



POHJOIS-SAVON LIITTO
Regional Council of Pohjois-Savo

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011 sekä taloussuunnitelma 2012-2013



Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011 sekä taloussuunnitelma 2012 - 2013

Kuopio 2010

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:76

Taitto: Marja Partanen

Painosmäärä 50 kpl
Kuopio 2010

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

ISBN 978-952-5759-34-1
ISSN 1797-4410
ISBN 978-952-5759-35-8 pdf

Sisällysluettelo:

1	JOHDANTO	5
2	LIITON TOIMINTA-AJATUS, TEHTÄVÄT JA EDUNAJAMINEN	6
2.1	TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT	6
2.2	EDUNAJAMINEN	7
3	PÄÄVASTUUALUEIDEN TEHTÄVÄT	8
3.1	ALUEKEHITYSTEHTÄVÄT.....	8
3.2	ALUEIDENKÄYTTÖ.....	9
	Maakuntakaavoituksen yksikön toimenpiteet	9
	Liikenne ja yhdyskuntatekniikan yksikön toimenpiteet	9
3.3	HALLINTO- JA TUKIPALVELUT, TALOUS	10
	Luottamushenkilöhallinto	10
	Toimisto ja henkilökunta	10
	Talousarvio 2011 sekä taloussuunnitelma 2012 - 2013	11
	Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut	12
	Talousarvio 2011 sekä taloussuunnitelma 2012 – 2013.....	14
	Jäsenkuntien vuoden 2011 maksuosuusarvio.....	19
	POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO	20
	Kuntien maksuosuudet vuonna 2011	20
	POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2011 – 2014.....	21
	Pohjois-Savon kehitys sekä tavoitteet vuodelle 2014	21
	Pohjois-Savon liiton organisaatio v. 2011.....	22
	Pohjois-Savon liiton julkaisuluettelo.....	23

1 Johdanto

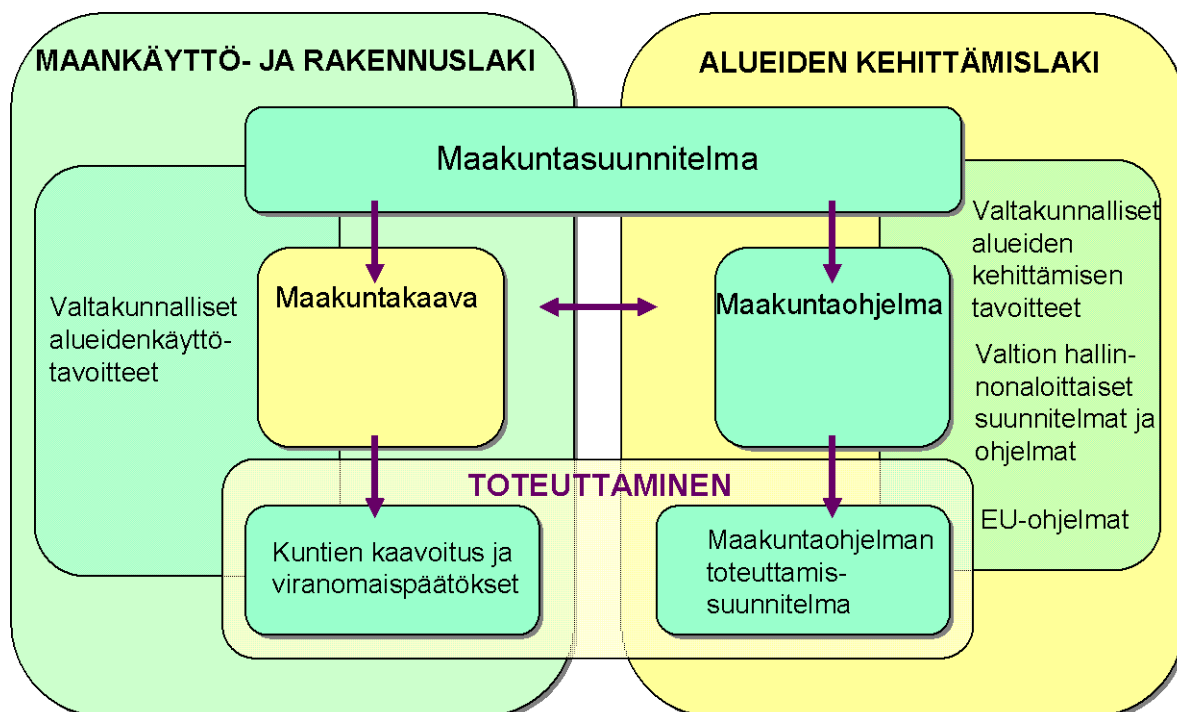
Pohjois-Savon liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden kehittämislain perusteella. Liitto vastaa sekä kansallisten että EU:n aluepoliittisten ohjelmien kokoamisesta sekä niiden toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta. Pohjois-Savon liitto päättää maakunnan kehittämISRahan myöntämisestä aluepoliittisille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

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu. Lain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. 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 2010.

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 edunvalvontaa-, 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 toteuttamis-suunnitelman 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 2011 ja suunnitelmavuosina 2012 - 2013 tavoitteena on vahvistaa maakunnan aluetaloutta ja parantaa työllisyyttä sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Vahva aluetalous ja onnistunut elinkeinopolitiikka tukee tervettä väestörakennetta, edistää maakuntaamme muuttoa sekä tukee uusien työpaikkojen syntymistä.

