



VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS 19.8.2019



ALUSTAVA TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2022

Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2020 ja
taloussuunnitelma 2020-2022

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
3. TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022	8
YLEISPERUSTELUT	8
TALOUSARVION RAKENNE	8
TALOUSARVION SITOVUUS	8
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	8
TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT	9
TALOUSARVIO 2020 KULUT TOIMIALOITTAIN	9
TALOUSARVION VASTUUALUEET	
ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ	9
4. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT 2020	10
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	10
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO	10
ALUEKEHITTÄMINEN	11
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ	12
EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELU	15
5. HENKILÖSTÖ	16
HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN 8/2019	17
6. TALOUDEN TUNNUSLUVUT	18
KÄYTTÖTALOUSOSA	18
TULOSASKELMAOSA	21
INVESTOINTIOSA	22
RAHOITUSOSA	22
LIITTEET	23
LIITE 1. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2015 – 2019	23
LIITE 2. MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 1993–2022	24
LIITE 3. MAKSUOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2019	25

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS

MAAKUNNAN TILA

LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

LANDSKAPETS TILLSTÅND

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 vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntasuunnitelmasta, maakuntakaavoituksesta ja merialuesuunnittelusta ja alueiden kehittämislainsäädännön mukaisesta alueensa yleisestä kehittämisestä ja maakunnan edunvalvonnasta.

Kuntayhtymän perusrahoitus

- 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 maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisten laaja-alaisten luonnonvarojen ja ympäristön kehittämissuunnitelmien osalta suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa;
- hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät.

Erillisrahoitus

- 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 kestävä kehitys 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.
- Lounais-Suomen paikkatietokeskus **Lounaistieto** toimii osana Varsinais-Suomen liittoa. Lounaistiedon toimintaa rahoittavat Varsinais-Suomen liiton lisäksi Turun kaupunki, Turun yliopisto, Sata-kuntaliitto, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen perusteella.

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.

Maakuntaohjelmien ja niiden toimeenpanosuunnitelmien yhteiset, ylimaakunnalliset strategiset osat muodostavat pohjan tulosohjausprosessissa keskushallinnon kanssa. Liitto osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) strategiasopimusten laadintaan ja vuosittaisiin neuvotteluihin 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.

MAKUNTASUUNNITELMAN 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.

Päivitettyssä 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 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

YLEISPERUSTELUT

Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa arvioitiin maakunta- ja soteuudistuksen mahdollisella pysähtymisellä olevan huomattavia henkilöstö- ja kustannusvaikutuksia. Monet kehittämistoimet ja investoinnit ovat odottaneet uudistuksen toteutumista. Liitossa on aloitettu työ liiton oman strategian luomiseksi ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Strategiatyön on tarkoitus valmistua vuoden 2020 alkuun mennessä.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Jäsenkuntien maksuosuuksia korotettiin yhteensä 100 000 euroa vuonna 2019. Korotuksia ei esitetä tulevalle vuodelle. Liiton toimintakulut kuitenkin kasvavat yleisestä kustannustason noususta, henkilöstömenojen ja yhteistoimintaosuuksien kasvusta johtuen. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaiset palkan korotuksen vaikuttavat täysimääräisinä vuonna 2020. Kilpailukyky-sopimuksessa sovittu julkisen sektorin palkansaajien 30 prosentin lomarahen leikkaus päättyy ja lomarahat nousevat aiemmalle tasolle. Nykyinen KVTES on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Uuden sopimuskauden kustannusvaikutuksia ei vielä tiedetä. Näistä syistä liiton talousarvio vuodelle 2020 on 45 361 euroa alijäämäinen.

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 omana taulukkonaan. Tuloslaskelmaosassa on kokonaistaloudellinen laskelma, joka osoittaa tulo- ja rahoituksen riittävyyden palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Liitto esittää suunnitelmakaudelle varattavaksi 10 000 e investointeihin. 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 2020 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 § mukaan se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan kulujen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien vuoden 2020 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2018 kunnallisverotuksessa maksuunpantujen kunnallis- ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa. Maksuosuuksien määräytymisen laskentataulukko vuodelta 2019 on liitteenä 3.

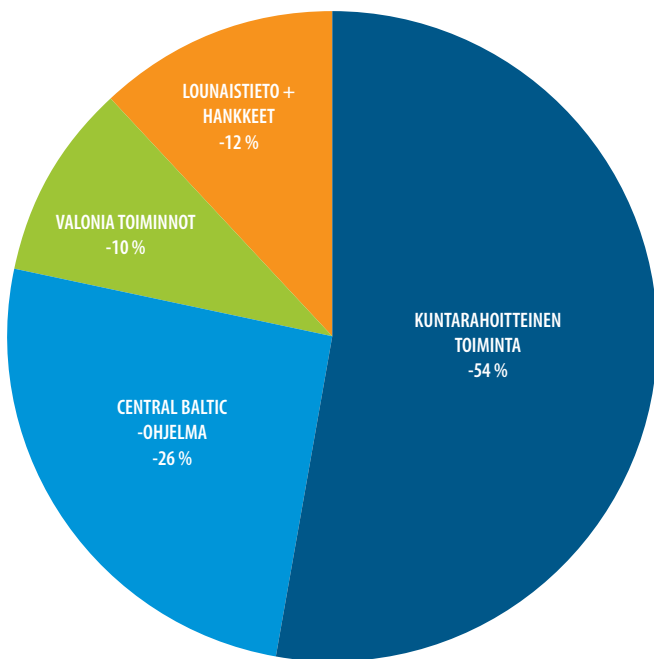
Jäsenkuntien maksuosuuksia korotettiin vuonna 2019 (3 899 900 euroa), joka euromäärä on 2,63 % suurempi kuin talousarvion 2018 maksuosuustuloarvio.

