAVON KEHITTAMISRAHASTO (410)						
Toimintatuotot	525 809	525 809	525 809	525 809	525 809	0,00 %
Myyntituotot	525 809					
-Jäsenkuntien maksuosuudet	525 809	525 809	525 809	525 809	525 809	0,00 %
Toimintakulut	-705 961	-525 809	-525 809	-525 809	-525 809	0,00 %
Palvelujen ostot	-221	-500	-500	-500	-500	0,00 %
Avustukset	-705 740	-525 309	-525 309	-525 309	-525 309	0,00 %
Toimintakate	-180 152	0	0	0	0	
Rahoitustuotot	60 460	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Korkotuotot	8 762	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Vuosikate	-171 390	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Tilikauden tulos	-171 390					
Rahaston muutos (lisäys)	171 390					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0					
VUOKRANTASAUSSRAHASTO (420)						
Rahoitustuotot ja -kulut	2 138	2 900	2 900	2 987	3 077	0,00 %
Korkotuotot	2 138	3 000	3 000	3 090	3 183	0,00 %
Rahoituskulut		-100	-100	-103	-106	0,00 %
Vuosikate	2 138	2 900	2 900	2 987	3 077	0,00 %
Rahaston muutos (lisäys)	-2 138					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0					

POHJOIS-SAVON LIITTO YHTEENSA

(poislukien projektit ja tekninen tuki)

Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v. 2012 2,5 %, 2013 ja 2014 3 %

versio 23.8.2011

PSL:n menot/tulot v. 2012 arvioitu todellisten menojen/tulojen mukaan, vuosi 2013 ja 2014 + 3 %

	TP 2010 euro	TA 2011 euro	TAE 2012 euro	TS 2013 euro	TS 2014 euro	Muutos% 2011/2012
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 661 950	2 699 603	2 753 873	2 820 715	2 889 562	2,01 %
Tuet ja avustukset	89 025	64 300	105 300	83 459	85 963	63,76 %
Vuokratuotot	1 861	3 000	1 000	1 030	1 061	-66,67 %
Muut toimintatuotot		2 000	2 000	2 060	2 122	0,00 %
	2 752 836	2 768 903	2 862 173	2 907 264	2 978 707	3,37 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 172 494	-1 239 200	-1 259 477	-1 297 261	-1 336 179	1,64 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-248 591	-253 804	-262 833	-270 718	-278 840	3,56 %
Muut henkilöstösivukulut	-50 617	-55 475	-58 981	-60 751	-62 573	6,32 %
Henkilöstökorvaukset	14 553	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Palvelujen ostot	-540 510	-509 350	-537 930	-529 053	-544 909	5,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 358	-81 700	-82 700	-85 181	-87 736	1,22 %
Avustukset	-708 940	-529 309	-529 309	-529 429	-529 553	0,00 %
Vuokrat	-141 703	-150 000	-154 700	-159 341	-164 121	3,13 %
Muut toimintakulut						
	-2 925 660	-2 808 838	-2 875 931	-2 921 434	-2 993 303	2,39 %
Toimintakate	-172 824	-39 935	-13 758	-14 170	-14 595	-65,55 %
Rahoitustuotot ja -kulut	12 075	15 700	15 700	16 171	16 656	0,00 %
Korkotuotot	12 221	16 000	16 000	16 480	16 974	0,00 %
Muut rahoituskulut	-146	-300	-300	-309	-318	0,00 %
Vuosikate	-160 749	-24 235	1 942	2 001	2 061	-108,01 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-160 749	-24 235		2 001	2 061	-100,00 %
Rahastojen lisäys (-), vähennys	169 252					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä-)	8 503	-24 235		2 001	2 061	-100,00 %

POHJOIS-SAVON LIITTO YHTEENSA

(kaikki mukana, myös projektit ja tekninen tuki)

Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v. 2012 2,5 %, 2013 ja 2014 3 %

versio 23.8.2011

PSL:n menot/tulot v. 2012 arvioitu todellisten menojen/tulojen mukaan, vuosi 2013 ja 2014 + 3 %

