

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymäsuunnitelma

**Talousarvio vuodelle 2012
ja
Taloussuunnitelma vuosille 2012–2014**

Seutuhallitus 21.9.2011
Seutuvaltuusto 20.10.2011



SISÄLLYSLUETTELO

1	JOHDANTO	3
2	YLEISTÄ	5
3	TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	6
3.1	TALOUSARVION OSAT	6
3.2	TALOUSARVION SITOVUUS	6
3.3	TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA	7
4	HENKILÖSTÖ	8
5	KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET JA TAVOITTEET	9
5.1	OHJAUS JA KEHITTÄMINEN	9
5.1.1	Edunvalvonta	9
5.2	ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN	11
5.2.1	Valtuustoon nähden sitova tavoite	12
5.2.2	Savonlinnan seudun yrityspalvelut	12
5.2.3	Teknologiatoimiala	16
5.2.4	Matkailutoimiala	17
5.3	SEUDULLINEN HANKINTATOIMI	20
6	TULOSLASKELMAOSA	21
7	INVESTOINTIOSA	23
8	RAHOITUSOSA	24
9	TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO	25
10	JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	25

1 Johdanto

Seutukunnan taloudessa on monia erinomaisen myönteisiä merkkejä. Viime aikojen yleiseen talouskehitykseen kohdistuneet riskit ja epävarmuudet tekevät kuitenkin investointi- ja kehitysilmapiiiristä epävarman arvioitaessa tilannetta esim. vuodella tästä hetkestä eteenpäin.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät

Metalli- ja konepajateollisuus sekä seudun teknologiateollisuus on elpynyt viime keväästä lähtien ja tilauskanta seudun merkittävimmissä yrityksissä hyvä. Tilanteen voidaan odottaa jatkuvan vuoden 2012 kesään saakka. Elektroniikkateollisuuden tilauskanta on parantunut ja toimiala jatkaa kasvua seudulla. Tuotantokapasiteettia lisääviä investointeja on käynnissä useassa teknologiateollisuuden yrityksessä. Tuotekehityspanokset tulevat seudulla todennäköisesti jonkin verran kasvamaan. Haasteena on edelleen alihankkijoiden kyky lisätä aineettomia investointeja tuottavuuden, myynnin ja tuotekehityksen vahvistamiseen.

Puuteollisuuden keväällä ennakoitujen lomautukset on peruttu. Call-center – ja palvelukeskusyritykset ovat laajentaneet ja laajentavat edelleen toimintaansa seudulla. Ohjelmistotekniikan alalla seudulle on sijoittunut useita merkittäviä uusia yrityksiä ja seudulla odotetaan toimialan vahvistuvan tulevaisuudessa yritysten ja aktiivisten yhteisten kehittämistoimenpiteiden ansiosta. Tavoitteena on saada ohjelmistoalalle vuoden 2012 aikana 150 uutta työpaikkaa.

Seudulla käynnissä olevat lukuisat tie-, satama- siltarakennustyöt jatkuvat. Tämä vaikuttaa myönteisesti myös kuljetusalaan.

Kaupan kasvu jatkuu. Matkailualan yritysten odotukset tulevalle vuodelle ovat hyvät ja kesäkausi onkin ollut monelle matkailuyrittäjälle hyvä. Venäläisten ostosmatkailijoiden merkitys on edelleen kasvussa.

Rakentaminen on pysynyt pinnalla erityiskorjausrakentamisen ja elvytysluonteisten hankkeiden avulla. Myös uudisrakentaminen on piristynyt esimerkiksi yksityiset hoivakodit. Rakentamisen elpyminen vaikuttaa mekaanisen puunjalostuksen tuotteiden kysyntään.

Muovi- ja komposiittialalla venealan yritykset ovat kasvussa. Tilaukset ovat kuitenkin lyhyet ja tilanteet vaihtelevat merkittävästi toimialoittain ja yrityksittäin.

Seudulla on työvoiman kohtaanto-ongelma – toisaalta työttömyys on pysynyt korkealla tasolla – toisaalta kaikkiin avoimiin tehtäviin ei saada osaavaa työvoimaa.

Talousalueelle perustettiin alkuvuoden aikana 107 uutta yritystä, joista starttirahaa on myönnetty 56 yritykselle. Konkursseja ei ole juuri tämän vuoden puolella ollut, mutta muutama suurehko yritys alueella on joko aloittanut tai ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi.

Työttömyyden määrä ja rakenne sekä työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus

Alueen avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt kevään 2011 aikana lähes puolella viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Joissakin ammattiosaamista edellyttävissä tehtävissä on ollut rekrytointivaikeuksia, esim. ammattitaitoisia levyseppä-hitsaajia ei seudulta enää löydy ja yritykset ovat joutuneet turvautumaan jopa ulkomailta tuotuun vuokratyövoimaan. Metallialan yritykset ovat olleet rekrytoinnissaan melko varovaisia ja valtaosa avautuneista työpaikoista on täytetty määräaikaista. UPM:n vaneriteollisuuden laajennusinvestointi Savonlinnassa on konkretisoitunut mm. kunnossapidon ammattilaisten rekrytointina.

Seudun matkailu- ja palvelupainotteisuudesta johtuen palvelualojen työpaikat ovat olleet pääosin kausiluonteisia tehtäviä ja ne ovat täyttyneet kohtalaisen hyvin. Taloushallinnon työtehtäviin, tietyiltä osin contact center –tyyppiseen asiakaspalvelutyöhön ja ohjelmistotekniikan tehtäviin on vaikeuksia saada riittävästi osaavaa työvoimaa. Ko. aloilla toimii seudun kokoon ja koulutusrakenteeseen nähden merkittävä määrä kehittyviä yrityksiä. Suurin tarve kohdistuu ammattikorkeakoulutason tai

ylemmän koulutuksen saaneisiin. Tilanteen parantamiseen yritetään vaikuttaa myönteisesti rekrytoivien yritysten ja elinkeinotoimen ja työhallinnon seudullisella yhteistyöllä.

Työttömyysaste seudulla on kevään 2011 aikana laskenut tammikuun 14,8 %:sta kesäkuun 12,8 %:iin. Laskevasta trendistä huolimatta työttömyysaste ei ole kuitenkaan vielä palautunut taloudellista notkahdusta edeltävälle tasolle, jolloin työttömyysaste oli 9,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kevään aikana hieman laskenut. Pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistettäviä on kuitenkin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömyysaste on Savonlinnan seudulla noin 25 %.

Seudullinen elinkeinojen kehittäminen

Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeisenä tehtävänä on vastata erityisesti seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta. Seudullinen elinkeinostrategia vuosille 2009 – 2013 muodostaa vahvan pohjan vuoden 2012 toiminnalle. Tavoitteena on luoda Savonlinnan seudulle uusia työpaikkoja sekä turvata olemassa olevien työpaikkojen säilyminen seudulla.

Savonlinnan seudulla käynnistynyt kuntarakenneuudistus toteutuessaan mahdollistaa entistä vahvemman pohjan elinkeinojen kehittämiseksi, kansainvälisten investointien saamiselle alueelle sekä kevyemmät organisaatorakenteet.

Vuonna 2012 resurssit kohdistetaan Savonlinnan seudun vahvuuksien vahvistamiseen; puunjalostus- ja teknologiateollisuus, palveluliiketoiminnan osaaminen, hyvinvointimatkailu. Mahdollisuuksiksi on nostettu mm. IT-alan avaukset, Savonlinnan luonto- ja kulttuurimatkailu sekä Venäjän suunnalta avautuvat liiketoimintamahdollisuudet.

Uusia investointeja alueelle houkuttelevaa erityisesti matkailun, uusituvan metsäteollisuuden sekä IT-alan toimijoista. 2010 käynnistyneellä Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelmalla (KOKO) tuetaan edelleen seudun strategista kehittämistä ja sen yhteyteen resursoidaan uudet elinkeinopolitiittiset avaukset. Tavoitteena on saada seudulle 300 uutta työpaikkaa kärkitoimialoille. Bioetanolitehdashanke on yksi seudullisen strategian keskeisiä elinkeinohankkeita. Toteutuessaan sen vaikutukset ovat noin 500 työpaikkaa sekä lukuisia muita välillisiä vaikutuksia.

Seudun kilpailukykyä ja vahvaa innovaatioympäristöä rakennetaan yliopisto- ja korkeakoulutoimintojen sekä osaamiskeskusohjelmien (matkailu ja puunjalostus- ja teknologiateollisuus) pohjalle.

Seudun yhteisessä edunvalvonnassa korostuu Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen pitkäjänteinen kehittäminen valituilla erikoistumisaloilla, Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittäminen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuituerottelutekniikkaan liittyvät seudun kärkitoimialoja tukevat osaamisalat, Metlan toiminnot, Enonkosken kalanviljelylaitos ja muut seudun kehittämistä tukevat osaamisrakenteet.

Parikkalan rajanylityspaikan saaminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi mahdollistaa toteutuessaan laajan kehityskäytävän Pietarista Parikkalan ja Savonlinnan seudun kautta keskiseen Suomeen. Laajojen tie-, silta-, ja satamahankkeiden osalta turvataan juoheva eteenpäinmeno.

