

Alustava talousarvio **2021** ja taloussuunnitelma **2021-2023**

Maakuntahallitus 24.8.2020

Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 - 2023

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

SISÄLTÖ

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS	3
LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	3
1. VARSINAIS-SUOMEN LITTO ON MAAKUNNAN KEHITTÄJÄ	4
2. VARSINAIS-SUOMEN KEHITTÄMISEN VISIO	7
3. TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023	8
YLEISPERUSTELUT	8
TALOUSARVION RAKENNE	8
TALOUSARVION SITOVUUS	9
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	9
TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT	9
TALOUSARVIO 2021 KULUT TOIMIALOITTAIN	10
TALOUSARVION VASTUUALUEET	10
ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ	10
UUSIIN TOIMITILOIHIN LIITTYVÄ INVESTOINTI	12
4. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT 2021	14
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO	14
ALUEKEHITTÄMINEN	14
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ	17
EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELU	18
5. HENKILÖSTÖ	19
HENKILÖSTÖ YKSIKÖITTÄIN 8/2020	21
6. TALOUDEN TUNNUSLUVUT	22
KÄYTTÖTALOUSOSA	22
TULOSLASKELMAOSA	24
INVESTOINTIOSA	25
RAHOITUSOSA	25
LIITE 1. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2015 – 2020	26
LIITE 2. MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 1993–2023	27
LIITE 3. MAKSUOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2020	28

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS

LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Landskapets tillstånd

1.VARSINAIS-SUOMEN LITTO ON MAAKUNNAN KEHITTÄJÄ

Varsinais-Suomen liitto – paras liittolainen

Varsinais-Suomen liiton visio on aktiivinen ja uudistuskyykyinen maakunnan liitto, yhteistyökumppani ja paras liittolainen, niin sisäisesti kuin sidosryhmillekin. Työmme ytimessä on Varsinais-Suomen kehittäminen ja tulevaisuuden suunnittelu yhteistyössä kuntien, korkeakoulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa. Työllämme täydennämme maakunnan kehittämisen kokonaiskuvan. Tavoitteemme on olla yhteistyön edelläkävijä, käynnistäjä ja alueen vahva ääni. Lupauksemme on, että kanssamme maakunnan kehittämisen kuvat piirretään valmiiksi, toteutukseen saakka.

Suomen kolmanneksi suurin maakunnan kuntayhtymä

Varsinais-Suomen liitto on kuntayhtymä, joka palvelee Suomen kolmanneksi suurinta maakuntaa. Alueemme koostuu viidestä seutukunnasta ja 27 kunnasta, joissa asuu noin 480 000 ihmistä. Toimintamme muokkautuu lakisääteisten tehtävien perustalle maakunnan tarpeiden, ominaispiirteiden ja valittujen painotusten mukaisesti. Vastaamme maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntasuunnitelmasta, maakuntakaavoituksesta ja merialuesuunnittelusta ja alueiden kehittämislainsäädännön mukaisesta alueensa yleisestä kehittämisestä ja maakunnan edunvalvonnasta.

Perustoimintaamme kuuluu:

- vastata 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 ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa;
- hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät.

Monipuolinen maakunnan kehittämisen edelläkävijä

Perustoiminta ja erillisyyksiköt

Varsinais-Suomen liiton kuntarahoituksella rahoitettu perustoiminta on hallinnollisesti jaettu neljään vastuualueeseen: 1) aluekehittäminen, 2) edunvalvonta ja kuntapalvelu, 3) maankäyttö ja ympäristö sekä 4) yhteiset toiminnot ja hallinto. Näissä tehtävissä toimii tällä hetkellä noin 30 työntekijää.

Aluekehittäminen

Aluekehittämisen tavoite on parantaa maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä ja lisätä maakunnan kilpailukykyä. Aluekehitystyö tukeutuu maakunnan olemassa oleviin vahvuuksiin, joita ovat muun muassa osaaminen, elinkeinojen ja työllisyyden vahvistaminen sekä kestävä kehitys. Tekemällä yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa lisäämme maakunnan tunnettavuutta ja edistämme maakunnan roolia Itämeren alueen yhtenä keskeisenä toimijana.

Aluekehitystyö pohjautuu laajaan vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen 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 käytämme mm. EU:n rakennepoliittisia ohjelmia ja valtion erillisiä budjettimäärärahoja.

Edunvalvonta ja kuntapalvelu

Edunvalvonnan ja kuntapalvelujen tavoitteena on valvoa maakunnan etuja kansallisesti ja kansainvälisesti, toimia kuntien puolesta kuntayhteistyötä edistäen, välittää tietoa maakunnallisesti ja edistää nykyaikaisia maakuntaidentiteettiä ja kulttuuria yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Maankäyttö ja ympäristö

Maakunnan suunnittelun tavoitteena on maakunnan vetovoiman ja tasapainoisen kehityksen edistäminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, ympäristövastuullisuus huomioiden. Tavoitteiden määrittelyssä sovitetaan yhteen kuntien kehittämistarpeet valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Suunnittelulla luodaan edellytykset alueen erityisarvoille rakentuvalle 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 suunnitteluun synkronoidulla liikennejärjestelmätöillä edistetään alueen toiminnallista rakennetta. Merialuesuunnittelulla luodaan edellytykset merialueiden kestäväälle käytölle ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamiselle.

