

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 – 2020

Maakuntahallitus 30.10.2017



Sisällysluettelo:

1.	Kohti halutuinta maakuntaa	2
2.	Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen	3
2.1	Toiminta-ajatus ja tehtävät	3
2.2	Yhteistyö ja edunajaminen	4
3.	Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 päävastuualueittain.....	5
3.1	Aluekehityksen päävastuualue	5
3.2	Alueidenkäytön päävastuualue	7
3.3	Hallinnon päävastuualue	9
4.	Talousarvion ja -suunnitelman rakenne	11
5.	Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet	11
	Käyttötalousosa/tulosityksittäin	14
	Tuloslaskelmaosa/koko liitto	16
	Talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosa.....	17
	Jäsenkuntien maksuosuusarviot vuodelle 2018	18
	Pohjois-Savon kehittämisrahasto/maksuosuusarviot vuodelle 2018.....	19
	Liite 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä.....	20
	Liite 2. Pohjois-Savon liiton organisaatio.....	21
	Liite 3. Henkilöstöorganisaatio 2018	22
	Liite 4. Jäsenkuntien maksuosuudet (€/as) maakuntien liittojen toimintoihin v. 2010 - 2017	23
	Liite 5. Maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuudet, varsinainen toiminta, talousarvio v. 2017 (euroa/asukas)	24
	Liite 6. Pohjois-Savon toteutunut kehitys sekä maakuntaohjelman tavoitteet vuodelle 2018.....	25

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:99
Kuopio 2017

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

ISBN 978-952-5759-12-7
ISBN (pdf) 978—952-5759-13-4
ISSN 1238-5514

1. Kohti halutuinta maakuntaa

Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu suunnitellusti ja tarkennettuna uusilla valtioneuvoston esityksillä kohti väliaikaishallintoa.

Maakunnat syntyvät 1.6.2018 kun väliaikaishallinto aloittaa toimintansa. Saman vuoden loka-kuun lopussa pidetään maakuntavaalit ja maakuntavaltuustot järjestäytyvät vuoden 2019 alussa. Uudet maakunnat tekevät vuoden 2019 aikana päätökset mm. palveluiden järjestämisestä, valinnanvapauden toteuttamisesta, sopimussiirroista, maakuntastrategiasta ja vuoden 2020 talousarviosta. Tehtävien järjestämisvastuu ja henkilöstö siirtyvät maakunnille 1.1.2020. Tästä eteenpäin on luvassa vuosienkin mittaisia siirtymäaikoja valinnanvapauden laajenemisen osalta.

Työntäteisen vuoden merkittäviä valmistelun teemoja ovat muun muassa henkilöstön tukeminen, asukas- ja päättäjätapaamiset kunnissa, valtakunnallisiin kokeiluihin hakeutuminen, digitaalisten palvelujen suunnittelu, maakuntien välinen yhteistyö, talouden suunnittelu ja ennakointi sekä viestintä.

Pohjois-Savossa on tunnustettu viisi kehittämisen kärkeä, missä tieteen, teknologisen kehittämisen ja osaamisen avulla voidaan edistää yritystoiminnan uusiutumista ja kilpailukykyä. Nämä yritystoiminnan ja kehittämisresurssien kohdentamisalat ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointitekniikka sekä veden ja biojalostuksen yritystoiminta sekä tutkimus ja prosessit. Matkailun merkitys on saamassa aiempaan vahvemman painoarvon kehittämisen kärjissä. Kehittämisen kärjistä käytetään myös nimitystä älykkään erikoistumisen strategia.

Kokonaisuutena tilanne Pohjois-Savossa on varsin myönteinen. Aluetalous on kehittynyt Pohjois-Savossa viime vuosina koko maata paremmin. Pohjois-Savon on onnistunut kääntymään vahvalle kasvu-uralle taantuman jälkeen. Uusia investointeja, panostuksia teknologisiin kärkiin ja yritysten toimintaedellytysten tukemista tarvitaan edelleen pitämään kilpailukykyä yllä. ELY:n, Tekesin ja Pohjois-Savon liiton aluekehitysrahoituksesta yli 60 % on kohdistunut valittuihin innovaatiokärkiin.

Maakunnan menestys nojaa vahvasti kauttaaltaan koko Pohjois-Savon yrityskenttään. Yritysten menestymisen mahdollistavia tekijöitä tutkimuksesta, opetuksesta ja kehittämisestä aina infrastruktuuriin saakka on tuettava koko maakunnan voimin.

Vuonna 2018 vahvaa panosta ja maakuntien välistä yhteistyötä vaatii pohjoisten harvaanastettujen alueiden (NSPA) edunajaminen tulevan EU-ohjelmakauden osalta. Alueiden kasvupotentiaalin hyödyntäminen on mahdollista vain satsaamalla erityisesti koulutukseen, osaamiseen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin liikenne- ja tietoliikenneverkkoineen.

Kokonaismaakuntakaavan 2014 tarkistaminen etenee toiseen vaiheeseen. Tässä kehittämissuunnitelmassa korostuvat vahvasti maakunnan saavutettavuus, liikennejärjestelmien kehittyminen ja teollisuuden kilpailukykyyn turvaaminen ympäristön näkökulmasta kestäväällä tavalla.

Edunvalvonta kokoaa maakunnan edellä mainitut teemat, puolestapuhujat ja toimijat yhteen. Liitolla on merkittävä rooli verkostojen rakentajana ja kehittäjänä. Mitään ei tapahdu itsestään.

*Marko Korhonen
maakuntajohtaja*

2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen

2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Pohjois-Savon liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvontana, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä. Pohjois-Savon liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäjä.

Pohjois-Savon liitto on eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä.

Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävä on vastata maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja toteutuksesta. Pohjois-Savon liitto vastaa maakuntakaavoituksesta eli ylikunnallisesta yleispiirteisestä alueidenkäytön suunnittelusta. Pohjois-Savon liitto vastaa myös eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta ja toteutuksesta.

Maakuntavaltuuston hyväksymä taloussuunnitelma on keskeinen liiton toiminnan johtamisväline. Siinä määritellään liiton toiminnan tavoitteet, tehtävät ja resurssit.

Pohjois-Savo kehitetään kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. 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, jotka johtosäännön mukaan ovat:

- Maakunnan edunajamis- ja kehittämistehtävät
- Aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät
- Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiset tehtävät
- Muissa laeissa ja alemman asteisissa säädöksissä maakuntien liitoille erikseen määrätyt tehtävät

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

- Aluekehittämisen päävastuualue
- Alueiden käytön päävastuualue
- Hallinnon päävastuualue

Vuoden 2018 toiminnassa vakiintuneiden tehtävien lisäksi painottuu vuoden 2016 aikana alkanut uuden itsehallinnollisen maakunnan valmistelu, minkä koordinointi on annettu maakuntaliittojen tehtäväksi. Pohjois-Savo on lisäksi yksi viidestä yhteistoiminnan vastuu-maakunnasta.

2.2 Yhteistyö ja edunajaminen

Maakunnan kehitystä tukevat edunajamistehtävät edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä niin maakunnassa kuin maakunnan ulkopuolella. Edunajaminen liittyy maakuntastrategian ja maakuntaohjelman sekä Itä-Suomea tuleva EU:n alue- ja rakennerahastopolitiikan mukaisten tavoitteiden edistämiseen. Pohjois-Savon liiton yhteistyötä ja edunajamista tukevat kukin päävastuualue omalla alallaan.

Edunajamis- ja yhteistyötehtävät jaetaan maakunnallisiin ja/tai itä- ja pohjoissuomalaisiin, kansallisiin sekä EU:n ja globaalin tason kysymyksiin.

Maakunnallista ja itäsuomalaista yhteistyötä tehdään aluekehityslain mukaisella yhteistoiminta-alueella, Savo-Karjalan vaalipiirissä sekä Itä-Suomen neuvottelukunnassa. Aluekehityslain yhteistoiminta-alueen muodostavat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat, jotka ovat alueen pitkäjännitteisen kehittämisen kannalta merkittäviä, sisältyvät maakuntien ohjelmiin sekä koskevat pääosin koko yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko tapahtuu liittojen yhtäpitävin päätöksin. Yhteistoiminnan vetovastuu on vuorovuosin kullakin liitolla, v. 2018 vetovuorossa on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Eduskuntavaaleja koskevan vaalipiiriudistuksen johdosta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat muodostivat Savo-Karjalan vaalipiirin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Valitut 16 kansanedustajaa edustavat kahta maakuntaa, mikä lisää yhteistyötarvetta sekä kansanedustajien kanssa että maakuntien kesken.

Itäsuomalaista yhteistyötä ja edunajamista toteutetaan Itä-Suomen neuvottelukunnassa, missä ovat mukana Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kainuu. Itä-Suomen neuvottelukunta tekee myös kansallisen tason yhteistyötä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kanssa molemmille alueille yhteisissä asioissa.