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

Pohjois-Savoa kehitetään kestävän 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 määrätty 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 monipuolista kasvua, kehitystä ja kilpailukykyä tukevat edunvalvontatehtävät ovat usein 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 aluepolitiikan 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, innovaatiotoiminnan ja muiden oppilaitosten sekä elinkeinoelämän 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

Kansallinen taso

- Vuoden 2013 jälkeiseen alue-, ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen – kansallisen aluepolitiikan painopiste Itä-Suomea tukevaksi kansallisissa linjauksissa
- Vuonna 2011 aloittavan hallituksen hallitusohjelman sisältöön vaikuttaminen ja tavoitteidemme varmistaminen
- Saavutettavuuttamme parantavan liikennejärjestelmän kehittäminen ja investointien varmistaminen Pohjois-Savoon eri liikennemuotojen kehittämisessä
- Alueellistamisen jatkaminen; kasvusysäysvaikutusten vahvistaminen
- Rakennerahastopolitiikan ja – ohjelmien alueilta lähtevän ja maakuntiin annettavan päätös-, ja ohjausvallan vahvistaminen
- Kuntatalouksien vahvistaminen ja palvelurakennemuutosten vauhdittaminen
- Pohjois-Savon kehitystä tukevan osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen ja työvoiman saatavuuden liittyvän kansallisen politiikan vahvistaminen

EU – ja globaali toimintakenttä

- Itä-Suomen tavoitteiden sisällyttäminen uuden alue-, ja rakennepolitiikan sisältöihin 2013+
- EU:n liikenne-, ja viestintäpolitiikan sisältö sekä investointien rahoitus
- erillisohjelmien parempi hyödyntäminen ja kohdentuminen maakuntaamme
- Globaalien investointien, sijoitusten, tutkijoiden ja työvoiman saatavuus korkeammaksi
- Pohjois- ja Itä-Suomen yhteisen edunvalvontatoimiston työn edistäminen

3 Päävastuualueiden tehtävät

3.1 Aluekehitystehtävät

Päävastuualueen vastuu: aluekehitysjohtaja Henrik Rissanen

Päävastuualueen painopisteet vuonna 2011:

- Aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttaminen ja lakisääteiset aluekehitystehtävät
- Vuoden 2013 jälkeiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen
- Maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumisen seuranta
- Rakennerahasto-ohjelmien toteutuksen 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

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

Kehittämisyksikön toimenpiteet:

- Maakuntaohjelman 2011-2014 toteutuksen edistäminen ja seuranta sekä seurantajärjestelmän uudistaminen
- Innovaatio- ja t&k-politiikan seuranta ja kehittäminen
- Alueviranomaistyön kehittäminen osana aluestrategiatyötä
- Koulutustarpeen seuranta, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeen ennakointi ja sen yhteensovittaminen sekä koulutustarjonta 2016 -ennakointiprosessin johtaminen Pohjois-Savossa
- Tietopalvelu: suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavan tietoaineiston välittäminen ja muokkaaminen eri käyttäjäryhmille, mm. liiton jäsenkunnille, sekä aluetaloustarkastuksen laatiminen kaksi kertaa vuodessa
- Teemaohjelmien tarkistaminen

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) 2012 valmistelu ja mahdolliset yhteistyöasiakirjan tarkistukset
- Rakennerahasto-ohjelmiin liittyvien teemaohjelmien toteutuksen seuranta
- EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen kannanotoin, neuvotteluin sekä poliittisesti
- Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) 2012-2013 laadinta yhteisprosessina maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) 2012 valmistelun kanssa
- Maakunnan kehittämisrahan ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston hankepäätösten valmistelu sekä hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi
- EU:n erillisohjelmista tiedottaminen. 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 tavoitteet

- 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 2011 toiminnallinen painopiste on hankemaakuntakaavoituksen suunnittelussa, maakuntakaavan seurannan järjestämisessä ja itä-suomalaisessa yhteistyössä liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja ilmastostrategian laadinnassa

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 maakuntakaava 2030: vastineet vahvistettavana olevasta maakuntakaavasta ympäristöministeriön pyytämiin lausuntoihin ja mahdollisiin valituksiin. (Kulttuuriympäristöselvityksen painaminen v. 2011, vahvistetun maakuntakaavan kuuluttaminen ja painaminen sekä Kuopion seudun maakuntakaavan yhdistelmäkartan painaminen mennee vuoden 2012 puolelle)
- maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät: kaavoitusta ja rakentamista koskevat lausunnot, 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 (mahdollisesti jätteen poltto)
- Paikkatietoportaalin rakentaminen ja käynnistäminen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa

Liikenne ja yhdyskuntatekniikan yksikön toimenpiteet

- Tuulivoimamaakuntakaava: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos (jos kuulutettava kaikissa kunnissa ja myös kuntien ilmoituslehdissä kustannukset, luonnoksen painaminen)
- yhteyksien parantamiseen liittyvä edunajaminen ja yhteistyö erityisesti Itä-Suomen ja yhteistoiminta-alueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo)
- Pohjois-Savon liikennejärjestelmästrategian toteutumisen seuranta, osallistuminen seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan
- Kaukoliikenne selvitys itäsuomalaisena yhteistyönä
- 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-aineslupalausunnot
- yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvä selvitystyö

3.3 Hallinto- ja tukipalvelut, talous

Päävastuualueen vastuu: hallintojohtaja Jarmo Muiniekkä

Päävastuualueen tavoitteet:

- Tuottaa taloudelliset ja tehokkaat tukipalvelut (hallinto, henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille.
- Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapaino sekä maksuvalmiuden ylläpito.
- Tuottaa kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut.
- Vastata osaltaan aktiivisesta ja objektiivisesta - sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista.