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT

TULOSSELKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT				
	TA 2020	TA 2019	TS 2021	TS 2022
TULOSSELKELMA				
Toimintatuotot	7 625 447	7 737 568	7 510 228	7 506 353
Toimintakulut	-7 660 808	-7 730 568	-7 503 228	-7 499 353
TOIMINTAKATE	-35 361	7 000	7 000	7 000
VUOSIKATE	-25 361	17 000	17 000	17 000
TILIKAUDEN TULOS	-45 361	-3 000	-3 000	-3 000

TA = talousarvio, TS= taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2020 KULUT TOIMIALOITTAIN



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).

Lounaistieto toimii osana edunvalvonnan ja kuntapalvelujen vastuualuetta. Lounaistiedon ja sen hallinnoimien hankkeiden kustannuspaikat ovat omakatteisia. Lounaistiedon taustaorganisaatiot rahoittavat sen toimintaa perusrahoituksella (70 000 €/v).

Vastuualueiden johtajat ovat kustannuspaikkojensa tilivelvollisia.

Yhtenäisvirastomallin mukaisesti virastossa toimii useita vastuualuerajat ylittäviä teemakohtaisia asiantuntijaryhmiä. Hanketoiminnan tilivastuut määrätään maakuntahallituksen tekemän käynnistämispäätöksen yhteydessä.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Liiton vastuualueet ovat analysoineet toimintaympäristön muutoksia ja arvioineet tavoitteita uhkaavia riskejä.

Turun hallinto-oikeudessa on vireillä Central Baltic Interreg-ohjelman MobiCarnet-hankkeen pääpartnerin ERAA:n (Association of Estonian International Road Carriers) valitus. Valitus koskee Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen 24.9.2018 (§149) tekemää päätöstä, jossa hakijan oikaisuvaatimus hylättiin. Alkuperäinen oikaisuvaatimus koski Central Baltic Interreg-ohjelman hallinto- viranomaisen 24.7.2018 tekemää hankkeelle jo maksetun tuen takaisinperintäpäätöstä sekä sopimuksen keskeyttämisspätöstä. Takaisinperintäpäätös koskee 850 049,92 euron suuruista summaa.

Vuokrasopimuksemme nykyisissä toimitiloissa päättyy vuoden 2021 lopussa. Varsinais-Suomen liitto etsii uusia toimitiloja. Toimitilojen vuokrataso Turun seudulla on nykyistä sopimustamme huomattavasti korkeampi. Etsimme kustannustehokkaampia toimitiloja, mutta vuokramenojen ennakoidaan silti kasvavan huomattavasti. Sopivien tilojen löytyessä muutto voi tapahtua jo vuonna 2020.

4. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT 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 2020 toukokuun loppuun mennessä toimintavuoden 2019 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, valintatoimikunta, kulttuuritoimikunta, yhteistyökomitea sekä kielellisten palvelujen toimikunta.

Luottamushenkilöhallinnon toimintakuluihin on laskettu mm. tilavuokrat, kokouspalkkiot, koulutus kustannukset, 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.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020

TAVOITE: Vuokrasopimuksen päättyessä liitto tarvitsee uudet ajanmukaiset, toimintaamme tukevat tilat.

- Toimivat tilaratkaisut edellyttävät vastuualueiden tarpeiden selvittämistä ja yhteensovittamista.
- Suunnittelussa huomioidaan työhyvinvointi, muuttuneet työskentelytavat ja tilojen monikäyttöisyys.
- Tiloja suunnitellaan vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa.

TAVOITE: Tiedonhallinnan menettelyjen saattaminen vastaamaan uuden tiedonhallintalain vaatimuksia.

- Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien vastuiden tunnistaminen ja määrittely.
- Käydään läpi liiton toimintatapoja, hahmotetaan tiedon koko elinkaaren hallinta ja tietoturvallinen käsittely.
- Ohjeiden laatiminen ja asianmukaiset työvälineet

TAVOITE: Valmiuksien luominen taloustietojen tuottamiseen ja raportointiin uutta lakia vastaavalla tavalla vuoteen 2021 mennessä.

- Taloushallinnon ohjelman Pro Economica Premiumissa otetaan käyttöön uusi tietokanta, joka mahdollistaa talousraporttien ja -tilastojen toimittamisen sähköisesti Valtiokonttorille.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVIA MITTAREITA:

- Yhteisten toimintojen ja hallinnon palvelujen onnistumista peilaa suoraan henkilöstöltä, kunnilta ja sidosryhmiltä tuleva palaute.
- Toimitilaryhmän perustaminen ja tilojen suunnittelun eteneminen laaditussa aikataulussa. Prosessia käsitellään henkilöstöryhmän ja -toimikuntien kokouksissa. Henkilöstön mukaan ottaminen suunnitteluun edellyttää riittävää tiedotusta.
- Laaditaan tietotilinpäätös, joka antaa kuvan tietojenkäsittelyn ja tiedonhallinnan nykytilasta
- Taloustietoja raportoidaan sähköisesti uuteen järjestelmään vuonna 2020.

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 2020

TAVOITE: Maakuntaohjelman (2018-2021) aktiivinen toimeenpano, toimenpiteiden käynnistäminen ja maakunnan alueelle kohdistuvan ulkoisen rahoituksen kohdentumisen tukeminen tiedotuksen ja hankekumppanuuksien kautta. EU:n uuden ohjelmakauden 2021+ ohjelma-asiakirjojen sisällöllinen valmistelu.