EU:n ja globaalin tason yhteistyötä ja edunajamista toteutetaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen Brysselin toimiston sekä Pohjois-Savon liiton omien suorien kontaktien avulla. Luettelo maakunnan edunajamisen kohteista tarkempine tietoineen ovat maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelmassa.

Maakunnan omat merkittävimmät edunajamisen kohteet ovat edelleen Fimean toimintojen vahvistaminen Kuopiossa, Kuopion tavara- ja henkilöratapihan parantaminen, Ylivieska-lisalmi-Kontiomäki -radan sähköistys ja Yara-Siilinjärvi -radan sähköistys. Uutena asiana on neurokeskuksen perustaminen Kuopioon.

Itä-Suomen yhteisiä edunajamisen kohteita ovat VT5:n ja VT23:n parantaminen sekä Karjalan radan ja Savon radan perusparantaminen. Pohjois-Suomen kanssa yhteisiä edunajamisasioita ovat laajakaistahankkeen toteuttaminen ja elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kanta-, seutu- ja yhdysteiden sekä yksityisteiden parantaminen ja ylläpito, ja myös uuden EU-ohjelmakauden valmistelussa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien aseman turvaaminen.

Kansallisen tason merkittävin edunajamisen kohde on tulevan maakunnan mahdollisimman laajan itsehallinnon turvaaminen.

3. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 päävastuualueittain

3.1 Aluekehityksen päävastuualue

Päävastuualueen vastuu: aluekehitysjohdaja Satu Vehreävesa

Tehtävät

Aluekehityksen päävastuualue vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yleisestä kehittämisestä, käsittäen mm. maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laadinnan sekä ohjelmien toimeenpanon maakunnassa (painopistevalinnat, tuen kohdentaminen, toteutuksen sekä alueellisen kehityksen seuranta). Kehittämistoimintaa tukevat maakunnan kehityksen sekä koulutustarpeiden ennakointi ja maakunnan kansainvälistymisen tukeminen, mm. erillisohjelmia hyödyntämällä sekä kansallinen ja kansainvälinen edunajaminen.

Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2018

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Kehitetään elinkeinoelämää palvelevia asiakasläh- töisiä uudenlaisia toimintatapoja ja organisoitumista yhdessä muiden organisaatioiden kanssa	Tehdään maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheeseen liittyvät tarvittavat selvitykset. Valmistellaan toimintamalliehdotuksia uusille maakunnille koottavista aluekehitystehtävistä, yhdessä sidosryhmien ja maakuntaa kehittävien organisaatioiden kanssa. Tehtävänä on toiminnan järjestäminen ja asiakasläh- töinen palvelupolku, organisoitumisen malli tehtäväalueella, järjestämistehtävän ja tuotantotehtävän eriyttäminen. (A.S&E.P)	
Edistetään maakunnan kasvua ja kilpailukykyä maakuntasuunnitelman ja -ohjelman linjausten mukaisesti.	Jatketaan maakunnan kehittämistavoitteiden toteuttavaa innovaatiotoimintojen keskittymien yhteistyömallin ja valintojen tarkastelua ja kehittämistä. Aktivoidaan Pohjois-Savon kuntia, oppilaitoksia ja elinkeinoelämää sekä muita maakunnan kehittymisen kannalta keskeisiä tahoja maakunnan yhteisen kehittämisstrategian (maakuntasuunnitelman ja -ohjelman) linjausten toteuttamisessa ja sitä kautta edistetään Pohjois-Savon kilpailukykyä. Suunnataan kehittämisrahoitusta ja edunajamista maakuntaohjelman tavoitteita tukeviin kohteisiin. Kehittämisen painopisteet ja tuen kohdentaminen linjataan laadittavassa maakuntaohjelman toimeenpano-suunnitelmassa. Osana maakuntaohjelman toimeenpanoa varmistetaan rakennerahastovarojen täysimääräinen hyödyntäminen ja varojen oikea kohdentaminen.	Maakuntaohjelman seuranta- indikaattorien (työllisyys, tk-volyymi jne.) pohjalta seurataan maakunnan kehitystä vuosittain laadittavan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman yhteydessä. Tilanne raportoidaan maakunnan tila -raportissa sekä aluetaloustiedotuksessa (1 kerta/v) ja erillisissä rahoitustiedotteissa. Rahoituksen kohdentumista seurataan kaksi kertaa vuodessa laadittavassa seurantaraportissa.

		Rakennerahastojen toteutusta seurataan hallintoviran-omaisen (TEM) valmistelemien seuranta-raporttien pohjalta.
Vahvistetaan ylimaakunnallista yhteistyötä alueiden kehittämisessä.	Tehdään tiivistä edunajamisyhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa. Edistetään useamman maakunnan kumppanuuksia, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, mutta myös sekä maakunnan painopistealojen osalta Keski-Suomen ja muiden alueiden kanssa.	Ylimaakunnalliset hankkeet ja niissä mukana olevat tahot
Tuetaan maakunnan kansainvälistymistä, niin kuntien, koulutuksen kuin elinkeinoelämän.	Parannetaan Euroopan alueiden välisten, rajat ylittävien ja muiden erillisohjelmien tunnettuutta. Tuetaan kuntia, oppilaitoksia ja muita tahoja hankevalmistelussa sekä autetaan kansainvälisten kumppanuuksien löytämisessä.	Valmistellut kv-hankkeet, uudet kv-kumppanuudet
Koulutustarpeen ennakoinnilla tuetaan maakunnan kilpailukykyä, mm. varmistamalla osaavan työvoiman saatavuus.	Maakunnallisessa ennakointihankkeessa (elokuu 2016 – heinäkuu 2018) laaditaan vaihtoehtoiset kehittämisskenaariot yritystoiminnasta, työvoiman tarpeesta ja koulutustarpeista. Skenaariot perustuvat mm. yrityshaastatteluihin ja valmisteltaviin investointihankkeisiin. Varsinkin yrityskierros tukee maakunnan kehittämisskenaariolinjauksia. Tuloksia hyödynnetään oppilaitosten toiminnassa, hankkeiden suunnitelmassa ja maakunnan edunajamisessa.	Ennakointisivuston ja -verkkoston ylläpito, koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma, vaihtoehtoiset skenaariot työvoima- ja koulutustarpeesta.
Varmistetaan riittävien aluekehitysresurssien saatavuus EU-kaudella 2021-2027.	Ollaan mukana pohjoisten harvaanasuttujen alueiden (NSPA) sekä erikseen itä- ja pohjoissuomalaisessa edunajamisessa tulevan EU-kauden (2021-2027) osalta. Käydään tarvittavat neuvottelut työ- ja elinkeinoministeriön sekä EU:n komission kanssa.	EU- ja kansalliset linjaukset koheesiorahoituksesta.

Arvio suunnittelukauden 2018 – 2020 toiminnan kehittymisestä

Maakuntauudistus ja sen mukanaan tuoma uudenlainen organisointi, nykyistä laajemmat kokonaisresurssit tulevat vaikuttamaan toiminnan luonteeseen. Tavoitteena on löytää uuden maakuntaorganisaation toiminnassa perinteiset sektorirajat ylittävä palvelumalli, joka tukee entistä paremmin maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä. Maakuntauudistus tulee voimakkaasti vaikuttamaan toimintatapaan ja toiminnan organisointiin.

Fokusoidaan entistä tarkemmin käytettävissä olevaa kehittämisrahoitusta maakunnan painopistealoille. Tuetaan aktiivisesti vaikuttavien, elinkeinoelämän uudistamista, kasvua ja kansainvälistymistä tukevien hankkeiden aikaansaamista. Tiivistetään osaamisalakohtaista yhteistyötä muiden maakuntien kanssa.

Yleisen aluekehitysrahoituksen vähentyessä tulevilla EU-kausilla suunnataan jo nyt painopistettä entistä enemmän kansainvälisten rahoituslähteiden sekä uusien rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen.

3.2 Alueidenkäytön päävastuualue

Päävastuualueen vastuu: suunnittelujohtaja Paula Qvick

Tehtävät

Alueidenkäytön päävastuualue vastaa maankäyttö- ja rakennuslain maakunnan liitoille antamista tehtävistä, kuten maakuntakaavoituksesta ja lausuntojen valmistelusta maankäyttöön ja ympäristöön liittyvistä laeista ja strategioista. Näiden tehtävien kautta edistetään kestävästi Pohjois-Savon menestymisen mahdollisuuksia.

Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2018

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Edistetään voimassa olevien maakuntakaavojen toteutumista kuntakaavoituksen, seurannan ja hankkeiden kautta.	Lausunnot annetaan kaavoista pyyntöaikataulun puitteissa, maankäyttöön liittyvistä asioista käydään vuoropuhelua kuntien kanssa. Lisäksi osallistutaan keskeisimpiä kaavahankkeita koskeviin viranomaisneuvotteluihin. Kaavoituskatsauksessa 2018 kuvataan Pohjois-Savon kaavoitustilanne ja lyhyesti yleisempi alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän osalta. Osallistutaan kuntien kehittämiskeskusteluihin mahdollisuuksien mukaan.	Lausuntojen määrä Hankkeet, joihin osallistutaan. Kuntien kehittämiskeskusteluissa maakuntakaavoista saatu palaute.
Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistuksen 1. vaihe maakuntavaltuustoon, 2. vaiheen selvityksistä osa käyntiin	Vastineet luonnoksen ja valmisteluaineiston nähtävilläolosta maakuntahallitukseen hyväksyttäväksi tammikuussa, ehdotuksen viranomaisnähtävilläolo ja 2. lakisääteinen viranomaisneuvottelu kevään aikana, syksyllä ehdotuksen nähtävilläolo ja vastineet hallitukseen, maakuntavaltuuston hyväksyminen marraskuussa. Käynnistetään 2.vaiheen selvityksiä mm. luonnonvarojen ja liikennejärjestelmän osalta. Järjestetään vuoropuhelu sidosryhmien kanssa sekä sähköisesti että työryhmätyöskentelyn kautta.	Prosessin eteneminen Käynnistettävät selvitykset
Maankäyttöä, liikennejärjestelmää ja ympäristöä koskevissa laeissa, strategioissa ja ohjelmissa on huomioitu Pohjois-Savon tarpeet. Maakuntaudistukseen valmistaudutaan.	Lausunnot lakiesityksistä, strategioista ja ohjelmista, työryhmätyöskentely. Etukäteen vaikuttaminen, edunajaminen sekä infran vastuutahoihin että operaatoreihin. Itä- ja Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän tavoitteiden yhteensovittaminen sekä kärkihankkeiden edistäminen. MAAS-ajattelun hankkeiden edistäminen. Edistetään Kuopion seudun pääsyä MAL-sopimusmenettelyyn.	Pohjois-Savolle tärkeät näkökohdat huomioitu, esitetyt muutokset toteutuneet. MAAS-hankkeet Liikennejärjestelmää koskevat investoinnit ja muut palvelutason parantamiset saavutettu aikataulussa.

Arvio suunnittelukauden 2018 – 2020 toiminnan kehittymisestä

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee, jonka osalta on tavoitteena selkeyttää kaavajärjestelmää ja huomioida paremmin erilaisten alueiden olosuhteet.

Maakuntakaavan tarkistamisen ensimmäinen vaihe käynnistettiin v. 2017. Tässä 2018 maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi tulevassa vaihemaakuntakaavassa käsitellään mm. muutoksia Puolustusvoimien alueisiin, maakunnallisiin maisema-alueisiin, lisäksi osoitetaan uudet soidensuojelutyöryhmän ehdottamat alueet valtion maiden osalta. Lisäksi kaavassa päivitetään mm. Päijänne-Saimaa kanavaa koskevat maakuntakaavamerkinnot, tarkennetaan kauppa koskevat merkinnot vastaamaan uutta lainsäädäntöä sekä kumotaan ne tuulivoimaa koskevat maakuntakaavamerkinnot, jotka Puolustusvoimat on todennut mahdottomiksi toteuttaa.

2018 aloitetaan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 toisen vaiheen laatiminen selvityksillä. Toisessa vaiheessa käsitellään ne maankäyttöluokat, joita ei tarkasteltu ensimmäisessä vaiheessa. V. 2018 aloitetaan harjuluonnon ja maa-ainesvarojen sekä 2008 laaditun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen. Toinen vaihe tulee maakuntavaltuuston päätettäväksi 2022-23.

Osallistumisprosesseissa hyödynnetään sähköisiä välineitä (kartta- ja kyselypalvelujärjestelmä).

Itä-Suomen liikennejärjestelmäsuunnittelussa vaikutetaan aktiivisesti. 5-tien ja Savon radan kehittämisyöhykkeen osalta tehdään yhteistyötä laajalla rintamalla palvelutason parantamiseksi. Elinkeinoelämän tarpeita liikennejärjestelmän suhteen arvioidaan vuosittain mm. monipuolisen luonnonvarataloutemme ja metsäteollisuuden investointien johdosta. Yhdessä muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa pyritään vaikuttamaan siihen, että kilpailukyvyllä ja saavutettavuudelle tärkeitä lentoliikenneyhteyksiä ja -infrastruktuuria kehitetään aktiivisesti mm. Nopeat Itäradat yhteistyössä ja TEN-T -verkon päivittämisessä.

3.3 Hallinnon päävastuualue

Päävastuualueen vastuu: hallintojohtaja Tarja Miettinen

Tehtävät

Hallinnon päävastuualue vastaa toimielintyöskentelystä, kuntayhtymän taloussuunnittelusta ja seurannasta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, ICT-, hankinta- ja muista tukipalveluista sekä EU- ja kansallisten hankkeiden maksatuksesta. Hallinto huolehtii kuntataloustyöryhmän työskentelystä, kuntien edunajamiseen liittyvistä asiantuntijapalveluista sekä tukee osaltaan muiden päävastuualueiden vastuulla olevia prosesseja.

Hallinto koordinoi ja tukee Pohjois-Savon maakunta (Kilma)- ja sote-hanketta (PoSoTe) sekä muita uudistuvan maakunnan valmisteluun liittyviä hankkeita (Tulevaisuuden kuntien ICT), vastaa yhteispalvelujen edistämisestä sekä maakunnallisen Laaja-kaistaa kaikille -hankkeen toimeenpanosta. Hallinto vastaa ja huolehtii ministeriöiden ja ulkopuolisten tahojen rahoituksella toteutettavasta alueen kehittämistyöstä osana maakuntauudistusta.

Hallinto tukee liiton aktiivista ja objektiivista sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja markkinointia.

Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2018

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Maakunta- ja sote-uudistuksen pitkittyneen esivalmisteluvaiheen toteuttamisen tarvitsemat järjestelyt toimivat liiton osalta	Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen epävirallisen toimielimen toiminnan organisoiminen ja ylläpitäminen, tarpeellisten tukitoimintojen ja resursien järjestäminen uudistusten toteuttamiseen	Liitolla on tarpeelliset resurssit pitkittyneen esivalmisteluvaiheen toteuttamiseen ministeriöstä saadulla rahoituksella.
Väliaikaishallinnon toteuttamiseen tarvittavat resurssit toimivat liiton osalta.	Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon valmistelua tukevat hallinnon (asian-hallinta, vaalit, talous- ja henkilöstö-hallinto, viestintä yms.) tehtävät järjestetään.	Liitolla on tarpeelliset resurssit uuden maakunnan väliaikaishallinnon tehtävien hoitamiseen ministeriöstä saadulla rahoituksella.
ICT mahdollistaa nykyaikaiset työmuodot ja vaatimukset sähköiselle asioinnille.	Tehostetaan asioiden valmisteluprosessia ennakoiden uuden maakunnan tulevia käytäntöjä, Dynasty-asianhallintajärjestelmän käyttöä ja sähköistä asiointia. Osallistutaan uudistuvan maakunnan kannalta tarpeellisiin ICT-yhteis-hankintoihin ja otetaan niitä käyttöön yhteisten toimintavalmiuksien edistämiseksi. Käyttökoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti.	Tietojärjestelmät ovat käytettävissä 24/7 lukuun ottamatta suunniteltuja käyttökatkoja. Tietojärjestelmät ovat helpokäyttöisiä ja käytettävissä.
Resurssit ovat määrärahojen mukaiset.	Toteutetaan YT-neuvotteluissa sovittua tasapainotusohjelmaa vuosina 2016 - 2018.	Budjetti ei ylitä.
Henkilöstö voi hyvin ja henkilöstötyytyväisyys on parantunut.	Henkilöstösuunnitelman toimeenpano. Voimavarat työssä kyselyn 2015 tulosten pohjalta laadittua TYHY-kehittämissuunnitelmaa toteutetaan.	Henkilöstötyytyväisyys kokonaisuutena paranee vuoden 2012 tasosta. Sairauspoissaolojen määrä ei kasva.

Toiminta on sujuvaa ja tehokasta, toimitaan sovittujen käytäntöjen mukaisesti.	Toimintaohjeet ja säännöt ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan. Vastuhenkilöt raportoivat toiminnan havainnoista sisäistä valvontaa suorittaessaan. Tarvittaessa tuetaan sisäisellä koulutuksella.	Keskeiset työprosessit on kuvattu. Selkeät tehtävävastuut.
Riittävä julkisten palvelujen kehittämistyön tuki Pohjois-Savossa.	Järjestetään ja koordinoidaan tarvittaessa Pohjois-Savon sisäisen yhteistyön tarvitsemat yhteistyökäytännöt, pysyvät työryhmät ja muut foorumit.	Ennakoiva kuntatalous. Tiivistyvät yhteistyökäytännöt mm. ICT-hankinnoissa, maakunta-uudistuksessa ja sotessa.