Taloudelliset tavoitteet:

- Tulojen ja menojen tasapainottaminen ja tuloksellisuuden parantaminen.
- Kuntien maksuosuuksien kasvu varsinaiseen toimintaan +2 %.
- Maakunnan kehittämisrahaston maksuosuudet säilytetään vuoden 2010 tasolla edellyttäen, että merkittäviä hankkeita ei ole näköpiirissä.

Luottamushenkilöhallinto

Toimenpiteet:

- Maakuntavaltuuston edellyttämä luottamushenkilökoulutus sekä perehdyttämistoimenpiteiden jatkaminen.
- **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 työjaoston** rooli säily 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.
- **Pysyvien asiantuntijaryhmien** (Kuntatalous, IT-asiantuntija) valmistelu ja toimeenpanotehtävät.

Toimisto ja henkilökunta

Toimenpiteet:

- Rakennerahastohallinnoinnin edellyttämät maksamiseen, tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät tehtävät
- Osallistuminen kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntien palvelurakenteen uudistamiseen yhteistyössä peruskuntien kanssa
- Yhteispalvelujen edistäminen
- Varaudutaan henkilöstön eläköitymisiin, osa-aikaeläkkeelle jääntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta kukin uusi tilanne harkitaan tapauskohtaisesti
- Laajakaistahankkeen toimeenpano
- Kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa
- Liiton kokous- ja palveluprosessien sähköistämistä jatketaan

Talousarvio 2011 sekä taloussuunnitelma 2012 - 2013

Vuoden 2011 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 4.160.780 € ja toimintatulojen loppusumma 4.120.845 €.

Talousarvio jakaantuu tulosityksiköittäin seuraavasti:

<u>TOIMINTAMENOT</u>	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	TAE 2011 (€)	Muutos % 2010/2011
Luottamushenkilöhallinto	170 628	144 173	168 398	16,80
Toimisto	2 107 226	2 046 055	2 114 631	3,35
Tekninen tuki	454 965	746 436	751 942	0,74
Projektit	258 917	600 000	600 000	0,00
P-S:n kehittämisrahasto	<u>572 298</u>	<u>550 809</u>	<u>525 809</u>	-4,54
YHTEENSÄ	3 564 035	4 087 473	4 160 780	1,79
<u>TOIMINTATULOT</u>				
Luottamushenkilöhallinto	0	0	0	
Toimisto	2 159 382	2 171 229	2 243 094	3,31
Tekninen tuki	454 965	746 436	751 942	0,74
Projektit	258 917	600 000	600 000	0,00
P-S:n kehittämisrahasto	<u>525 808</u>	<u>525 809</u>	<u>525 809</u>	0,00
YHTEENSÄ	3 399 073	4 043 474	4 120 845	1,91
<u>RAHOITUSMENOT</u>				
Toimisto	50	1700	200	-88,24
Vuokrantasausrahasto		<u>200</u>	<u>100</u>	-50,00
YHTEENSÄ	50	1900	300	-84,21
<u>RAHOITUSTULOT</u>				
Toimisto	4590	5000	3000	-40,00
P-S:n kehittämisrahasto	11970	10000	10000	0,00
Vuokrantasausrahasto	<u>4149</u>	<u>3000</u>	<u>3000</u>	0,00
YHTEENSÄ	20709	18000	16000	-11,11
VUOSIKATE	-144 303	-27 899	-24 235	-13,13

Vuoden 2011 varsinaisen toiminnan (=luottamushenkilöhallinto + toimisto) talousarvio laaditaan 2 %:n kuntien maksuosuuksien kasvulle, kasvu 42.565 €. Pohjois-Savon kehittämisrahastoon kunnilta kerättävä maksuosuus pysyy edellisen vuoden tasossa. Ottaen huomioon maksuosuudet varsinaiseen toimintaan ja Pohjois-Savon kehittämisrahastoon, on kuntien yhteenlaskettu maksuosuuksien kasvu 1,61 %. Varsinaisen toiminnan menot lisääntyvät 4,24 %. Toimiston menoista henkilöstömenojen osuus on 68,7 %. 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 2.170.794 €. Kuntien maksuosuudet sekä varsinaiseen toimintaan että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon ovat liitteenä. Vuoden 2011 maksuosuudet määrittyvät jäsenkunnissa verovuoden 2009 maksettua kunnallisveroa vastaavan laskennallisen verotettavan tulon suhteessa.