- Osallistuminen hallitusohjelmassa mainitun uuden aluekehittämisen toimintamallin valmisteluun ja toimeenpanoon
- EU:n uuden ohjelmakauden 2021-2027 alueellisten sisällöllisten painopisteiden määrittely
- Joulukuussa 2017 käsitellyn/hyväksytyyn uuden maakuntaohjelman kolmantena toimintavuotena tuetaan edelleen älykkääseen erikoistumiseen liittyviä teemoja (sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, innovatiiviset ruokaketjut sekä life science ja terveysteknologia).
- Maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvän kumppanuuksien foorumin ja sen osaforumien (mm. matkailu- ja Itämeri-foorumit) työn tukeminen ja edistäminen.
- Maakunnan yhteistyöryhmän uusien jaostojen (järjestö- ja ilmastovastuujaosto) toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen

- Hankeyhteistyössä (VS EKA-hanke) kehitetyn alueellisen koulutuksen ennakkointimallin vakiinnuttaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
- Panostetaan hankekumppanuuksien alueelliseen tukemiseen ja EU:n rahoitusohjelmista tiedot-tamiseen. Tavoitteena ulkoisen EU-rahoituksen saannon maksimointi maakuntaan. Hyödynnetään omia rahoitusmahdollisuuksia (Euroopan aluekehitysrahasto, Central Baltic kansallinen vastinrahoitus) maakuntaohjelman toimeenpanon tukemisessa.
- Kansainvälisessä toiminnassa panostetaan CPMR-yhteistyöhön sekä Itämerikomission ja erityisesti sen merityöryhmän toimintaan.
- Europe Direct-toiminta pohjautuu komissiosta tulevien temaattisten painopisteiden edistämiseen. Liiton osalta erityisenä painopisteenä tulee edelleen olemaan ajankohtaisen EU-rahoitusinformaation jakaminen.
- Jatketaan laaja-alaista yhteistyötä Pohjoinen kasvuvyöhyke-hankkeessa.

TAVOITE: Central Baltic Interreg -ohjelmakauden 2014 - 2020 tehokas ja vaikuttava hallinnointi ja toimeenpano. Uuden ohjelmakauden 2021+ valmistelu ja siihen liittyvä kansallinen, ohjelma-alueen ja EU-tason edun-valvonta.

- Erityisenä painopisteenä on viestiminen päätyneiden hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä käynnissä olevien hankkeiden toiminnan tukeminen.
- Vuonna 2019 valmistuneen ohjelman ulkoisen väliarvioinnin tulosten ja suositusten hyväksikäyttö ohjelman loppukauden toimeenpanossa ja uuden ohjelmakauden suunnittelussa.
- Viidennen rahoituskierroksen päätös- ja sopimusprosessi valmistuu, jonka jälkeen ohjelman rahoitus on täysimääräisenä sidottu.

- Osallistutaan aktiivisesti uuden (2021+) ohjelmakauden valmisteluun ja edunvalvontaan yhdessä jäsenvaltioiden, muiden alueiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Prosessi käynnistyy, kun jäsenvaltiot antavat liitolle kirjallisen mandaatin ohjelmavalmisteluun aloittamisesta.

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 euromääriä).
- Central Baltic-ohjelman viimeisen varsinaisen rahoituskierroksen (ns. viides haku) tavoitteena on, että ohjelman rahoitus on sidottu täysimääräisesti
- Central Baltic-ohjelman maksatusten käsittely suunnitelmien ja asetuksessa määriteltujen raja-arvojen mukaisesti, 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.

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

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020

TAVOITE: Maakuntastrategian, sen tavoitteiden ja aluerakenteellisen vision toteutumisen edistäminen suunnittelulla, päätavoitteena maakunnan vetovoiman ja kilpailukyyn 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 edunvalvontaprosessien tueksi.
- Valmistellaan Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville sekä edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
- Tuotetaan Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitys tavoitteena jatkuva aluerakenne- ja liikennejärjestelmäprosessi.
- Osallistutaan Turun kaupunkiseudun uuden MAL-sopimuksen valmisteluun.
- Laaditaan Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialue-suunnitelma maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi osana valtakunnallista valmisteluprosessia. Toimitaan merialuesuunnittelu-yhteistyön valtakunnallisena koordinaatioliittona.
- Selvitetään maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamista kuntien kanssa.
- 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.
- Varaudutaan kokonaisuusmaakuntakaavan uudistamiseen seuraamalla aktiivisesti maankäyttö- ja rakennuslain muutosprosessin etenemistä.

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 edistämässä.
- 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.
- Hankkeiden ja selvitysten painopisteinä ovat maakunnan tavoitellun kehityksen edistäminen, aluerakenteellisen aseman vahvistaminen (Scandinavian-Mediterranean TEN-T ydinverkko-käytävä / Pohjoinen kasvuvyöhyke), 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 2020 jatkuvat liiton kuntarahoitusta sisältävät hankkeet: Circwaste, Civitas Eccentric, CircVol, YKR-demo sekä Merialuesuunnittelun lähtötiedot- ja koordinaatiohanke.

VALONIAN TOIMINTA-AJATUS

Valonia on Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio, joka toteuttaa valtionhallinnon laatimia kestävän kehityksen tavoitteita. Valonia tarjoaa palveluita kunnille ja muille julkisille toimijoille sekä yrityksille ja kuntalaisille. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Valonia rakentaa kestävän kehityksen mukaista, resurssitehokasta Varsinais-Suomea, joka on rohkea, osaava ja vastuullinen edelläkävijä.

Valonian toiminta ja palvelukokonaisuudet rakentuvat kestävän kehityksen laaja-alaisuuteen. Vastuullinen ja hyvinvoiva yhteiskunta saavutetaan huomioimalla samanaikaisesti ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Valonia kouluttaa, neuvoo, antaa asiantuntija-apua ja on mukana järjestämässä tilaisuuksia ja tapahtumia. Valonia kehittää toimintamalleja ja työkaluja resurssitehokkaan ja kestävän yhdiskunnan toteuttamiselle. Hyviä, uusia ratkaisuja haetaan laajan hanketoiminnan avulla. Yhteistyön ja kumppanuuden avulla Valonia luo kehityspolkuja kestävän kehityksen toteuttamiseksi kaikissa maakunnan kunnissa.