Arvio suunnittelukauden 2018 – 2020 toiminnan kehittymisestä

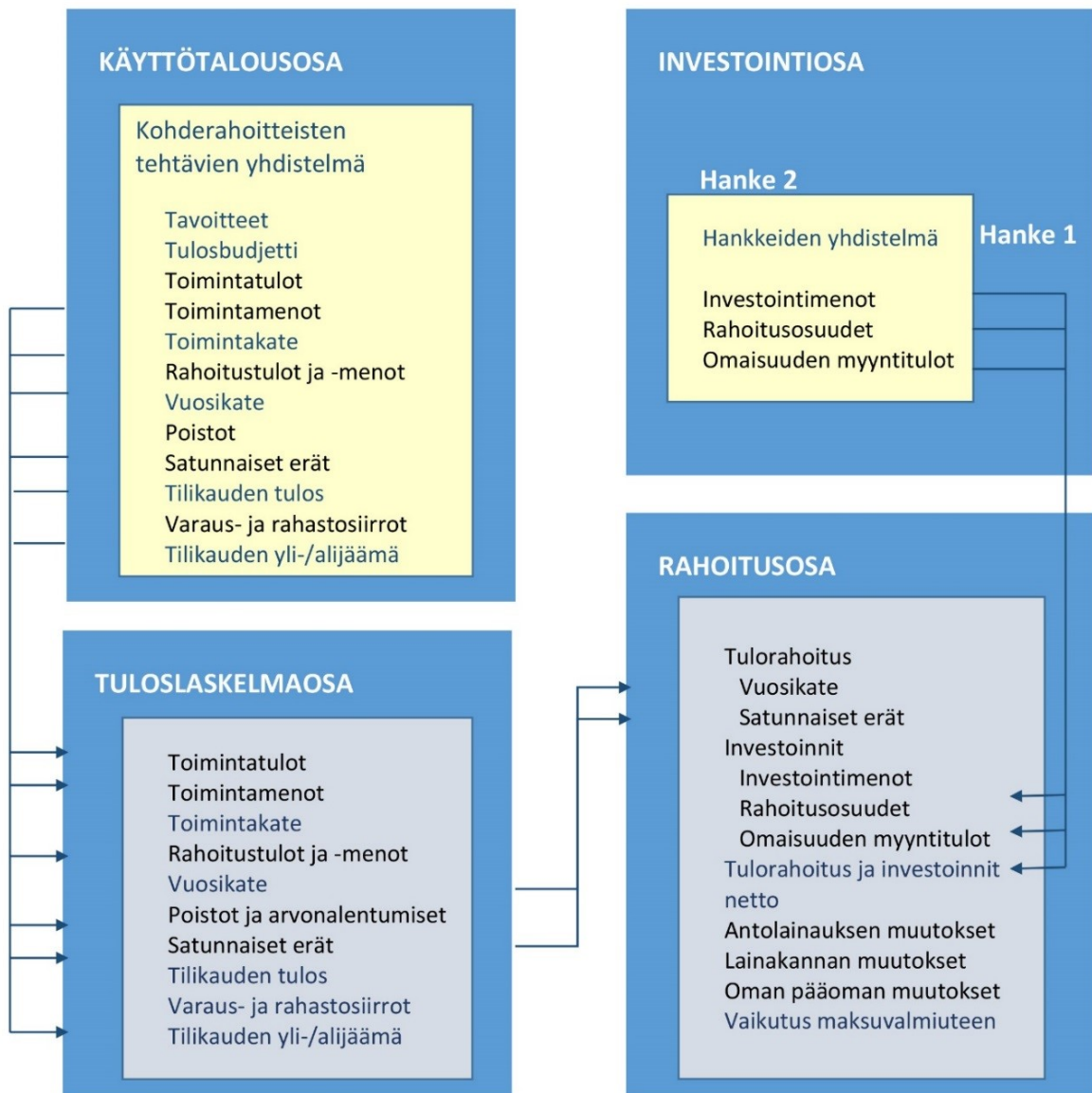
Maakunta- ja sote-uudistuksen pitkittyneen esivalmistelun jatkaminen on vuoden 2018 alkuvuoden aikana liiton tärkein tehtävä. Esivalmisteluvaiheen jälkeen 1.6.2018 alkaen väliaikainen hallinto ottaa vastuun uudistuksen toimeenpanosta. Tavoitteena on että 1.1.2020 alkaen Pohjois-Savon liitto on osa uutta maakuntavirastoa.

Maakunnallisen ICT-yhteistoiminnan esiselvityshankkeessa havaittiin maakuntien kuntien tarve ja tahto löytää tieto- ja viestintätekniisiin ratkaisuihin maakunnallinen yhteistoimintamalli. Syksyllä 2017 käynnistyneessä toteuttamishankkeessa neuvotellaan mm. voisiko Istecki Oy vastata kuntien yhteisiin tavoitteisiin, kehittämistarpeisiin sekä digitalisaation edistämiseen.

Hallinnon johdolla jatketaan koko toimiston työkäytäntöjen kehittämistä ennakoimalla uudistuva maakuntahallinto. Sisäisen kehittämistyön tukena hyödynnetään laadittua tietojärjestelmien kehittämissuunnitelmaa. Lisäksi jatketaan v. 2014 käyttöönotettuja yhdenmukaisia ja uudistettuja asianhallinnan käytäntöjä ja niiden edelleen kehittämistä. Ylläpitoon liittyviä vastuita, sisäisiä ohjeita sekä eri tehtävien uudistamismahdollisuuksia tarkennetaan.

Talous- ja palkkahallintopalvelujen ostopalvelusopimus Eonia Yrityspalvelut Oy:n kanssa päättyy 31.12.2018. Sopimusta jatketaan 31.12.2019 saakka, ellei maakuntauudistuksen yhteydessä uudistuvaan talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamalliin siirtyminen tee sopimuksen jatkamista tarpeettomaksi. Myös ICT-kumppanuuksia tarkistetaan tarvittaessa jo ennen uuden maakunnan käynnistymistä, mikäli ratkaisu edesauttaa yhteisten järjestelmien aikaistettua käyttöä.

4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne



5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet

Talousarvio muodostuu edellä olevan kaavion mukaan käyttötalousosasta, investointiosasta, tuloslaskelmaosasta ja rahoitusosasta. Liiton talousarviossa ei ole investointiosaa, koska liitolla ei ole investointeja. Talousarviossa tulosyksiköittäin osoitetaan liiton toiminnan toimintatulot, -menot, rahoitustulot ja -menot, tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä/alijäämä.

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Mikäli kunnalla tai kuntayhtymällä on taseessa alijäämää, se tulee kattaa. Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee kuntalain mukaan myös kuntayhtymiä. Pohjois-Savon liitolla ei ole alijäämää taseessa.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio laaditaan siten, että edellytykset liiton tehtävien hoitamisen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Liiton toiminta jakautuu seuraaviin tulosityksiköihin:

- luottamushenkilöhallinto
- toimisto (sisältää aluekehityksen, alueiden käytön ja hallinnon päävastualueet)
- rakennerahasto
- projektit
- Pohjois-Savon kehittämisrahasto
- vuokratasausrahasto (päättyy vuonna 2018)

Kunnilta perittävillä maksuosuuksilla rahoitetaan varsinainen toiminta (=luottamushenkilöhallinto ja liiton toimisto) sekä osa rakennerahaston toimintaa. Erillisenä kunnilta peritään maksosuudet Pohjois-Savon kehittämisrahastoon.

Talousarviossa esitetään kunkin päävastualueen tehtävät, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2018 sekä arvio suunnittelukauden toiminnan kehittymisestä. Maakuntauudistus toteutetaan 1.1.2020 lukien ja siitä syystä euromääräisiä tietoja ei ole suunnitteluvuodelle 2020. Osavuosiraportti edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisesta talousarviovuodelta tehdään 30.6. tilanteesta maakuntahallitukselle ja se annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

Liitolla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Senaatti-Kiinteistöjen kanssa toimitiloista siten, että vuokra-aika päättyy aikaisintaan toukokuussa 2021 (vuokravastuu vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan oli 963.568,62 €).

Liiton henkilöstön määrä syksyllä 2017 on 34 henkilöä. Näistä vakinaisia on 24 henkilöä, määräaikaisia 1 ja projekteissa toimii 9 henkilöä. Vakinaisista henkilöistä 2 on osa-aikaeläkkeellä.