Vuoden 2011 talousarvio on suhteessa liiton tehtäviin tiukka. Toimintakatteeksi arvioidaan -39.935 € ja vuosikatteeksi (= tilikauden tulos = tilikauden alijäämä) 24.235 €. Vuokrantasausrahastoa varaudutaan käyttämään vuokratulujen kattamiseksi. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä vuokrantasausrahaston pääoma oli 183.004,94 €. Vuoden 2009 TP:ssä vuokrantasausrahastoa ei käytetty.

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

Muutoin sitova taso on jäljempänä määriteltyjen tulosityksikköjen (luottamushenkilöhallinto, toimisto, tekninen tuki, projektit, Pohjois-Savon kehittämisrahasto ja vuokrantasausrahasto) bruttomenot tulosityksiköittäin.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen maakuntahallitus vahvistaa talousarvion yksityiskohtaisen käyttösunnitelman määräraha-perusteluineen.

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 määrittävät tavoitteet ovat liitteenä.

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

Suunnitelmavuosina 2012 - 2013 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

Tulosityksiköitä talousarviossa ja –suunnitelmassa ovat:

- luottamushenkilöhallinto
- toimisto
- 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 (tulosityksiköitä).

KÄYTTÖTALOUS

Käyttötalousosasta ilmenee Pohjois-Savon liiton toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan tulosityksiköittäin. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty päävastuualueittain toimintasuunnitelmaosassa.

Toimintatulot

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

Teknisessä tuessa tulot kattavat menot (751.942 €).

Projekteissa tulot kattavat menot (600.000 €).

Toimintamenot

Luottamushenkilöhallinto sisältää luottamushenkilöstön toiminnan menot. Toimiston toimintakulut muodostuvat palkoista (sopimuskorotusvaraus 1,5 %) niiden sivukuluista (palkkojen ja sivukulujen osuus 68,7 %), palveluiden ostoista (20 %), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista (4 %), avustuksista (0,2 %) ja vuokrista (7,1 %).

Varaudutaan 2 henkilön eläköitymiseen. Aiemmin 50 %:sti teknisellä tuella ollut taloussihteeri-tarkastaja siirtynyt 1.1.2011 lukien toimiston henkilöstöön taloussihteeri -nimikkeellä.

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 2011 liiton omista projekteista merkittävimmät ovat Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishanke ja 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 erillisselvityksiin ja liiton kehittämishankkeiden maksuosuuksiin.

Kehittämisrahastoon kerättävä maksuosuus on 525.809 € (sama kuin edellisvuonna). Laskelma maksuosuuksista kunnittain on 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 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 550.309 €). 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 2009 tilinpäätöksessä vuokrantasausrahaston pääoma oli 183.004,94 €.

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. 2011 korkotuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 18.000 €. Muihin rahoitusmenoihin on varattu 1.900 €. Lainoja ei Pohjois-Savon liitolla ole.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma osoittaa kuinka tulo-rahoitus riittää toimintamenoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin.

Seuraavilla sivuilla talousarvio on esitetty tuloslaskelman muodossa ensin tulosyksiköittäin 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/Tilikauden tulos on talousarviovuonna negatiivinen (- 24.235 €) ja alijäämäisyyden arvioidaan jatkuvan.

Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella tilikauden negatiivista tulosta varaudutaan kattamaan joko edellisten vuosien ylijäämistä tai vuokrantasausrahastosta siirroilla. Tilikauden tuloksen käsittelystä päättää maakuntavaltuusto maakuntahallituksen esityksestä.

Talousarvio 2011 sekä taloussuunnitelma 2012 – 2013

POHJOIS-SAVON LIITTO (TP 2009, TA 2010, TAE 2011 JA TS 2012-2013 TULOSYKSIKÖITTÄIN)						
Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v. 2011 2 %, 2012 ja 2013 3 %						versio 10.8.2010
PSL:n menot v. 2011 arvioitu todellisten menojen mukaan, vuosi 2012 ja 2013 + 3 %						
KÄYTTÖTALOUS	TP 2009 euro	TA 2010 euro	TAE 2011 euro	TS 2012 euro	TS 2013 euro	Muutos% 2010/2011
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO (KP 110-154)						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-170 628	-144 173	-168 398	-173 450	-178 654	16,80 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-77 661	-75 400	-80 500	-82 915	-85 402	6,76 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-3 296	-3 540	-3 904	-4 021	-4 142	10,28 %
Muut henkilöstösivukulut	-652	-483	-544	-560	-577	12,65 %
Palvelujen ostot	-85 190	-64 550	-82 750	-85 233	-87 789	28,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 199	-200	-700	-721	-743	250,00 %
Vuokrat	-331	0	0			
Avustukset	-300	0	0			
Toimintakate	-170 628	-144 173	-168 398	-173 450	-178 654	16,80 %
KP 210 (ALUEKEHITYS, ALUEIDEN KÄYTTÖ, EDUNAJAMINEN JA HALLINTO)						
Toimintatuotot	2 159 382	2 171 229	2 243 094	2 310 386	2 379 698	3,31 %
Myyntituotot	2 116 182	2 131 229	2 173 794	2 239 007	2 306 178	2,00 %
-Jäsenkuntien maksuosuudet	2 109 244	2 128 229	2 170 794	2 235 917	2 302 995	2,00 %
-Muut myyntituotot	6 938	3 000	3 000	3 090	3 183	0,00 %
Tuet ja avustukset	40 308	35 000	64 300	66 229	68 216	83,71 %
Vuokratuotot	2 892	3 000	3 000	3 090	3 183	0,00 %
Muut toimintatuotot	0	2 000	2 000	2 060	2 122	0,00 %
Toimintakulut	-2 107 226	-2 046 055	-2 114 631	-2 178 070	-2 243 412	3,35 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 089 987	-1 126 500	-1 158 700	-1 193 461	-1 229 265	2,86 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-233 142	-231 150	-249 900	-257 397	-265 119	8,11 %
Muut henkilöstösivukulut	-63 632	-63 825	-54 931	-56 579	-58 276	-13,94 %
Henkilöstökorvaukset	1 850	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Palvelujen ostot	-476 909	-381 500	-422 100	-434 763	-447 806	10,64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 576	-91 450	-85 000	-87 550	-90 177	-7,05 %
Avustukset	-13 406	-4 000	-4 000	-4 120	-4 244	0,00 %
Vuokrat	-148 425	-157 630	-150 000	-154 500	-159 135	-4,84 %
Toimintakate	52 156	125 174	128 463	132 317	136 286	2,63 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 540	3 300	2 800	2 884	2 971	-15,15 %
Korkotuotot	4 590	5 000	3 000	3 090	3 183	-40,00 %
Korkokulut	-50	-1 200	0	0	0	-100,00 %
Muut rahoituskulut		-500	-200	-206	-212	-60,00 %
Vuosikate	56 696	128 474	131 263	135 201	139 257	2,17 %