VALONIAN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020

Tavoite: Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijänä.

- Valonian toimintaohjelma vuodesta 2021 eteenpäin valmistuu keväällä. Kunnat päättävät uuteen ohjelmaan osallistumisesta syksyn aikana.
- 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. Hankkeissa keskitytään asukkaiden ja eri ryhmien osallistumiseen ja yhteiskehittämisen menetelmiin. Luottamushenkilöt ovat yhä keskeisempi kohderyhmä. Maakunnallisen kiertotalouden tietokartan toimeenpanoa jatketaan ja kiertotalouden etenemistä arvioidaan.

- Konkreettinen toiminta kytkeytyy hankkeisiin. Uusia hankkeita suunnitellaan kunnista esiin nousevien tarpeiden pohjalta. Aiemmin käynnistyneistä hankkeista vuonna 2020 jatkuvat:
 - Energiaviisaat kaupungit, jossa kehitetään rakennusten ja alueiden energiatehokkuutta käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun, markkinavuoropuhelun ja datan avulla.
 - Varsinais-Suomen vesistökuunnostusverkosto, jossa jalkautetaan hyviä vesiensuojelukäytäntöjä ja aktivoidaan käytännön vesiensuojelutoimintaa koko maakunnassa
 - Virtavesihankkeet, joissa parannetaan virtavesien ekologista tilaa virtavesikuunnostuksilla
 - Citylogistiikan uudet ratkaisut, jossa kehitetään kaupunki-alueiden kestävää jakelulogistiikkaa
 - HEAT, jossa osallistavan suunnittelun avulla pyritään saamaan terveellisempää, ilmastoystävällisempää ja pyöräily-ystävällistä liikennenympäristöä
 - ELLE, jossa edistetään energiaan liittyvää liiketoimintaa Varsinais-Suomessa
 - CIVITAS ECCENTRIC, jossa kehitetään sähköistä liikennettä, autojen ja pyörien yhteiskäyttöä sekä liikkuminen palveluna (MaaS) -mallia.
 - Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä laajan toimijaverkon kanssa sekä edistetään valtakunnallisen jätehuolto-suunnitelman toteutumista.
 - Green Silver Age Mobility, jossa etsitään, kokeillaan ja vakiinutetaan erilaisia aktiiviselle vanhusväestölle suunnattuja, kestävää liikkumista edistäviä osallistamiskeinoja, joista toimivimmat kootaan käytännön työkalupakiksi kunnallisille toimijoille, päätöksentekijöille sekä liikennesuunnittelun parissa työskenteleville tahoille.
 - Nuoret ilmasto- ja kestävä kehityksen kirittäjinä, jossa selkiinnytetään nuorille aktiivisen kansalaisen askeleet, joita seuraamalla nuori saa aidosti äänensä kuuluviin ja löytää konkreettisia vaikutuskeinoja päätöksentekoon. Kokeilun kumppanina on Salon lukio.
 - Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut, jossa perehdytetään kuntapäätäjii ilmastoystävälliseen, vaikuttavaan päätöksentekoon järjestämällä kuntapäätäjille tilaisuuksia ja osallistavia työpajoja kussakin seutukunnassa erikseen. Tilaisuuksien pohjalta laaditaan yhteiset seutukuntaohittaiset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat liikennejärjestelmätyön jatkuvuuden vahvistamiseksi.
- Lisäksi Valonia toimii toimeksiannosta alueellisena asiantuntijana
 - valtakunnallisessa energianeuvontaverkostossa,
 - kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen KEINO-osaamisverkostossa,
 - Towards carbon neutral municipalities and regions (CANEMURE) -hankkeessa
 - Kuivaa asiaa -puunpolton neuvontahankkeessa sekä
 - monissa alueellisissa vesistöhankeissa.

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.

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.

Lounaistieto muodostaa yhdessä liiton tietopalvelutoimintojen kanssa tietopalveluryhmän. Tietopalveluryhmään on keskitetty liiton tilastotietopalvelut, tutkimustoiminta sekä paikkatietoyhteistyö, avoin data ja siihen liittyvä tiedonhallinta. Tietopalveluryhmän keskeisenä viestintäkanavana toimii Lounaistieto.fi-alue tietopalvelu, joka sisältää mm. tilastotietopalvelun, karttapalvelun ja dataportaalin sekä suuren joukon muita tietopalveluja. Tietopalvelujen toimintaa ohjaa Lounaistiedon strategia, jonka Lounaistiedon ohjaus-ryhmä on hyväksynyt vuonna 2018.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020

TAVOITE: Proaktiivinen, suunnitelmallinen ja ajantasaiseen tietoon perustuva edunvalvonta.

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

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

- Säännöllinen ja ajantasainen tietoviestintä ja tiedon tuotanto sekä liiton toimintaa tukevien tutkimusten ja analyysien tuottaminen.
- Karttapalvelun, dataportaalin ja tilastotietopalvelun ylläpitäminen osana Lounaistieto.fi-alue tietopalvelua sekä palvelujen jatkuva kehittäminen.
- Lounaistieto-sivuston, karttapalvelun ja dataportaalin ylläpito. Muiden tietopalvelujen ylläpito sopimuksen mukaan.
- Toimintaympäristön muutosten seuraaminen, tiedon tuotantoa tukevien uusien työkalujen nopea käyttöönotto ja aktiivinen osallistuminen muutosprosesseihin.
- Lounaistiedon ja Varsinais-Suomen liiton strategisia tavoitteita tukeva aktiivinen hanketoiminta.
- Aktiivinen viestintä Lounaistiedon tietopalveluista ja tapahtumista sekä sidosryhmien toiminnasta.