Yhteiset toiminnot ja hallinto

Hallinto huolehtii viraston hallinto- ja henkilöstöpalveluista, taloudesta, kirjanpidosta, ict-palveluista, asiakirjahallinnosta ja hankinnoista. Hallinnossa valmistellaan ja kootaan maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä huolehditaan liiton talouteen liittyvistä suunnittelu- ja seurantatehtävistä.

Erillisyksiköt

Lisäksi toteutamme meille annettuja tehtäviä erillisrahoituksella toimivien Valonian, Lounaistiedon ja Europe Direct -toiminnan, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston sekä monien hankkeiden kautta. Toimimme myös Central Baltic Interreg-ohjelman hallintoviranomaisena ja sihteeristön päätoimipaikkana. Näissä tehtävissä toimii noin 40 työntekijää.

Valonia on Varsinais-Suomen kuntien kestävä kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio, joka toteuttaa valtionhallinnon laatimia kestävä kehityksen tavoitteita. Valonia tarjoaa palveluita kunnille ja muille julkisille toimijoille sekä yrityksille ja kuntalaisille. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Valonia rakentaa kestävä kehityksen mukaista, resurssitehokasta Varsinais-Suomea, joka on rohkea, osaava ja vastuullinen edelläkävijä. Valonia kouluttaa, neuvoa, antaa asiantuntija-apua sekä koordinoi monien toimijaverkostojen työtä. Valonia kehittää toimintamalleja ja työkaluja resurssitehokkaan ja kestävä yhteiskunnan toteuttamiselle.

Hyviä, uusia ratkaisuja haetaan laajan hanketoiminnan avulla. Yhteistyön ja kumppanuuden avulla Valonia luo kehityspolkuja kestävä kehityksen toteuttamiseksi kaikissa maakunnan kunnissa. Kunnat sitoutuvat Valonian toimintaan asukaslukuun perustuvien maksuluokkien mukaisesti. Suurin osa Valonian toimintojen rahoituksesta koostuu hankerahoituksesta ja kuntarahoitus toimii hankkeiden omarahoituksena. Valonian työn ohjaavana asiakirjana toimii vuoden 2021 alusta käynnistyvä Ohjelma 2030.

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.

Lounaistiedon toimintaa rahoittavat Varsinais-Suomen liiton lisäksi Turun kaupunki, Turun yliopisto, Satakuntaliitto, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen perusteella.

Varsinais-Suomen liitto toimii Euroopan unionin **Central Baltic 2014 - 2020 -ohjelman** hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisena jäsenvaltioiden (Suomi, ml. Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia) toimeksiannosta. Liitto hoitaa tehtävää vuoteen 2023. Ohjelma rahoittaa rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita Suomen (mukaan lukien Ahvenanmaa), Viron, Latvian ja Ruotsin alueella. Uuden ohjelmakauden 2021-2027 osalta jäsenvaltiot ovat antaneet Varsinais-Suomen liitolle mandaatin valmistella ohjelma-asiakirjaa ja hallintomallia. Lopullinen päätös hallintoviranomaistehtävistä tulee myöhemmin syksyllä 2020.

Päätöksenteko ja luottamustoimielimet

Varsinais-Suomen liitolla on toimiva ja monipuolinen luottamushenkilöhallinto, jonka ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ovat kotikuntiansa kunnanvaltuutettuja. Toiminnallisesta johtamisesta vastaa maakuntahallitus. Maakuntajohtaja johtaa liiton toimintaa liiton johtoryhmä tukenaan. Uudet luottamustoimielimet asetetaan ja niille nimetään jäsenet syksyllä 2021.

Edustajainkokous

Edustajainkokous on kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti liiton toimielin. Sen tehtävänä valtuustokauden alussa valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Edustajainkokous kutsutaan koolle kuntavaalien jälkeen elokuussa 2021.

Maakuntavaltuusto

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin, maakuntavaltuusto kokoontuu toimintavuoden aikana kolme kertaa. Maakuntavaltuusto päättää muun muassa liiton talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lokakuun loppuun mennessä uusi maakuntavaltuusto kokoontuu päättämään maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä JHTT-yhteisön valinnoista. Maakuntavaltuustossa on 102 jäsentä.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajat:

Pekka Myllymäki pj. KESK

Janne Sjölund, 1.vpj. SDP

Saara-Sofia Sirén, 2. vpj. KOK

Johannes Yrttiaho, 3. vpj. VAS

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.

Maakuntavaltuusto valitsee uuden hallituksen kuntavaalien jälkeen syksyllä 2021.

Maakuntahallituksessa on 19 jäsentä.