	TP 2009	TA 2010	TAE 2011	TS 2012	TS 2013	Muutos%
	euro	euro	euro	euro	euro	2010/2011
TEKNINEN TUKI (KP 260-290)						
Toimintatuotot	454 965	746 436	751 942	774 501	797 736	0,74 %
Tuet ja avustukset	454 965	746 436	751 942	774 501	797 736	0,74 %
Toimintakulut	-454 965	-746 436	-751 942	-774 501	-797 736	0,74 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-191 531	-279 800	-263 500	-271 405	-279 547	-5,83 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-27 374	-44 208	-40 549	-41 765	-43 018	-8,28 %
Muut henkilöstösivukulut	-9 342	-12 318	-11 983	-12 343	-12 713	-2,72 %
Henkilöstökorvaukset						
Palvelujen ostot	-202 236	-370 510	-392 410	-404 182	-416 308	5,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 416	-15 000	-15 900	-16 377	-16 868	6,00 %
Avustukset						
Vuokrat	-20 068	-24 600	-27 600	-28 428	-29 281	12,20 %
Muut toimintakulut		0	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	0	0	
PROJEKTIT (315-399)						
Toimintatuotot	258 917	600 000	600 000	600 000	600 000	0,00 %
Toimintakulut	-258 917	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	0,00 %
Toimintakate	0	0	0	0	0	
POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO (410)						
Toimintatuotot	525 808	525 809	525 809	525 809	525 809	0,00 %
Myyntituotot	525 808	525 809				
-Jäsenkuntien maksuosuudet	525 808	525 809	525 809	525 809	525 809	0,00 %
Toimintakulut	-572 298	-550 809	-525 809	-525 809	-525 809	-4,54 %
Palvelujen ostot	-202	-500	-500	-500	-500	0,00 %
Avustukset	-572 096	-550 309	-525 309	-525 309	-525 309	-4,54 %
Toimintakate	-46 490	-25 000	0	0	0	-100,00 %
Rahoitustuotot	60 460	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Korkotuotot	11 970	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Vuosikate	-34 520	-15 000	10 000	10 300	10 609	-166,67 %
Satunnaiset tulot	71 629					
Tilikauden tulos	37 109					
Rahaston muutos (lisäys)	-37 109					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0					
VUOKRANTASAUSSRAHASTO (420)						
Rahoitustuotot ja -kulut	4 149	2 800	2 900	2 987	3 077	3,57 %
Korkotuotot	4 149	3 000	3 000	3 090	3 183	0,00 %
Rahoituskulut		-200	-100	-103	-106	-50,00 %
Vuosikate	4 149	2 800	2 900	2 987	3 077	3,57 %
Rahaston muutos (lisäys)	-4 149					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0					

POHJOIS-SAVON LIITTO YHTEENSÄ

(poislukien projektit ja tekninen tuki)

Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v. 2011 2 %, 2012 ja 2013 3 %

versio 10.8.2010

PSL:n menot v. 2011 arvioitu todellisten menojen mukaan, vuosi 2012 ja 2013 + 3 %

