

ALUSTAVA TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2019 ja
taloussuunnitelma 2019-2020

Varsinais-Suomen liitto
PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku
Puh. (02) 210 0900
kirjaamo@varsinais-suomi.fi
www.varsinais-suomi.fi

SISÄLTÖ

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS	4
LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	5
1. VARSINAIS-SUOIMEN LIITTO	6
TOIMINTA-AJATUS	6
AVAINTEHTÄVÄT	6
2. MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN VISIO JA TOIMINTASTRATEGIAT	7
VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIAN VISIO 2035+ ON:	7
MAAKUNTASUUNNITELMAN 2035+ LÄPILEIKKAAVANA TEEMANA ON ALUEEN TOIMIJOIDEN KUMPPANUUS JA YHDESSÄ TEKEMINEN.	7
MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 PÄÄTOIMENPIDE ON VARSINAIS-SUOMEN KUMPPANUUSFOORUMI	7
3. TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021	8
YLEISPERUSTELUT	8
TALOUSARVION RAKENNE	8
TALOUSARVION SITOVUUS	8
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	8
TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT	9
TALOUSARVIO 2018 KULUT TOIMIALOITTAIN	9
TALOUSARVION VASTUUALUEET	9
4. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT 2019-2020	10
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	10
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO	10
ALUEKEHITTÄMINEN	11
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ	12
EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELU	15
5. HENKILÖSTÖ	16
HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN 8/2018	17
6. TALOUDEN TUNNUSLUVUT	18
KÄYTTÖTALOUSOSA	18
TULOSASKELMAOSA	21
INVESTOINTIOSA	22
RAHOITUSOSA	22
LIITTEET	23
LIITE 1. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2013 – 2018	23
LIITE 2. MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 1993–2020	24
LIITE 3. MAKSUOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2018	25

1. VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

TOIMINTA-AJATUS

- Kehitämme kokonaisvaltaisesti Varsinais-Suomesta menestyvää aluetta, jossa elämisen laatu on Suomen parasta.
- Ohjaamme ja tuemme aktiivisesti alueemme toimijoita kohti maakunnan yhteisesti sovittuja päämääriä ja kokonaisuutta demokraattiseen päätöksentekoon tukeutuen.
- Edistämme kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa sekä maakuntien välistä yhteistoimintaa. Olemme tunnustettu toimija koko Itämeren alueella.

AVAINTEHTÄVÄT

Varsinais-Suomen liitto on 27 jäsenkunnan muodostama lakisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislainsäädännön mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä ja edunvalvonnasta.

Varsinais-Suomen liitto

- vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa;
- osallistuu kansallisia rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimiseen ja toimeenpanoon yhdessä alueen muiden toimijoiden ja keskushallinnon kanssa laissa;
- edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa;
- hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä;
- vastaa kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimien yhteensovittamisesta;
- vastaa alueellisten maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessista sekä laaja-alaisten vesijätehuoltoa sekä luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien maakunnallisten suunnitelmien laadinnasta sekä
- hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät.

Varsinais-Suomen liitto hoitaa Central Baltic 2014 - 2020 -ohjelman hallinnoinnin jäsenvaltioiden (Suomi, ml. Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia) toimeksiannosta. Liitto hoitaa sekä hallinto- että tarkastusviranomaistehtävät, jotka jatkuvat vuoteen 2022.

Valonian (Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) toiminnot siirrettiin vuoden 2015 alusta Turun kaupungilta Varsinais-Suomen liiton yhteyteen (mh 15.12.2014 § 214). Varsinais-Suomen kunnat osallistuvat Valonian perustoimintojen rahoitukseen 45 senttiä/asukas. Sopimus jatkuu vuoteen 2020. Suurin osa Valonian toimintojen rahoituksesta kerätään hankerahoituksella.

Varsinais-Suomi ja Satakunta muodostavat alueiden kehittämislainsäädännön mukaisen yhteistoiminta-alueen. Yhteistoimintasopimuksen (mh 23.11.2009 § 267) mukaan päätökset maakuntaohjelmiin sisältyvistä yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista tehdään maakuntavaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Päätökset maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sisältyvistä yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista tehdään maakuntahallitusten yhtäpitävillä päätöksillä.

Maakuntaohjelmien ja niiden toimeenpanosuunnitelmien yhteiset, ylimaakunnalliset strategiset osat muodostavat pohjan tulosohtausprosessissa keskushallinnon kanssa. Liitto osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) strategiasopimusten laadintaan ja vuosittaisia neuvotteluja käydään myös aluehallintoviranomaisen (AVI) kanssa.

2. MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN VISIO JA TOIMINTASTRATEGIAT

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIAN VISIO 2035+ ON:

VARSINAIS-SUOMESSA ELÄMISEN LAATU ON PARASTA. MENESTYVÄÄ JA HYVINVOIVAA MAAKUNTA RAKENNETAAN YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUDELLA

Varsinais-Suomen maakuntastrategia on kumppanuusstrategia. Kumppanuus on ajattelutapa, jossa yhteinen päämäärä on tärkeämpi kuin yksittäinen hyöty. Kumppanuus on suunniteltua ja pitkäjänteistä yhteistyötä, tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista, joka kulkee yli yksittäisten hankkeiden. Kumppanuus nousee maakuntasuunnitelman arvoista, toteuttaa maakuntaohjelman toimenpiteitä ja tavoittelee aina aidon maakunnallisen yhteistyön rakentamista.

Kumppanuudessa jokaisella Varsinais-Suomen alueella ja toimijalla on oma identiteettinsä ja merkityksellinen roolinsa osana kokonaisuutta. Lopulta merkitystä on vahvuuksien ja ominaispiirteiden kehittämisellä, ei henkisillä ja maantieteellisillä rajoilla.

MAAKUNTASUUNNITELMAN 2035+ LÄPILEIKKAAVANA TEEMANA ON ALUEEN TOIMIJOIDEN KUMPPANUUS JA YHDESSÄ TEKEMINEN.

Maakuntasuunnitelman neljä arvoa ja kärkiteemaa korostavat muun muassa henkistä ja fyysistä hyvinvointia, uudistuvaa elinkeinoelämää, osaamista, kansainvälisyyttä, avoimuutta ja ympäristön merkitystä. Ne myös edustavat kumppanuus-yhteistyöajattelua laajasti:

1. Vastuullisuus – Tulevaisuus muodostuu valinnoista nyt
2. Yhteistyötaidot – Yhdessä rajat ylittäen
3. Saavutettavuus – Lähestyttävä Itämeren portti
4. Resurssiviisaus – Innovoivaa edelläkävijyyttä

MAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 PÄÄTOIMENPIDE ON VARSINAIS-SUOMEN KUMPPANUUSFOORUMI

Maakuntaohjelma 2018 - 2021 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11. joulukuuta 2017. Sen päätoimenpide on Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi, joka on ikkuna maakunnan yhteistyöverkostoihin. Kumppanuusfoorumi kokoaa verkostot ja antaa niille yhteisen rakenteen. Samalla se toimii niiden sisäisenä ja keskinäisenä viestintäkanavana ja yhteistyön syöttäjänä. Varsinais-Suomen liitto ylläpitää foorumia yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

Maakuntaohjelman temaattiset pääteemat ovat Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteet: sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja bioteknologia. Kumppanuusverkostot toimivat näiden lisäksi tällä hetkellä 9 aiheisillä parissa: matkailu, alueet ja liikenne, kulttuuri, ympäristö, osaaminen ja koulutus, luonnonvarat, Itämeren alueen yhteistyö, avoin tieto ja järjestöyhteistyö.

Päivitetyssä maakuntaohjelmassa on 29 toimenpidettä, jotka on liitetty edellä mainittuihin kärkiteemoihin ja kumppanuusverkostoihin. Ne kertovat miten maakuntastrategian visiota kohti edetään, ja tukevat kumppanuusfoorumin perusideologiaa.

www.kumppanuusfoorumi.fi



3. TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020

YLEISPERUSTELUT

Maakuntavaltuusto vahvisti vuoden 2017 alijäämäksi 24 332 euroa ja vuoden 2018 arvioiduksi alijäämäksi 192 900 euroa. Ilman toimintatuottojen kasvua vuodesta 2019 arvioidaan tulevan liiton kolmas alijäämäinen vuosi (-103 000 euroa). Alijäämät on ollut mahdollista kattaa edellisten tilikausien ylijäämätillillä. Liiton toimintaan liittyvien sitoumusten kannalta on tärkeää, että ylijäämätillillä on puskurivaroja. Liiton hallinnoimiin projekteihin liittyy riski liiton maksuvalmiuden heikkenemisestä, koska projektien tuotot kertyvät viiveellä. Projektitoiminnassa voi myös syntyä kuluja, joita ei voida hyväksyä projektin tukikelpoiseksi kuluksi. Kuntien maksuusuksiin ehdotetaan 100 000 euron korotusta.