TAVOITE: Nykyaikainen, vuorovaikutteinen ja aktiivinen kaksikielinen viestintä. Maakunnan vetovoiman 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
- liiton verkkosivuvuudistus toteutetaan huomioiden kuitenkin hallitusohjelman kirjaus sosiaali- ja terveystieteiden järjestämisestä maakunnittain ja mahdollisesti maakuntien nimisenä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVIA MITTAREITA:

- edunvalvontatavoitteiden toteutuminen
- Lounaistieto.fi-sivuston, sen palvelujen sekä sosiaalisen median kanavien käyttäjäseuranta
- uusien avattujen tietoaisteiden lukumäärä ja ulkoisen hanke-rahituksen 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

Kolme henkilöä saavuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä vanhuuseläkkeelle siirtymisen mahdollistavan, vähintään 63 vuoden iän. Talousarviossa on otettu huomioon 2 % palkkavarauksia, mikäli työehtosopimuksissa tulee palkankorotuksia.

Liitossa oli elokuussa 2019 yhteensä 77 työntekijää, joista vakinaisia 35 ja määräaikaista 42.

YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO (11 HENKILÖÄ)

Vireillä olevat (mm. tiedonhallintaa ja taloustietojen raportointia koskevat) lakimuutokset ja uudet velvoitteet edellyttävät henkilöstön kouluttamista.

Liiton eläkemenoperusteiset maksut ovat noin 10 % henkilökustannuksista ja ne on kokonaisuudessaan budjetoitu yhteisten toimintojen ja hallinnon kustannuspaikalle. Tulorekisterin käyttöönoton myötä palkkaperusteisten eläkemaksujen tilityskäytäntö Kevalle muuttui vuoden 2019 alusta alkaen.

Elokuussa 2019 on yhteiset toiminnot ja hallinnossa 9 henkilöä vakituudessa työsuhhteessa ja 2 henkilöä määräaikaista työsuhhteessa.

Suunnitelmakauden aikana on vastuualueella kaksi eläkeiän saavuttavaa henkilöä.

ALUEKEHITTÄMINEN (27 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 eläköitymistien 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 2019 yhteensä 8 henkilöä, Central Baltic-ohjelman toimeenpanossa ja hallinnoinnissa 18 henkilöä. Kaksi työntekijää toimi määräaikaista 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 (29 HENKILÖÄ)

Maakunnan suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmättyö ja merialuesuunnittelu edellyttävät henkilöstöltä monialaista asiantuntijuutta ja näkemystä yhteiskunnan kaikkien sektoreiden kytkeytyneisyyksistä. Henkilöstön määrä on vähentynyt 2000-luvun eläköitymistien vuoksi, jonka seurauksena toimenkuvia on laajennettu ja ne sisältävät aiempaa enemmän maakunnan strategiseen kehittämiseen liittyviä edistämistehtäviä. Samanaikaisesti yhteiskunnan tempo on nopeutunut ja ajankohtaiset asiakokonaisuudet ovat laajentuneet. Henkilöstöresurssien kohdentaminen näiden mukaisesti on näkynyt ajoittaisina ylikuormitusilanteina. Ajankohtaisia temaattisia aiheita edistetään ja niihin kohdennetaan suurempaa panostusta hanketyöllä ja -henkilöstöllä. Toiminnan kehittäminen ja digitalisaation etulinjassa pysyminen edellyttävät teknisen osaamisen varmistamista koko liiton organisaatiossa.

Suunnittelutehtävissä oli elokuussa 2019 kahdeksan vakituudessa ja neljä määräaikaista työsuhhteessa olevaa henkilöä.

Valonian toiminnon siirrettiin liiton yhteyteen vuoden 2015 alusta. Valonian toimintojen laajuus ja henkilöstön määrä riippuu saadun hankerahoituksen määrästä. Nykyisillä kuntarahoitussopimuksilla toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun vaihtelevin henkilöstömäärin. Valoniassa oli 18 henkilöä elokuussa 2019. Työsuhhteiden pituudet vaihtelevat kuudesta kuukaudesta neljään vuoteen.

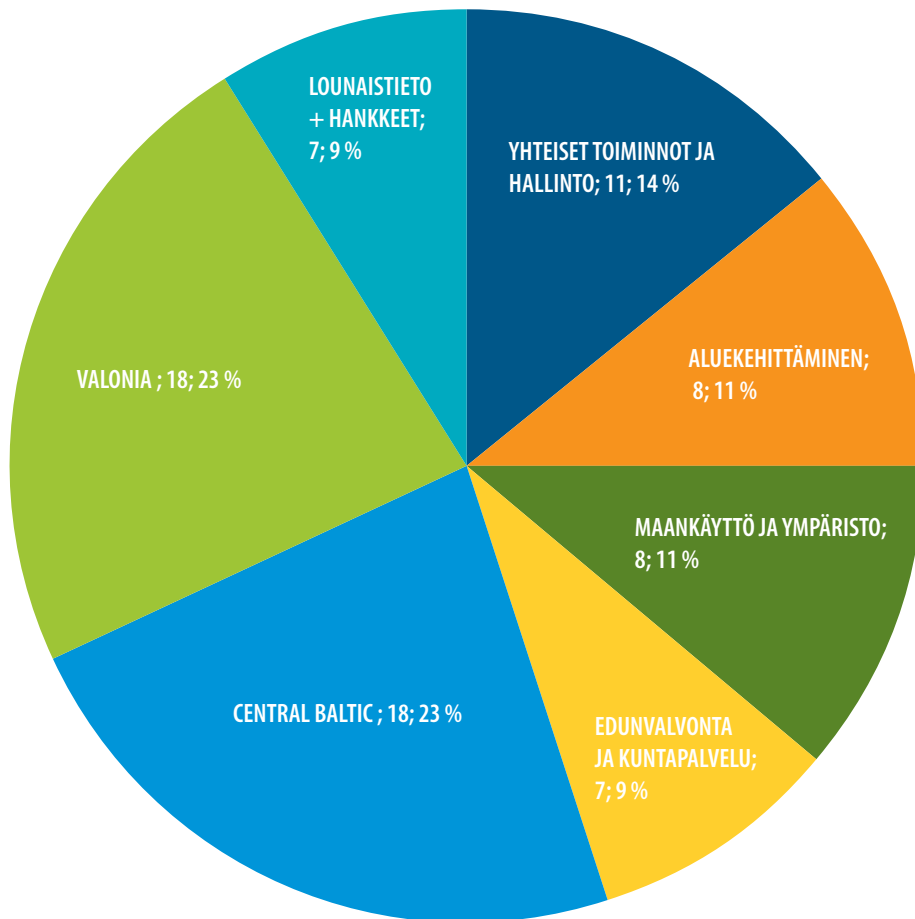
Suunnitelmakauden aikana vastuualueella on yksi eläkeiän saavuttava henkilö (Valonia).

EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELU (10 HENKILÖÄ)

Vastuualueen varsinaisessa kuntarahoituksessa toiminnassa on seitsemän vakinaisessa työsuhhteessa olevaa henkilöä. Tehtävien organisoimisessa ei ole vuodelle 2020 suunnitteilla olennaisia muutoksia.

Tietopalvelujen tarkoituksenmukaisuutta ja laatua varmistamaan perustettiin vuonna 2016 tietopalveluryhmä, jossa toimii syksyllä 2019 kuntarahoitteisten henkilöiden lisäksi vakituinen Lounaistiedon verkostokoordinaattori ja kaksi määräaikaista työsuhhteessa olevaa hanketyöntekijää.

Suunnitelmakauden aikana vastuualueella ei ole eläkeiän saavuttavia henkilöitä.



6. TALOUDEN TUNNUSLUVUT

KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUS 2020 KUNTARAOHITTEINEN TOIMINTA						
	TA 2020	TA 2019	TA 19/20 %	TA 19/20 €	TS 2021	TS 2022
TUOTOT						
Kuntien maksuosuudet	3 899 900	3 899 900	0,0	0	3 899 900	3 899 900
Myyntituotot	69 000	69 000	0,0	0	69 000	69 000
Muut tuotot	110 000	110 000	0,0	0	110 000	110 000
TUOTOT YHT.	4 078 900	4 078 900	0,0	0	4 078 900	4 078 900
KULUT						
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO						
Henkilöstökulut	-156 840	-156 840	0,0	0	-156 840	-156 840
Palvelujen ostot	-146 257	-146 257	0,0	0	-146 257	-146 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000	-2 000
Vuokrat	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-9 500	-9 500	0,0	0	-9 500	-9 500
YHTEENSÄ	-316 597	-316 597	0,0	0	-316 597	-316 597
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO						
Henkilöstökulut	-945 207	-948 135	-0,3	-2 928	-948 135	-948 135
Palvelujen ostot	-416 200	-416 200	0,0	0	-416 200	-416 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 200	-88 200	0,0	0	-88 200	-88 200
Vuokrat	-263 000	-263 000	0,0	0	-263 000	-263 000
Muut toimintakulut	-53 100	-53 100	0,0	0	-53 100	-53 100
YHTEENSÄ	-1 765 707	-1 768 635	-0,2	-2 928	-1 768 635	-1 768 635
ALUEKEHITTÄMINEN						
Henkilöstökulut	-539 551	-506 783	6,5	32 768	-506 783	-506 783
Palvelujen ostot	-200 286	-220 286	-9,1	-20 000	-220 286	-220 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	0,0	0	-400	-400
Muut toimintakulut	-7 000	-7 000	0,0	0	-7 000	-7 000
YHTEENSÄ	-747 237	-734 469	1,7	12 768	-734 469	-734 469
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ						
Henkilöstökulut	-501 313	-481 201	4,2	20 112	-481 201	-481 201
Palvelujen ostot	-117 000	-117 000	0,0	0	-117 000	-117 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500	0,0	0	-6 500	-6 500
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000	-2 000
YHTEENSÄ	-626 813	-606 701	3,3	20 112	-606 701	-606 701
EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELUT						
Henkilöstökulut	-432 807	-425 398	1,7	7 409	-425 398	-425 398
Palvelujen ostot	-185 000	-180 000	2,8	5 000	-180 000	-180 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-3 100			-3 100	-3 100
Muut toimintakulut	-37 000	-37 000	0,0	0	-37 000	-37 000
YHTEENSÄ	-657 907	-645 498	1,9	12 409	-645 498	-645 498
KULUT YHT.	-4 114 261	-4 071 900	1,0	42 361	-4 071 900	-4 071 900
TOIMINTAKATE	-35 361	7 000	-605,2	42 361	7 000	7 000