Lentoliikenne on yksi osa houkuttelevaa investointiympäristöä. Säännöllisellä reittilentoliikenteellä pyritään turvaamaan vientivetoisen elinkeinoelämän kansainväliset yhteydet, matkailualan tarpeet ja varmistamaan Savonlinnan lentokentän toimintamahdollisuudet. Lentoliikenteessä on voimassaoleva sopimus, jossa on valtion tukirahaa mukana 1 M€/vuosi. Käyttöasteet on saatava nousemaan noin 35 %:sta 50 %:iin, muuten kunnille maksettavaksi jäävät alijäämät nousevat kestävämmiksi. Lentoliikenteen kustannukset ovat nousseet 318 % vuodesta 2008, jolloin elinkeinostrategiasta sovittiin. Lentoliikenteelle varatut rahat, jotka varattu elinkeinostrategiaa laadittaessa, on käytetty helmikuussa 2012.

Asiaa voi kuvata myös niin, että elinkeinostrategiaa sovittaessa lentoliikenteen kulut olivat noin 12,5 % kuntien elinkeinostrategiaan panostamista rahoitusosuuksista ja tällä hetkellä osuus on noin 48 % (pl. Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:lle menevä maksuosuus). Pysyvät lentoliikennekorvaukset - mikäli ei valtion määrärahaa saada nostettua 1 miljoonasta 1,6 miljoonaan euroon, on harkittava sopimuksen irtisanomista, jolloin on huomioitava seurannaisvaikutukset. Seurannaisvaikutuksina välittö-

mästi olisivat lentokentän ylläpidon siirtyminen pois Finnacialta eli käytännössä lentokentän ylläpidon lopettaminen sekä vientivetoisiin yrityksiin ja matkailuun liittyvät välilliset vaikutukset.

Tulevina vuosina on syytä varautua Yritystalo Schaumanin konseptin toteuttamiseen ja 5,7 M€:n investoinnin suunnitteluun. Yritystalo Schaumanin kohdalla on selvää, että vuokratulot eivät vielä vuonna 2012 riitä kattamaan menoja, jolloin tulee varautua oman pääoman korotukseen. Pääoman korotus on esitetty toteutettavan toimintameno säästöillä. Kiinteistöosakeyhtiö Pieksuunlahdesta on tehty esitys Sulkavan kunnalle kuntayhtymän osakkeiden lunastuksesta, joka helpottaisi edellä esitettyä toimenpidettä.

Seudullinen hankintatoimi kilpailuttaa tai antaa asiantuntija-apua lähes 80 %:ssa seudun julkisista tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintojen keskittäminen tehokkaaseen hankintayksikköön tuottaa seudun julkisorganisaatioille suoraa hyötyä ja säästöjä. Myös alueen elinkeinoelämä hyötyy ammattitaitoisesta hankintatoimesta, koska hankinnat toteutetaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi, hankintalakiä noudattaen.

Savonlinnan seudun yhteisen markkinointiviestinnän keskeisimmät tavoitteet ovat seudun ja palvelujen tunnettuuden edistäminen, asenteisiin vaikuttaminen, uusien yrittäjien saaminen, uusien investointien saaminen seudulle, uusien asukkaiden saaminen seudulle, elinkeinoelämän toiminnan tukeminen sekä matkailun edistäminen.

Savonlinnan seudun kuntayhtymän yhtymäsuunnitelma ja talousarvio on laadittu Suomen kuntaliiton periaatteiden pohjalta. Kuntayhtymäsuunnitelma sisältää kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013 - 2014.

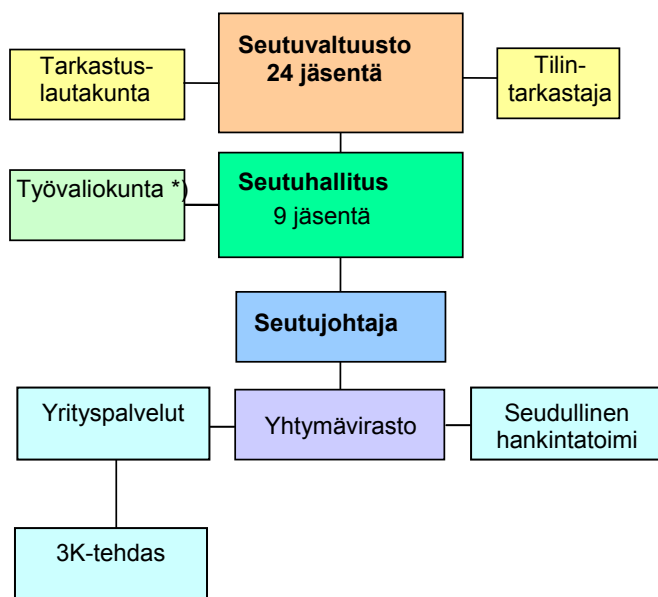
2 Yleistä

Savonlinnan seudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä ja seudun elinkeinostrategiaa toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna ja Sulkava. Sulkava ei ole mukana elinkeinostrategian toteutuksessa.

Savonlinnan seudun kuntayhtymän huolehtii perussopimuksen 2 §:n mukaisesti:

- 1) jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta,
- 2) kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymän suunnitelman mukaisesti,
- 3) aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti,
- 4) yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta
ja
- 5) muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää kahden kolmasosan ($\frac{2}{3}$) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 §:n mukainen toimenpidekokonaisuus.

Organisaatio



*) Jäsenkuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto muodostavat työvaliokunnan.

3 Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

3.1 Talousarvion osat

Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän kokonaismenot ja -tulot. Kuntayhtymän käytännön toiminnasta päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä.

Kuntayhtymän varsinaista toimintaa kuvataan käyttötalousosassa, jonka osalta seutuvaltuusto hyväksyy kuntayhtymän tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosassa esitetään Ohjaus ja kehittämisen, Elinkeinojen kehittämisen ja Seudullisen hankintatoimen toteuttamiseksi tarvittavat määrärahat.

Investointiossa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat seutuvaltuusto hyväksyy erikseen.

Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen.

3.2 Talousarvion sitovuus

Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Nettoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että seutuvaltuusto päättää talousarviossa tulojen ja menojen erotuksen määrärahana tai tuloarviona.

Seutuvaltuustoon nähden sitovia tasoja ovat Ohjaus ja kehittäminen, Elinkeinojen kehittäminen ja Seudullinen hankintatoimi. Kaikkien tulosalueiden sitovuustaso on netto. Ohjauksen ja kehittämisen ja Elinkeinojen kehittämisen perusrahoitus tulee elinkeinostrategian kuntarahoitusosuuksista ja hankintatoimen perusrahoitus koostuu ostopalveluorganisaatioiden maksuosuuksista.

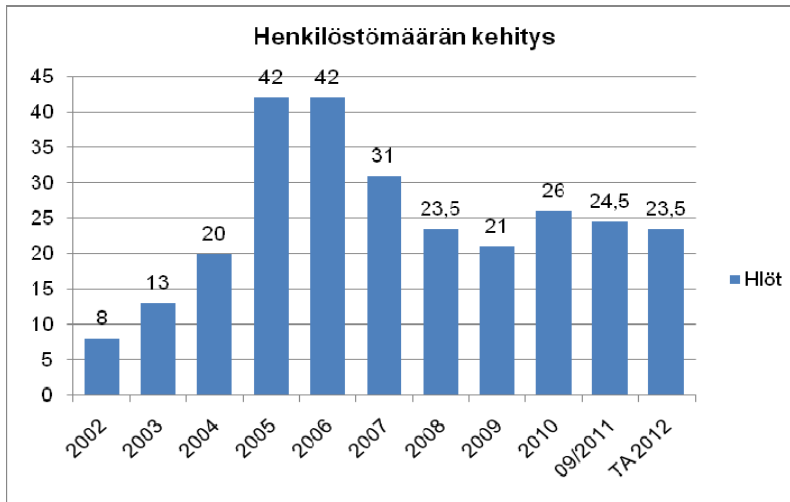
TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2012			
Rakenneosa	Tulosalue (VALT.)	Tulosyks. 1 (SH)	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
	1 KÄYTTÖTALOUS		
	100 OHJAUS JA KEHITTÄMINEN		
		100 Ohjaus ja kehittäminen	
		1200	Yhtymävirasto
	300 ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN		
		310 Yrityspalvelut	
		3100	Seudulliset yrityspalvelut
		3600	Lentoliikenne
		3210	3K-tehdas
		320 Hanketoiminta	
		3162	Koko-ohjelma
		3200	Muu hanketoimi
	400 SEUDULLINEN HANKINTATOIMI		
		400 Seudullinen hankintatoimi	
		4400	Hankintatoimi

Seutuvaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän tulosalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Seutuhallitus hyväksyy tulosyksiköiden, kustannuspaikkojen ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot käyttösuunnitelmassa.

3.3 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan sekä koko kuntayhtymän että tulosalueiden tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että strategisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja strategisten tavoitetasojen toteutumista raportoidaan seutuhallitukselle kaksi (2) kertaa vuodessa.