Vuoden 2019 talousarvion laskelmat perustuvat tämän hetkiseen tietoomme maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumisaikataulusta. Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulo siirtyi ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Uudistuksen valmisteluun ei budjetoida liitolle rahaa vuoden 2019 talousarvioon, sillä valmisteluvastuu siirtyi itsenäiselle väliaikaiselle valmistelutoimielimelle ja vuodelle 2021 ei ole tehty enää taloussuunnitelmaa. Mikäli uudistuksen valmistelu jatkuisi maakuntaliitossa tai uudistus pysähtyisi, on liiton budjettia arvioitava uudelleen. Molemmilla vaihtoehdoilla on huomattavia henkilöstö- ja kustannusvaikutuksia.

Liiton toimintakulut ovat kasvaneet tiukasta menojen karsimisesta huolimatta. Kasvu johtuu yleisestä kustannustason noususta sekä henkilöstömenojen ja yhteistoimintaosuuksien kasvusta. Liiton tehtäväkenttä on viime vuosina laajentunut. Tämä näkyy myös liiton kulurakenteissa huolimatta siitä, että uusia tehtäviä pyritään pääsääntöisesti hoitamaan mm. hankerahoituksella. Talousarvioon 2019 on korvamerkitty 74 400 euroa Turun lentokentän viranomais-toimintojen ympärivuorokautiseen turvaamiseen. Maakuntahallitus sitoutui päätöksellään sopimukseen viranomaistoimintojen turvaamiseksi toistaiseksi (MH 20.11.2017 § 174).

Henkilöstömenoissa on huomioitu uusien kunta-alan virka- ja työehtosopimusten korotukset. Sopimuskauden 1.2.2018–31.3.2020 aikana palkkoja korotettiin yleiskorotuksella 1,25 prosenttia 1.5.2018 alkaen ja KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotettiin 1,25 prosentilla. 1.4.2019 alkaen palkkoja korotetaan 1,0 prosenttia ja KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla. Lisäksi sopimuskaudella toteutetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 1,2 prosenttia KVTES:n palkkasummasta. Järjestelyerä laitetaan maksuun 1.1.2019 alkaen. Kertaerä, joka on suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan varsinaisesta palkasta maksetaan koko henkilöstölle tammikuussa 2019.

Liiton talousarvio on laadittu kuntalain ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.

TALOUSARVION RAKENNE

Talousarvio jakautuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan. Käyttötalous on esitetty kuntarahoitteisen toiminnan osalta vastuualueittain ja liiton hallinnoimat ohjelmat ja hankkeet omalla taulukkonaan. Tuloslaskelmaosassa on kokonaistaloudellinen laskelma, joka osoittaa tulo- ja menojen riittävyyden palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Liitto ei esitä suunnitelmakaudelle investointeja. Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat.

TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Varsinais-Suomen liiton talousarviossa vuodelle 2019 tuloslaskelman tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden. Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarviossa sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin käyttötalouden käyttösunnitelman, jossa asetetaan tarkemmat vastuualuekohtaiset tavoitteet ja talousarvion sitovuus maakuntahallitukseen nähden ulotetaan käyttösunnitelman tiliryhmätasolle. Talousarviossa nimetään tilivelvolliset viranhaltijat vastuualueittain.

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Jäsenkuntien maksuosuustuloarvion perusteena ovat tilikauden määrärahat ja tuloarviot. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 24 §:n mukaan se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan kulujen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien vuoden 2019 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2017 kunnallisverotuksessa maksuunpantujen kunnallis- ja yhteisöverotottojen mukaisessa suhteessa. Maksuosuuksien määräytymisen laskentataulukko vuodelta 2018 on liitteenä 3.

Jäsenkuntien maksuosuudet ovat pysyneet vuodesta 2014 samana 3 799 900 euroa. Vuoden 2019 alustavassa taloussuunnitelmassa alijäämäksi on ilman kuntien maksuosuuksien korotusta laskettu -103 000 euroa. Kuntien maksuosuuksia ehdotetaan korotettavaksi 100 000 euroa (3 899 900 euroa), joka euromäärä on 2,63 % suurempi kuin talousarvion 2018 maksuosuustuloarvio. Maksuosuuksien korotuksen jälkeen vuoden 2019 arvioiduksi alijäämäksi jäisi 3000 euroa.

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT

Vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmissa määrärahat ja tuloarviot on laskettu ilman kuntien maksuosuuksien kasvua.

TULOSLASKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT			
	TA 2019	TA 2018	TS 2020
TULOSLASKELMA			
_Toimintatuotot	7 637 568	8 325 353	7 406 353
_Toimintakulut	-7 730 568	-8 508 253	-7 499 353
TOIMINTAKATE	-93 000	-182 900	-93 000
VUOSIKATE	-83 000	-172 900	-83 000
TILIKAUDEN TULOS	-103 000	-192 900	-103 000

TA = talousarvio, TS= taloussuunnitelma

TALOUSARVION VASTUUALUEET

Yhtenäisvirasto on hallinnollisesti jaettu neljään vastuualueeseen: 1) aluekehittäminen, 2) edunvalvonta ja kuntapalvelu, 3) maankäyttö ja ympäristö sekä 4) yhteiset toiminnot ja hallinto.

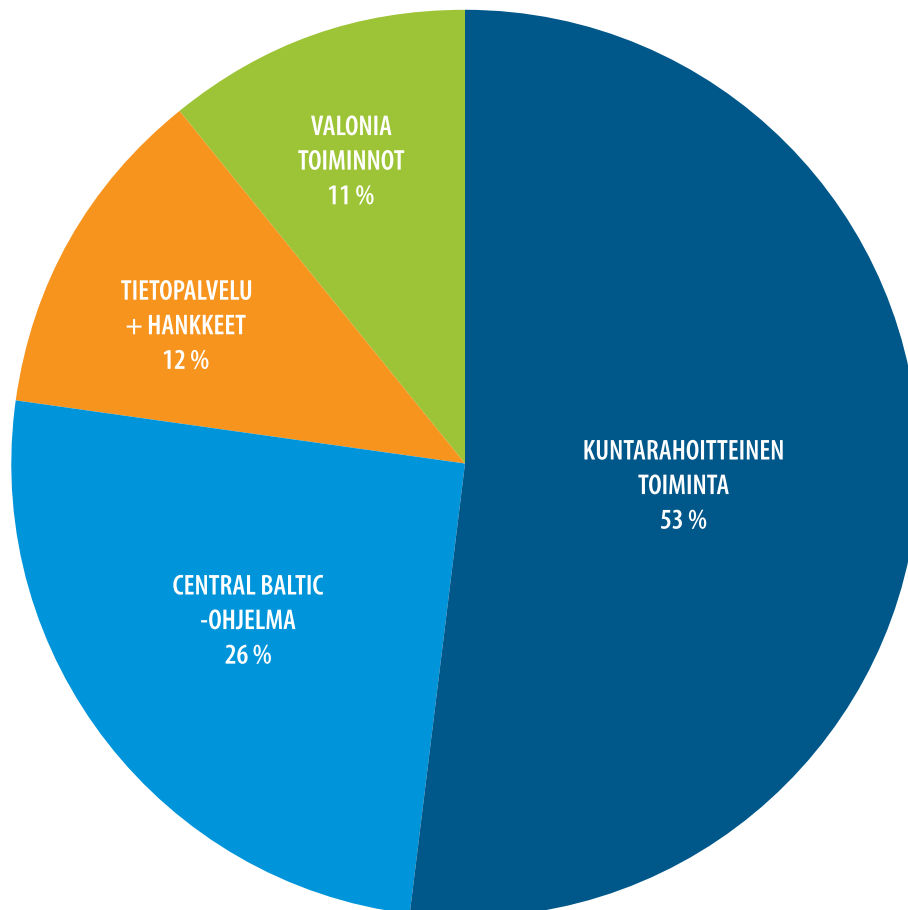
Central Baltic -ohjelman hallinnointi on osa aluekehittämisen vastuualuetta, mutta ko. toiminta rahoitetaan ulkopuolisella, teknisen tuen rahoituksella. Hallinnointi jatkuu vuoteen 2022.