	TP 2009 euro	TA 2010 euro	TAE 2011 euro	TS 2012 euro	TS 2013 euro	Muutos% 2010/2011
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 641 990	2 657 038	2 699 603	2 764 816	2 831 987	1,60 %
Tuet ja avustukset	40 308	35 000	64 300	66 229	68 216	83,71 %
Vuokratuotot	2 892	3 000	3 000	3 090	3 183	0,00 %
Muut toimintatuotot		2 000	2 000	2 060	2 122	0,00 %
	2 685 190	2 697 038	2 768 903	2 836 195	2 905 507	2,66 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 167 648	-1 201 900	-1 239 200	-1 276 376	-1 314 667	3,10 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-236 438	-234 690	-253 804	-261 418	-269 261	8,14 %
Muut henkilöstösivukulut	-64 283	-64 308	-55 475	-57 139	-58 853	-13,74 %
Henkilöstökorvaukset	1 850	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
Palvelujen ostot	-562 300	-446 550	-505 350	-520 496	-536 095	13,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 775	-91 650	-85 700	-88 271	-90 919	-6,49 %
Avustukset	-585 802	-554 309	-529 309	-529 429	-529 553	-4,51 %
Vuokrat	-148 756	-157 630	-150 000	-154 500	-159 135	-4,84 %
Muut toimintakulut						
	-2 850 152	-2 741 037	-2 808 838	-2 877 329	-2 947 874	2,47 %
Toimintakate	-164 962	-43 999	-39 935	-41 133	-42 367	-9,24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	20 659	16 100	15 700	16 171	16 656	-2,48 %
Korkotuotot	20 709	18 000	16 000	16 480	16 974	-11,11 %
Muut rahoitustuotot	0	0				
Korkokulut	0	-1 200				-100,00 %
Muut rahoituskulut	-50	-700	-300	-309	-318	-57,14 %
Vuosikate	-144 303	-27 899	-24 235	-24 962	-25 711	-13,13 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	71 629	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-72 674	-27 899	-24 235	-24 962	-25 711	-13,13 %
Rahastojen lisäys (-)	-41 258					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä-)	-113 932	-27 899	-24 235	-24 962	-25 711	-13,13 %

POHJOIS-SAVON LIITTO YHTEENSÄ							
(kaikki mukana, myös projektit ja tekninen tuki)							
Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v. 2011 2 %, 2012 ja 2013 3 %					versio 10.8.2010		
PSL:n menot v. 2011 arvioitu todellisten menojen mukaan, vuosi 2012 ja 2013 + 3 %							
	TP 2009	TA 2010	TAE 2011	TS 2012	TS 2013	Muutos%	
	euro	euro	euro	euro	euro	2010/2011	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
	Myyntituotot	2 641 990	2 657 038	2 699 603	2 764 816	2 831 987	1,60 %
	Maksutuotot	0	0				
	Tuet ja avustukset	495 273	781 436	816 242	840 730	865 952	4,45 %
	Vuokratuotot	2 892	3 000	3 000	3 090	3 183	0,00 %
	Muut toimintatuotot		2 000	2 000	2 060	2 122	0,00 %
	Projektituotot	258 917	600 000	600 000	600 001	600 002	
		3 399 073	4 043 474	4 120 845	4 210 697	4 303 245	1,91 %
Toimintakulut							
	Projektikulut	-258 917	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	0,00 %
	Henkilöstökulut						
	Palkat ja palkkiot	-1 359 179	-1 485 700	-1 502 700	-1 547 781	-1 594 214	1,14 %
	Henkilöstösivukulut						
	Eläkekulut	-263 812	-278 898	-294 353	-303 184	-312 279	5,54 %
	Muut henkilöstösivukulut	-73 625	-76 627	-67 458	-69 482	-71 567	-11,97 %
	Henkilöstökorvaukset	1 850	10 000	10 000	10 300	10 609	0,00 %
	Palvelujen ostot	-764 536	-813 060	-897 760	-924 678	-952 403	10,42 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 191	-106 650	-101 600	-104 648	-107 787	-4,74 %
	Avustukset	-585 802	-554 309	-529 309	-529 429	-529 553	-4,51 %
	Vuokrat	-168 824	-182 230	-177 600	-182 928	-188 416	-2,54 %
	Muut toimintakulut		0				
		-3 564 035	-4 087 473	-4 160 780	-4 251 829	-4 345 610	1,79 %
	Toimintakate	-164 962	-43 999	-39 935	-41 132	-42 365	-9,24 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
	Korkotuotot	20 709	18 000	16 000	16 480	16 974	-11,11 %
	Muut rahoitustuotot	0	0				
	Korkokulut	0	0				
	Muut rahoituskulut	-50	-1 900	-300	-103	-106	-84,21 %
	Vuosikate	-144 303	-27 899	-24 235	-24 755	-25 497	-13,13 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	
Satunnaiset erät							
	Satunnaiset tuotot	71 629					
	Tilikauden tulos	-72 674	-27 899	-24 235	-24 755	-25 497	-13,13 %
	Rahastojen lisäys (-)	-41 258					
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä-)	-113 932	-27 899	-24 235	-24 755	-25 497	-13,13 %

	TP 2009 euro	TA 2010 euro	TAE 2011 euro	TS 2012 euro	TS 2013 euro	Muutos% 2010/2011
RAHOITUSLASKELMA						
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT						
Tulorahoitus						
Vuosikate	-144303	-27899	-24235	-24755	-25497	-13,13
Satunnaiset erät	71629					
Investoinnit	0	0	0	0	0	
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, NETTO	-72674	-27899	-24235	-24755	-25497	-13,13
RAHOITUSTOIMINTA						
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN			24235	24755	25497	