4 Henkilöstö



*) 2010 – Savonlinnan Innovaatiokeskuksen fuusio

Henkilöstömäärä tulosalueittain:

Tulosalue	TP 2010	9/2011	TA 2012
Ohjaus ja kehittäminen	1,5	2,5	2,5 ^{*)}
Elinkeinojen kehittäminen	14	18	17
Seudullinen hankintatoimi	4	4	4
Yhteensä	21	24,5	23,5

*) osa työpanoksesta käytetään elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Henkilöstömenot koostuvat vuonna 2012 seuraavasta henkilöstörakenteesta:

Ohjaus ja kehittäminen (osa työpanoksesta käytetään elinkeinopoliittisiin hankkeisiin)	seutujohtaja (0,5 htv) hallintopäällikkö hankesihteeri (määräaikainen 2011-2013)
Elinkeinojen kehittäminen Savonlinnan seudun yrityspalvelut	1 yrityspalvelujohtaja 2 yritysasiamiestä 1,5 yrityspalvelusihteeriä 1 kehittämisspäällikkö 1 teknologiajohtaja 1 osaamiskeskusjohtaja 1 projektikoordinaattori
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma	seutujohtaja (0,5 htv) projektipäällikkö
Elektroniikan 3K-tehdas	yksikönjohtaja testaus- ja suunnittelupäällikkö tutkimuspäällikkö tutkimusinsinööri tuotantopäällikkö elektroniikka-asentaja elektroniikkatyöntekijä (määr.aik.)
Seudullinen hankintatoimi	hankintapäällikkö 3 hankinta-asiantuntijaa

5 Käyttötalouden osan tulosalueet ja tavoitteet

5.1 Ohjaus ja kehittäminen

Keskeiset tavoitteet.

- Tuloksellinen yhteistyö kumppanuusorganisaatioiden kanssa
- Toteuttajaverkoston ohjaaminen strategisiin tavoitteisiin
- Yhteinen edunvalvonta, yhteistyöverkoston vahvistaminen tulevia muutoksia silmällä pitäen yhteistyössä alueen kansanedustajien ja yhteistoimintaverkoston kanssa
- Elinkeinostrategian mukaisen kuntayhteistyön haasteisiin vastaaminen kuntarakenteen uudistusten alla ja rakenteiden tarkastelu vuotta 2014 ajatellen, yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden mahdollistaminen

Keskeiset toimenpiteet.

- Elinkeinostrategiatyön käynnistäminen vuosille 2014–2020, strategiatyön pohjana käytetään Savonlinnan seutu 2020 visiota:

- Savonlinnan seutu on kansainvälisesti tunnettu kestävä kehityksen järvialue, jonka kasvu perustuu vahvaan kykyyn tuottaa erikoistuneita palveluja, elämyksiä ja korkean teknologian asiakasratkaisuja.
- Seutu on kilpailukykyinen investointikohde valituilla kärki-toimialoilla: teknologiateollisuus, tuotteiltaan uudistuva metsäteollisuus ja matkailu.
- Paikalliset yritykset ovat menestyviä; kasvavia, kansainvälistyviä ja verkostoituvia.

- Kuntayhtymäsuunnitelman mukaisesti Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeisenä tavoitteena on seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttaminen - vuosille 2009 – 2013 laaditun elinkeinostrategian mukaisesti. Kuntayhtymä toteuttaa elinkeinopolitiikkaa sekä omalla organisaatiollaan että hyödyntämällä kumppaneidensa resursseja ja osaamista erilaisissa yhteishankkeissa. Kumppaniverkoston tehokas hyödyntäminen lähtee yhteisestä visiosta, elinkeinostrategiasta sekä vuoden 2012 kuntayhtymäsuunnitelmasta.
- Kuntayhteistyön tiivistäminen ja varautuminen kuntarakenteen uudistuksiin (ml. Sulkava, Rantasalmi, Heinävesi, Puumala, Kesälahti, Parikkala)
- Savonlinnan seudun aluerakennemalli - luoda strateginen perusta kuntien yhteisten ja omien maankäyttösuunnitelmien pohjaksi. Suuntaviivat kaupunkiseudun maankäytölliselle kehittämiselle lähimmän 20 vuoden aikana.
- Toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmää kehitetään siten, että ne tukevat yrityspalvelutoiminnan, hanketoiminnan ja edunvalvonnan vaikuttavuutta ja mitattavuutta.
- Osallistutaan hankevalmisteluun ja hanketoiminnan ohjaukseen (ohjausryhmyöskentelyyn) yhteistyötahojen käynnistämässä kehittämishankkeissa siten, että saadaan aikaan yhteistyöetuja ja vaikuttavuutta eri hankkeiden ja toimijoiden kesken.

5.1.1 Edunvalvonta

Keskeiset toimenpiteet ja konkreettiset tulostavoitteet.

Liikenneinfrastruktuuri

- Pysyvät lentoliikenne ratkaisut - mikäli ei valtion määrärahaa saada nostettua 1 miljoonasta 1,6 miljoonaan euroon, harkittava sopimuksen irtisanomista, jolloin huomioitava seurannaisvaikutukset. Seurannaisvaikutuksina välittömästi olisivat lentokentän ylläpidon siirtyminen pois Finnialta, vientivetoisiin yrityksiin ja matkailuun liittyvät välilliset vaikutukset.
- Laajakaistan rakentamisen varmistaminen
- Parikkalan kansainvälinen rajanylityspaikka Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistä johtuvat toimenpiteet ovat käynnistyneet. Asiaa valmistelevaan perustetaan työryhmä (UM) - tavoitteena tehdä vuoteen 2015 mennessä Parikkalan rajanylityspaikasta kansainvälinen.

- Parikkala-Syväoron kehittämisinvestointipäätöksien saaminen Suomessa ja Venäjällä. Lisäksi tavoite on saada Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kehittäminen osaksi Suomen matkailustrategian toimenpideohjelmaa vuosille 2014 – 2020.
- Valtatie 14, Laitaatsalmen syväväylän toteuttaminen ja muut liikenne-infrastruktuurihankkeet

Osaamisrakenne

- Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen sekä normaalikoulun asema tulee turvata
- Osaamisalueita ja käynnistyneitä kehittämishankkeita viedään eteenpäin pitkäjänteisesti. Luokanopettajien aloituspaikkojen lukumäärä säilytetään ja lastentarhanopettajien aloituspaikkojen määrää lisätään.
- Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyösopimus/tahdonilmaisu, joka takaa Savonlinnan kampuksen pitkäjänteisen kehittämisen kansainvälistyminen huomioiden
- Kuitulaboratorion toiminta osana Mikkelin ammattikorkeakoulun toimintoja turvataan sekä tuetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston toiminnan vahvistamista Savonlinnassa
- Tuetaan Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnan vahvistamista Savonlinnassa
- Vahvistetaan metsä- ja informaatioteknologia /ICT) –klusteria
- ICT –osaajien koulutusta Savonlinnaan, ICT –hankkeen käynnistäminen 150 uuden työpaikan saamiseksi seudulle
- Kuitulaboratorion ja Savonlinnan teknologiapuiston osaamis- ja yritysperustan vahvistaminen ja kansainvälistäminen biotalouden ja uusiutuvan energian aloilla

Ohjaus ja kehittäminen tulosalueen talousarvio käsittää luottamushenkilöhallinnon ja yhtymäviraston kustannukset. Tulosalueen toimintatuotot muodostuvat kuntayhtymän omistajakuntien asukasmäärien mukaan jaetuista maksuosuuksista. Kuntayhtymän hallinnon osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista.

Tulosalueen henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan, hallintopäällikön ja hankesihteerin palkka- ja henkilösivukuluista. Osa ko. henkilöiden työpanoksesta käytetään elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Tulosalueelle kohdistuu 1,3 htv. Kuntayhtymän hallintoon on budjetoitu seutuvaltuuston, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot sekä tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Savonlinnan kaupungilta ostopalveluna.

Ohjauksen, kehittämisen ja edunvalvonnan keskeiset tulostavoitteet

- Kilpailukykyisempi seutu
- Seudun elinvoimaisuuden ja hyvän saavutettavuuden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty
- Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma kunnille ja viranomaisille käynnistetty (matkailu, teollisuus, asuminen)
- Rakenteita kehitetty ja kevennetty
- Varautuminen elinkeinojen kehittämisen uudelleen organisointiin laatimalla vaihtoehtoisia toimintamalleja
- Asiakastyytyväisyys parantunut 10 %:lla ja sidosryhmäytyytyväisyys parantunut
- Henkilöstötyytyväisyys pysynyt hyvällä tasolla

OHJAUS JA KEHITTÄMINEN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
Tulosbudjetti					
Toimintatulot	231 850	248 717	205 793	205 793	205 793
Myyntitulot	216 596	248 717	205 793	205 793	205 793
Muut tulot	15 255	0	0		
Toimintamenot	238 247	248 717	205 793	205 793	205 793
Materiaalit ja palvelut	93 181	64 700	76 099	76 099	76 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 592	1 000	1 250	1 250	1 250
Palvelujen ostot	89 589	63 700	74 849	74 849	74 849
Henkilöstömenot	128 122	173 699	118 476	118 476	118 476
Muut menot	16 945	10 317	11 217	11 217	11 217
Toimintakate	-6 397	0	0	0	0
Vuosikate	-6 397	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-6 397	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	238 247	248 717	205 793	205 793	205 793
Sitovuus: seutuvaltuusto					

5.2 Elinkeinojen kehittäminen

Elinkeinoelämän kehittämisen työnjako on määritelty elinkeinostrategia 2009 – 2013:ssa. Savonlinnan seudun kuntayhtymän kunnista Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki ja Punkaharju ovat päättäneet osallistua elinkeinostrategian 2009 – 2013 toimenpidekokonaisuuteen.