Valonian toiminnot ovat osa maankäytön ja ympäristön vastuualuetta. Valonian kustannuspaikat ovat omakatteisia ja perustoiminta rahoitetaan erillisellä kuntarahoituksella (45 senttiä asukas).

Vastuualueiden johtajat ovat kustannuspaikkojensa tilivelvollisia.

Yhtenäisvirastomallin mukaisesti virastossa toimii useita vastuualuerajat ylittäviä teemakohtaisia asiantuntijaryhmiä. Hanketoiminnan tilivastuut määrätään maakuntahallituksen tekemän käynnistämispäätöksen yhteydessä. Viraston organisaatorakenteeseen ei ole suunniteltu olennaisia muutoksia vuodelle 2019.

TALOUSARVIO 2018 KULUT TOIMIALOITTAIN



4. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT 2019 - 2020

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Maakuntavaltuusto

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin, maakuntavaltuusto kokoontuu toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Maakuntavaltuusto päättää muun muassa liiton talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Maakuntavaltuustossa on 102 jäsentä.

Maakuntahallitus

Kuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelin, maakuntahallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 11–12 kertaa. Maakuntahallitus seuraa ja ohjaa maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteutumista sekä maakuntajohtajan ja liiton viraston toimintaa. Lisäksi hallitus päättää maakuntajohtajan esittelystä liiton toimenpiteistä, lausunnoista ja kannanotoista. Hallitus toimii liiton edunvalvojana ja edustaa liittoa ulospäin. Maakuntahallituksessa on 19 jäsentä.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja arvioivat ja tarkastavat vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä toimintavuoden 2018 talouden ja hallinnon tehokkuuden ja tuloksellisuuden sekä antavat valtuustolle tarkastuslautakunnan osalta arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen osalta tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä.

Muut luottamustoimielimet

Liiton luottamushenkilöt toimivat seuraavissa vuonna 2017 asetetuissa jaostoissa ja toimikunnissa yms.: maakunnan yhteistyöryhmä, saaristotoimikunta, hankerahoitusjaosto, maankäyttöjaosto, valinta-toimikunta, kulttuuritoimikunta, yhteistyökomitea sekä kielellisten palvelujen toimikunta.

Luottamushenkilöhallinnon toimintamenoihin on laskettu mm. tilavuokrat, kokouspalkkiot, koulutuskustannukset, ansionmenetykskorvaukset, matkat ja ravitsemuspalvelut.

Toimielimien asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa www.varsinais-suomi.fi.

YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Hallinto tuottaa viraston hallinto-, henkilöstö-, talous-, tietohallinto- ja toimitilapalvelut. Se vastaa myös liiton asianhallinta- ja kirjaamotoiminnasta sekä arkistotoimen hoidosta.

Erityisinä vastuualueina ovat maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen esityslistat ja pöytäkirjat sekä liiton talouteen liittyvät suunnittelu- ja seurantatehtävät. Hallinto huolehtii myös EU:n rakennerahastojen ja kansallisen alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksen maksatuksesta.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2019

TAVOITE: Luoda hyvät edellytykset henkilöstön siirtymiselle uuteen maakuntaan ja varmistaa henkilöstön työhyvinvointi myös epävarmassa muutostilanteessa.

- Kannustetaan henkilöstöä osaamisen kehittämiseen, kehitetään yhdessä keinoja valmentautua ja valmistautua muutokseen.
- Kiinnitetään huomioita jatkuvaan ja ajantasaiseen viestintään henkilöstölle. Laaditaan suunnitelma, miten muutoksesta tiedotetaan henkilöstölle vuoden aikana.

TAVOITE: EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämien toimivien käytäntöjen luominen, kansallisen lainsäädännön ja laintulkinnan seuraaminen.

- Osallistutaan viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöhön alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
- Käydään läpi liiton toimintatapoja henkilötietojen käsittelyssä, tietojärjestelmiä ja sopimuksia, jotta tietosuoja ja tietoturva ovat riittävällä tasolla. Kehitetään tietoturvaloukkausten dokumentointia, päivitetään ohjeistusta ja tietosuoja-dokumentaatiota.

TAVOITE: Tehostetaan ennakoivaa työsuojelua ja kehitetään suunnitelmallisesti työoloja.

- Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVIA MITTAREITA:

- Henkilöstöltä, kunnilta ja sidosryhmiltä saatava palaute.
- Seurataan koulutuspäivien määrän kehittymistä ja arvioidaan myös koulutusten laatua osaamisen kehittämisen tai ylläpitämisen näkökulmasta.
- Suunniteltujen henkilöstöinfojen toteutuminen. Henkilöstöltä tuleva palaute viestinnän ja osallistamisen onnistumisesta (kehityskeskustelut, vastuualuepalaverit)
- Kehittämiskeskustelujen yhteenveto muodostaa kokonaiskuvan henkilöstöpolitiikan onnistumisista ja kehittämistarpeista.
- Laaditaan tietotilinpäätös, joka antaa kuvan tietojenkäsittelyn ja tiedonhallinnan nykytilasta
- Seurataan säännöllisesti työsuojelun toimintaohjelman toteutumista
- Tilintarkastajien, järjestelmätarkastajien, hanketarkastajien ja sisäisen tarkastajan raportit

ALUEKEHITTÄMINEN

TOIMINTA-AJATUS

Aluekehittämisellä parannetaan maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä ja pyritään lisäämään maakunnan kilpailukykyä. Maakunnan aluekehittämistyö tukeutuu maakunnan olemassa oleviin vahvuuksiin ja erityisesti osaaminen, elinkeinojen ja työllisyyden vahvistaminen sekä kestävä kehitys ovat Varsinais-Suomen aluekehittämisen keskeisiä elementtejä.

Kansainvälisellä verkostoyhteistyöllä lisätään maakunnan tunnettavuutta ja edistetään maakunnan roolia Itämeren alueen yhtenä keskeisenä toimijana.

Aluekehitystyö pohjautuu laaja-alaiseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön jäsenkuntien, valtion aluehallintoviranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden maakunnan toimijoiden kanssa. Tässä yhteistyössä maakunnan toimijat määrittelevät kehitystavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi ja samalla sitoutuvat omalta osaltaan niiden toteutukseen. Työkaluina aluekehittämisessä käytetään mm. EU:n rakennepoliittisia ohjelmia ja valtion erillisiä budjettimäärärahoja.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2019

TAVOITE: Maakuntaohjelman (2018 - 2021) aktiivinen toimeenpano, toimenpiteiden käynnistäminen ja maakunnan alueelle kohdistuvan ulkoisen rahoituksen kohdentumisen tukeminen tiedotuksen ja hankekumppanuuksien kautta.

- Joulukuussa 2017 käsitellyn/hyväksytyyn uuden maakuntaohjelman toisena toimintavuotena tuetaan erityisesti älykkääseen erikoistumiseen liittyviä teemoja (sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, innovatiiviset ruokaketjut sekä life science ja terveysteknologia).
- Maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvän kumppanuuksfoorumien ja sen osaforumien (mm. Matkailu- ja Itämeri-foorumit) työn tukeminen ja edistäminen.
- Ennakointitoiminnan sekä järjestötoiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Osaamisen ja koulutuksen ennakointitoimintaa kehitetään yhteistyössä (Varsinais-Suomen ennakointiakatemia) Turun ammattikorkeakoulun vetämässä EAKR-rahoitteisessa hankkeessa.
- Panostetaan hankekumppanuuksien alueelliseen tukemiseen ja EU:n rahoitusohjelmista tiedottamiseen tavoitteena ulkoisen EU-rahoituksen saannon maksimointi maakuntaan. Hyödynnetään omia rahoitusmahdollisuuksia (Euroopan aluekehitysrahasto, Central Baltic kansallinen vastinrahoitus, AIKO-rahoitus) maakuntastrategian toimeenpanon tukemisessa.