TA = talousarvio, TS = taloussuunnitelma

KÄYTTÖTALOUS 2020 OHJELMA- JA HANKETOIMINTA						
	TA 2020	TA 2019	TA 19/20 %	TA 19/20 €	TS 2021	TS 2022
CENTRAL BALTIC 2014 - 2020						
Tuet ja avustukset	1 885 400	1 900 000	-0,8	-14 600	1 821 875	1 775 333
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-1 230 500	-1 250 000	-1,6	19 500	-1 376 766	-1 269 926
Muut toimintakulut	-654 900	-650 000	0,8	-4 900	-445 109	-505 407
TOIMINTAKATE	0	0		0	0	0
VALONIA TOIMIINNOT						
Tuet ja avustukset	667 235	696 315	-4,2	-29 080	619 000	650 000
Muut tuotot	97 765	164 900	-40,7	-67 135	93 000	150 000
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-580 000	-645 917	-10,2	65 917	-528 000	-600 000
Muut toimintakulut	-185 000	-215 298	-14,1	30 298	-184 000	-200 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
LOUNAISTIETO JA HANKETOIMINTA						
Tuet ja avustukset	896 147	897 453	-0,1	-1 306	897 453	897 453
Henkilöstökulut	-465 777	-457 083	1,9	-8 694	-457 083	-457 083
Muut toimintakulut	-430 370	-440 370	-2,3	10 000	-440 370	-440 370
TOIMINTAKATE	0	0	-1	0	0	0
TUOTOT YHT	3 546 547	3 658 668	-3,1	-112 121	3 431 328	3 427 453
KULUT YHT	-3 546 547	-3 658 668	-3,1	112 121	-3 431 328	-3 427 453
TOIMINTAKATE	0				0	0
<p>Central Baltic -ohjelman käyttötalousarvio täsmentyy seurantakomitean päätöksillä. Valonian, Lounaistiedon ja hanketoiminnan käyttötalousarviot täsmentyvät, kun uusia hankkeita käynnistetään ja niiden kustannusarviot vahvistetaan maakuntahallituksen päätöksillä. Hankkeiden päättyessä niiden toiminta ja tulokset raportoidaan</p>						

YHTEENVETO KUNTARAHOITTEISEN TOIMINNAN KÄYTTÖTALOUDESTA 2020

KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA						
KÄYTTÖTALOUS	TA 2020	TA2019	TA 19/20 %	TA 19/20 €	TS 2021	TS 2022
TUOTOT						
Kuntien maksuosuudet	3 899 900	3 899 900	0,0	0	3 899 900	3 899 900
Myyntituotot	69 000	69 000	0,0	0	69 000	69 000
Muut tuotot	110 000	110 000	0,0	0	110 000	110 000
TUOTOT YHT.	4 078 900	4 078 900	0,0	0	4 078 900	4 078 900
KULUT						
Henkilöstökulut	-2 575 718	-2 518 357	2,3	57 361	-2 518 357	-2 518 357
Palvelujen ostot	-1 064 743	-1 079 743	-1,4	-15 000	-1 079 743	-1 079 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 200	-100 200	0,0	0	-100 200	-100 200
Vuokrat	-265 000	-265 000	0,0	0	-265 000	-265 000
Muut toimintakulut	-108 600	-108 600	0,0	0	-108 600	-108 600
YHTEENSÄ	-4 114 261	-4 071 900	1,0	42 361	-4 071 900	-4 071 900
TOIMINTAKATE	-35 361	7 000	-605,2	42 361	7 000	7 000

TA = talousarvio, TS = taloussuunnitelma, TP = tilinpäätös

TULOSLASKELMAOSA

TALOUSSUUNNITELMA 2020						
	TA 2020	TA 2019	TA19/20	TA19/20	TS 2021	TS 2022
			%	euroa		
KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoinen ja sisäinen)						
KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA						
Tuotot	4 078 900	4 078 900	0,0	0	4 078 900	4 078 900
Kulut	-4 114 261	-4 071 900	1,0	42 361	-4 071 900	-4 071 900
Netto	-35 361	7 000	-605,2	42 361	7 000	7 000
OHJELMA- JA HANKETOIMINTA						
Tuotot	3 546 547	3 658 668	-3,1	112 121	3 431 328	3 427 453
Kulut	-3 546 547	-3 658 668	-3,1	-112 121	-3 431 328	-3 427 453
Netto	0	0			0	0
TULOSLASKELMAOSA (ulkoinen/sisäinen)						
	TA 2020	TA 2019	TA19/20	TA19/20	TS 2021	TS 2022
			%	euroa		
Toimintatulot	7 625 447	7 737 568	-1,4	112 121	7 510 228	7 506 353
Kuntien maksusuudet	3 899 900	3 899 900	0,0	0	3 899 900	3 899 900
Tuet, avustukset, korvaukset	3 546 547	3 658 668	-3,1	112 121	3 431 328	3 427 453
Muut tuotot	179 000	179 000	0,0	0	179 000	179 000
Toimintamenot	-7 660 808	-7 730 568	-0,9	-69 760	-7 503 228	-7 499 353
Henkilöstömenot	-4 851 995	-4 871 357	15,5	234 326	-4 880 206	-4 825 440
Palvelujen ostot	-1 064 743	-1 079 743	4,1	37 174	-1 079 743	-1 079 743
Muut toimintakulut	-1 744 070	-1 779 468	-14,0	-26 500	-1 543 279	-1 594 170
TOIMINTAKATE	-35 361	7 000	-605,2	42 361	7 000	7 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotulot	10 000	10 000	0,0	0	10 000	10 000
Muut rahoitustulot						
Korkomenot						
Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	-25 361	17 000	-249,2	42 361	17 000	17 000
Siirrot rahastoon						
Poistot	-20 000	-20 000	0,0	0	-20 000	-20 000
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-45 361	-3 000	1 412,0	42 361	-3 000	-3 000

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA						
	TA 2020	TA 2019	TA19/20	TA19/20	TS 2021	TS 2022
			%	euroa		
__Tuotot						
__Kulut	10 000	0		-10 000	10 000	10000
Netto	10 000	0		-10 000	10 000	10 000

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA						
euroa	TA 2020	TA 2019	TA19/20	TA19/20	TS 2021	TS 2022
			%	euroa		
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA						
TULORAHOITUS						
_Vuosikate	-25 361	17 000	-249,2	42 361	17 000	17000
Tulorah. korjauserät						
INVESTOINNIT						
_Käyttöom.investoinnit	10 000	0		-10 000	10 000	10000
Käyttöom. myyntitulot						
NETTOKASSAVIRTA	-15 361	17 000	-190,4	32 361	27 000	17000