Maakuntahallituksen puheenjohtajat:
 Ilkka Kanerva, pj. KOK
 Juuso Alatalo 1. vpj. SDP
 Jani Kurvinen, 2. vpj. KESK

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja arvioivat ja tarkastavat vuoden 2021 toukokuun loppuun mennessä toimintavuoden 2020 talouden ja hallinnon tehokkuuden ja tuloksellisuuden sekä antavat valtuustolle tarkastuslautakunnan osalta arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen osalta tilintarkastuskertomuksen. Nykyinen tarkastuslautakunta kilpailuttaa JHTT -yhteisön ja tekee ehdotuksen valinnasta uudelle valtuustolle syksyllä 2021. Uusi tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa JHTT-sopimuksen yhdessä maakuntajohtajan kanssa.

Tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat:
 Tuula Hällfors-Laaksonen, pj. SDP
 Jan Lindfors, vpj. KOK

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, koulutuskustannukset, ansionmenetykskorvaukset, matkat ja ravitsemuspalvelut.

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

2. VARSINAIS-SUOMEN KEHITTÄMISEN VISIO

Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta

Maakuntastrategian visio 2035+ on: VARSINAIS-SUOMESSA ELÄMISEN LAATU ON PARASTA. MENESTYVÄÄ JA HYVINVOIVAA MAAKUNTAA RAKENNETAAN YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUDELLA.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia on kumppanuusstrategia. Kumppanuus on ajattelutapa, jossa yhteinen päämäärä on tärkeämpi kuin yksittäinen hyöty. Se 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, joka puolestaan on voimakas ammentaessaan kunkin vahvuuksista ja ominaispiirteistä, ylittäen organisatoriset ja maantieteelliset rajat.

Yhdessä tekemisen arvot läpileikkaavana teemana

Maakuntasuunnitelman 2035+ neljä arvoa ja kärkiteemaa korostavat toimijoiden kumppanuutta, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, uudistuvaa elinkeinoelämää, osaamista, kansainvälisyyttä, avoimuutta ja ympäristön merkitystä:

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

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi

Maakuntaohjelma 2018–2021 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11. joulukuuta 2017. Sen päätösmenpide 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 syyttäjänä. Varsinais-Suomen liitto ylläpitää foorumia yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

www.kumppanuusfoorumi.fi

3. TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Yleisperustelut

Edellisen maakunta- ja soteuudistuksen päätyttyä liitossa aloitettiin työ oman strategian luomiseksi ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Strategiatyö valmistui omanatyönä vuoden 2020 alussa ja sen myötä liitossa on meneillään useita kehittämistoimia, joiden toteuttamiseen osallistuu koko henkilökunta. Oman aikataulullisen raaminsa kehittämistoimille tuo muutto uusiin toimitiloihin.

Nykyisen vuokrasopimuksen päättyessä vuoden 2021 lopussa liitto valmistautuu muuttoon uusiin tiloihin syksyllä 2021. Tilan rakentamisesta vastaa vuokranantaja. Uusien toimitilojen sisustuksen suunnittelusta, kalustamisesta ja laitehankinnoista vastaa liitto. Niistä aiheutuu kertaluonteinen investointi (-600 000 euroa), joka tekee tilikauden arvioidusta tuloksesta poistojen jälkeen alijäämäisen talousarviovuonna (-112 883 euroa) ja poistojen aikana taloussuunnitelmavuosina. Edellisten vuosien ylijäämäisyyden johdosta alijäämä ei vaaranna liiton taloutta. Maakuntahallituksen hyväksymässä tilinpäätöksessä vuodelta 2019 edellisten tilikausien ylijäämätililtä on 1 481 368 euroa.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Talousarviovuoden aikana palkkoja korotetaan 1.4.2021 yleiskorotuksella ja paikallisella järjestelyerällä. Korotukset on huomioitu henkilöstömenoissa. Vuodelle 2021 ei ole suunniteltu uusia vakansseja.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Korotuksia ei esitetä tulevalle vuodelle.

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-rahoituksen riittävyyden palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Liitto esittää suunnitelmakaudelle varattavaksi 600 000 euroa 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 2021 tuloslaskelman tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden. Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarviossa sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin käyttötalousosan 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, koostuu varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien vuoden 2021 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2019 kunnallisverotuksessa maksuunpantujen kunnallis- ja yhteisöverotottojen mukaisessa suhteessa. Jäsenkuntien maksuosuuksiin (3 899 900 euroa) ei ole suunniteltu korotuksia.