- Kansainvälisessä toiminnassa panostetaan erityisesti CPMR-yhteistyöhön sekä Itämerikomission ja erityisesti sen erityisryhmän toimintaan. Maantieteellisenä painopisteenä ovat Itämeren alueet Saksa, Ruotsi, Baltian maat sekä Puola.
- Europe Direct -toiminta keskittyy paitsi EU-rahoitusinformaati on jakamiseen myös komissiosta tulevien temaattisten painopisteiden edistämiseen, kuten EU-vaaleihin liittyvän aktivoinnin tukemiseen.
- Jatketaan laaja-alaista yhteistyötä Pohjoinen kasvuvyöhyke-hankeissa.
- Osallistutaan aktiivisesti EU:n uuden rahoituskauden 2021-2027 ohjelmavalmisteluun ja alueelliseen edunvalvontaan niin maakunnan kuin valtakunnan tasolla.

TAVOITE: Central Baltic Interreg -ohjelmakauden 2014 - 2020 tehokas ja vaikuttava hallinnointi ja toimeenpano. Uuden ohjelmakauden 2021+ valmistelu ja edunvalvonta.

- Tuetaan käynnissä olevien hankkeiden toimintaa sekä viestittään päättyneiden hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta.
- Vuoden 2019 aikana valmistuu ohjelman ulkoinen väliarviointi ja sen tuloksia käytetään hyväksi niin ohjelman loppukauden toimeenpanossa kuin uuden ohjelmakauden suunnittelussa.
- Neljännen rahoituskierron päätös- ja sopimusprosessi valmistuu.
- Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä Central Baltic -ohjelman myöntövaltuuksiin siirrettiin kesällä 2018 n. 9,4 miljoonan euron lisämääräraha Kaakkois-Suomi-Venäjä ENI-ohjelmasta osaksi CB-ohjelman myöntövaltuutta. Myöntövaltuuden jakaminen hankkeille lisää rahoitettavien hankkeiden kokonaisu määrää arviolta 10 - 20 hankkeella.
- Osallistutaan aktiivisesti uuden (2021+) ohjelmakauden valmisteluun ja edunvalvontaan yhdessä jäsenvaltioiden, muiden alueiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

TAVOITE: Maakuntauudistukseen valmistautuminen; toiminnallisesti perustellun ja tehokkaan toimintamalliehdotuksen valmistelu päätöksenteon pohjaksi

- Ollaan mukana aktiivisesti valmistelemissa maakuntauudistuksessa uudelle maakunnalle siirtyviä aluekehitykseen liittyviä tehtäväkokonaisuuksia (mm. aluekehitysviranomaisen tehtävät, rahoitusohjelmat, ennakointi, kv-asiat) yhteistyössä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa.
- Liittyen välittävän toimielimen tehtäviin rakennerahastojen hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus valmistuu.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVIA MITTAREITA:

- Seurataan kumppanuusbarometrin avulla maakuntastrategian toteutumista. Tavoitteena on, että vähintään puolet ohjelman toimenpiteistä on käynnistynyt toimintavuonna.
- Seurataan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamiseen sitoutuneiden toimijoiden määrää.
- Seurataan vuosittain (alk. 2016) alueelle kohdistuvaa ulkoisen hankerahoituksen (erit. EU:n suorat rahoitukset) määrää (hyväksytyjen hankkeiden kappale ja euromäärä).
- Central Baltic-ohjelman viimeisen varsinaisen rahoituskierron (ns. neljäs haku) tavoitteena on, että ohjelman rahoitus (ml. Saatu lisärahoitus 9,4 M€) on sidottu täysimääräisesti.
- Central Baltic-ohjelman hakemusten ja maksatusten käsittelyn nopeus (vrk, maksatusten osalta tavoitearvo on enintään 90 vrk).

MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ

TOIMINTA-AJATUS

Maakunnan suunnittelun lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslain toteuttaminen maakuntatasolla. Suunnittelun tavoitteena on maakunnan vetovoiman ja tasapainoisen kehityksen edistäminen. Tavoitteiden määrittelyssä sovitetaan yhteen kuntien kehittämistarpeet valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Suunnittelulla luodaan edellytykset alueen erityisarvoille rakentavalle hyvälle asuin- ja toimintaympäristölle ja elämisen laadulle.

Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys ja aluerakenne. Maakuntakaavoituksella täsmennetään ja toteutetaan maakunnan strategiset tavoitteet kuntakaavoitusta ohjaavaksi alueidenkäytön suunnitelmaksi. Maakunnan muuhun suunnitelmaan synkronoidulla liikennejärjestelmätyöllä edistetään alueen

toiminnallista rakennetta. Merialuesuunnittelulla luodaan edellytykset merialueiden kestäväälle käytölle ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamiselle.

Hankkeisiin ja eri sektoreiden yhteistyöhön aktiivisesti osallistamalla edistetään maakunnan keskeisten tavoitteiden toteutumista, tuotetaan maakunnan ja kuntien suunnittelussa ja kehittämisessä tarvittavaa tietoa sekä tuetaan maakunnan toimijoita parantamaan ympäristövastuullisuuttaan (Valonia).

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2019

TAVOITE: Maakuntastrategian, sen tavoitteiden ja aluerakenteellisen vision toteutumisen edistäminen suunnitellulla päätavoitteena maakunnan vetovoiman ja kilpailukyvn kehittäminen.

- Osallistutaan aktiivisesti maakuntastrategian toteuttamiseen järjestämällä vastuualueen teemojen mukaisia kumppanuusfoorumeita.
- Seurataan ja edistetään voimassa olevan maakuntakaavan toteutumista. Kehitetään strategian, maakuntakaavan ja liikennejärjestelmän edunvalvonta- ja toteuttamismenetelmiä sekä työkaluja maakunnan suunnittelu-, aluekehitys- ja edunvalvonta prosessien tueksi.
- Valmistellaan luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus nähtäville ja edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
- Käynnistetään Varsinais-Suomen liikennestrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys tavoitteena jatkuva aluerakenne- ja liikennejärjestelmäprosessi.
- Laaditaan merialuesuunnitelmaa ja järjestetään ensimmäisen vaiheen kuuleminen. Toimitaan merialuesuunnittelu yhteistyön koordinaatioliittona.
- Toteutetaan kiertotalouden tietokarttaa yhdessä Valonian kanssa.
- Vastataan alueellisten laaja-alaisten ympäristöä ja kiertotaloutta koskevien suunnitteluprosessien yhteensovittamisesta maakunnan muuhun suunnitteluun.
- Valmistellaan lausuntoja kuntakaavoista sekä muista alueellisista ja valtakunnallisista suunnitelmista ja hankkeista. Kehitetään suunnitelmien edistämisen- ja seurantamenetelmiä ja täydennetään suunnittelussa tarvittavaa tietopohjaa.

TAVOITE: Yhteistyön ja maakunnan suunnittelussa ja kehityksessä tarvittavan tietopohjan vahvistaminen.

- Osallistutaan viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöhön alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
- Toimitaan alueellisten yhteistyöryhmien (alueidenkäytön yhteistyöryhmä, palveluverkkotyöryhmä sekä luonnonvarafoorumi) vetäjänä.
- Kehitetään maankäytön, palveluiden ja liikenneinfran kysymyksiä käsittelevää kumppanuusfoorumitoimintaa. Hyödynnetään luonnonvarafoorumityötä vaihemaakuntakaavan valmistelussa ja kiertotalouden edistämisessä.
- Valmistellaan ja osallistutaan aktiivisesti maakunnan suunnitteluun liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin ja niiden valmisteluun maakunnan, naapuriliittojen ja Itämeren alueella.
- Tuotetaan selvityksiä maakunnan suunnittelun ja kehityksen tarpeisiin.
- Painopisteinä ovat maakunnan tavoitellun kehityksen edistäminen, aluerakenteellisen aseman vahvistaminen (Pohjoinen kasvuvyöhyke / Tukholma-Pietari -akseli), liikenne ja logistiikka sekä maakuntastrategian kärkiteemojen toimenpiteitä edistävät hankkeet ja merialuesuunnittelu.

- Toteutetaan hankkeiden ja eri yhteistyömallien avulla Varsinais-Suomen kestävän kehityksen 2015–2020 -ohjelmaa (Valonia).
- Vuonna 2019 jatkuvat Virkistys- ja luontomatkaileukohdetyötä avoimeen käyttöön, CircVol, Plan4Blue, Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio sekä Valonian kanssa yhdessä toteutettavat Civitas Eccentric ja Circwaste -hankkeet.