	TP 2010 euro	TA 2011 euro	TAE 2012 euro	TS 2013 euro	TS 2014 euro	Muutos% 2011/2012
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 661 950	2 699 603	2 753 873	2 820 715	2 889 562	2,01 %
Maksutuotot	0					
Tuet ja avustukset	742 648	816 242	877 155	878 469	904 823	7,46 %
Vuokratuotot	1 861	3 000	1 000	1 030	1 061	-66,67 %
Muut toimintatuotot		2 000	2 000	2 060	2 122	0,00 %
Projektituotot	406 299	600 000	600 000	600 000	600 000	
	3 812 758	4 120 845	4 234 028	4 302 274	4 397 568	2,75 %
Toimintakulut						
Projektitkulut	-406 299	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	0,00 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 449 433	-1 502 700	-1 536 977	-1 583 086	-1 630 579	2,28 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-288 953	-294 353	-306 680	-315 881	-325 357	4,19 %
Muut henkilöstösivukulut	-66 298	-67 458	-72 359	-74 530	-76 766	7,27 %
Henkilöstökorvaukset	14 553	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Palvelujen ostot	-828 830	-900 760	-930 560	-933 462	-961 451	3,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 206	-97 600	-98 600	-101 558	-104 605	1,02 %
Avustukset	-708 940	-529 309	-529 309	-529 429	-529 553	0,00 %
Vuokrat	-165 176	-178 600	-183 300	-188 799	-194 463	2,63 %
Muut toimintakulut						
	-3 985 582	-4 160 780	-4 247 785	-4 316 445	-4 412 164	2,09 %
Toimintakate	-172 824	-39 935	-13 758	-14 171	-14 596	-65,55 %
Rahoitustuotot ja -kulut	12 075	15 700	15 700	16 171	16 656	0,00 %
Korkotuotot	12 221	16 000	16 000	16 480	16 974	0,00 %
Muut rahoituskulut	-146	-300	-300	-309	-318	0,00 %
Vuosikate	-160 749	-24 235	1 942	2 000	2 060	-108,01 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0					
Tilikauden tulos	-160 749	-24 235		2 000	2 060	-100,00 %
Rahastojen lisäys, vähennys (-)	169 252					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä-)	8 503	-24 235		2 000	2 060	-100,00 %

	TP 2010 euro	TA 2011 euro	TAE 2012 euro	TS 2013 euro	TS 2014 euro	Muutos% 2011/2012
RAHOITUSLASKELMA						
VARAINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT						
Tulorahoitus						
Vuosikate	-160 749	-24 235	1 942	2 000	2 060	-13,13
Investoinnit	0	0	0	0	0	
VARAINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, NETTO	-160 749	-24 235	1 942	2 000	2 060	-13
RAHOITUSTOIMINTA						
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN			1 942	2 000	2 060	

Jäsenkuntien vuoden 2012 maksuosuus

Kunta	Maksettavaa kunnallisveroa vastaava verotet- tava tulo v. 2010 (euroa)	Jako-osuus %	Maksuosuus 2012 (euroa)
Iisalmi	287 592 750	8,8094	196 014
Juankoski	58 967 419	1,8063	40 190
Kaavi	32 067 996	0,9823	21 857
Karttula	0	0,0000	0
Keitele	28 522 117	0,8737	19 440
Kiuruvesi	95 445 411	2,9236	65 053
Kuopio (sis. Karttula)	1 425 588 249	43,6678	971 636
Lapinlahti (sis. Varpaisjärvi)	115 958 900	3,5520	79 034
Leppävirta	133 103 865	4,0772	90 719
Maaninka	42 826 681	1,3118	29 189
Nilsinä	70 052 402	2,1458	47 745
Pielavesi	49 457 333	1,5149	33 709
Rautalampi	35 398 108	1,0843	24 126
Rautavaara	17 333 135	0,5309	11 814
Siilinjärvi	306 713 924	9,3951	209 046
Sonkajärvi	48 543 964	1,4870	33 086
Suonenjoki	85 626 905	2,6229	58 361
Tervo	16 134 190	0,4942	10 997
Tuusniemi	28 335 188	0,8679	19 312
Varkaus	320 294 308	9,8111	218 302
Varpaisjärvi	0	0,0000	0
Vesanto	22 760 832	0,6972	15 513
Vieremä	43 900 416	1,3447	29 921
POHJOIS-SAVO	3 264 624 092	100	2 225 064
Lähde: Verohallinto.			

**Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Kuntien maksuosuudet vuonna 2012**

Kunta	Maksettavaa kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v. 2010 (euroa)	Jako-osuus (%)	Maksuosuus 2012 (euroa)
Ilalampi	287 592 750	11,1072	46 722
Kuopio (sis. Karttula)	1 425 588 249	55,0579	231 599
Siilinjärvi	306 713 924	11,8457	49 828
Varkaus	320 294 308	12,3701	52 035
Lapinlahti (sis. Varpaisjärvil)	115 958 900	4,4785	18 839
Leppävirta	133 103 865	5,1406	21 624
	2 589 251 996	100	420 647
Juankoski	58 967 419	8,7311	9 182
Kaavi	32 067 996	4,7482	4 993
Karttula	0	0,0000	0
Keitele	28 522 117	4,2232	4 441
Kiuruvesi	95 445 411	14,1323	14 862
Maaninka	42 826 681	6,3412	6 669
Nilsinä	70 052 402	10,3724	10 908
Pielavesi	49 457 333	7,3230	7 701
Rautalampi	35 398 108	5,2413	5 512
Rautavaara	17 333 135	2,5665	2 699
Sonkajärvi	48 543 964	7,1877	7 559
Suonenjoki	85 626 905	12,6785	13 333
Tervo	16 134 190	2,3889	2 512
Tuusniemi	28 335 188	4,1955	4 412
Varpaisjärvi	0	0,0000	0
Vesanto	22 760 832	3,3701	3 544
Vieremä	43 900 416	6,5002	6 836
	675 372 096	100	105 162
POHJOIS-SAVO	3 264 624 092		525 809

Lähde: Verohallinto Vuoden 2012 talousarviossa maksuosuudet säilytetään vuoden 2011 tasossa eli 525 809 eurossa tasossa

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2012 – 2015

Pohjois-Savon kehitys sekä tavoitteet vuodelle 2015

(TEM:n määrittämiä seurantaindikaattoreita)

	Toteutunut			Tavoite
	2000	2008	2009	2014
Väestö	253 759	248 423	248 182	247280
20-34-vuotiaiden nettomuutto, %-osuus vastaavan ikäisistä	-2,52	-0,84	-0,70	-0,48
Nettomuutto; henk.	-1 535	-243	-63	60
Nettomuutto %-osuus väestöstä	-0,60	-0,10	-0,03	0,02
Luonnollinen väestönkasvu (%-osuus väestöstä)	-0,07	-0,10	-0,08	-0,08
Vanhushuoltosuhte (yli 65 vuotiaat 15-64 vuotiaista, %)	25,5	28,9	29,3	36,0
BKT; €/asukas (käyvin hinnoin)	19 521	28 667	*)	33649
BKT; koko maa=100	76,4	80	*)	82
Liikevaihdon kasvu (%)		9,1	-16,6	8
Aloittaneet yritykset %:na lopetetuista yrityksistä		118,0	*)	125
Väestön tulotaso	11 198	16 606	*)	17963
Työttömyysaste (työvoimatutkimus)	11,8	7,8	10,8	9
Työllisyysaste (työvoimatutkimus)	61,3	64,7	62,2	65
Työpaikat (työvoimatutkimus), 1000 henk.	103	106	102	100
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15-vuotta täyttäneistä (%)	58,2	65,0	*)	69
Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vaille olevat 25-29 vuotiaat (% koko ikäluokasta)	15,0	13,8	*)	12,5
T&K-rahoitus Pohjois-Savon osuus koko maasta %	1,9	2,1	*)	2,7
Yritysten osuus P-Savon t&k-menoista %	36,0	41,6	*)	45
Maaseutuväestön osuus koko väestöstä Pohjois-Savossa	36,9	34,9	34,6	33,6
Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta		38,3	*)	40
Sairastavuus Pohjois-Savossa, koko maa=100	120,1	121,4	*)	118
*) vuoden 2009 tiedot puuttuvat				