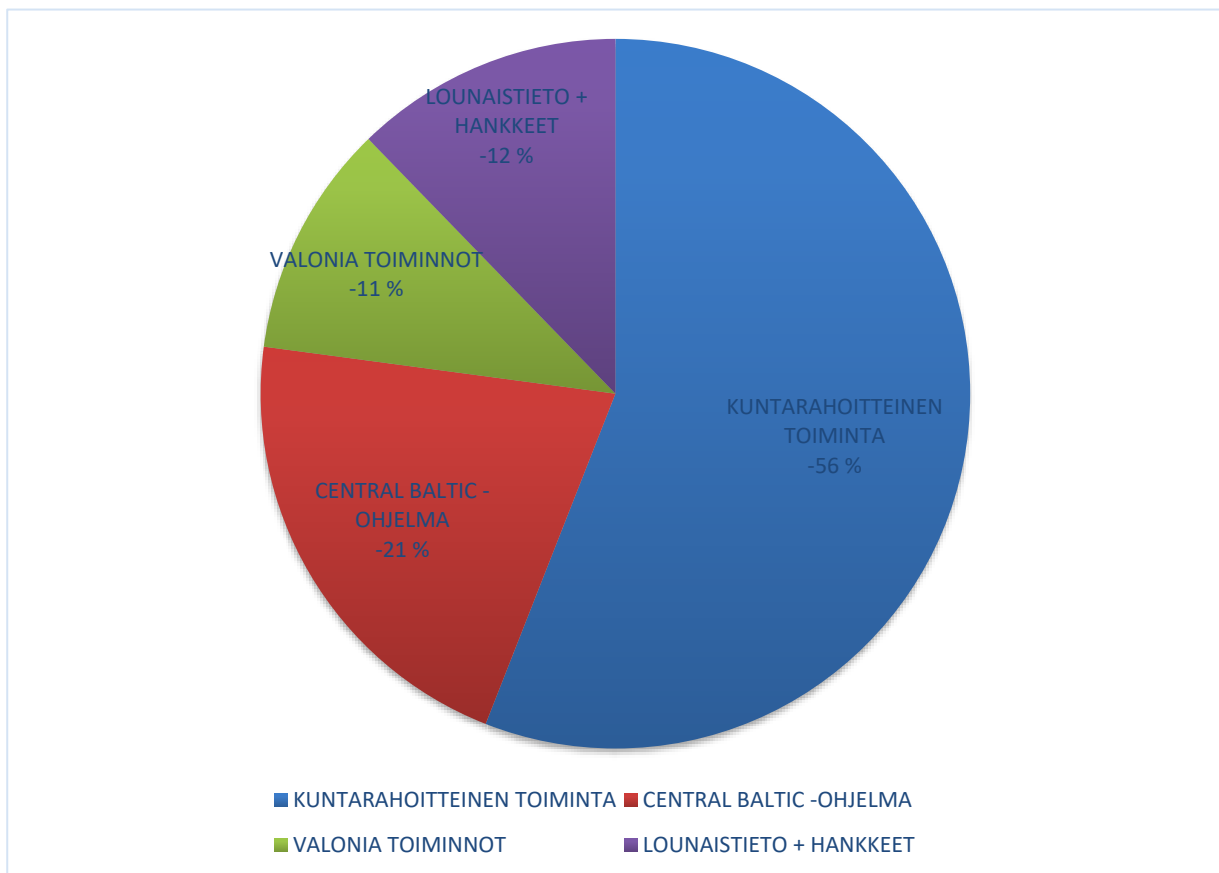
Maksuosuuksien määräytymisen laskentataulukko vuodelta 2020 on liitteenä 3.

Tilikauden tunnusluvut

TULOSLASKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT				
	TA 2021	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA				
_Toimintatuotot	7 299 147	7 625 447	7 241 447	6 990 927
_Toimintakulut	-7 312 030	-7 660 808	-7 245 846	-6 995 326
TOIMINTAKATE	-12 883	-35 361	-4 399	-4 399
VUOSIKATE	-12 883	-25 361	-4 399	-4 399
TILIKAUDEN TULOS	-112 883	-45 361	-204 399	-204 399

TA = talousarvio, TS= taloussuunnitelma

Talousarvio 2021 kulut toimialoittain



Talousarvion vastualueet

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.

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.

Virastossa toimii useita vastuualuerajat ylittäviä teemakohtaisia asiantuntijaryhmiä. Hanketoiminnan tilivastuut määrätään maakuntahallituksen tekemän käynnistämispäätöksen yhteydessä.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

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

Koronavirusepidemian myötä maaliskuussa 2020 liitossa noudatettiin maan hallituksen ohjeita pandemian hillitsemiseksi. Lähes koko henkilökunta siirtyi mm. etätöihin, työmatkat ja tilaisuudet peruutettiin. Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokoukset järjestettiin suositusten ajan etäyhteyden avulla. Henkilöstöllä oli hyvät valmiudet sekä osaamisen että tarvittavien laitteiden ja välineiden puolesta siirtyä nopeastikin etätyöskentelyyn.

Liitto varautuu epidemiatilanteen jatkumiseen. Toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan niin, että mahdolliset poikkeusoloista johtuvat muutokset niihin ovat mahdollisia. Kaikkia pandemian suoria ja välillisiä vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Liitossa seurataan tilannetta ja pyritään mahdollisuuksien mukaan ylläpitämään kaikkia toimintoja myös poikkeusaikoina.