Savonlinnan seudun elinkeinostrategian päämäärät ovat seuraavat:

- Savonlinnan seudun talous kasvaa Pietarin alueen kasvun tukemana
- Itä-Suomen yrittäjämönteisin seutu, jossa kaikkien kuntien toiminnot on viritetty yrittäjyyden edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla
- Seudulla on merkittävä paperi- ja selluloosateollisuudelle koneita ja laitteita suunnitteleva ja valmistava teknologiateollisuuskeskittymä, jonka toimintaympäristön kehittämiseksi on luotu teknologiapuisto
- Seudulla on yksi Suomen johtavia veneteollisuus- ja – palvelukeskittymiä
- Savonlinnan seudusta on tullut yksi Suomen johtavista ja innovatiivisimmista ympärivuotisista matkailukeskuksista, joka hyödyntää Saimaa-brändiä, ainutlaatuista järviluontoa sekä Savonlinnan oopperajuhlien ja muiden seudun kulttuuritoimijoiden korkeatasoista tarjontaa tehokkaasti.
- Matkailu on voimakkaasti kansainvälistynyt mm. suorien charterlentojen ansiosta
- Savonlinnan seudulla on vahvistuva kaupallinen keskus sekä kasvavaa hyvinvointialan yritystoimintaa, erityisesti seudun merkittävä wellnesspalvelukeskittymä on voimistunut ja saanut uusia markkinoita Venäjältä
- Mekaanisen puunjalostuksen jalostusaste on noussut ja alihankintaverkostoitumisen kautta seudulle on syntynyt merkittävä puunjalostuksen keskittymä
- Savonlinnan seudulla on valmius käynnistää bioetanolitehtaan toiminta, jolloin kotimaisen energian tuotanto ja käyttö lisääntyy seudulla

5.2.1 Valtuustoon nähden sitova tavoite

Savonlinnan seudun kehitys kärkitoimialoilla: teknologia, matkailu ja puunjalostus, on parempi kuin Itä-Suomen kehitys. Mittarina käytetään yritysten liikevaihdon, palkkasumman ja työvoiman kehittymistä.

5.2.2 Savonlinnan seudun yrityspalvelut

Yritys-Suomi -palvelumalli kokoaa julkisrahoitteiset yrityspalvelut yhteiseen palvelukonseptiin. Yritys-Suomi yhdistää eri toimijoiden palvelut sekä tiedotuksen.

Savonlinnan seudun yrityspalveluiden toimijoita on aloittanut syyskuussa 2011 toimintansa yhteisissä tiloissa Puistokatu 1:ssä. Yrityspalveluita tuottavat Itä-Savon Uusyrittäjäkeskus ry, Savonlinnan seudun kuntayhtymä, Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Diges ry, Karjalan Asiainmestari Oy ja Savonlinnan Seudun Matkailu Oy. Lisäksi muita keskeisiä toimijoita ovat maaseudun kehittämiseen keskittyvät ProAgria Etelä-Savo ja Leader -hanke. Teknologia- ja elinkeinotoimialojen kehittäminen ja teknologiapuiston markkinointi yhdistetään ja sijoituspaikkana on Teknologia- ja elinkeinotoimiala Noheva. Toimintaa vahvistetaan informaatioteknologia- ja elinkeinotoimialan osalta.

Alkavat ja 0-2 vuotiaat yritykset

Start Point -hanke vastaa Savonlinnan seudulla alkavien ja alle kaksi vuotta toimineiden yritysten neuvonnasta osallistuen lisäksi asiakasviestintään, yritysneuvonantajaverkoston koulutus- ja neuvontatilausten järjestämiseen ja yhteisiin tukiprosesseihin.

Keskeiset tavoitteet.

Seudun elinvoimaisuuden parantuminen uusien elinkeinotoimialojen yritysten ja uusien työpaikkojen avulla. Vuoden 2012 aikana luodaan 90 uutta yritystä, joiden kautta tulee 100 uutta työpaikkaa.

Keskeiset toimenpiteet.

- Alkavien yritysten neuvonta siten, että perustettavat yritykset ovat elinkeinotoimialoissa
- Jälkiseuranta ja jatkoneuvonta
- Käydään läpi perustetut yritykset ja ohjataan jatkoneuvontaan, koulutukseen ja muihin kehittämisprosesseihin 30 % saavutetuista yrityksistä
- Haetaan luopuville yrittäjille jatkajia
- Osallistutaan yrittäjyyskasvatukseen antamalla yrittäjyyskoulutusta oppilaitoksille ja koulutussuhteiden järjestäjille.

Toimivat ja kehittyvät yritykset

Neuvontaa antavat päätoimisesti kaksi yritysasiainmestaria. Yritysneuvonta on keskitetty Savonlinnan seudun yrityspalvelut Puistokatu 1:een. Järjestelyllä on aikaansaatu asiakkaiden kannalta toimivampi palvelukokonaisuus ja palvelun tuottajien kannalta huomattavasti helpompi yhteistoiminta käytännön neuvontatyössä.

Keskeiset tavoitteet.

- Seudun kasvu- ja kehittämishakuiset yritykset saavat hankkeisiinsa ensiluokkaista palvelua
- Yritysneuvontapalvelut tuotetaan yhteistyössä Yritys-Suomi Savonlinnan seutu kumppaneiden kanssa
- Yritysneuvonnan painopisteet ovat erityisesti teknologia-, puunjalostus-, matkailu- ja hyvinvointi sekä luovien alojen liiketoimintaympäristöjen kehittäminen
- Uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen synnyttäminen

Keskeiset toimenpiteet.

- Kasvu- ja kehittämishakuisten yritysten yritysneuvonta liittyen yritysten investointi- kansainvälistymis- ja kehittämishankkeisiin
- Asiakaspalvelujärjestelmän avulla resursseja kohdennetaan vastaamaan kysyntää

- Toimivien ja kehittyvien yritysten palvelemisessa lisätään yhteistoimintaa peruskuntien kanssa erityisesti hankevalmistelussa
- Luovan alan yrittäjiä neuvotaan "jalostamoklinikka"
- Toteutetaan asiakastyytyväisyystutkimus ja kehitetään toimintaa tutkimustulosten pohjalta

Yritystalo Schauman

Keskeiset tavoitteet.

- Yritystalo Schaumanin uusi toimintakonsepti saadaan valmiiksi
- Vuokrattavissa olevien tilojen käyttöaste on 100 %
- Lähtökohtaisesti Yritystaloon haetaan toimintakonseptiin sopivia kasvuhakuisia yrityksiä, erityishakukohteena seudulle siirtyvät yritykset, joilla lisäarvoa UPM-keskittymään
- Remontointia vaativista tiloista on solmittu konseptin mukaiset aiesopimukset

Keskeiset toimenpiteet.

- Savonlinnan Pääskylahden yrityskeskittymä - tehdasrakennusten konseptointihankkeella haetaan Yritystaloon ne keskeiset kumppanit, joiden kanssa vanha kuitulevytehdas muutetaan nykyaikaiseksi Yritystaloksi

Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I

Keskeiset tavoitteet.

- Kt Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I tarjoaa vakaan ja kehittyvän yritys ympäristön komposiittialan kasvavalle yritystoiminnalle

Keskeiset toimenpiteet.

- Kt Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I toimii hyvässä vuorovaikutuksessa tiloissa toimivan yrityksen kanssa ennakoiden tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

Kiinteistö Oy Pieksuunlahti

Keskeiset tavoitteet.

- Kt Oy Pieksuunlahti tarjoaa vakaan ja kehittyvän yritys ympäristön rakennustuotealan kasvavalle yritystoiminnalle

Keskeiset toimenpiteet.

- Kt Oy Pieksuunlahti toimii hyvässä vuorovaikutuksessa tiloissa toimivan yrityksen kanssa ennakoiden tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

Kiinteistö Oy Nobelinniemi

Keskeiset tavoitteet.

- Kt Oy Nobelinniemi tarjoaa vakaan ja kehittyvän yritys ympäristön kertopuun valmistukselle

Keskeiset toimenpiteet.

- Kt Oy Nobelinniemi toimii hyvässä vuorovaikutuksessa tiloissa toimivan yrityksen kanssa ennakoiden tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

Venäjä

Keskeiset tavoitteet.

- Parikkalaan avataan kansainvälinen rajanylityspaikka
- Savonlinnan seudun yritys toiminta kansainvälistyy Venäjän suuntaan
- Ulkomaiset investoinnit vahvistavat seudun elinkeinorakennetta
- Vähintään 20:n yrityksen kehittämishankkeeseen vaikuttaminen

Keskeiset toimenpiteet.

- Itä-Suomen Businessedustusto - ISBE Oy:n kanssa tarjotaan monipuolista ja asiantuntevaa tukea pk-yritysten Venäjä-toiminnalle
- Luoteis-Venäjärahasto Oy:n avulla tarjotaan seudun pk-yritysten Venäjään liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin riskirahoitusta
- Karjalan Asiamiestoimisto Oy:n kanssa tehdään yhteistyötä Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan toteutumiseksi sekä ulkomaalaisten investointien saamiseksi seudulle ja yritysneuvontaan
- Opora Rossiin kanssa yhteistyön kehittäminen yhteistyösopimuksen mukaisesti

Puutuotetöimiala - Eastwood –hanke

Keskeiset tavoitteet.