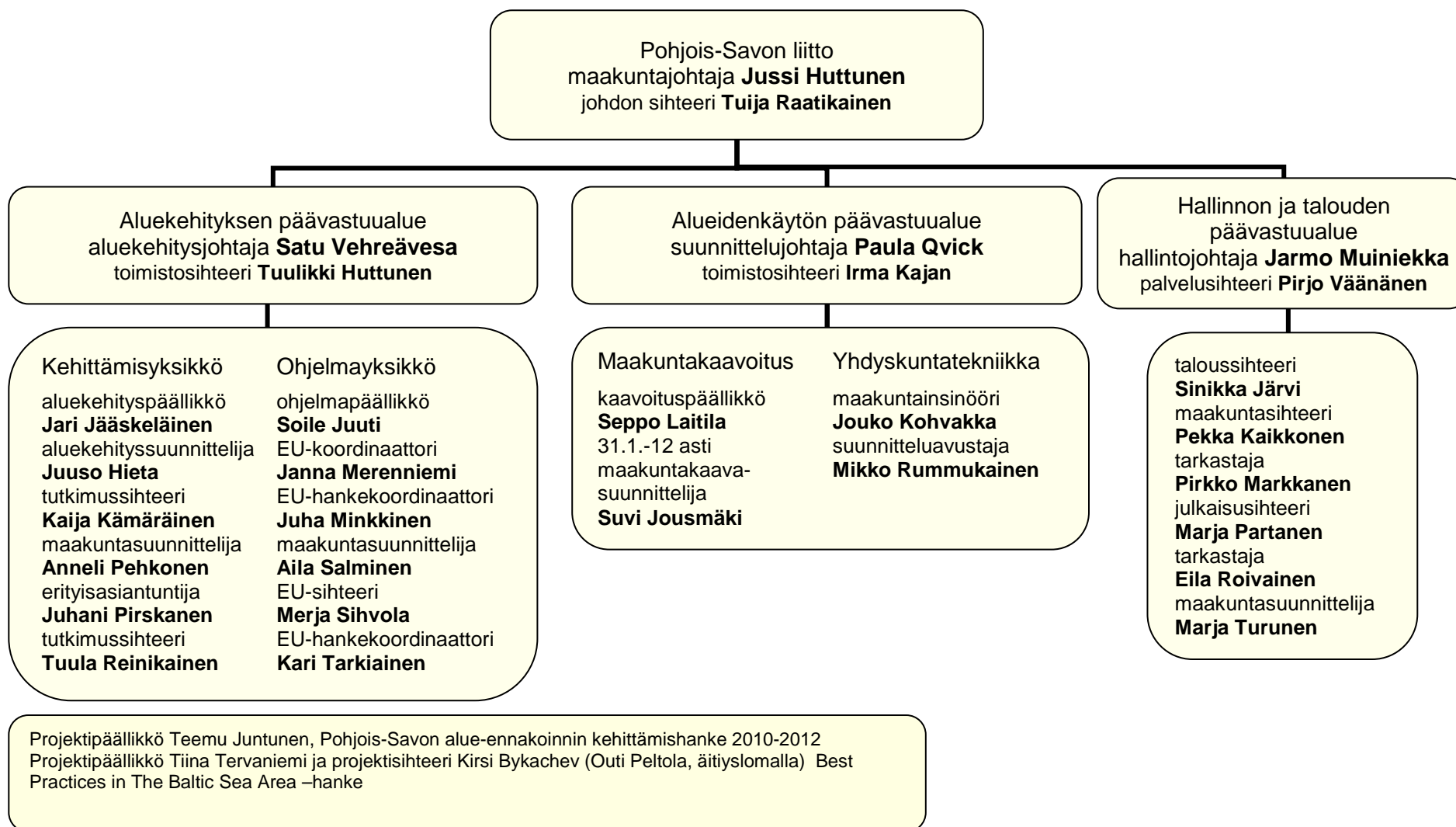
Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista maakuntien liittojen toimintoihin v.2012 talousarvio- ja luonnosten mukaisesti