Turun hallinto-oikeudessa on ollut vireillä syksystä 2019 lähtien 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 hallintoviranomaisen 24.7.2018 tekemää hankkeelle jo maksetun tuen takaisinperintäpäätöstä sekä sopimuksen keskeyttämissä päätöstä. Takaisinperintäpäätös koskee 850 049,92 euron suuruisia summaa. Prosessi on edelleen kesken ja päätöstä odotetaan hallinto-oikeudesta vuoden 2020 aikana.

Nykyisen vuokrasopimuksen päättyessä liitto on tehnyt uuden sopimuksen Linnankadulla sijaitsevista toimitiloista Kevan kanssa. Tilat on mitoitettu nykyisen kokoiselle organisaatiolle eli noin 75 hengelle. Tulevan tilantarpeen arviointia vaikeutti organisaation koon ennustaminen 6–10 vuoden ajalle, etätyön ylläpitävä lisääntyminen ja siirtyminen työskentelemään aivan uudenlaiseen monitilaan, josta työyhteisöllämme ei ole vielä kokemusta. Tilat pyritään suunnittelemaan helposti muunneltaviksi mahdollisesti muuttuvien tilatarpeiden mukaan. Kahdessa kerroksessa sijaitsevien tilojen vuokrasopimukset on neuvoteltu niin, että ensimmäisen kerroksen määräaikainen sopimus on 10 vuoden mittainen ja toisen kerroksen 6 vuoden mittainen. Tilojen suunnitteluun ja remontointiin on varattu 14 kuukautta. Koronaepidemiatilanteella voisi pahentuessaan olla vaikutuksia rakentamiseen tai tavaratoimituksiin. Liitossa seuraamme tilannetta ja tarvittaessa valmistaudumme toimitilojen vastaanoton viivästymiseen.

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen suurimman riskitekijän muodostaa osaavan suunnitteluhenkilöstön löytäminen sekä maakunnan liittoon että sen jäsenkuntiin. Toimintaympäristön muutokset (ilmastonmuutos, MRL:n uudistus, digitalisaatio) edellyttävät jatkuvaa suunnittelun kehittämistä. Samanaikaisesti kokeneet suunnittelijat vähenevät suurten ikäluokkien eläköityessä eikä työmarkkinoille ole tullut/koulu-tettu riittävästi uusia tekijöitä. Eri toimijat kilpailevat samoista henkilöresursseista. Myös tämän vuoksi liiton kilpailukykyyn vetovoimaisena työnantajana on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Valonian osalta merkittävin toimintaympäristöön liittyvä riski on rahoituksen jatkuvuus ja sitä kautta toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä. Vaikka ilmastoasiat ja kestävä kehityksen teemat ovat yhä enemmän esillä ja tahtotila vahvistunut, ei kunnilla ole resursseja aktiivisesti edistää toimenpiteitä tai kehittää osaamistaan näissä kysymyksissä.

Aluekehityksen kannalta yksi toiminnallinen riski liittyy EU:n uuden ohjelmakauden rahoitusohjelmiin ja rahoituksen alueellisen rahoituksen määrään. Komission esittämät rakenteelliset uudistukset merirajayhteistyöohjelmiin (Central Baltic Interreg-ohjelma) liittyen saattavat muuttaa ohjelmarakennetta ja sen hallinnointia, vaikka jäsenvaltioiden linjaus onkin ollut myönteinen nykyisen ohjelman jatkumiselle.

Toinen toimintaan liittyvä riski liittyy uuden ohjelmakauden (2021 - 2027) kansallisiin rakennerahastoveroihin ja niiden alueelliseen jakautumiseen. Päätös kansallisten rakennerahastojen alueellisesta jakautumisesta on edelleen avoinna (elokuu 2020), Työ- ja elinkeinoministeriön ratkaisua odotetaan syksyllä 2020. Ratkaisu tulee suoraan heijastumaan myös aluekehittämisen vaikuttavuuteen ja osin myös henkilöstömitoitukseen. Rahoitusjako ja ohjelmarakenne ja niiden hallintomallit ratkeavat toivottavasti syksyllä 2020.

Edunvalvonta ja kuntapalvelu vastuualueen suurin riski liittyy henkilöstöön. Organisaatiomme on ohut ja toimenkuvat hyvin erilaisia. Aitoja sijaistuksia ei ole mahdollista rakentaa. Yksittäisen henkilön sairastuminen tai työpaikan vaihto pysäyttää useimmissa tapauksissa ao. toiminnan. Lounaistiedon riskit liittyvät myös avainosaamisen kohdentumiseen hyvin pienelle henkilöstömäärälle, jolloin yksittäiset poissaolot voivat vaarantaa tietopalveluiden toiminnan. Riskiä on pyritty pienentämään tietopalvelujen ylläpitoa ulkoistamalla. Lounaistiedon perusrahoitus perustuu taustaorganisaatioiden sopimusperusteiseen rahoitukseen. Riskinä toiminnan jatkuvuudelle on rahoittajien sitoutuminen Lounaistiedon toimintaan, minkä vuoksi Lounaistiedon tulee kyetä mukautumaan muuttuvaan toimintaympäristöön sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta.