Lisäksi liiton toimistossa työskentelee kaksi osa-aikaista (50%) työntekijää sote-uudistuksessa.

Talousarvion sitovuus

Maakuntavaltuustoon nähden maakuntahallitusta sitova taso talousarvion varsinaisessa toiminnassa (luottamushenkilöhallinto, toimisto ja rakennerahasto) on näiden tulosityksiköiden yhteenlaskettujen tulojen ja menojen netto.

Maakuntahallitukseen nähden sitova taso on jäljempänä määriteltyjen tulosityksiköiden (luottamushenkilöhallinto, toimisto, rakennerahasto, projektit ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto) bruttomenot/bruttotulot tulosityksiköittäin.

Kunnat rahoittavat maksuosuuksilla varsinaisen toiminnan (=luottamushenkilöhallinto + hallinto sekä osa rakennerahastosta) menot. Kunnilta peritään maksuosuuksina v. 2018 2.359.232 €, joka on sama euromäärä kuin edellisvuonnakin. Suunnitteluvuoden 2019 eurot ovat samat kuin v. 2018. Liitteinä on Suomen Kuntaliiton tietoihin perustuvat

- maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuuksien (varsinainen toiminta + muu toiminta) vertailu vuosina 2010-2017
- maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuuksien varsinaisen toiminnan vertailu euromääräisesti asukasta kohden vuonna 2017.

Varsinaisen toiminnan menot on arvioitu mahdollisimman realistisesti ja YT-neuvotteluissa sovitun toimenpideohjelman mukaisesti vähentyneet toiminnan resurssit ja henkilöstön määrä huomioiden talousarviovuodelle ja suunnitteluvuosille. Keväällä 2015 käynnistettyjen YT-neuvottelujen tuloksena menojen tasapainottamiseksi on laadittu toimenpideohjelma vuosille 2016-2018, jonka mukaan kaikki kulut ja toimintatavat otetaan kriittiseen tarkasteluun. Säästöjä tehdään mm. henkilötyötä uudistamalla, ostopalveluja ja kopiointia vähentämällä sekä asiointi- ja kokouspalveluja sähköistämällä. Huoneistomenojen keventämiseksi liiton huoneistomenoja jyvitetään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti myös liiton tiloissa toimivien projektien menoiksi.

Rakennerahastoon tulot tulevat EU:lta. Edellisellä rahastokaudella 2007-2013 EU:n tulot toimintaan ovat kattaneet toiminnasta aiheutuneet menot kokonaan. Uudella rakennerahastokaudella 2014-2020 EU:lta saatu rahoitus ei enää kata täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvia kuluja, vaan liiton katettavaksi jää talousarviovuonna 131.599 € kunnilta perittävillä maksuosuuksilla. Rakennerahastotehtävät kuuluvat lain mukaan liitolle.

Projekteihin varataan huomattavasti edellisvuotta enemmän projektien lisääntymisen vuoksi. Projekteilla ei pääsääntöisesti ole tulosvaikutusta, sillä projektien tulot ja menot ovat yhtä suuret ja niiden rahoitus tulee pääosin ulkopuolisten rahoittajien tai Pohjois-Savon kehittämisrahaston kautta. Liiton talousarviossa on varattu 10.000 € liiton omien hankkeiden omarahoitusosuuksiin asiantuntijapalveluissa.

Pohjois-Savon kehittämisrahastoon kunnilta kerätään 260.000 €. Rahastosta jaetaan avustuksia Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttamiseen verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistäminen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet.

Vuokrantasausrahasto tuloutetaan maakuntahallituksen 26.8.2014 päättämällä tavalla vuosina 2015-2018. Vuokrantasausrahaston tuloutus toteutetaan siis viimeisen kerran vuonna 2018. Tuloutettava määrä on 50.625,04 €.

Käyttösuunnitelmat

Maakuntavaltuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman meno- ja tulolajeittain eriteltynä tulosityksiköittäin. Käyttösuunnitelmien yksityiskohtainen erittely tulo- ja menotileilleen perusteluteksteineen tehdään hallinnon päävastuualueella.

Maakuntaudistus 1.1.2020

Maakuntaliitto lakkautuu 31.12.2019, koska maakuntaudistus tulee voimaan 1.1.2020. Tästä syystä suunnitteluvuosi 2020 on jätetty tyhjäksi.

Käyttötalousosa/tulosyksiköittäin

	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TS 2019 1 000 €	TS 2020 *)
TOIMINTATULOT					
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	0	0	0	0	
TOIMISTO, josta	2 395 803	2 391 732	2 397 512	2 397	
Myyntitulot, josta	2 338 694	2 362 232	2 359 232		
- kuntien maksuosuudet	2 335 873	2 359 232	2 359 232	2 359	
Tuet ja avustukset	51 939	26 500	37 280		
Muut toimintatulot	5 170	3 000	1 000		
RAKENNERAHASTO, josta	241 860	241 860	239 273	240	
Tuet ja avustukset	241 860	241 860	239 273		
PROJEKTIT, josta	400 583	600 000	1 200 000	1 200	
Tuet ja avustukset	400 583	600 000	1 200 000		
RAHASTOT, josta	260 000	260 000	260 000	260	
Myyntitulot	260 000	260 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 298 246	3 493 592	4 096 785	4 097	
TOIMINTAMENOT					
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO, josta	-185 902	-255 392	-253 674	-254	
Henkilöstömenot	-117 738	-143 072	-141 354		
Palvelujen ostot	-65 031	-111 120	-111 120		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 372	-1 200	-1 200		
Muut toimintamenot	-1 762	0			
TOIMISTO, josta	-1 851 744	-2 030 567	-2 089 767	-2 090	
Henkilöstömenot	-1 217 958	-1 300 920	-1 347 120		
Palvelujen ostot	-386 136	-426 547	-508 547		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 019	-102 300	-82 300		
Avustukset	-1 300	-4 000	-4 000		
Muut toimintamenot	-154 330	-196 800	-147 800		
RAKENNERAHASTO, josta	-386 213	-399 276	-370 872	-370	
Henkilöstömenot	-314 532	-306 067	-275 752		
Palvelujen ostot	-42 411	-53 300	-58 720		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-942	-10 700	-8 700		
Muut toimintamenot	-28 328	-29 209	-27 700		

PROJEKTIT, josta	-403 619	-600 000	-1 200 000	-1 200
Henkilöstömenot	-205 699			
Palvelujen ostot	-185 156			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 523			
Muut toimintamenot	-6 241			
RAHASTOT, josta	-437 436	-260 000	-260 000	-260
Palvelujen ostot	-45	-500	-200	
Avustukset	-437 391	-259 500	-259 800	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-3 264 915	-3 545 235	-4 174 313	-4 174
TOIMINTAKATE	33 331	-51 643	-77 528	-77
RAHOITUSTULOT JA -MENOT				
TOIMISTO	693	1 000	-400	
Korkotulot	504	1 200		
Muut rahoitustulot	210			
Korkomenot				
Muut rahoitusmenot	-21	-200		
RAHASTOT	0	2 000	0	0
Korkotulot		2 000		
Muut rahoitusmenot				
VUOSIKATE / TILIKAUDEN TULOS	34 023	-48 643	-77 928	-77
Siirto / Pohjois-Savon kehittämisrahasto	177 883			
Tuloutus vuokrantasausrahastosta	49 000	49 000	50 625	
Tilinpäätössiirto P-S:n kehittämisrahastoon	-250 000			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 906	357	-27 303	-77
TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT				
Toimintakate % (100 * Toimintakate/Toimintatuotot)	1,01	-1,48	-1,89	-1,88
Vuosikate / Poistot % (Liitolla ei ole poistoja)				
Taseen kertynyt ylijäämä, 1000 €	698	698	671	594

*) maakuntaudistus 1.1.2020

Tuloslaskelmaosa/koko liitto

	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TS 2019 1 000 €	TS 2020 *)
TOIMINTATULOT	3 298 246	3 493 592	4 096 785	4 097	
Myyntitulot	2 598 694	2 622 232			
Tuet ja avustukset	694 382	868 360			
Muut toimintatulot	5 170	3 000			
TOIMINTAMENOT	-3 264 915	-3 545 235	-4 174 313	-4 174	
Henkilöstömenot	-1 855 926	-1 750 059			
Palvelujen ostot	-678 779	-1 191 467			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 857	-114 200			
Avustukset	-438 691	-263 500			
Muut toimintakulut	-190 661	-226 009			
TOIMINTAKATE	33 331	-51 643	-77 528	-77	
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	693	3 000	-400		
Korkotulot	504	3 200			
Muut rahoitustulot	210				
Korkomenot					
Muut rahoitusmenot	-21	-200			
VUOSIKATE / TILIKAUDEN TULOS	34 023	-48 643	-77 928	-77	
Siirto / Pohjois-Savon kehittämisrahasto	177 883		0		
Tuloutus vuokrantasausrahastosta	49 000	49 000	50 625		
Tilinpäätössiirto P-S:n kehittämisrahastoon	-250 000				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 906	357	-27 303	-77	
TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT					
Toimintakate % (100 * Toimintakate/Toimintatuotot)	1,01	-1,48	-1,89	-1,88	
Vuosikate / Poistot % (Liitolla ei ole poistoja)					
Taseen kertynyt ylijäämä, 1000 €	698	698	671	594	

*) maakuntaudistus 1.1.2020

Talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosa

	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020
				1 000 €	*)
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	34 023	-48 643	-77 928	-77	
Rahoituksen rahavirta					
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	34 023	-48 643	-77 928	-77	
*) maakuntaudistus 1.1.2020					

Jäsenkuntien maksuosuusarviot vuodelle 2018

Maksuosuuksien yhteissumma pysyy edellisvuoden suuruisena, Lopulliset maksuosuudet määräytyvät vuoden 2016 verotustietojen valmistuttua syksyllä 2017, jolloin kuntakohtaisiin osuuksiin saattaa tulla muutoksia.