- Puutuoteyritysten kilpailukyvyyn, liikevaihdon ja kansainvälistymisen kasvu
- Uusien puutuotealan palveluliiketoimintojen ja puurakentamisen kehittäminen
- Puurakentamisliiketoiminnan kilpailukyvyyn ja liikevaihdon kasvu
- Uusi teollinen puurakentaminen on käynnistynyt näkyvästi Itä-Suomessa ja Savonlinnan seudulla
- Puutuotealan ja puurakentamisen tutkimustoiminnan ja –resurssien tehokas käyttö

Keskeiset toimenpiteet.

- Kertopuu- ja vaneritehtaiden kanssa tehdään kehitysyhteistyötä jalostusasteen nostamiseksi ja tarvittavan yritys yhteistyöverkoston kehittämiseksi
- Venäjän lähialueen kaupallisten ja tuotannollisten mahdollisuuksien hyödyntäminen
- Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen vapaa-ajan rakentamiseen ja laajemminkin vapaanaikaaan liittyvään toimintaan
- Kannustetaan ja aktivoitaan seudun kuntia ja rakennuttajia toteuttamaan merkittäviä puurakennuskohteita sekä etsimään ja korostamaan alueen synergiaetuja puutuotetöimialan kehittämiseksi

PooliPlus -hanke

Hanke tarjoaa asiantuntija-apua yritysten kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja toteutukseen. Pääasiallisina kohderyhminä ovat teknologiateollisuusalojen pk-yritykset. Toissijaisena kohderyhmänä ovat pk-yritysten verkostoissa toimivat suuret yritykset.

Keskeiset tavoitteet.

- 10 seudun teknologiayritykseen tehdään kehitysanalyysit ja –ohjelmat
- Eteläsavolaisten pk-yritysten kasvuhaluuden aktivointi, kasvukykyyn liittyvien osaamistarpeiden tunnistaminen ja kasvumahdollisuuksien löytäminen kasvuyritysten suhteellisen määrän lisäämiseksi. Yritysten kasvu- ja kehityshalun tukeminen ja lisääminen

Keskeiset toimenpiteet.

- Aktivoitaan tavallisia, vähän eteläsavolaisen innovaatiopalvelujärjestelmän palveluita hyödyntäviä yrityksiä kohti parempaa liiketoimintaa. Kohdejoukko edustaa laajasti teknologiateollisuuden toimialoja, joista suuri yritysjoukko on kone- ja metalliteollisuudessa.
- Kehittämissohjelmaan on tavoitteena aktivoita yrityksiä käyttäen välineenä Progres-ohjelmaa:
 - o 200 yritystä, joiden kasvuedellytykset arvioidaan
 - o 90 (45%) yritystä, joille laaditaan kehittämissohjelma

Yritys-Suomen tuotteet ja verkostot 2012-2013

Keskeiset tavoitteet.

- Savonlinnan seudun yrityspalvelut tekee yhtenäisellä asiakaspalvelumallilla yritysneuvontatyötä ja kehittää toimintaympäristöä

Keskeiset toimenpiteet.

- Tuotteistaminen. Painopisteinä: kansainvälistyminen, seutumarkkinointi, kv-investointien haku seudulle, Venäjä-palvelut sekä seutunäkymän kehittäminen nettimaailmassa
- Verkostoituminen: yhteistyö Etelä-Savon muiden Yritys-Suomi-verkostojen kanssa sekä yhteistyön vahvistaminen Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry:n kanssa
- Viestintäyhteistyö Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n kanssa
- Rekrytointipainotteinen seutumarkkinointikampanja kesällä 2012

Waterways Forward

Keskeiset tavoitteet.

- Saimaan vesireittien keskusaseaman hyödyntämiseen ja Savonlinnan satamapalveluiden uudelleen järjestämiseen sekä Yritystalo Schaumanin konseptointiin haetaan toimivia malleja eurooppalaisilta kumppaneilta.

Keskeiset toimenpiteet.

- Haetaan sisävesiliikenteen kehittämisen hyviä käytäntöjä eri Euroopan maista ja tehdään niiden pohjalta alueellisia (Saimaan alue) toimenpide-ehdotuksia. Konkretisoidaan mahdollisuuksia tekemällä selvitys Savonlinnan uuden syväsataman liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista.

Savonlinnan seudun koheesio- ja kilpailukyky-ohjelma (KOKO)

Keskeiset tavoitteet.

- KOKO-ohjelma tukee Savonlinnan seudun elinkeinostrategiaa
- Ohjelma vahvistaa seudun kuntien kilpailukykyä vahvistamalla seudun yhteistä tekemistä ja osaamista luoden pohjaa seudun innovaatioille ja kansainvälisille investoijille
- Ohjelma tukee uusia tutkimukseen, tietoon ja osaamiseen liittyviä palvelukonsepteja
- Vahvistaa matkailun ja elämystuotannon tutkimus- ja kehitystyön verkostoitumista
- Vahvistaa alueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä
- Tukee yhteistyötä kehitysyksikköjen, toteuttajien ja käyttäjien välillä
- Lentoliikenteen kehittäminen
- Venäjälle kohdistuvat toimenpiteet

Keskeiset toimenpiteet.

- Seudullisen elinkeinostrategian jalkauttaminen ja kehittämistyön koordinointi
- Yhteistyön tukeminen kehitysyksikköjen, toteuttajien ja käyttäjien välillä
- Uusien innovatiivisten avausten hankkeistaminen
- Yritystoiminnan ja Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen
- Maaseutu-toimenpidekokonaisuus sisältää mm. bioenergian käyttömahdollisuudet
- Hyvinvointi, Innovaatio- ja osaaminen, Venäjä-Russia sekä Luovat alat –kansallisiin teema-verkostoihin osallistuminen
- Hyvinvointi-teemaverkostossa vahvistetaan osaltaan seudulle syntyneen hyvinvointialan kumppanuuspöydän toimintaa, joka pyritään vakiinnuttamaan
- Osallistumalla Luovat alat -teemaverkostoon saadaan tietoa toimialan kehittämisestä sekä toimialan linkitysmahdollisuuksista matkailualaan
- Lentoliikenteen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet

Maaseutu

Keskeiset tavoitteet.

- Maaseutuyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen sekä liittämiselinkeinojen kehittäminen maaseudun peruselinkeinojen tueksi niin, että työpaikat maaseudulla säilyvät ja josain määrin lisääntyvät
- Jatketaan työtä lähiruuan tuottajien ja heidän tuotteidensa tunnettavuuden lisäämiseksi
- Kalan irtopakastuslaitoksen perustaminen seudulle

Keskeiset toimenpiteet.

- Pro-Agria Etelä-Savo, Maatilayrityksen hallittu kasvu -hanke
- Piällysmies ry/Itä-Savon kalatalousryhmä, Ettei tiputtais venneestä -hanke
- Tehdään yhteistyötä maaseutu-yrittäjien rahoitusta antavien tahojen kanssa: Piällysmies ry, Rajupusu ry, Etelä-Savon ELY-keskus, Finnvera.
- Hankkeistetaan yhteistyössä Kerimäen kunnan ja yrittäjien kanssa kalan irtopakastuslaitos, laitoksen perustaminen ja liiketoiminnan käynnistäminen

5.2.3 Teknologia- toimiala

Keskeiset toimialan tuotteet ja liiketoiminnot liittyvät uusiutuvan metsäteollisuuden prosesseihin ja laitteisiin sekä näiden toimialojen päälaitteiden komponenttivalmistukseen. Lisäksi seudulle on pitkäjänteisen kehitystyön ja yrittäjyyden pohjalta kehittynyt vahvistuva yritysverkosto sähkötekniikan ja elektronisten tuotteiden tuotekehityksessä ja valmistuksessa.

Keskeiset tavoitteet.

- Tavoitteena aktivoida vuonna 2011 yli 5 miljoonan euron tuotekehitysrahoituksen kohdentuminen suoraan seudun yritys- ja tutkimuskenttään, varmistaa seudun tuotekehityslaboratorioiden kehitysinvestoinnit ja tutkijaresurssien kehittäminen sekä vahvistaa yritys- ja liiketoimintalähtöisiä teknologiakeskuspalveluja
- Varmistetaan ja edistetään seudun teknologiateollisuuden sekä tietointensiivisten palveluliiketoimintojen uudistuminen seudulla ensisijaisesti jo seudulla toimivien yritysten yhteistyöverkostossa
- Vahvistetaan soveltavan tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyön rakenteita ja avainhenkilöresursseja seudun kärkialoilla metsä- ja prosessilaiteteollisuuden ja innovatiivisissa energiatekniikan laitetekniikoissa sekä elektroniikkateollisuudessa
- Tehostetaan uusien yritysten sijoittumista ja uusien liiketoimintojen käynnistymistä seudun vahvuusaloilla ja sähköisissä palveluissa
- Edistetään kannattavuuslaskelmilla ja kohdennetulla markkinoinnilla teknologiateollisuuden ja metsäbioenergiateollisuuden tuotekehitys- ja uusien tuotteiden demonstrointi- ja tuotantoinvestointeja seudulla.
- Käynnistetään toimenpiteet korkean lisäarvon tuotteiden, prosessien ja investointien aikaan saamiseksi seudulle metsäbiomassan hyödyntämisen alalla

Keskeiset toimenpiteet.