Maakunnan liitto	Väestöpohja		jäsenkuntien		joista		joista	
	31.12.2010		maksuosuudet 2012		varsinainen toiminta		muu toiminta	
	abs.	%	€	€/as.	€	€/as.	€	€/as
Etelä-Karjalan liitto	133 703	2,5	2 067 952	15,47	2 067 952	15,47	0	0,00
Etelä-Pohjanmaan liitto	193 504	3,6	2 731 842	14,12	2 731 842	14,12	0	0,00
Etelä-Savon maakuntaliitto	154 668	2,9	2 264 661	14,64	2 264 661	14,64	0	0,00
Hämeen liitto	174 555	3,3	1 875 800	10,75	1 875 800	10,75	0	0,00
Kainuun 1)	82 073	1,5						
Keski-Pohjanmaan liitto 2)	91 885	1,7	1 237 350	13,47	1 237 350	13,47	0	0,00
Keski-Suomen liitto	273 637	5,1	3 402 000	12,43	2 652 000	9,69	750 000	2,74
Kymenlaakson liitto	182 382	3,4	1 897 500	10,40	1 897 500	10,40	0	0,00
Lapin liitto	183 488	3,4	2 028 620	11,06	2 028 620	11,06	0	0,00
Pirkanmaan liitto	487 923	9,1	3 275 036	6,71	3 275 036	6,71	0	0,00
Pohjanmaan liitto	177 946	3,3	2 808 602	15,78	2 808 602	15,78	0	0,00
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto	165 866	3,1	3 910 000	23,57	2 931 600	17,67	978 400	5,90
Pohjois-Pohjanmaan liitto	394 965	7,4	3 214 000	8,14	3 214 000	8,14	0	0,00
Pohjois-Savon liitto	247 943	4,6	2 750 873	11,09	2 225 064	8,97	525 809	2,12
Päijät-Hämeen liitto	201 772	3,8	2 220 263	11,00	1 868 500	9,26	351 763	1,74
Satakuntaliitto	227 031	4,2	2 243 295	9,88	2 243 295	9,88	0	0,00
Uudenmaan liitto	1 532 309	28,5	8 950 000	5,84	7 600 000	4,96	1 350 000	0,88
Varsinais-Suomen liitto	465 183	8,7	3 666 217	7,88	3 666 217	7,88	0	0,00
Koko maa (pl. Ahvenanmaa ja Kainuu)	5 370 833	100	50 544 011	9,56	46 588 039	8,81	3 955 972	0,75

1) Kainuun Liitto: Kainuun maakunta siirtyi vuonna 2005 hallintokokkeiluun piiriin, ei vertailukelpoista tietoa

2) Keski-Pohjanmaan liiton väestöpohja = Keski-Pohjanmaan maakunta (68321) + osajäsenet (23564) (Reisjärvi, Sievi ja Kinnula sekä suomenkielisten osalta Kalajoki ja Kruunupyy)