Kunta	Maksuunpantua <u>kunnallisveroa</u> vastaava verotettava tulo (euroa), verovuosi 2015	Jako-osuus %	Maksuosuus 2017 lopullinen	Maksuosuus € 2018, arvio
Iisalmi	319 219 591	8,67	204 622,70	204 622,70
Kaavi	34 422 687	0,94	22 065,26	22 065,26
Keitele	29 377 829	0,80	18 831,46	18 831,46
Kiuruvesi	99 883 081	2,71	64 025,97	64 025,97
Kuopio	1 860 847 453	50,56	1 192 820,36	1 192 820,36
Lapinlahti	126 665 104	3,44	81 193,50	81 193,50
Leppävirta	142 161 619	3,86	91 126,91	91 126,91
Pielavesi	51 592 235	1,40	33 071,10	33 071,10
Rautalampi	40 372 781	1,10	25 879,32	25 879,32
Rautavaara	18 518 366	0,50	11 870,44	11 870,44
Siilinjärvi	355 305 808	9,65	227 754,30	227 754,30
Sonkajärvi	48 972 889	1,33	31 392,07	31 392,07
Suonenjoki	96 037 457	2,61	61 560,89	61 560,89
Tervo	17 711 305	0,48	11 353,11	11 353,11
Tuusniemi	31 425 239	0,85	20 143,87	20 143,87
Varkaus	339 168 591	9,22	217 410,19	217 410,19
Vesanto	23 469 690	0,64	15 044,29	15 044,29
Vieremä	<u>45 344 519</u>	1,23	<u>29 066,25</u>	<u>29 066,25</u>
Pohjois-Savo	3 680 496 246	100,00	2 359 232,00	2 359 232,00

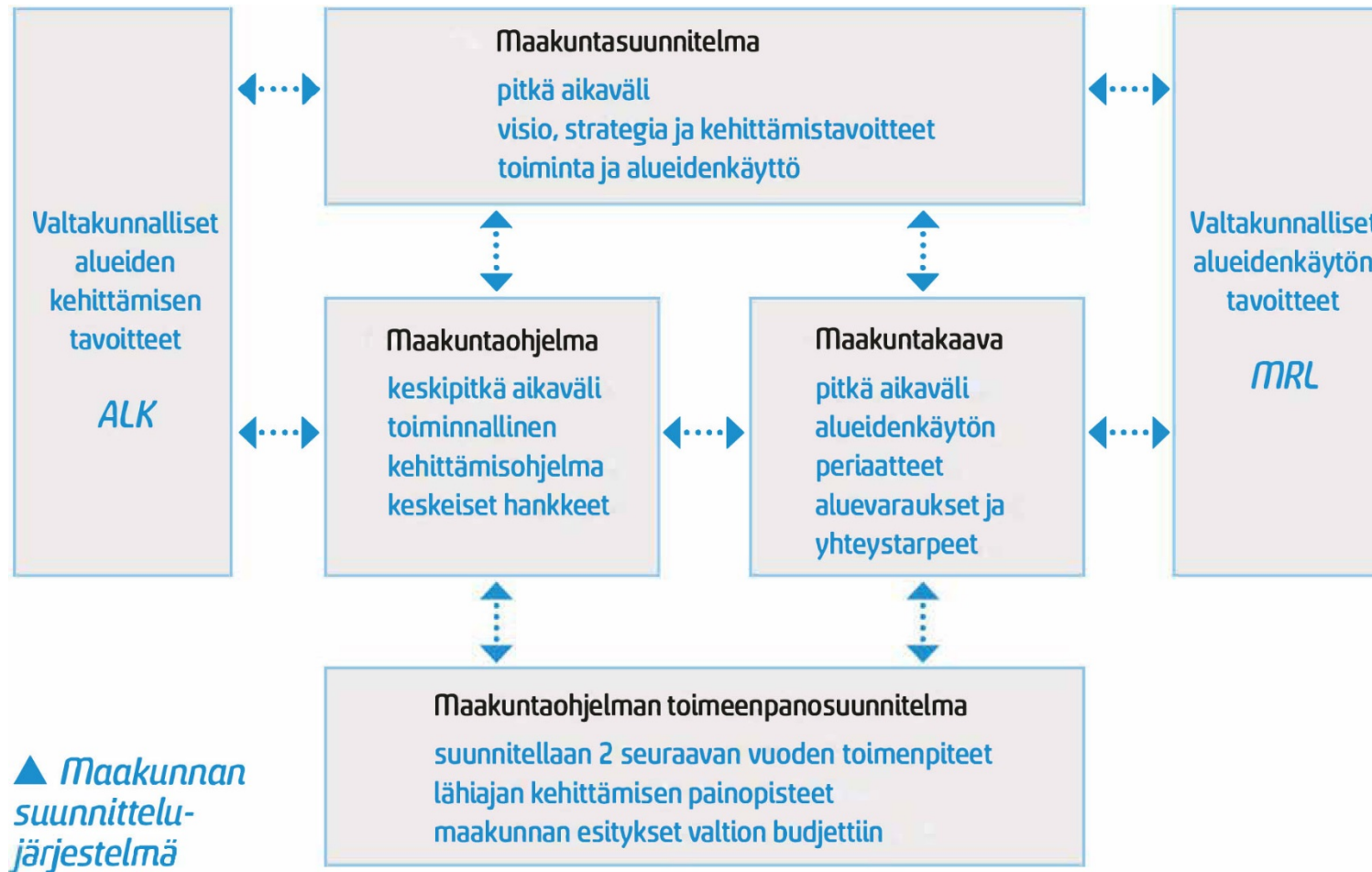
Pohjois-Savon kehittämisrahasto/maksuosuusarviot vuodelle 2018

Kunta	Maksuunpantua <u>kunnallisveroa</u> vastaava verotettava tulo (euroa), verovuosi 2015	Jako-osuus %	Maksuosuus € 2018, arvio
lisalmi	319 219 591	10,16	21 123,10
Kuopio	1 860 847 453	59,20	123 134,25
Siilinjärvi	355 305 808	11,30	23 510,96
Varkaus	339 168 591	10,79	22 443,14
Lapinlahti	126 665 104	4,03	8 381,56
Leppävirta	<u>142 161 619</u>	<u>4,52</u>	<u>9 406,98</u>
	3 143 368 167	100,00	208 000,00
Kaavi	34 422 687	6,41	3 332,50
Keitele	29 377 829	5,47	2 844,10
Kiuruvesi	99 883 081	18,60	9 669,80
Pielavesi	51 592 235	9,61	4 994,70
Rautalampi	40 372 781	7,52	3 908,54
Rautavaara	18 518 366	3,45	1 792,78
Sonkajärvi	48 972 889	9,12	4 741,12
Suonenjoki	96 037 457	17,88	9 297,50
Tervo	17 711 305	3,30	1 714,65
Tuusniemi	31 425 239	5,85	3 042,31
Vesanto	23 469 690	4,37	2 272,13
Vieremä	<u>45 344 519</u>	<u>8,44</u>	<u>4 389,86</u>
	<u>537 128 079</u>	100,00	<u>52 000,00</u>
Pohjois-Savo	3 680 496 246		260 000,00