Jäsenkuntien vuoden 2011 maksuosuusarvio

Kunta	Maksettavaa kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v. 2008 (euroa)	Jako-osuus %	Maksuosuus 2011 (euroa) ARVIO *)	Maksuosuus 2010 (euroa)
Iisalmi	291 490 933	8,9751	194 832	191 011
Juankoski	65 755 244	2,0246	43 951	43 089
Kaavi	33 090 311	1,0189	22 117	21 684
Karttula	0	0,0000	0	25 607
Keitele	28 958 818	0,8917	19 356	18 976
Kiuruvesi	98 331 512	3,0277	65 724	64 436
Kuopio	1 382 272 456	42,5608	923 907	880 184
(sis.Karttula)				
Lapinlahti	116 331 044	3,5819	77 755	57 004
(sis.Varpaisjärvi)				
Leppävirta	135 936 719	4,1856	90 860	89 078
Maaninka	41 193 081	1,2684	27 533	26 993
Nilsinä	70 547 566	2,1722	47 154	46 229
Pielavesi	50 799 913	1,5642	33 955	33 289
Rautalampi	36 670 613	1,1291	24 511	24 030
Rautavaara	18 840 406	0,5801	12 593	12 346
Siilinjärvi	295 860 770	9,1097	197 752	193 875
Sonkajärvi	50 244 049	1,5470	33 583	32 924
Suonenjoki	86 207 585	2,6544	57 621	56 491
Tervo	16 885 667	0,5199	11 286	11 065
Tuusniemi	29 155 907	0,8977	19 488	19 106
Varkaus	330 609 517	10,1796	220 978	216 645
Varpaisjärvi	0	0,0000	0	19 227
Vesanto	23 450 199	0,7220	15 674	15 367
Vieremä	45 128 894	1,3895	30 164	29 573
POHJOIS-SAVO	3 247 761 204	100	2 170 794	2 128 229
Lähde: Verohallinto.				
*) lopullinen maksuosuus selviää vuoden 2009 verotustietojen valmistuttua				

POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO
Kuntien maksuosuudet vuonna 2011

Kunta	Maksettavaa <u>kunnallisveroa</u> vastaava verotettava tulo v. 2008 (euroa)	Jako-osuus (%)	Maksuosuus 2011 (euroa) ARVIO *)
Iisalmi	291 490 933	11,4198	48 037
Kuopio	1 382 272 456	54,1536	227 796
(sis. Karttula)			
Siilinjärvi	295 860 770	11,5910	48 757
Varkaus	330 609 517	12,9524	54 484
Lapinlahti	116 331 044	4,5575	19 171
(sis. Varpaisjärvi)			
Leppävirta	135 936 719	5,3256	22 402
	2 552 501 439	100	420 647
Juankoski	65 755 244	9,4577	9 946
Kaavi	33 090 311	4,7594	5 005
Karttula	0	0,0000	0
Keitele	28 958 818	4,1652	4 380
Kiuruvesi	98 331 512	14,1431	14 873
Maaninka	41 193 081	5,9248	6 231
Nilsinä	70 547 566	10,1469	10 671
Pielavesi	50 799 913	7,3066	7 684
Rautalampi	36 670 613	5,2744	5 547
Rautavaara	18 840 406	2,7098	2 850
Sonkajärvi	50 244 049	7,2267	7 600
Suonenjoki	86 207 585	12,3993	13 039
Tervo	16 885 667	2,4287	2 554
Tuusniemi	29 155 907	4,1935	4 410
Varpaisjärvi	0	0,0000	0
Vesanto	23 450 199	3,3729	3 547
Vieremä	45 128 894	6,4909	6 826
	695 259 765	100	105 162
POHJOIS-SAVO	3 247 761 204		525 809
Lähde: Verohallinto			
Vuoden 2011 talousarviossa maksuosuudet säilytetään vuoden 2010 tasossa eli 525 809 eurossa.			
*) lopullinen maksuosuus selviää vuoden 2009 verotustietojen valmistuttua			