Uusiin toimitiloihin liittyvä investointi

Nykyisen vuokrasopimuksen päättyessä liitto valmistelelee muuttoa uusiin toimitiloihin syksyllä 2021. Uuteen monitilatoimistoon siirtyminen edellyttää tilojen huolellista suunnittelua yhdessä henkilöstön kanssa ja uusien työ- ja toimintatapojen kehittämistä ja omaksumista. Toimitilojen suunnittelu, kalustaminen ja ajanmukaisen ICT- ja kokoustekniikan hankkiminen aiheuttavat kertaluonteisesti investointikuluja, joilla on vaikutusta liiton tulokseen poistoaikana.

Toimitilat sijaitsevat Koy Turun Kaakelinnassa, osoitteessa Linnankatu 50-52. Tilat koostuvat kahdessa kerroksessa sijaitsevista toimistotiloista (1.krs 906 m² ja 2.krs 326 m²), kellarivarastosta ja osuudesta yhteisiin sosiaalitiloihin, yhteensä noin 1261 m². Tilojen vuosivuokra ilman pysäköintioikeuksia on 329 411 e/ vuosi (alv 0%). Vuokra sisältää tilan remontoituna suunnitelmien mukaan monitilatoimistoksi ja ilmanvaihto- ja jäähdytystyöt S2-sisäilmastandardin tasoon.

Vuokranantaja Keva toteuttaa tiloissa tarvittavan remontin ja vastaa tarvittavista luvista. Tilojen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2021. Liitto vuokralaisena vastaa mm. sisustussuunnittelusta, kalustamisesta, kulunvalvonnasta, kokous- ja esitystekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta. Liitto vastaa myös omalta osaltaan projektin suunnittelun ja valvonnan kustannuksista.

Liiton nykyiset kalusteet ovat vaihtelevan ikäisiä ja ne on hankittu huomattavasti väljempään työhuone-toimistoon. Nykyiset kalusteet inventoidaan ja pyrimme hyödyntämään niitä myös uusissa tiloissa. Monitilakonsepti, akustiikka ja työpisteiden muunneltavuus asettavat tiettyjä vaatimuksia kalusteille. Nykyisissä tiloissa todettu sisäilmaongelma rajoittaa joidenkin kalusteiden siirrettävyyttä.

Ensimmäisen kerroksen vuokrasopimus on 10 vuoden sopimus ja toisen kerroksen osalta 6 vuoden sopimus, joka jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, 12 kk molemminpuolisella irtisanomisajalla (mh 15.6.2020 § 88).

Tilasuunnittelun, kalustuksen, laitehankintojen, muutto- ja kierrätyskulojen yhteissummaksi on arvioitu 635 000 euroa. Näistä 600 000 euroa sisällytetään investointeihin ja vähennetään tuloksesta poistoina poistosuunnitelman mukaisesti.

Muuton projektioorganisaatiossa hankkeen omistaja on maakuntajohtaja Kari Häkämies. Hankkeen sisäinen projektipäällikkö on hallintojohtaja Petra Määttänen. Projektiryhmän tehtävät on jaettu neljään striimiin (suluissa vetäjä):

1. Ihmiset ja viestintä (toimialapäällikkö Riikka Leskinen)
 - *Muutosprosessin tukeminen ja johtaminen muutoksessa*
 - *Työskentelytapojen muotoilu*
 - *Sisäinen viestintä, muutosviestintä*
 - *Ulkoinen viestintä*

2. Tilat ja kalusteet (suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja aluekehittämisjohtaja Tarja Nuotio)
 - *Tila-, sisustus- ja kalustesuunnittelu (ARK, LVIA, sähkö, AV)*
 - *Rakentamisen ja asennusten suunnittelu*
 - *Käyttäjän hankinnat (kalusteet ja sisustuselementit)*
 - *Viestintä*

3. Muutto (edunvalvontajohtaja Janne Virtanen)
 - *siivous ja inventaario*
 - *Muuton suunnittelu*
 - *Muuttopalvelu*
 - *Viestintä*

4. Teknologia (tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen)
 - *Joustotyön tiedonhallinta ja tietoturva*
 - *Joustotyön työkalut ja laitteet sekä viestintäteknologia: työpistetekniikka, AV- ja kokoustekniikka*
 - *Turvallisuus ja kulunvalvonta*
 - *Viestintä*

Projektiryhmän tukena ja tärkeänä osana työympäristömuutosta toimii ambassador -ryhmä, joka koostuu tiimien ja vastuualueiden henkilöstöedustajista.

4. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT 2021

Yhteiset toiminnot ja hallinto

Toiminnan painopisteet 2021

Tavoite: Liiton toteuttamisvaiheessa oleva strategia sekä työympäristömuutoksen ja muuton toteuttaminen kytkeytyvät monilta osin hallinnon tehtäviin ja tuottamiin tukipalveluihin. Nämä yhtäaikaiset ja monivaiheiset prosessit edellyttävät hallinnolta laajaa osaamista, osaprosessien ajoittamista ja nopeaa reagoitua eteen tulevissa tilanteissa.

- tuotetaan laadukkaat tukipalvelut myös laajojen ja päällekkäisten prosessien aikana
- tuetaan liiton henkilöstöä toimitilaympäristömuutoksessa

Tavoite: Vuonna 2020 voimaantulleen tiedonhallintalain määräajat edellyttävät laajaa tiedonhallinnan kehittämistä, asianhallintajärjestelmän päivittämistä ja kokonaan sähköiseen asiakirjahallintoon siirtymistä. Toimenpiteiden edistäminen on osa tietojohdamisen kehittämistä.

- ylläpidetään tiedonhallintamallia tiedon elinkaaren hallitsemiseksi
- kehitetään työskentelytapoja niin, että liiton asiakirjat ovat elinkaarensa kaikissa vaiheissa sähköisessä muodossa
- päivitetään asianhallintajärjestelmä vastaamaan tiedonhallintalakia

Tavoite: Taloushallinnon työkalujen kehittäminen vastaa uuden lain mukaisten taloustietojen tuottamiseen, mahdollistaa entistä selkeämmän ja graafisemman ilmeen sisäisessä raportoinnissa sekä tehostaa talouden ajantasaista seurantaa.

- Varaudutaan Pro Economica Premium- ohjelmiston tietojen analysointiratkaisun käyttöönottoon osana taloushallinnon raportointi- ja seurantatyökalujen kehittämistä
- Päivitetään taloushallinnon ohjelmistot kuntien ja maakuntien uudistuneen talousraportoinnin kanssa yhteensopiviksi
- Järjestetään henkilöstölle talouden seurannan sisäisiä koulutuksia

Tavoitteiden toteutumista kuvaavia mittareita:

- Yhteisten toimintojen ja hallinnon palvelujen onnistumista peilaa suoraan henkilöstöltä, hankkeilta, kunnilta ja sidosryhmiltä tuleva palaute.
- Asianhallintajärjestelmä on toimiva ja vastaa lain vaatimuksia.
- Ulkoinen ja sisäinen talousraportointi on laadukasta ja vastaa uusia lain vaatimuksia.

Aluekehittäminen

Toiminnan painopisteet 2021

Tavoite: Uuden, valtuustokausittain laadittavan maakuntastrategian ja –ohjelman (2022 - 2025) valmistelu päätöksentekoon. Voimassa olevan maakuntaohjelman (2018 - 2021) aktiivinen toimeenpano, ja maakunnan alueelle kohdistuvan ulkoisen rahoituksen kohdentumisen tukeminen tiedotuksen ja hankekumppanuuksien kautta. EU:n uuden ohjelmakauden 2021+ ohjelman alueellinen käynnistäminen.

- Osallistutaan hallitusohjelmassa mainitun uuden aluekehittämisen toimintamallin toimeenpanoon ja vastataan aluekehittämiskeskusteluprosessista maakunnan osalta.
- Tuetaan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen toimenpiteitä ja toteutetaan uudessa aluekehittämislainsäädännössä (1.1.2021-) maakunnan liitolle osoitettuja tehtäviä mm elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen ja osaamisen tukemiseen liittyen.
- Hyödynnetään maakuntaohjelman syksyllä 2020 tehdyn väliarvioinnin tuloksia uuden maakuntaohjelman valmistelussa. Uusi maakuntastrategia ja -ohjelma hyväksytään joulukuun 2021 valtuustossa.
- Edistetään aluekehittämisen tuki-instrumentein ja -työkaluin maakunnan edunvalvonnallisten kärkien toteutumista (mm. Saaristomeri)
- Käynnistetään alueellisesti EU:n uuden ohjelmakauden 2021 - 2027 toimeenpano; hankehakujen käynnistäminen, laaja-alainen tiedotus ja ohjelmien hallinnointi.
- Tuetaan ja edistetään maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvän kumppanuusfoorumin ja sen osafoorumeiden (mm. matkailu- ja Itämerifoorumit) työtä.
- Vakiinnutetaan maakunnan yhteistyöryhmän uusien jaostojen (järjestö- ja ilmastovastuujaosto) toiminta sekä korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa säännöllisesti pidettävä TKI-foorumin toiminta.
- Vakiinnutetaan sopimus pohjaisesti alueellisen ennakointimallin toiminta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
- Panostetaan hankekumppanuuksien alueelliseen tukemiseen ja EU:n rahoitusohjelmista tiedottamiseen. Tavoitteena on ulkoisen EU-rahoituksen saannon maksimointi maakuntaan ja sen toimijoille. Hyödynnetään omia rahoitusmahdollisuuksia (Euroopan aluekehitysrahasto, Central Baltic kansallinen vastinrahoitus, maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitus) maakuntaohjelman toimeenpanon tukemisessa.
- Kansainvälisessä toiminnassa panostetaan CPMR-yhteistyöhön sekä Itämerikomission ja erityisesti sen erityisryhmän toimintaan.
- Vastataan alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koskevien kehittämishankkeiden rahoitus- ja hallinnointiprosessista Etelä- ja Länsi-Suomen osalta.
- Haetaan komissiolta viisivuotista jatkoa Europe Direct-toimintaan ja hyödynnetään toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia myös Varsinais-Suomen tavoitteiden edistämiseksi (ml. rahoitusinfot, yleinen EU-tiedotus)
- Osallistutaan hankeyhteistyöhön maakunnan älykkään erikoistumisen kärkien tai maakuntaohjelman painopisteiden tukena (mm. Maritime Hotspots/EMKR-hanke, Älykäs ennakointi-Kestävä Kasvu ESR-hanke)