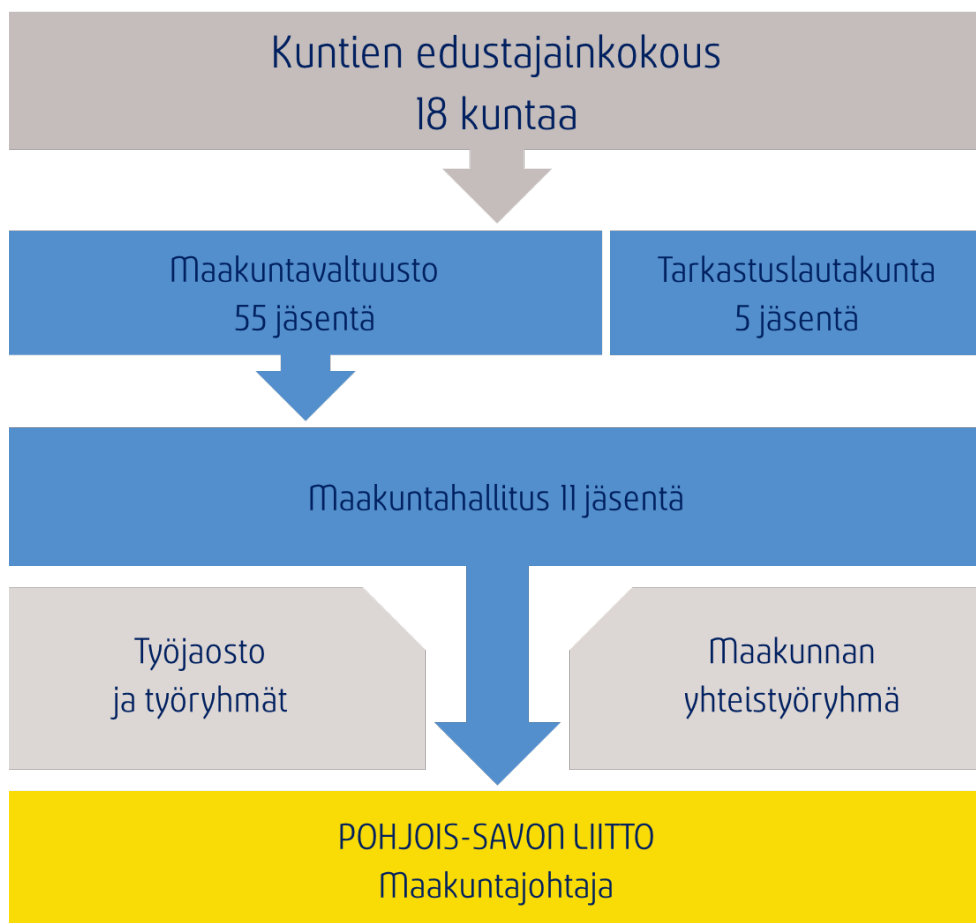
Maksuosuudet määräytyvät siten, että lisalmi, Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus, Lapinlahti ja Leppävirta maksavat 80 % ja muut kunnat 20 %.

Maksuosuuksien yhteissumma pysyy edellisvuoden suuruisena. Lopulliset maksuosuudet määräytyvät vuoden 2016 verotustietojen valmistuttua syksyllä 2017, jolloin kuntakohtaisiin osuuksiin saattaa tulla muutoksia.

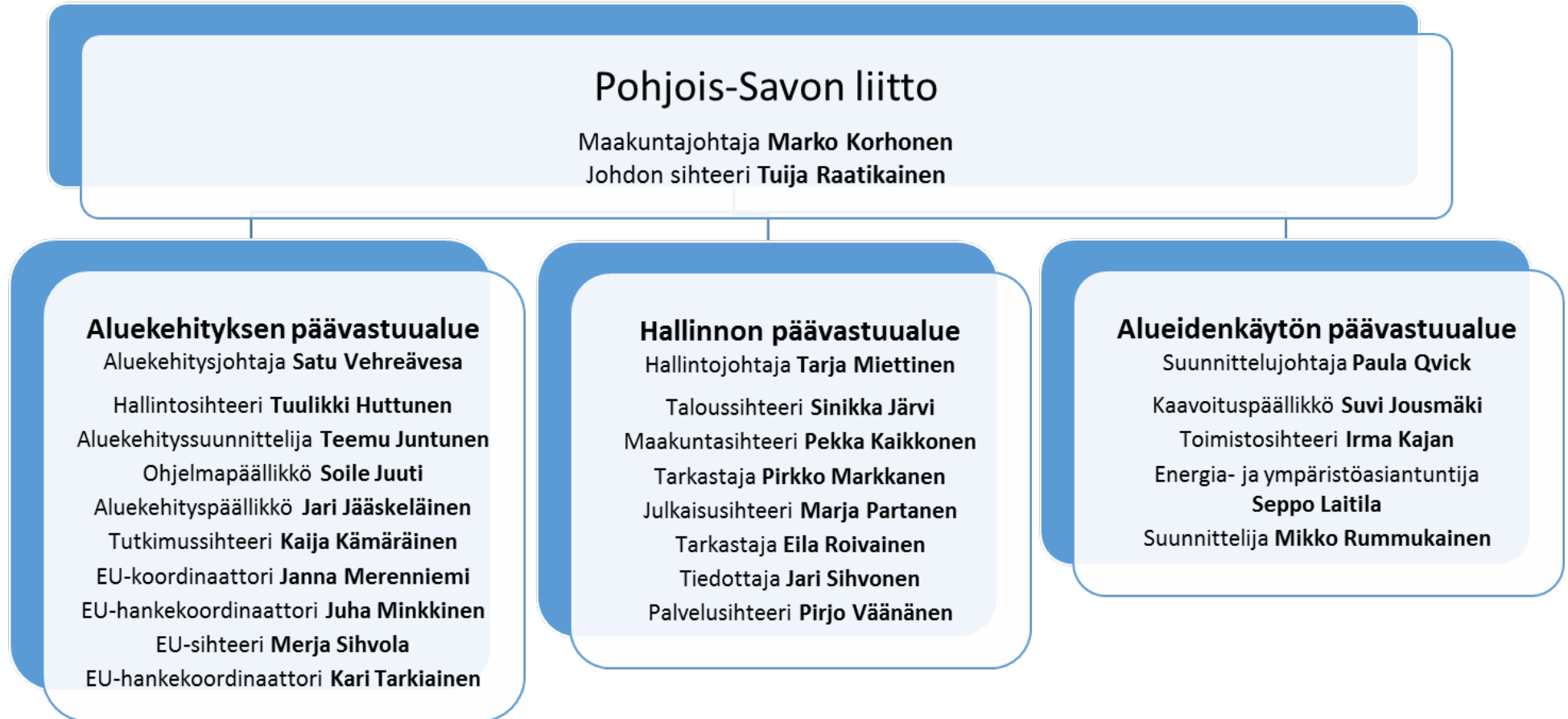
Liite 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä



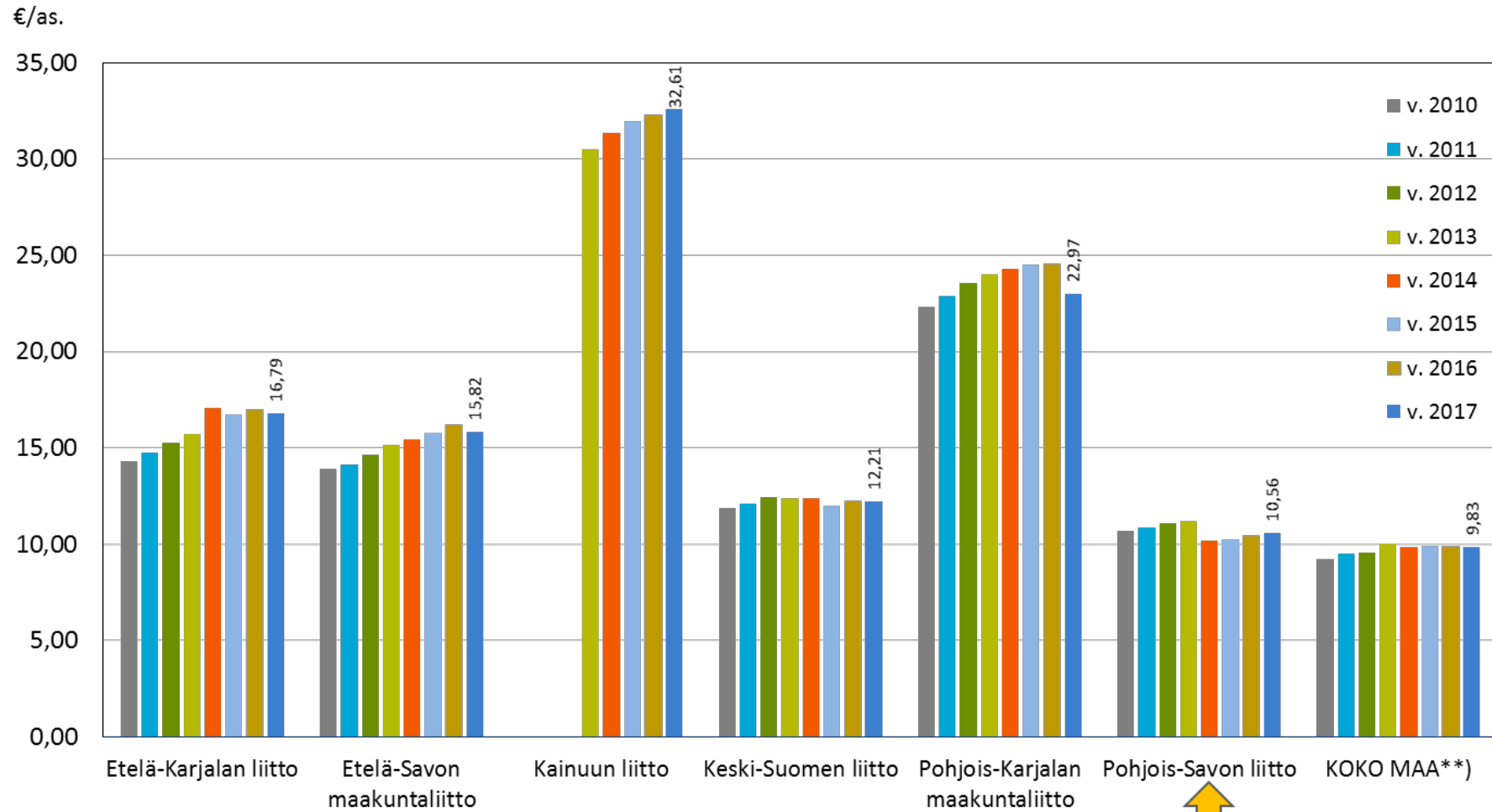
Liite 2. Pohjois-Savon liiton organisaatio