KOSKE Kuitu-erotustekniikat-elinkaari osaamiskeskusohjelma

- Kuitu-erotustekniikat-elinkaari osaamisalan koordinoituvastuu kansallisessa Uusiutuva Metsäteollisuus avainklusterissa

NOHEVA toimintaympäristöprojekti

- Hankkeessa kehitetään Savonlinnan Teknologiaapuiston palvelukokonaisuutta
- Houkutellaan keskittymään uusia yrityksiä
- Tuetaan seudun alan pk-yritysten liiketoiminnan kasvua mm. metsäbioenergia-alan uusiin kehittyviin tuotteisiin ja niiden valmistusprosesseihin.
- Kansainvälistetään toiminta uudistetulla Noheva II -hankkeella (käynnissä oleva hanke päättyy keväällä 2011)

Kuitu- ja prosessitekniikan tutkimuskeskus EAKR -hanke

- Kehitetään kuitu- ja prosessitekniikan vahva erikoistunut tutkimuskeskus, joka tuottaa kansainvälisesti ja alueellisen innovaatiostrategian kannalta keskeistä uutta tietoa ja tuloksia kehitettäessä uusia korkean teknologian menetelmiä, osaamista ja laiteratkaisuja metsäbiomassan teolliseksi hyödyntämiseksi.

TUPA - Tutkimuspalvelujen tehostaminen Fiberlaboratory 2010-2011 -laitteinvestointiprojekti

- Elektroniikkateollisuuden alalla Savonlinnan seutu vahvistaa vuonna 2011 käynnistetyllä EU-osarahoitteisella toimintaympäristöhankkeella erikoistuneen tuotekehityksen edellytyksiä.

Sähköiset palvelut ja tietotekniikka

- Savonlinnan seutu jatkaa aktiivista pääkaupunkiseudulle suunnattua markkinointia ja yritysyhteistyötä uusien tietotekniikkatyöpaikkojen luomiseksi erityisesti nuorille ja alan paluumuuttajaosaajille.
- Tietoverkkoihin perustuvien asiakaspalvelujen osalta seutu tukee erityisesti yritysten ja TE-toimiston yhteisprojektien käynnistämistä, jotka tavoittelevat merkittävää työpaikkojen lisäystä seudulla. Taloushallinnon osaajatarpeen tyydyttämiseksi käynnistetään oppilaitosten ja yritysten kanssa yhteistyössä täsmäkoulutusprojekti.

Toimiala vastaa resursseillaan myös sektorinsa uusien yritysten ja kasvuyritysten kehittämisestä sekä yritysmarkkinoinnista.

5.2.3.1 Elektroniikan 3K-tehdas

Keskeiset tavoitteet.

- 3K-tehdas toimii edelleen keskeisenä osana Teknologiakeskus Elektroniaa ja sen kehittämiseen liittyvää toimintaa
- Elektroniikkateollisuuden alueellisen kehittymisen ja kasvun tukeminen palvelujen, tutkimuksen ja toimintaympäristön avulla sekä uusien alan teollisuuden työpaikkojen syntyminen alueille

Keskeiset toimenpiteet.

- 3K-tehtaan toimintaan kuuluvat yrityksille sekä oppilaitoksille suunnatut palvelut elektroniikka-alan tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen ja valmistuksen sektoreilla sekä julkisen tutkimuksen toteuttaminen
- Tutkimuksen osalta toteutetaan kahta Tekes:n rahoittamaa tutkimushanketta yhteistyössä Kuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa sekä valmistellaan uusia hankkeita. Samalla pyritään laajentamaan tutkimukseen liittyvää yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimusyksiköiden kanssa sekä kehitetään paikallista kehitysyksiköiden välistä yhteistyötä
- Koulutuksen sektorilla toteutetaan ja kehitetään paikallisia yhteistyömalleja alan ammatillisen koulutuksen osalta ja tätä kautta pyritään varmistamaan kasvavien yritysten osaavan työvoiman saaminen
- Vuoden 2012 aikana kehitetään 3K-tehtaan t&k-toimintaympäristöä, osaamista ja palveluja.
- 3K-tehdas toteuttaa osaltaan seudullista markkinointia uusien elektroniikka-alan yritysten saamiseksi Savonlinnan seudulle.
- Toiminnassa huomioidaan alan alueelliseen kehittymiseen liittyvät tavoitteet.

5.2.4 Matkailutoimiala

Matkailutoimialan kehittämisestä Savonlinnan seudulla vastaa Savonlinnan seudun osaamiskeskus (SOSKE), joka vahvistaa Järvi-Suomen yritysverkostoja ja matkailuyhteistyötä sekä edistää sähköisen liiketoiminnan hyödyntämistä valtakunnallisesti. Osaamiskeskus toimii osana valtakunnallista matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelmaa.

Keskeiset tavoitteet.

- Kasvatetaan ulkomaisten matkailijoiden määrää Savonlinnan seudulla 10 prosentilla
- Lisätään rekisteröityjen yöpymisten määrää Savonlinnan seudulla 10 prosentilla
- Parannetaan matkailutoimialan yritysten valmiuksia matkailun sähköisissä jakelukanavissa ja matkakohdetason sähköisen markkinoinnin hallintaa
- Viestitään Savonlinnan seudun kehityspotentialista investoreille ja tuetaan seudun kuntien matkailuinvestorihankintaa
- Matkailun strategisille tavoitteille on asetettu mittarit ja seuranta käynnistetty tilastojen ja matkailubarometrin avulla
- Vahvistetaan vuoropuhelua matkailun yrityssectän ja seudun kuntien kanssa seudun matkailun kehittämisen strategisten linjausten luomiseksi

Keskeiset toimenpiteet.

- Kootaan matkailun investorikansio/esittelyaineisto ja esitellään sen avulla kasvua ja investointeja hakevat matkailukohteet suomalaisille ja kansainvälisille investoreille. Esitellään matkailun investointikohteita seutumarkkinoinnissa sekä osana invest-in Savonlinna ohjelmaa
- Vähintään kaksi merkittävää uutta matkailuinvestointia
- Vähintään 15 merkittävää matkailukehittämishanketta käynnistynyt
- Matkailustrategia vuoteen 2015 laadittu
- Matkailufoorumin linjausten pohjalta toteutetaan Savonlinnan seudun matkailustrategiatyökentelyä jatkuvana prosessina. Koordinointivastuu kuntayhtymällä yhdessä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n (SaSeMa) kanssa.
- Savonlinnan seudun matkailufoorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Mukana toiminnassa yrittäjät, yrityspalvelut, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja Savonlinnan seudun osaamiskeskus
- Kerrotaan seutumarkkinoinnissa matkailun kehityksestä ja investointimahdollisuuksista investoreille ja mahdollisille uusille matkailuyrittäjille.
- Tuetaan toteutettavien hankkeiden ja matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen kautta yritysten omaa tuotekehitystoimintaa
- Tuetaan matkailun tutkimusta ja koulutusta Itä-Suomen yliopistossa ja Mikkelin ammattikorkeakoulussa linkittämällä niiden toimintaa yritysälähtöiseen kehittämistoimintaan ja elinkeinostrategian toteutukseen.
- Kansainvälisillä markkinoilla toimimista tuetaan vahvistamalla tutkimustoiminnan kansainvälisiä yhteyksiä Itä-Suomen yliopiston matkailututkimuksen kautta.
- Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus yhteistyössä SAMAn kanssa nivoo seudun tuotteet osaksi Saimaan alueen laajempaa kansainvälistä sähköistä tuotetarjontaa ja mahdollisesti käynnistyvää yhteistyötä kansainvälisillä markkinoilla.
- Savonlinnan Seudun Matkailu Oy, Lakeland Events –hanke ja Savonlinnan seudun yrityspalvelut valmistelevat matkailutapahtumien kehittämistä ja markkinointia tukevan tapahtumatoimiston toimintamallin.
- Yhteistyösopimuksen mukaisesti Savonlinnan Seudun Matkailu Oy toteuttaa seuraavat tehtävät:
 - o toimii matkailuyritysten ja matkailutoimijoiden yhteistyöfoorumina,
 - o pitää yllä ajantasaista Savonlinnan seutua koskevaa matkailun informaatio- ja neuvontapalvelua sähköisessä muodossa sekä muita matkailun neuvontapalveluja,
 - o organisoii matkailun yhteismarkkinointia ja kehittää ja ylläpitää Savonlinna.Travel-sähköistä neuvonta-, markkinointi- ja varausjärjestelmää siten, että järjestelmän kautta tapahtuva matkailumyynti kasvaa vuoden 2009 tasosta, sopimuksen voimassaoloaikana vähintään 30 prosenttia vuodessa,
 - o toteuttaa matkailutoimialan kehittämishankkeita
 - o koordinoi alueen matkailutarjontaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi matkailijavirtojen keskittämiseksi Savonlinnan seudulle,
 - o mentoroi alueen matkailuyrityksiä matkailutuotteiden kehittämisessä,
 - o järjestää matkailuyrittäjien käyttöön niiden tarvitsemaa tutkimustietoa ja yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa matkailualan koulutusta.

Puruvesi Minibaikal - sukelluskalastuksen kehittämishanke

Hankkeella vastataan sukellusmatkailukysyntään muodostamalla tiivis ammattitaitoinen yritysverkosto huolehtimaan erikoismatkanjärjestäjätuotteen tuotteistamisesta ja yritysten kouluttamisesta. Tuloksena syntyy erikoismatkanjärjestäjätuote, joka lisää ja monipuolistaa osallistuvien yritysten tuotevalikoimaa sekä auttaa jatkamaan normaalia sesonkia sen molemmista päistä.