TAVOITE: Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijänä

- Valonian toiminnan keskeisenä painopisteenä on hiilineutraali maakunta -tavoitteen edistäminen ja konkretisoiminen yhdessä kuntien kanssa. Vesiensuojelutyössä pyritään olemaan vahvemmin vesiensuojeluyhdistysten ja muiden toimijoiden tukena konkreettisten toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Viisaan liikkumisen suunnittelua laajennetaan yhä useampiin alueen kuntiin ja liikkumisen haasteisiin pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja. Yhä useampi kunta on mukana konkreettisisä viisaan liikkumisen pilottihankkeissa. Maakunnallisen kiertotalouden tietokartan toimeenpanoa jatketaan ja kiertotalouden tavoitteita päivitetään.
- Vuoden 2019 aikana käynnistetään Valonian uuden toimintaohjelman laatiminen yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa.
- Hankkeissa tullaan läpileikkaavasti yhä enemmän keskittymään asukkaiden ja eri ryhmien osallistumiseen ja yhteiskehittämisen menetelmiin. Luottamushenkilöihin suunnattuun viestintään panostetaan.
- Konkreettinen toiminta kytkeytyy hankkeisiin. Uusia hankkeita suunnitellaan kunnista esiin nousevien tarpeiden pohjalta. Aiemmin käynnistyneistä hankkeista vuonna 2019 jatkuvat:
 - Energiaviisaat kaupungit, jossa kehitetään rakennusten ja alueiden energiatehokkuutta käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun, markkinavuoropuhelun ja datan avulla.
 - Varsinais-Suomen vesistökuostusverkosto, jossa jalkautetaan hyviä vesiensuojelukäytäntöjä ja aktivoidaan käytännön vesiensuojelutoimintaa koko maakunnassa
 - Virtavesihankkeet, joissa parannetaan virtavesien ekologista tilaa virtavesikuostuksilla
 - Citylogistiikan uudet ratkaisut, jossa kehitetään kaupunkialueiden kestävää jakelulogistiikkaa
 - HEAT, jossa osallistavan suunnittelun avulla pyritään saamaan terveellisempää, ilmastoystävällisempää ja pyöräily-ystävällistä liikenneympäristöä
 - ELLE, jossa edistetään energiaan liittyvää liiketoimintaa Varsinais-Suomessa
 - CIVITAS ECCENTRIC, jossa kehitetään sähköistä liikennettä, autojen ja pyörien yhteiskäyttöä sekä liikkuminen palveluna (MaaS) -mallia.
 - Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla, jossa tarjotaan haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa
 - Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä laajan toimijaverkon kanssa sekä edistetään valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista.

TAVOITE: Maakuntaudistuksen valmistelu, toiminnallisesti perustellun ja tehokkaan toimintamalliehdotuksen valmistelu päätöksenteon pohjaksi.

- Valmistelussa kartoitetaan, yhteensovitetaan ja kehitetään maakuntaudistuksessa uudelle maakunnalle siirtyviä maankäytön, liikenteen ja ympäristön suunnitteluun liittyviä tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä muiden viranomaisten (mm. ELY, AVI) ja kuntien kanssa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVIA MITTAREITA:

- Pitkällä aikavälillä: maakunnan menestystä ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta edistävät, suunnitelmat ja niiden toteutuminen.
- Onnistuminen maakunnan luonnon ja kulttuuriperinnön vaalimisessa ja hyödyntämisessä osana maakunnan veto-voiman kehittämistä.
- Kunnilta ja sidosryhmiltä saatava palaute.
- Alueelliset seurantaindikaattorit ja niiden antamat tulokset.
- Maakunnan kehitystä ja elinvoimaa kuvaavat seurantaraportit.
- Maankäyttöjooston ja maakuntahallituksen antamat lausunnot ja niiden vaikuttavuus.
- Järjestettävät foorumit ja yhteistyöryhmien kokoukset, osallistuvien toimijoiden määrä.
- Maakunnan menestystä ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta edistävät hankkeet, hankkeiden raportointi.
- Kuntien osallistuminen Valonian Ohjelma2020:n toteuttamiseen.

EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELU

TOIMINTA-AJATUS

Edunvalvonnan ja kuntapalvelujen tavoitteena on valvoa maakunnan etuja kansallisesti ja kansainvälisesti, toimia kuntien puolesta kuntayhteistyötä edistäen, olla maakunnallinen tiedonvälittäjä sekä nykyaikaisen maakuntahengen ja maakuntakulttuurin vaalija.

Tietopalveluryhmään on keskitetty liiton tilastotietopalvelut, tutkimustoiminta sekä avoin data ja siihen liittyvä tiedonhallinta. Lounais-Suomen aluetietopalvelu, www.lounaistieto.fi on osa ryhmän toimintaa. Tietopalveluja kehitetään ja tarjotaan liiton jäsenkunnille ja maakunnan muille toimijoille.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2019

TAVOITE: Proaktiivinen, suunnitelmallinen ja ajantasaiseen tietoon perustuva edunvalvonta.

- Edunvalvonnan painopisteiden asettaminen ja edistäminen
- hallitusohjelmaan vaikuttaminen
- kansanedustajayhteistyö
- sidosryhmätyöskentely
- tavoitteiden jalkauttaminen vaalikeskusteluihin
- edunvalvontaprosessin kehittäminen kytkemällä siihen vahvasti alueen toimijoita
- vaikuttajakoulun kolmannen vuosikurssin järjestäminen
- positiivisen rakennemuutoksen pullonkaulojen poistaminen edunvalvonnan keinoin

TAVOITE: Ajantasaisen ja helposti avautuvan tiedon tarjoaminen, päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen sekä edelläkävijyys avoimen tiedon saatavuuden edistämiseksi.

- Säännöllinen tiedontuotanto ja tietoviestintä sekä liiton toimintaa tukevien tutkimusten ja analyysien tuottaminen tarvittaessa.
- karttapalvelun, dataportaalin ja tilastoseurannan ylläpitäminen osana Lounaistieto.fi-alue-tietopalvelua sekä palvelujen jatkuva kehittäminen.
- Lounaistieto-sivuston ja karttapalvelun uudistaminen vuoden 2018 aikana.
- toimintaympäristön muutosten seuraaminen, uusien työkalujen nopea käyttöönotto ja aktiivinen osallistuminen muutos prosesseihin.
- tietopalveluryhmän toiminnan tavoitteita tukeva aktiivinen hanketoiminta.

TAVOITE: Nykyaikainen, vuorovaikutteinen ja aktiivinen kaksikielinen viestintä. Maakunnan veto-voiman ja kiinnostavuuden lisääminen.

- Eri kanavien hyödyntäminen (printti, verkkosivut, blogit, sosiaalinen media, videot)
- liiton yhtenäisen visuaalisen ilmeen ja ydinviestien kehittäminen edelleen
- mediatiedotteet ja -tapaamiset
- tapahtumat ja tilaisuudet, markkinointiyhteistyö mm. eri tapahtumien kanssa
- vaalitaan varsinaissuomalaisen kulttuurin edelläkävijyyttä
- Luodaan edellytyksiä sille, että kulttuuri/luovat alat otetaan entistä paremmin huomioon maakunnan suunnittelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä monialaisessa yhteistyössä

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVIA MITTAREITA:

- Edunvalvontatavoitteiden toteutuminen
- Lounaistieto.fi sivuston ja sen palvelujen sekä tietopalveluryhmän sosiaalisen median kanavien käyttäjäseuranta
- uusien avattujen tietoaineistojen lukumäärä ja ulkoisen hanke-
rahoituksen määrä
- kunnilta ja sidosryhmiltä saatava palaute
- alueelliset seurantaindikaattorit ja niiden antamat tulokset
- maakunnan kehitystä ja elinvoimaa kuvaavat seurantaraportit
- maakuntahallituksen antamat lausunnot ja niiden vaikuttavuus
- järjestettävät foorumit ja yhteistyöryhmien kokoukset,
osallistuvien toimijoiden määrä
- kulttuuristrategian määrällinen ja laadullinen toteutuminen,
esim. kulttuurifoorumin toiminta

5. HENKILÖSTÖ

Yksi henkilö saavuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä vanhuuseläkkeelle siirtymisen mahdollistavan, vähintään 63 vuoden iän. Tavoitteena on osin sisäisin järjestelyin korvata eläköitymisistä johtuvia aukkoja toimenkuissa. Henkilöstömääräraha-arvio perustuu siihen, että työehtosopimusten mukaisten palkantarkistusten ja sotu-maksujen korotusten kustannusvaikutus vuonna 2019 on 2,2 % ja kertaerä 9,2 % varsinaisista palkoista.