Pohjois-Savon liiton organisaatio 2012



Pohjois-Savon liiton julkaisuluettelo

Sarja A

- A:1 Kunnallistalouden pitkän aikavälin kehitysnäkymistä Pohjois-Savossa,
- A:2 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaava Varkaus, Leppävirta
- A:3 Saimaan Vuoksi, Venely ja vesimatka/Lähtökohtaselvitys
- A:4 Pohjois-Savon jätehuoltosuunnitelma
- A:5 Koillis-Savo. Ulkoilureitistön yleissuunnitelma
- A:6 Maakuntasuunnitelma 2017 - Tavoitteet
- A:7 Koillis-Savon seutukaava. Ehdotus 14.6.1993.
- A:8 Lähetäänpäs käymään taululla. Satu Syrjälä: sosiaalityön suuntautumisvaihtoehdon pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto 1993
- A:9 Lineaarikiikhyttimen sijaintipaikkatutkimus Pohjois-Savon alueella
- A:10 Pohjois-Savon kalastusmatkailu 2000
- A:11 Pohjois-Savon kehittämissuunnitelma 1995-1999
- A:12 Kyläkauppa muuttuu - Kyläkauppiaan oheislukemisto
- A:13 Kirkollisiin rakennuksiin ja alueisiin liittyvät uhkatekijät Pohjois-Savossa
- A:15 Pohjois-Savon 6-ohjelma 1995-1999
- A:16 Pohjois-Savon 5b-ohjelma 1995-1999
- A:17 Alueellinen kehittäminen yrittäjyyden ja omatoimisuuden edistäjänä Savossa
- A:18 Sisä-Savon seutukaava. Ehdotus 9.6.1997.
- A:19 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2020
- A:20 Koillis-Savon seutukaava
- A:21 Pohjois-Savon kehittämissuunnitelma 1998-2000
- A:22 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaavan muutos, Leppävirta
- A:23 Korjataan yhdessä - Pohjois-Savon asutokannan korjaustoiminnan edistämis-projektin loppuraportti
- A:24 Pohjois-Savon elintarvikealan kehittämissuunnitelma v. 2000-2006
- A:25 Pohjois-Savon Maakuntakuvatutkimus 2000
- A:26 Pohjois-Savo vuonna 2000 – nykytilanne ja aiempien maakuntasuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen
- 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 kehittämissuunnitelma 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 palveluverkkoselvitys
- A:38 Kuopion seudun maakuntakaava – rakennevaihtoehtojen liikennejärjestelmät ja niiden vertailu
- A:39 Pohjois-Savon tietoyhteiskuntastrategia
- A:40 Pohjois-Savon kulttuuriklusterin kehittämissuunnitelma
- A:41 Kuopion seudun maakuntakaava, yhdistelmä-rakennemallin vaikutukset
- A:42 Ylä-Savon seudun maakuntakaava
- A:43 Kuopion seudun kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi
- A:44 Kuopion seudun maakuntakaava
- A:45 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030
- A:46 Pohjois-Savon kulttuuristrategia
- A:47 Paikoillanne. Valmiina . . .

- A:48 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010
- A:49 Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko 2006. Maakuntakaavan palveluselvitys
- A:50 Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko 2006. Kaupan keskus- ja keh.mahd.
- A:51 Opetustoimen arviointiryhmän loppuraportti
- A:52 Leppävirran pohjoisosan VT5:n maakuntakaava. Ehdotus 28.5.2007.
- A:53 Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointiryhmän loppuraportti
- A:54 Pohjois-Savon matkailustrategia 2007-2013
- A:55 Energia- ja ympäristöteknologia (Pohjois-Savon liitto ja Savonia-akk)
- A:56 Euroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökkyisiä
- A:57 PSMK:n selvityksiä: Moottoriurheilualueet
- A:58 PSMK:n selvityksiä: Ampumarata-alueet
- A:59 Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma; Kehittämishankkeista uusia toimintatapoja Pohjois-Savoon
- A:60 Leppävirran pohjoisosan valtatie 5 maakuntakaava
- A:61 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennestrategia 2008
- A:62 Pohjois-Savon tietohallintostrategia
- A:63 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma, maakuntastrategia
- A:64 Hyvästä parhaaseen. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen arviointiryhmän loppuraportti
- A:65 Opintietä ammattiin. Opetustoimen arviointiryhmän loppuraportti
- A:66 Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys, osa 2.
- A:67 Pohjois-Savon maakuntakaava 2030. Maakuntakaavaselustus
- A:67 Elinkeinotoiminnan kehittäminen Pohjois-Savossa: Teema-arviointi
- A:68 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010
- A:69 Pohjois-Savon maakunnallinen turvallisuussuunnitelma 2011-2015
- A:70 Pohjois-Savon oppilaitoksista valmistuneiden työllistymisestä ja alueellisesta sijoittumisesta (KESU-prosessin taustapaperi)
- A:71 Koulutustarjonnan tavoitteet – Pohjois-Savon maakuntahallituksen esitys 20.6.2011
- A:72 Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt 2000-2011
- A:73 Pohjois-Savon matkailustrategia 2015