Lakeland Events –tapahtumahanke

Hanke lisää seudun tapahtumien tuottaja- ja markkinointiosaamista, rakentaa sitoutuneet tuotanto-tiimit ja pyrkii parantamaan sesonkien vetovoimaisuutta. Yhtenä tuloksena syntyy tapahtumatoimisto.

Baltic Bird Interreg IVb hanke 2011-2014

Baltic Bird-hanke on eurooppalainen yhteishanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja turvata Pohjois-Euroopan perifeeristen lentokenttien lentoliikennettä. Hankkeen avulla tuotetaan taustaselvitykset, joita voidaan käyttää Savonlinnan seudulla tehtävän kehitystyön ja päätöksenteon tukena. Tehtävät selvitykset koskevat lentoliikenteen matkustajapotentiaalia, lentoliikenteen markkinoinnin ja promootion tehostamista sekä julkisen palvelun velvoitteen toteuttamisvaihtoehtoja. Hankkeesta saadaan yleisinformaatiota sekä Savonlinnan lentoaseman liikennettä koskevia analyysejä.

Visit Saimaa 2011-2013

VisitSaimaa on jatkoa Etelä-Savossa vuosina 2008-2011 toteutetulle Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistämishankkeelle. VisitSaimaa -hankkeella jatketaan aloitettua ja tulokselliseksi todettua kansainvälistä markkinointia, matkailun sisällön maakunnallista kehittämistä sekä pyritään löytämään uusia sähköisiä jakelukanavia ja parantamaan alueemme saavutettavuutta. Tärkeitä kohde- markkinoita ovat edelleen Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Etelä-Eurooppa. Mukana ovat Savonlinnan seudun matkailuyritykset Savonlinna Seudun Matkailu Oy:n kautta.

eDestination 2012-2013

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Savonlinnan matkailualueelle avoin, globaali ja ajanmukainen matkakohdetason asiakaspalvelumalli, joka tarjoaa aluetason informaation matkailijoille kätevästi ja kustannustehokkaasti. Hankkeessa konseptoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan uusi palvelujärjestelmä. Hankkeen tuloksena seudun matkailuyritysten tuotteet ovat jakelussa sähköisissä jakelukanavissa, tietoa palveluista levitetään asiakkaiden tuottamaa sisältöä hyödyntäen tehokkaasti sosiaalisen median kautta ja matkailijat paikan päällä saavat helposti tietoa palveluista sähköisiä kanavia hyödyntäen.

Turisteja kalastamassa

Kalastusmatkailuyrittäjien yhteishankkeen tavoitteena on käynnistää yrittäjien yhteinen tuotekehitys ja myynti kansainvälisten, erityisesti venäläisten, matkanjärjestäjien kanssa sekä sopia yhteisistä markkinointitoimenpiteistä. kuntayhtymä.

Elinkeinojen kehittämisen keskeiset tulostavoitteet

- 90 uutta yritystä
- 15 uutta teknologiayritystä
- uusien yritysten kautta 117 uutta työpaikkaa
- informaatioteknologia-alan uusia työpaikkoja 150 kpl
- merkittäviä investointi- ja kehittämishankkeita käynnistyy 5 kpl
- yritystason investointi- ja kehittämishankkeita käynnistyy 40 kpl
- teknologiatoimialoilla uutta liikevaihtoa 21 milj. €
- teknologiatoimialoilla uusia tuotteita ja merkittäviä investointeja 19 kpl
- kehittämisprosesseja käynnissä 15:ssä puualan yrityksessä
- laaditaan seudun matkailustrategia, jota ryhdytään toteuttamaan vuoden 2012 1. vuosipuoliskolla
- yöpymisvuorokausien kasvu 20 %
- myynti matkailun sähköisen varausjärjestelmän kautta lisääntyy 30 %
- merkittäviä matkailualan laajempia investointeja 2 kpl
- 15 kpl matkailualan yritystason investointeja
- luovien alojen yritysten työpaikkojen lisääntyminen ja 10 % liikevaihtojen kasvu
- tehdään 10 kpl esiselvityksiä ja pilotteja liittyen uusiin elinkeinoelämän avauksiin
- Invest in Savonlinna Region -ohjelman käynnistäminen
- maaseutuyrittäjien (liitännäiselinkeinot) kokonaismäärä kasvaa 5 %
- asiakastytyväisyystutkimuksen kokonaisarvosana on parempi kuin kehitysyhtiöiden keskiarvo
- sidosryhmäkyselyn tulokset (välilliset vaikutukset: Savonlinnan seudun ja yrityspalveluiden tunnettuuden parantuminen, seudulle tehdyt investoinnit)

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
Tulosbudjetti					
Toimintatulot	2 847 077	3 003 449	3 159 715	3 159 715	3 159 715
Myyntitulot	2 072 235	2 134 124	2 216 585	2 216 585	2 216 585
Muut tulot	774 842	869 325	943 130	943 130	943 130
Toimintamenot	2 876 550	2 956 949	2 923 256	2 932 206	2 932 206
Materiaalit ja palvelut	1 588 467	1 337 619	1 365 905	1 374 855	1 374 855
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78 728	149 859	87 296	87 296	87 296
Palvelujen ostot	1 509 739	1 187 760	1 278 609	1 287 559	1 287 559
Henkilöstömenot	861 775	913 915	979 363	979 363	979 363
Muut menot	426 308	705 415	577 988	577 988	577 988
Toimintakate	-29 474	46 500	236 460	227 510	227 510
Vuosikate	-29 474	46 500	236 460	227 510	227 510
Poistot ja arvonalentumiset	11 845	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	11 845				
Tilikauden tulos	-41 319	46 500	236 460	227 510	227 510
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 888 395	2 956 949	2 923 256	2 932 206	2 932 206
Sitovuus: seutuvaltuusto					

5.3 Seudullinen hankintatoimi

Keskeiset tavoitteet.

- Tehokas ja tulokellinen yhteistyö jäsenorganisaatioiden kanssa
- Sähköinen kilpailuttamisprosessi (valtuustoon nähden sitova tavoite)
- Kumppanuuden kehittäminen hankintasopimuksissa (valtuustoon nähden sitova tavoite)
- Ennakointi osaksi hankintaprosessia
- Toimintaa seurataan ja kehitetään hankintastrategian mukaisesti

Keskeiset toimenpiteet.

- Jäsenorganisaatioiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua yhteishankintojen ja erillishankintojen toteuttamisessa siten, että hankintapalvelut tukevat asiantuntevasti jäsenorganisaation hankintojen onnistumista.
- Sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän kattava käyttöönotto. Systemaattisella toimintatapojen muutoksella tehostetaan hankintaprosessia ja siten säästyvällä työajalla pyritään lisäämään erillishankinnoissa tarvittavaa asiantuntija-apua. Mitataan myös tarjoajien palautetta järjestelmän käytöstä (tarjoamisen helppous).
- Yhteistyön ja kumppanuuden syventäminen sopimustoimittajien kanssa (sopimuskumppani on luotettava ja kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto asiakkaille, sitoutuminen tavoitteisiin, tulosten raportointi, mittaaminen ja arviointi).
- Ennakoinnissa on tarkoitus hyvissä ajoin ennen tarjouskilpailujen aloittamista tehdä kattavaa markkinakartoitusta sekä käydä teknistä vuoropuhelua tarjoajien kanssa ja hankinnan substanssiasiantuntijoiden kanssa. Tällä pyritään vahvistamaan hankinnan tavoitteen asettelua sekä kohteen määrittelyn ajanmukaisuutta, mikä tukee osaltaan tulevan hankintasopimuksen onnistumista ja tulevaisuuden kehitystarpeiden ennakointia. Ennakointi otetaan mukaan hankintaprosessiin ja sen onnistumista seurataan sopimusseurannassa.

Seudullisen hankintatoimen keskeiset tulostavoitteet

- Sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöaste on 90 % kaikista hankinnoista.
- Kumppanuusajattelu on kiinteä osa hankintasopimuksia ja yhteistoimintaa sopimustoimittajien kanssa. Kumppanuus on suunniteltu ja mallinnettu osaksi hankintaprosessia ja sopimusseurantaa.
- Ennakointi on kiinteä osa hankintaprosessia ja sopimusseurantaa. Tarkasteluryhmään valittujen sopimusten markkinakartoitus, tekniset vuoropuhelut ja kehittämistyö on tehty tavoitteiden mukaisesti.

SEUDULLINEN HANKINTATOIMI	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
Tulosbudjetti					
Toimintatulot	190 339	194 250	235 426	243 170	248 670
Myyntitulot	190 339	194 250	235 426	243 170	248 670
Toimintamenot	190 339	194 250	232 936	240 680	246 180
Materiaalit ja palvelut	17 544	22 480	48 657	51 100	53 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	155	650	3 100	3 100	3 100
Palvelujen ostot	17 388	21 830	45 557	48 000	50 000
Henkilöstömenot	164 636	164 485	174 200	179 500	183 000
Muut menot	8 159	7 284	10 080	10 080	10 080
Toimintakate	0	0	2 490	2 490	2 490
Vuosikate	0	0	2 490	2 490	2 490
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	2 490	2 490	2 490
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	2 490	2 490	2 490
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	190 339	194 250	235 426	243 170	248 670
Sitovuus: seutuvaltuusto					

6 Tuloslaskelmaosa

Tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot on summattu tuloslaskelmaan, joka esitetään tilipäryhmittäin. Seutuvaltuusto vahvistaa tuloslaskelmasta toimintakatteen jälkeen olevat rahoitustuotot ja -kulut.