Liitossa oli elokuussa 2018 yhteensä 99 työntekijää, joista vakinaisia 37 ja määräaikaisia 62.

Työsopimuslainsäädännön nojalla 5 vuotta pidemmäksi ajaksi tehdyt määräaikaiset työ sopimukset muuttuvat (hiljaisesti) toistaiseksi voimassa oleviksi. Työsopimus on tällöin irtisanottavissa vain samoin perustein kuin muutkin toistaiseksi voimassa olevat työ sopimukset. Edellä mainittuun perustuen maakuntahallitus (mh 23.6.2014 § 104) päätti, että Varsinais-Suomen liitossa yli 5 vuotta kestäneiden määräaikaisten työsuhteiden sopimukset muutetaan maakuntajohtajan päätöksillä toistaiseksi voimassa oleviksi.

YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO (11 HENKILÖÄ)

Vastuualueen tehtävien organisoinnissa ei ole vuodelle 2019 suunnitteilla olennaisia muutoksia. Liiton eläkemenoperusteiset maksut ovat noin 10 % henkilökustannuksista ja ne on kokonaisuudessaan budjetoitu yhteisten toimintojen ja hallinnon kustannuspaikalle. Tu-lorekisterin käyttöönnoton myötä palkkaperusteisten eläkemaksujen tilityskäytäntö Kevalle muuttuu merkittäväksi vuoden 2019 alusta alkaen. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu lakkautettaneen jo vuoden 2018 jälkeen. Vuoden 2019 alusta käyttöön otettaisiin uusi työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin 1% palkoista), joka perittäisiin osana palkkaperusteista maksua.

ALUEKEHITTÄMINEN (26 HENKILÖÄ)

Laaja-alainen aluekehittäminen edellyttää henkilöstöltä monialaista asiantuntijuutta ja näkemystä yhteiskunnan kaikkien (elinkeinoelämä, koulutus ja ennakointi, temaattinen kehittäminen, kansainvälisyys jne.) sektoreiden kytkeytyneisyyksistä ja vuorovaikutussuhteista. Henkilöstön määrä ja osaaminen on 2000-luvun eläköitymisten ja muiden työjärjestelyjen kautta optimoitu. Toimenkuvia on laajennettu ja ne sisältävät aiempaa enemmän maakunnan strategiseen kehittämiseen liittyviä edistämistehtäviä, kuten kumppanuustoiminnan tukemista.

Aluekehittämisen tehtävissä oli elokuussa 8 henkilöä, Central Baltic-ohjelman toimeenpanossa ja hallinnoinnissa 18 henkilöä. Kaksi työntekijää toimi määräaikaisessa hankerahoitukseen perustuvissa tehtävissä.

Central Baltic Interreg -ohjelman toimeenpano on ollut liitossa jo ohjelmakaudesta 2007 - 2014 ja sitä ennen liitto hallinnoi Etelä-Suomi-Viro Interreg-ohjelmaa.

Suunnitelmakauden aikana vastuualueella on yksi eläkeiän saavuttava henkilö (Central Baltic).

MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ (30 HENKILÖÄ)

Maakunnan suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmätyö ja merialuesuunnittelu edellyttävät henkilöstöltä monialaista asiantuntijuutta ja näkemystä yhteiskunnan kaikkien sektoreiden kytkeytyneisyyksistä. Henkilöstön määrä ja osaaminen on 2000-luvun eläköitymisten yhteydessä optimoitu. Toimenkuvia on laajennettu ja ne sisältävät aiempaa enemmän maakunnan strategiseen kehittämiseen liittyviä edistämistehtäviä. Samanaikaisesti yhteiskunnan tempo on nopeutunut, mikä näkyy ajoittaisina ylikuormitustilanteina. Resurssitasapainoa ylläpidetään hanketyöllä ja -henkilöstöllä. Toiminnan kehittäminen ja digitalisaation etulinjassa pysyminen edellyttävät myös teknisen osaamisen varmistamista koko liiton organisaatiossa.

Suunnittelutehtävissä oli elokuussa 2018 kahdeksan vakituudessa ja neljä määräaikaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä.

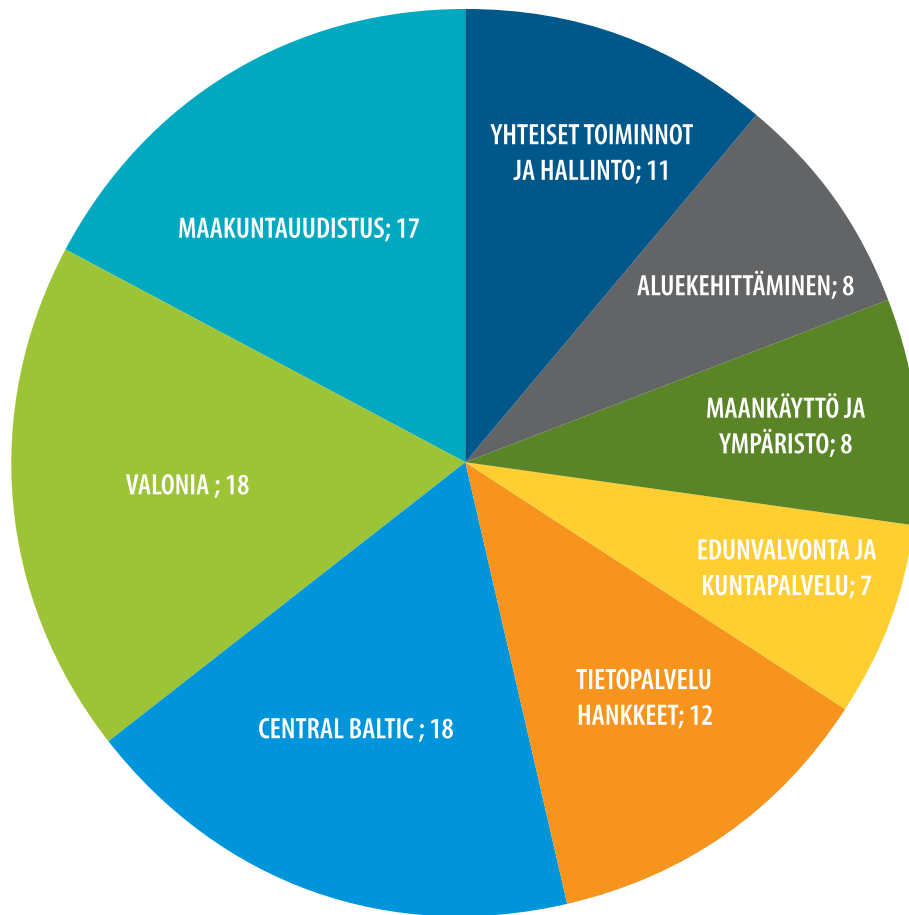
Valonian toiminnot siirrettiin liiton yhteyteen vuoden 2015 alusta. Valonian toimintojen laajuus ja henkilöstön määrä riippuu saadun hankerahoituksen määrästä. Nykyisillä kuntarahoitus sopimuksilla toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun vaihtelevin henkilöstömäärin. Valoniassa oli 18 henkilöä elokuussa 2018. Työsuhteiden pituudet vaihtelevat kuudesta kuukaudesta neljään vuoteen. Suunnitelmakauden aikana vastuualueella ei ole eläkeiän saavuttavia henkilöitä.

EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELU (12 HENKILÖÄ)

Vastuualueen varsinaisessa kuntarahoitteisessa toiminnassa on seitsemän vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Tehtävien organisoinnissa ei ole vuodelle 2019 suunnitteilla olennaisia muutoksia. Tietopalvelujen tarkoituksenmukaisuutta ja laatua varmistamaan perustettiin vuonna 2016 tietopalveluryhmä, jossa toimii syksyllä 2018 kuntarahoitteisten henkilöiden lisäksi vakituinen verkostokoordinaattori ja neljä määräaikaisessa työsuhteessa olevaa hanketyöntekijää. Suunnitelmakauden aikana vastuualueella ei ole eläkeiän saavuttavia henkilöitä.