Liite 3. Henkilöstöorganisaatio 2018



Liite 4. Jäsenkuntien maksuosuudet (€/as) maakuntien liittojen toimintoihin v. 2010 - 2017

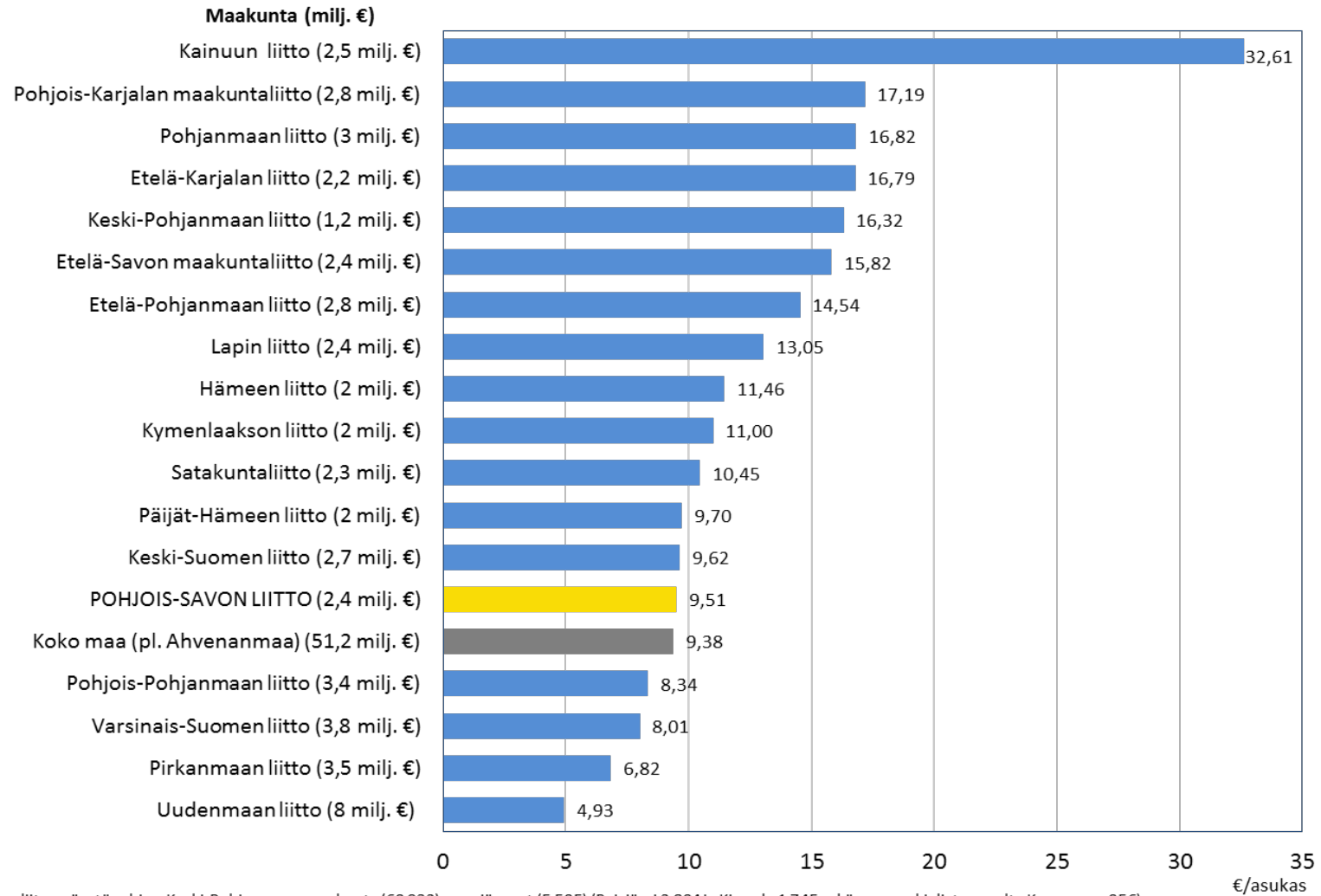


*) varsinainen ja muu toiminta

***) pl. Ahvenanmaa

Lähde: Suomen Kuntaliitto

Liite 5. Maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuudet, varsinainen toiminta, talousarvio v. 2017 (euroa/asukas)



Keski-Pohjanmaan liiton väestöpohja = Keski-Pohjanmaan maakunta (69 032) + osajäsenet (5 595) (Reisjärvi 2 894 ja Kinnula 1 745 sekä suomenkielisten osalta Kruunupyy 956)

Lähde: Suomen Kuntaliitto

Liite 6. Pohjois-Savon toteutunut kehitys sekä maakuntaohjelman tavoitteet vuodelle 2018

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2025	
										Tavoite
Muuttoliike ja väestö										
Väestö	253 759	247 943	248 130	248 233	248 430	248 407	248 129	247 776	#####	*)
Kokonaisnettomuutto (henkilöä)	-1535	-17	443	557	580	581	301	375	1 600	*)
Kokonaisnettomuutto (%-osuus väestöstä)	-0,60	-0,01	0,18	0,22	0,23	0,23	0,12	0,15	0,62	*)
Luonnollinen väestönkasvu (%-osuus väestöstä)	-0,07	-0,09	-0,11	-0,19	-0,15	-0,15	-0,24	-0,29	-0,20	*)
Vanhushuoltosuhte (65 vuotta täyttäneet 15-64-vuotiaista, %)	25,5	30,2	31,5	32,6	33,9	35,2	36,4	37,5	46,1	*)
Kilpailukyky										
BKT, koko maa=100	74,5	79,6	82,8	81,9	81,7	82,6			84	
BKT, €/asukas	19 613	27 755	30 237	30 239	30 452	31 073			31 500	
Liikevaihdon kasvu (%)		6,0	6,5	3,7	-0,2	0,2	1,7	3,5	3,5	
Aloittaneet yritykset %:na lopettaneista yrityksistä		139,1	121,8	103,6	96,9	95,9	100,1		110	
Väestön tulotaso (käytettävissä olevat tulot/as)	11 355	17 052	17 973	18 301	19 107	19 113			20 000	
Talouden tasapaino										
Työttömyysaste (työvoimatutkimus)	11,8	10,0	10,3	8,2	8,1	8,6	9,7	9,3	7	
Työllisyysaste (työvoimatutkimus)	61,3	63,7	63,6	65,4	67,1	67,2	65,6	67,0	70	
Työpaikat (työlliset 1000 henk., työvoimatutkimus)	103	105	104	106	108	108	104	105	107	
Osaaminen										
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)	58,2	66,8	67,7	68,6	69,7	70,7	71,4		74	
Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevat 25-29 -vuotiaat (% osuus 15 vuotta täyttäneistä)	15,0	13,8	13,5	13,2	12,6	12,2	12,3		10	
Kolmen suurimman toimialan osuus työpaikoista (%)		43,8	43,7	44,1	42,7	42,7			45	
T&k-rahoitus, Pohjois-Savon osuus koko maasta (%)	1,9	2,3	2,1	2,3	2,2	2,2	2,4		2,5	
Yritysten osuus P-Savon t&k-menoista (%)	35,7	34,4	35,8	35,9	35,6	33,9	42,4		44	

*) ml. Joroinen