Käyttötalousmenot ovat yhteensä 3 361 985 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 1 878 527 euroa.

Rahoitusosaan on varattu lainojen korkokuluihin 26 500 euroa. Kuntaosuuksien laskuttaminen hoidetaan etupainotteisesti, koska kehittämishankkeiden hankerahoitus tuloutuu kuntayhtymälle kuukausien viiveellä.

TULOSLASKELMAOSA	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	3 269 266	3 446 415	3 600 935	3 608 678	3 614 178
Myyntitulot	2 479 170	2 577 090	2 657 805	2 665 548	2 671 048
josta jäsenkuntaosuudet	1 774 044	1 879 420	1 878 527	1 878 527	1 878 527
josta liiketoiminnan tulot (3K)	317 413	315 000	365 000	400 000	400 000
josta muut myyntitulot	387 713	382 670	414 278	387 021	392 521
Tuet ja avustukset	753 411	864 168	927 694	930 000	930 000
Muut toimintatulot	36 685	5 157	15 436	13 130	13 130
Toimintamenot	-3 305 137	-3 399 915	-3 361 985	-3 378 678	-3 384 178
Henkilöstömenot	-1 154 533	-1 252 099	-1 272 039	-1 277 339	-1 280 839
Palvelujen ostot	-1 616 716	-1 273 290	-1 399 015	-1 410 408	-1 412 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 476	-151 509	-91 646	-91 646	-91 646
Avustukset	-291 813	-584 514	-445 422	-445 422	-445 422
Muut toimintamenot	-159 599	-138 503	-153 863	-153 863	-153 863
Toimintakate	-35 871	46 500	238 950	230 000	230 000
Rahoitustulot ja -menot	-31 676	-26 500	-26 500	-30 000	-30 000
Korkotulot	3	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	1 181	0	0	0	0
Korkomenot	-23 943	-26 500	-25 000	-28 500	-28 500
Muut rahoitusmenot	-8 918	0	-1 500	-1 500	-1 500
Vuosikate	-67 547	20 000	212 450	200 000	200 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 845	0	-2 490	-2 490	-2 490
Tilikauden tulos	-79 392	20 000	209 960	197 510	197 510
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintakate %	-1,1	1,3	6,6	6,4	6,4
Kertynyt yli-/alijäämä	-773 619	-753 619	-543 659	-346 149	-148 639

7 Investointiosa

Tulevina vuosina on syytä varautua Yritystalo Schaumanin konseptin toteuttamiseen ja 5,7 M€:n investoinnin suunnitteluun. Yritystalo Schaumanin kohdalla on selvää, että vuokratulot eivät vielä vuonna 2012 riitä kattamaan menoja, jolloin tulee varautua oman pääoman korotukseen.

Kiinteistöosakeyhtiö Pieksuunlahdesta on tehty esitys Sulkavan kunnalle kunta yhtymän osakkeiden lunastuksesta.

INVESTOINTIOSA	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Atk-ohjelmat					
Investointimenot					
Kilpailutusjärjestelmä			12 450		
Osakkeet ja osuudet					
Investointimenot					
KtOy Yritystalo-Schauman	200 000		200 000		
Yhteensä	200 000	0	212 450	0	0
Sitovuus: seutuvaltuusto					

8 Rahoitusosa

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-67 547	20 000	212 450	200 000	200 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-226 467	0	-212 450		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-294 014	20 000	0	200 000	200 000
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	525 509	-20 000	0	-200 000	-200 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000		1 200 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-374 491	180 000	-1 000 000		
Vaikutus maksuvalmiuteen	231 495	0	0	0	0
Rahavarat 31.12.	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655
Rahavarat 1.1.	29 287	3 655	3 655	3 655	3 655
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä	0	-274 014	-274 014	-74 014	125 986
Lainanhoitokate	-0,4	0,2	1,1	1,0	1,0
Kassan riittävyys, pv	0	0	0	0	0
Sitovuus: seutuvaltuusto					
Sitovuus: seutuhallitus					

9 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Ohjaus ja kehittäminen	N	205 793	205 793
Elinkeinojen kehittäminen	N	2 923 256	3 159 716
Seudullinen hankintatoimi	N	232 936	235 426
TULOSLASKELMAOSA			
Korkotulot	B		
Muut rahoitustulot	B		
Korkomenot	B	26 500	
Muut rahoitusmenot	B		
INVESTOINTIOSA			
Atk-ohjelmat	B	12 450	
Osakkeet ja osuudet	B	200 000	
RAHOITUSOSA			
Lainakannan muutokset			1 200 000
Pitkäaik. lainojen lisäys			
Pitkäaik. lainojen vähenn.	B	200 000	
Lyhytaik. lainojen muutos	N	1 000 000	
Vaikutus maksuvalmiuteen			
YHTEENSÄ		4 800 935	4 800 935

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

10 Jäsenkuntien maksuosuudet

Kuntien maksuosuudet kuntayhtymän toiminnan kustannuksista määräytyvät seuraavasti:

Ohjaus ja kehittäminen	Asukasmäärien suhteessa
Elinkeinojen kehittäminen	Hyväksytyn elinkeinostrategian mukaan
Seudullinen hankintatoimi	Ostovolymin ja hankintamäärien suhteessa

Savonlinnan seudun elinkeinostrategian mukaiset kuntarahoitusosuudet:

Maksuosuudet 2009 - 2013					
	2009	2010	2011	2012	2013
Savonlinna	1 282 400 €	1 250 150 €	1 315 948 €	1 315 948 €	1 315 948 €
Kerimäki	236 315 €	258 644 €	272 257 €	272 257 €	272 257 €
Punkaharju	186 661 €	178 357 €	187 744 €	187 744 €	187 744 €
Enonkoski	65 468 €	74 926 €	78 869 €	78 869 €	78 869 €
Ekstr panostus	1 770 844 €	1 762 077 €	1 854 818 €	1 854 818 €	1 854 818 €

Elinkeinostrategia		SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN TULOT 2012											
Maksuosuudet			Maksuosuudet	Yrityspalv.	Hanke- toiminta	KOKO	Lentoliik. tuki	Ohjaus ja kehittäminen	Hankinta	3K	Yhteensä	Väkiluku	%
Savonlinna	1 315 948 €	70,95 %	Savonlinna	814 522 €	114 839 €	86 491 €	163 179 €	136 917 €		0 €	1 315 948 €	27685	66,53 %
Kerimäki	272 257 €	14,68 %	Kerimäki	169 217 €	23 759 €	17 623 €	33 760 €	27 898 €		0 €	272 257 €	5641	13,56 %
Punkaharju	187 744 €	10,12 %	Punkaharju	117 956 €	16 384 €	11 662 €	23 281 €	18 462 €		0 €	187 744 €	3733	8,97 %
Enonkoski	78 869 €	4,25 %	Enonkoski	49 174 €	6 883 €	5 045 €	9 780 €	7 987 €		0 €	78 869 €	1615	3,88 %
Sulkava	0 €	0,00 %	Sulkava	0 €	0 €	9 179 €	0 €	14 530 €		0 €	23 709 €	2938	7,06 %
Kunnat yhteensä	1 854 818 €	100,00 %	Kunnat yhteensä	1 150 869 €	161 865 €	130 000 €	230 000 €	205 793 €		0 €	1 878 527 €	41612	100,00 %
			Muut tuet ja av.		292 500 €						292 500 €		
			Eu-tuki		298 530 €					170 000 €	468 530 €		
			Maakunnan keh.raha		36 664 €	130 000 €				0 €	166 664 €		
			Myynti	0 €	168 852 €				235 426 €	375 000 €	779 278 €		
			Muut tuotot	14 216 €						1 220 €	15 436 €		
Yhteensä	1 854 818 €		Yhteensä	1 165 085 €	958 410 €	260 000 €	230 000 €	205 793 €	235 426 €	546 220 €	3 600 934 €		

Savonlinnan seudun kuntayhtymä/Seudullinen hankintatoimi

Arvio vuoden 2012 laskutuksesta (tarkennetaan volyymien suhteessa)

Organisaatio	Osuus	Laskutetaan
Enonkoski	3,50 %	5 336,33
Kerimäki	5,50 %	8 385,66
Punkaharju	4,00 %	6 098,66
Rantasalmi	4,00 %	6 098,66
Savonlinna	43,50 %	66 322,92
Sulkava	4,00 %	6 098,66
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä	9,00 %	13 721,98
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	12,00 %	18 295,98
Savonlinna-Säämingin seurakunta	1,00 %	1 524,66
Tanhuvaaran säätiö/Tanhuvaaran Palvelut Oy	2,50 %	3 811,66
YH-Itä-Savo Oy	1,00 %	1 524,66
Joroinen	4,00 %	6 098,66
Juva	6,00 %	9 147,99
	100,00 %	152 466,49

Kustannukset 2012 152 466,49

Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän erillissopimus 82 960 €/vuosi alv 0 %.

Yhteensä: 235 426,49 €