MAAKUNTAUUDISTUS (17 HENKILÖÄ)

Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheesta vastaa järjestämisvastuun siirtoon asti uudistuksen muutosorganisaatio. Uudistuksen valmistelua varten vuokrattiin syksyllä 2017 muutosvalmistelun käyttöön toimitila Ratapihankatu 36:sta. Toimitiloihin on sijoittuneena sote- ja maakuntauudistusta täysiaikaisesti valmistelevat henkilöt. Liiton palveluksessa on valmistelusta vastaavia henkilöitä elokuussa 2018 17 henkeä.



6. TALOUDEN TUNNUSLUVUT

KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUS 2019 KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA					
TUOTOT	TA 2019	TA 2018	TA 18/19 %	TA 18/19 €	TS 2020
Kuntien maksuosuudet	3 799 900	3 799 900	0,0	0	3 799 900
Myyntituotot	69 000	69 000	0,0	0	69 000
Muut tuotot	110 000	82 000	34,1	-28 000	110 000
TUOTOT YHT.	3 978 900	3 950 900	0,7	-28 000	3 978 900
KULUT					
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
Henkilöstökulut	-156 840	-156 840	0,0	0	-156 840
Palvelujen ostot	-146 257	-157 700	-7,3	-11 443	-146 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000
Vuokrat	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000
Muut toimintakulut	-9 500	-13 500	-29,6	-4 000	-9 500
YHTEENSÄ	-316 597	-332 040	-4,7	-15 443	-316 597
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO					
Henkilöstökulut	-948 135	-849 619	11,6	98 516	-948 135
Palvelujen ostot	-416 200	-443 600	-6,2	-27 400	-416 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 200	-92 361	-4,5	-4 161	-88 200
Vuokrat	-263 000	-261 000	0,8	2 000	-263 000
Muut toimintakulut	-53 100	-64 100	-17,2	-11 000	-53 100
YHTEENSÄ	-1 768 635	-1 710 680	3,4	57 955	-1 768 635
ALUEKEHITTÄMINEN					
Henkilöstökulut	-506 783	-486 915	4,1	19 868	-506 783
Palvelujen ostot	-220 286	-216 500	1,7	3 786	-220 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-3 500	-88,6	-3 100	-400
Muut toimintakulut	-7 000	-12 000	-41,7	-5 000	-7 000
YHTEENSÄ	-734 469	-718 915	2,2	15 554	-734 469
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ					
Henkilöstökulut	-481 201	-427 790	12,5	53 411	-481 201
Palvelujen ostot	-117 000	-119 000	-1,7	-2 000	-117 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500	0,0	0	-6 500
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000
YHTEENSÄ	-606 701	-555 290	9,3	51 411	-606 701
EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELUT					
Henkilöstökulut	-425 398	-470 475	-9,6	-45 077	-425 398
Palvelujen ostot	-180 000	-299 400	-39,9	-119 400	-180 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	0	-76,0		-3 100
Muut toimintakulut	-37 000	-47 000	-21,3	-10 000	-37 000
YHTEENSÄ	-645 498	-816 875	-21,0	-171 377	-645 498
KULUT YHT.	-4 071 900	-4 133 800	-1,5	-61 900	-4 071 900
TOIMINTAKATE	-93 000	-182 900	-49,2	-89 900	-93 000

TA = talousarvio, TS = taloussuunnitelma

KÄYTTÖTALOUS 2019 OHJELMA- JA HANKETOIMINTA					
	TA 2019	TA 2018	TA 18/19 %	TA 18/19 €	TS 2020
CENTRAL BALTIC 2014 - 2020					
Tuet ja avustukset	1 900 000	1 677 000	13,3	223 000	1 730 000
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-1 250 000	-1 242 000	0,6	-8 000	-1 250 000
Muut toimintakulut	-650 000	-435 000	49,4	-215 000	-480 000
TOIMINTAKATE	0	0		0	0
VALONIA TOIMIINNOT					
Tuet ja avustukset	696 315	750 000	-7,2	-53 685	650 000
Muut tuotot	164 900	50 000	229,8	114 900	150 000
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-645 917	-650 000	-0,6	4 083	-600 000
Muut toimintakulut	-215 298	-150 000	43,5	-65 298	-200 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU					
Tuet ja avustukset	0	1 000 000	-100,0	-1 000 000	
Muut tuotot				0	
Henkilöstökulut (V-S liitto)	0	-800 000	-100,0	800 000	
Muut toimintakulut	0	-200 000	-100,0	200 000	
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	
HANKETOIMINTA					
Tuet ja avustukset	897 453	897 453	0,0	0	897 453
Henkilöstökulut	-457 083	-457 083	0,0	0	-457 083
Muut toimintakulut	-440 370	-440 370	0,0	0	-440 370
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
TUOTOT YHT	3 658 668	4 374 453	-16,4	-715 785	3 427 453
KULUT YHT	-3 658 668	-4 374 453	-16,4	715 785	-3 427 453
TOIMINTAKATE	0				0
<p>Central Baltic -ohjelman käyttötalousarvio täsmentyy seurantakomitean päätöksillä. Valonian ja hanketoiminnan käyttötalousarviot täsmentyvät, kun uusia hankkeita käynnistetään ja niiden kustannusarviot vahvistetaan maakuntahallituksen päätöksillä. Hankkeiden päättyessä niiden toiminta ja tulokset raportoidaan maakuntahallitukselle.</p>					

YHTEENVETO KUNTARAOITTEISEN TOIMINNAN KÄYTTÖTALOUDESTA 2019

KUNTARAOITTEINEN TOIMINTA					
KÄYTTÖTALOUS	TA 2019	TA2018	TA 18/19 %	TA 18/19 €	TS 2020
TUOTOT					
Kuntien maksusuudet	3 799 900	3 799 900	0,0	0	3 799 900
Myyntituotot	69 000	69 000	0,0	0	69 000
Muut tuotot	110 000	82 000	34,1	-28 000	110 000
TUOTOT YHT.	3 978 900	3 950 900	0,7	-28 000	3 978 900
KULUT					
Henkilöstökulut	-2 518 357	-2 391 639	5,3	126 718	-2 518 357
Palvelujen ostot	-1 079 743	-1 236 200	-12,7	-156 457	-1 079 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 200	-104 361	-4,0	-4 161	-100 200
Vuokrat	-265 000	-263 000	0,8	2 000	-265 000
Muut toimintakulut	-108 600	-138 600	-21,6	-30 000	-108 600
YHTEENSÄ	-4 071 900	-4 133 800	-1,5	-61 900	-4 071 900
TOIMINTAKATE	-93 000	-182 900	-49,2	-89 900	-93 000

TA = talousarvio, TS = taloussuunnitelma, TP = tilinpäätös

TULOSLASKELMAOSA

TALOUSSUUNNITELMA 2019					
	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020
			%	euroa	
KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoinen ja sisäinen)					
KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA					
__ Tuotot	3 978 900	3 950 900	0,7	-28 000	3 978 900
__ Kulut	-4 071 900	-4 133 800	-1,5	-61 900	-4 071 900
Netto	-93 000	-182 900	-49,2	-89 900	-93 000
OHJELMA- JA HANKETOIMINTA					
__ Tuotot	3 658 668	4 374 453	-16,4	715 785	3 427 453
__ Kulut	-3 658 668	-4 374 453	-16,4	-715 785	-3 427 453
Netto	0	0			0
TULOSLASKELMAOSA (ulkoinen/sisäinen)					
	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020
			%	euroa	
Toimintatulot	7 637 568	8 325 353	-8,3	687 785	7 406 353
__ Kuntien maksusuudet	3 799 900	3 799 900	0,0	0	3 799 900
__ Tuet, avustukset, korvaukset	3 658 668	4 374 453	-16,4	715 785	3 427 453
__ Muut tuotot	179 000	151 000	18,5	-28 000	179 000
Toimintamenot	-7 730 568	-8 508 253	-9,1	-777 685	-7 499 353
__ Henkilöstömenot	-4 871 357	-5 540 722	15,5	234 326	-4 825 440
__ Palvelujen ostot	-1 079 743	-1 236 200	4,1	37 174	-1 079 743
__ Muut toimintakulut	-1 779 468	-1 731 331	-14,0	-26 500	-1 594 170
TOIMINTAKATE	-93 000	-182 900	-49,2	-89 900	-93 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
__ Korkotulot	10 000	10 000	0,0	0	10 000
__ Muut rahoitustulot					
__ Korkomenot					
__ Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-83 000	-172 900	-52,0	-89 900	-83 000
__ Siirrot rahastoon					
__ Poistot	-20 000	-20 000	0,0	0	-20 000
__ Satunnaiset tuotot					
__ Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-103 000	-192 900	-46,6	-89 900	-103 000