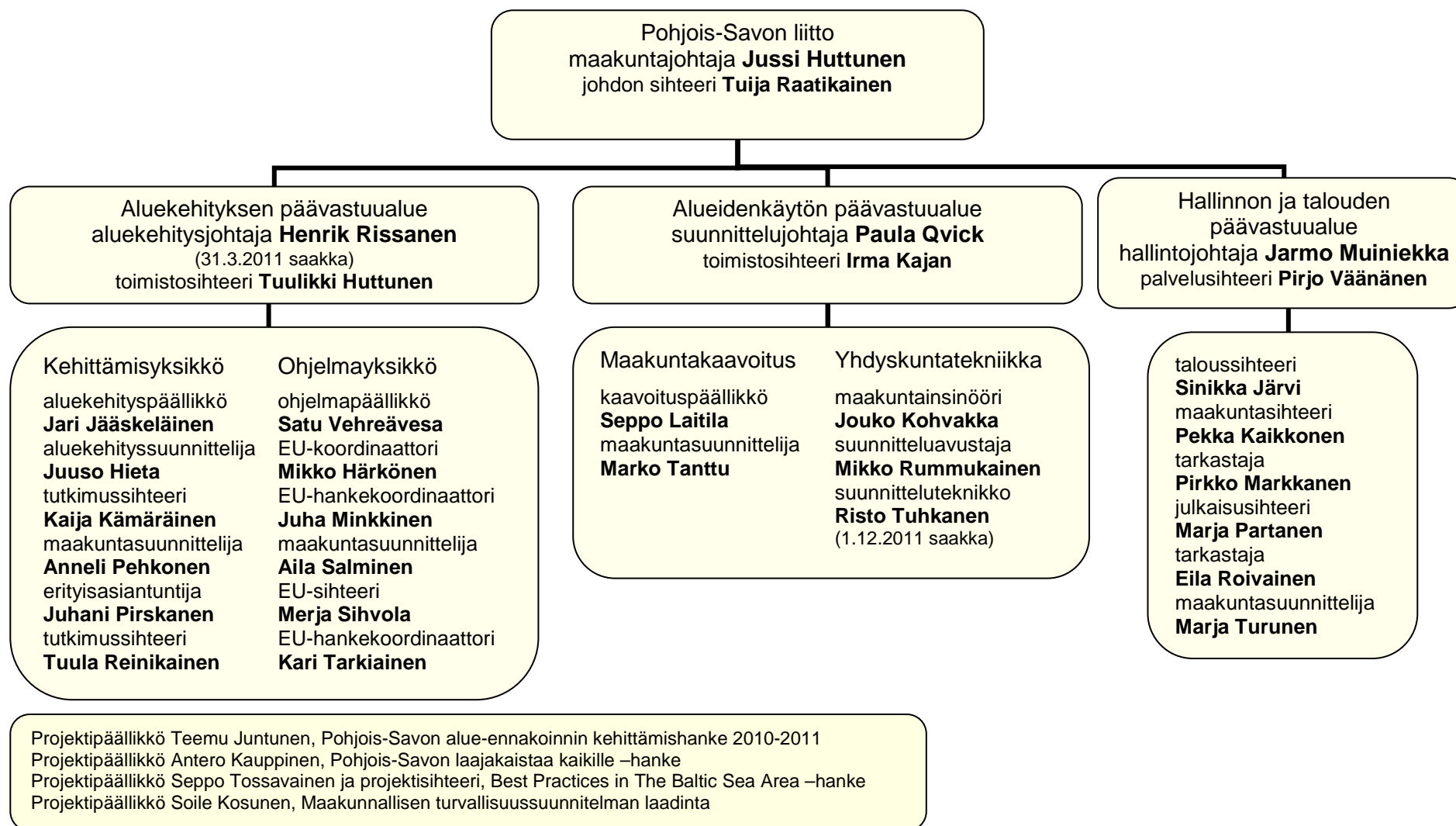
POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2011 – 2014

Pohjois-Savon kehitys sekä tavoitteet vuodelle 2014

(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				

Pohjois-Savon liiton organisaatio



Pohjois-Savon liiton julkaisu-uettelo

Sarja A

- A:1 Kunnallistalouden pitkän aikavälin kehitysnäkymistä Pohjois-Savossa,
- A:2 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaava Varkaus, Leppävirta
- A:3 Saimaan Vuoksi, Venely ja vesimatkailla/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 Syrjä: sosiaalityön suuntautumisvaihtoehdon pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto 1993
- A:9 Lineaarikiikihdyttimen sijaintipaikkatutkimus Pohjois-Savon alueella
- A:10 Pohjois-Savon kalastusmatkailu 2000
- A:11 Pohjois-Savon kehittämisohjelma 1995-1999
- A:12 Kyläkauppa muuttuu - Kyläkauppiin 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 kehittämisohjelma 1998-2000
- A:22 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaavan muutos, Leppävirta
- A:23 Korjataan yhdessä - Pohjois-Savon asuntokannan korjaustoiminnan edistämis-projektin loppuraportti
- A:24 Pohjois-Savon elintarvikealan kehittämisohjelma v. 2000-2006
- A:25 Pohjois-Savon Maakuntakuva-tutkimus 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 käynnistämisseelvitys
- 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 palveluverkkoselvitys
- A:38 Kuopion seudun maakuntakaava – rakennevaihtoehtojen liikennejärjestelmät ja niiden vertailu
- A:39 Pohjois-Savon tietoyhteiskuntastrategia
- A:40 Pohjois-Savon kulttuuriklusterin kehittämisohjelma
- 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 palveluseelvitys
- 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: Moottoriturheilualueet
- A:58 PSMK:n selvityksiä: Ampumarata-alueet
- A:59 Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma; Kehittämissankkeista 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. Maakuntakaavaselostus

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 lähijalan 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 sektoripolitiikat ja aluekehityspolitiikka sekä alueen taloussosiaalinen tila
- B:33 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1998
- B:34 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1998
- B:35 Tyovoimatarpeen 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 syysk 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. 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**

ISBN 978-952-5759-34-1
 ISSN 1797-4410
 ISBN 978-952-5759-35-8 pdf

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011 sekä taloussuunnitelma 2012 - 2013

Pohjois-Savon liiton vuoden 2011 toiminnan tavoitteet, konkreettiset tehtävät ja taloudelliset voimavarat määritellään maakuntavaltuuston hyväksymässä toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.

Toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2011 toiminnan päätulosalueet ovat:

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

Pohjois-Savon liitto | Sepänkatu 1 A, PL 247, 70101 KUOPIO | Puh. (017) 550 1400,
Faksi (017) 550 1428 www.pohjois-savo.fi | Kotipaikka: Kuopio