Sarja B

- B:1 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma 1991-95, toimintasuunnitelma 1991 ja talousarvio 1991
- B:2 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma 1992-96, toimintasuunnitelma 1992 ja talousarvio 1992
- B:3 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1991
- B:4 Pohjois-Savon lähiajan kehitysnäkymät 1991
- B:5 Maakunnallisen kehittämisrahan seurantaraportti vuosilta 1989-91
- B:6 Pohjois-Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1991
- B:7 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma 1993-97, toimintasuunnitelma 1993 ja talousarvio 1993
- B:8 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1992
- B:9 Pohjois-Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1992
- B:10 Maakuntien ja kuntien muuttuva asema eurooppalaisessa yhteydessä - vaikutuksia Pohjois-Savoon
- B:11 Kuntayhtymäsuunnitelma 1994-98, toimintasuunnitelma 1994 ja talousarvio 1994
- B:12 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1993
- B:13 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 1993
- B:14 Pohjois-Savon liiton kuntayhtymäsuunnitelma 1995-1999, toimintasuunnitelma 1995 ja talousarvio 1995
- B:15 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1994
- B:16 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1994
- B:17 Savon Liiton kuntayhtymäsuunnitelma 1996-2000, toimintasuunnitelma 1996 ja talousarvio 1996
- B:18 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1995

B:19 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1995B:20 Savon Liiton toimintasuunnitelma 1997, talousarvio 1997 ja taloussuunnitelma 1997-1999

B:21 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1996

B:22 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1996

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

B:27 Savon Liiton toimintasuunnitelma 1998, taloussuunnitelma 1998-2000, talousarvio 1998

B:28 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1997

B:29 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1997

B:30 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1997

B:31 Toiminta- ja taloussuunnitelmia 1999-2001 sekä talousarvio 1999

B:32 Pohjois-Savon kehitykseen vaikuttavat sektoripoliittikat ja aluekehityspoliittika sekä alueen taloussosiaalinen tila

B:33 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1998

B:34 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1998

B:35 Työvoimatarpeen ja ammatillisen koulutuksen kohtaaminen Pohjois-Savossa 1998-1999, Faktat ja visiot - loppuraportti

B:36 Osaaminen ja koulutustarve Pohjois-Savon yrityksissä ja toimipaikoissa

B:37 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1998

B:38 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2000 sekä taloussuunnitelma 2001 - 2002

B:39 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1999

B:40 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 1999

B:41 Pohjois-Savon väliaikainen ammattikorkeakoulu – kokeilusta vakinaiseksi ammattikorkeakouluksi

B:42 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1999

B:43 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma 2001 sekä talousarvion 2001 puitteet

B:44 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2000

B:45 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2000

B:46 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2000

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

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

B:55 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2003

B:56 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005 sekä taloussuunnitelma 2006-2007

B:57 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2004

B:58 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2006 sekä taloussuunnitelma 2007-2008

B:59 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2006-2007

B:60 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2005

B:61 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2007 sekä taloussuunnitelma 2008-2009

B:62 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunn. TOTSU 2007-2008

B:63 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2006

B:64 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 sekä taloussuunnitelma 2009-2010

B:65 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

B:66 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007

B:67 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 sekä taloussuunnitelma 2010 - 2011

B:68 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2009-2010

B:69 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 seurantaraportti syksy 2008

B:70 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008

B:71 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma 2011-2012

B:72 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunn. TOTSU 2010-2011

B:73 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2009

B:74 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunn. 2011-2012

B:75 Maakuntaohjelman ympäristöselostus

B:76 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011 sekä taloussuunnitelma 2012-2013

B:77 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2011-2012

B:78 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010

B:79 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 sekä taloussuunnitelma 2013-2014

B:80 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2012-2015

ISBN 978-952-5759-50-1
 ISSN 1797-4410
 ISBN 978-952-5759-51-8 pdf