LIITE 1. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2015 – 2019

Kunta	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	_18/19 %
Aura	28 268	28 194	28 057	28 272	28 695	1,50
Kaarina	290 003	288 844	292 634	293 092	301 859	2,99
Kemiönsaari	44 786	44 745	43 646	44 175	44 690	1,17
Koski Tl	14 685	14 658	14 554	14 889	15 117	1,53
Kustavi	6 281	6 085	6 388	6 181	6 899	11,62
Laitila	58 739	59 285	58 496	57 824	59 383	2,70
Lieto	159 990	160 161	161 334	161 755	166 479	2,92
Loimaa	109 778	109 843	108 223	107 490	109 882	2,23
Marttila	12 760	12 986	12 886	13 213	13 452	1,81
Masku	81 075	81 412	80 689	81 201	83 749	3,14
Mynämäki	54 637	54 094	53 919	54 501	55 978	2,71
Naantali	182 154	179 021	182 423	184 867	191 674	3,68
Nousiainen	34 801	34 959	34 674	35 070	35 903	2,38
Oripää	8 984	8 774	8 806	8 782	8 554	-2,60
Paimio	84 812	83 414	84 823	84 427	86 124	2,01
Parainen	127 694	126 520	126 767	126 930	130 354	2,70
Pyhäranta	16 369	16 160	15 493	15 408	15 513	0,68
Pöytyä	53 770	53 889	53 657	53 894	54 934	1,93
Raisio	209 404	208 465	205 484	204 269	210 422	3,01
Rusko	47 620	47 854	48 866	50 517	53 103	5,12
Salo	393 450	389 642	387 811	386 163	383 258	-0,75
Sauvo	20 608	20 645	20 919	21 237	22 057	3,86
Somero	57 962	58 085	57 391	57 543	57 999	0,79
Taivassalo	11 033	11 265	11 022	10 976	11 479	4,58
Turku	1 554 704	1 562 376	1 563 591	1 561 532	1 610 720	3,15
Uusikaupunki	120 894	123 907	122 601	121 118	126 544	4,48
Vehmaa	14 639	14 617	14 746	14 574	15 079	3,47
YHT	3 799 900	3 799 900	3 799 900	3 799 900	3 899 900	0,00

LIITE 2. MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 1993–2022

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

		5,94573		
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
2019		3 899 900		2,63
TA 2020		3 899 900		0,00
TA 2021		3 899 900		0,00
TA 2022		3 899 900		0,00

LIITE 3. MAKSUOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2019

Nimi	Kunnallisvero 2017	Yhteisöverosuus 2017	Yhteensä	2017 kunnan tulovero-%	maksusuuden perusteena oleva kpl-määrä	2019 maksuosuudet	2018 maksuosuudet	muutos 2018 -> 2019
Aura	12 984 521	505 981	13 490 503	21,75	62 025 299	28 695	28 272	1,50 %
Kaarina	124 255 190	4 610 879	128 866 068	19,75	652 486 421	301 859	293 092	2,99 %
Kemiönsaari	18 109 661	968 901	19 078 561	19,75	96 600 311	44 690	44 175	1,17 %
Koski ti	5 845 828	526 163	6 371 991	19,50	32 676 879	15 117	14 889	1,53 %
Kustavi	2 640 448	192 765	2 833 213	19,00	14 911 646	6 899	6 181	11,62 %
Laitila	24 721 431	1 913 156	26 634 587	20,75	128 359 456	59 383	57 824	2,70 %
Lieto	66 986 206	3 185 509	70 171 715	19,50	359 854 948	166 479	161 755	2,92 %
Loimaa	45 368 076	3 322 770	48 690 846	20,50	237 516 320	109 882	107 490	2,23 %
Marttila	5 574 827	313 348	5 888 176	20,25	29 077 410	13 452	13 213	1,81 %
Masku	36 062 526	1 501 106	37 563 632	20,75	181 029 550	83 749	81 201	3,14 %
Mynämäki	24 366 939	1 043 274	25 410 212	21,00	121 001 010	55 978	54 501	2,71 %
Naantali	71 623 214	7 096 719	78 719 933	19,00	414 315 435	191 674	184 867	3,68 %
Nousiainen	15 860 818	436 671	16 297 489	21,00	77 607 092	35 903	35 070	2,38 %
Oripää	3 271 518	334 029	3 605 546	19,50	18 489 981	8 554	8 782	-2,60 %
Paimio	37 267 726	1 360 842	38 628 568	20,75	186 161 774	86 124	84 427	2,01 %
Parainen	53 594 991	2 054 424	55 649 416	19,75	281 769 193	130 354	126 930	2,70 %
Pyhäranta	7 007 185	285 891	7 293 076	21,75	33 531 384	15 513	15 408	0,68 %
Pöytyä	23 598 502	1 634 457	25 232 959	21,25	118 743 336	54 934	53 894	1,93 %
Raisio	84 391 680	5 439 285	89 830 966	19,75	454 840 333	210 422	204 269	3,01 %
Rusko	21 433 308	1 237 013	22 670 321	19,75	114 786 436	53 103	50 517	5,12 %
Salo	160 230 534	11 670 131	171 900 665	20,75	828 436 941	383 258	386 163	-0,75 %
Sauvo	9 824 394	426 419	10 250 813	21,50	47 678 198	22 057	21 237	3,86 %
Somero	23 203 485	1 243 312	24 446 796	19,50	125 368 187	57 999	57 543	0,79 %
Taivassalo	4 923 245	225 264	5 148 509	20,75	24 812 093	11 479	10 976	4,58 %
Turku	591 387 827	87 538 542	678 926 368	19,50	3 481 673 684	1 610 720	1 561 532	3,15 %
Uusikaupunki	52 747 368	4 010 706	56 758 073	20,75	273 532 883	126 544	121 118	4,48 %
Vehmaa	6 900 495	351 905	7 252 400	22,25	32 595 058	15 079	14 574	3,47 %
	1 534 181 941	143 429 462	1 677 611 403		8 429 881 259	3 899 900	3 799 900	2,63 %

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