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020
			%	euroa	
_Tuotot					
_Kulut	0	0		0	0
Netto	0	0		0	0

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020
euroa			%	euroa	
VARSAINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSA-VIRTA					
TULORAHOITUS					
_Vuosikate	-83 000	-172 900	-52,0	-89 900	-83 000
Tulorah.korjauserät					
INVESTOINNIT					
_Käyttöom.investoinnit	0	0		0	0
Käyttöom. myyntitulot					
NETTOKASSAVIRTA	-83 000	-172 900	-52,0	-89 900	-83 000

LIITE 1. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2013 – 2018

Kunta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	_17/18 %
Aura	27 406	27 898	28 268	28 194	28 057	28 272	0,77
Kaarina	278 007	287 481	290 003	288 844	292 634	293 092	0,16
Kemiön- saari	45 551	46 016	44 786	44 745	43 646	44 175	1,21
Koski Tl	14 541	14 463	14 685	14 658	14 554	14 889	2,30
Kustavi	5 796	6 127	6 281	6 085	6 388	6 181	-3,24
Laitila	58 579	57 781	58 739	59 285	58 496	57 824	-1,15
Lieto	137 190	143 141	159 990	160 161	161 334	161 755	0,26
Loimaa	110 581	110 200	109 778	109 843	108 223	107 490	-0,68
Marttila	12 805	12 953	12 760	12 986	12 886	13 213	2,54
Masku	78 682	79 507	81 075	81 412	80 689	81 201	0,63
Mynämäki	53 261	54 311	54 637	54 094	53 919	54 501	1,08
Naantali	173 356	180 260	182 154	179 021	182 423	184 867	1,34
Nousiainen	33 833	34 240	34 801	34 959	34 674	35 070	1,14
Oripää	8 547	8 707	8 984	8 774	8 806	8 782	-0,27
Paimio	83 058	85 687	84 812	83 414	84 823	84 427	-0,47
Parainen	125 991	127 351	127 694	126 520	126 767	126 930	0,13
Pyhäranta	16 921	16 581	16 369	16 160	15 493	15 408	-0,55
Pöytyä	52 667	53 192	53 770	53 889	53 657	53 894	0,44
Raisio	208 620	209 959	209 404	208 465	205 484	204 269	-0,59
Rusko	46 060	46 507	47 620	47 854	48 866	50 517	3,38
Salo	460 576	423 221	393 450	389 642	387 811	386 163	-0,42
Sauvo	20 327	20 488	20 608	20 645	20 919	21 237	1,52
Somero	56 905	58 344	57 962	58 085	57 391	57 543	0,26
Taivassalo	10 454	11 132	11 033	11 265	11 022	10 976	-0,42
Tarvasjoki	13 043	13 141					
Turku	1 517 960	1 539 811	1 554 704	1 562 376	1 563 591	1 561 532	-0,13
Uusikau- punkki	121 555	117 011	120 894	123 907	122 601	121 118	-1,21
Vehmaa	14 039	14 390	14 639	14 617	14 746	14 574	-1,17
YHT	3 786 311	3 799 900	3 799 900	3 799 900	3 799 900	3 799 900	0,00

LIITE 2. MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 1993–2020

Varsinais-Suomen liiton tilinpäätösten ja talousarvioiden mukaan jäsenkuntien maksuosuudet ovat kehittyneet seuraavasti:

vuosi	maksuosuudet		muutos edelliseen vuoteen
	mk	euroa	
1993	9 937 529	1 671 372	
1994	9 145 993	1 538 246	-8,0
1995	10 343 056	1 739 577	13,1
1996	10 948 585	1 841 420	5,9
1997	12 478 460	2 098 726	14,0
1998	13 131 783	2 208 607	5,2
1999	13 531 783	2 275 883	3,0
2000	13 931 783	2 343 158	3,0
2001	13 931 786	2 343 158	0,00
2002		2 569 895	9,68
2003		2 698 388	5,00
2004		2 860 291	6,00
2005		3 006 166	5,10
2006		3 147 456	4,70
2007		3 257 617	3,50
2008		3 371 634	3,50
2009		3 489 641	3,50
2010		3 489 641	0,00
2011		3 559 434	2,00
2012		3 693 995	3,78
2013		3 786 311	2,50
2014		3 799 900	0,36
2015		3 799 900	0,00
2016		3 799 900	0,00
2017		3 799 900	0,00
2018		3 799 900	0,00
TA 2019	ehdotus	3 899 900	2,63
TA 2020	ehdotus	3 899 900	0,00

LIITE 3. MAKSUOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2018

Nimi	Kunnallisvero 2016	Yhteisövero-osuus 2016	yhteensä	2016 kunnan tulovero-%	maksuosuuden perusteena oleva kpl-määrä	2018 maksuosuudet	2017 maksuosuudet	muutos 2017 -> 2018
Aura	13 429 303	443 635	13 872 938	21,75	63 783 624	28 272	28 057	0,77 %
Kaarina	122 718 869	4 566 849	127 285 718	19,25	661 224 512	293 092	293 634	0,16 %
Kemionsaari	18 873 737	809 062	19 682 799	19,75	99 659 742	44 175	43 646	1,21 %
Koski tl	6 120 859	428 982	6 549 841	19,50	33 588 929	14 889	14 554	2,30 %
Kustavi	2 519 601	164 733	2 684 334	19,25	13 944 594	6 181	6 388	-3,24 %
Laitila	25 134 749	1 934 264	27 069 013	20,75	130 453 074	57 824	58 496	-1,15 %
Lieto	68 169 969	2 990 321	71 160 290	19,50	364 924 562	161 755	161 334	0,26 %
Loimaa	46 347 172	3 365 493	49 712 665	20,50	242 500 803	107 490	108 223	-0,68 %
Marttila	5 752 549	283 675	6 036 224	20,25	29 808 515	13 213	12 886	2,54 %
Masku	36 412 270	1 600 012	38 012 282	20,75	183 191 720	81 201	80 689	0,63 %
Mynämäki	24 824 303	996 646	25 820 949	21,00	122 956 898	54 501	53 919	1,08 %
Naantali	69 256 898	7 900 483	77 157 381	18,50	417 066 926	184 867	182 423	1,34 %
Nousiainen	16 214 183	400 824	16 615 007	21,00	79 119 081	35 070	34 674	1,14 %
Oripää	3 418 671	444 756	3 863 427	19,50	19 812 445	8 782	8 806	-0,27 %
Paimio	38 070 504	1 451 804	39 522 308	20,75	190 468 955	84 427	84 823	-0,47 %
Parainen	54 392 881	2 162 810	56 555 691	19,75	286 357 931	126 930	126 767	0,13 %
Pyhäranta	6 999 061	300 602	7 299 663	21,00	34 760 300	15 408	15 493	-0,55 %
Pöytyä	24 195 193	1 641 887	25 837 080	21,25	121 586 260	53 894	53 657	0,44 %
Raisio	85 480 120	5 535 385	91 015 505	19,75	460 837 999	204 269	205 484	-0,59 %
Rusko	21 413 570	1 095 052	22 508 622	19,75	113 967 705	50 517	48 866	3,38 %
Salo	170 294 842	10 478 495	180 773 337	20,75	871 196 803	386 163	387 811	-0,42 %
Sauvo	9 671 176	390 303	10 061 479	21,00	47 911 802	21 237	20 919	1,52 %
Somero	23 989 265	1 325 437	25 314 702	19,50	129 818 986	57 543	57 391	0,26 %
Taivassalo	4 909 112	228 845	5 137 957	20,75	24 761 239	10 976	11 022	-0,42 %
Turku	600 249 495	86 709 599	686 959 093	19,50	3 522 867 146	1 561 532	1 563 591	-0,13 %
Uusikaupunki	53 104 533	3 594 019	56 698 552	20,75	273 246 034	121 118	122 601	-1,21 %
Vehmaa	6 690 706	378 471	7 069 177	21,50	32 879 892	14 574	14 746	-1,17 %
	1 558 653 591	141 622 444	1 700 276 035		8 572 696 477	3 799 900	3 799 900	0,00 %

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND
REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

PL 273 (Ratapihankatu 36) | 20101 Turku
+358 2 2100 900 | kirjaamo@varsinais-suomi.fi
www.varsinais-suomi.fi | Y – 0922305-9