Tavoite: Central Baltic Interreg -ohjelmakauden 2014 - 2020 tehokas ja vaikuttava hallinnointi ja toimeenpano. Uuden ohjelmakauden 2021+ valmistelusta vastaaminen ja ohjelman käynnistäminen.

- Vastataan jäsenvaltioilta saadun mandaattikirjeen pohjalta uuden ohjelmakauden sisällöllisestä - ja hallinnollisesta valmistelusta Central Baltic -ohjelman osalta.
- Mikäli jäsenvaltiot päättävät antaa hallintoviranomaisroolin edelleen Varsinais-Suomen liitolle käynnistetään uusi ohjelmakausi, komission ohjelma-asiakirjan hyväksymisen jälkeen,
- Erityisenä painopisteenä on viestiminen päättäneiden 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 rahoituskierron päätös- ja sopimusprosessi valmistuu, jonka jälkeen ohjelman rahoitus on täysimääräisenä sidottu.

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 (erityisesti EU:n suorat rahoitukset) määrää (hyväksytyjen hankkeiden kappale- ja euromääriä).
- Central Baltic-ohjelman viimeisen varsinaisen rahoituskierron (ns. viides haku) tavoitteena on, että ohjelman rahoitus on sidottu täysimääräisesti
- Central Baltic-ohjelman maksatusten käsittely suunnitelmien ja asetuksessa määriteltyjen raja-arvojen mukaisesti, tavoitearvo on enintään 90 vrk.

Maankäyttö ja ympäristö

Toiminnan painopisteet 2021

Tavoite: Maakuntastrategian, sen tavoitteiden ja aluerakenteen vision toteutumisen edistäminen suunnitellulla, päätavoitteina kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne sekä maakunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistuminen.

- Osallistutaan uuden maakuntastrategian valmisteluun. Päivitetään maakuntasuunnitelma ja sen sisältämä Varsinais-Suomen aluerakenteen visio.
- Siirrytään Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivityksen valmistuttua aktiiviseen suunnitelmien seurantaan ja toteutumisen edistämiseen jatkuvan aluerakenne- ja liikennejärjestelmätyön mallilla.
- Laaditaan hyväksytyistä voimassa olevista maakuntakaavoista ajantasainen, digitaalinen kaavayhdistelmä.
- Käynnistetään uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kokonismaakuntakaavaprosessin valmistelu.
- Toimitetaan hyväksytty Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelma ympäristöministeriölle. Varmistetaan merialuesuunnittelun jatkuvuus mm. rahoituksen osalta ja toteutetaan suunnitelman toteutumisen seurantaa.

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

- Ollaan mukana alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä ilmastomuutoksen torjunnan, kiertotalouden ja merialuesuunnittelun hankkeissa ja yhteistyöryhmissä, jotka edistävät maakunnan suunnittelua ja kehitystä.
- Kumppanuusfoorumitoiminnassa keskitytään kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta ja liikkumista edistävään sekä maakunnan aluerakenteellista asemaa pohjoisella kasvuvyöhykkeellä vahvistavaan työhön.
- Vastataan alueellisen jatkuvan liikennejärjestelmätyön koordinoinnista. Osallistutaan maakuntakaavan ja Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutusta edistävien alueellisten yhteistyöryhmien uudelleen organisointiin ja toimintaan.
- Tuetaan maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamista.
- Edistetään hankkeiden ja eri yhteistyömallien avulla Valonian uuden Ohjelma 2030:n toteuttamista.
- Ollaan mukana suunnittelun digitalisaatiota edistävässä työssä yhteistyössä Lounaistiedon ja ympäristöministeriön kanssa (maakuntakaavojen harmonisointi HAME).
- Vuonna 2021 jatkuvat liiton kuntarahoitusta sisältävät hankkeet: Circwaste, Civitas Eccentric, sekä Merialuesuunnittelun lähtötiedot- ja koordinaatiohanke.

Valonian toiminnan painopisteet 2021

Tavoite: Ohjelma 2030 toteutuksen käynnistäminen

- Valonian uusi toimintakausi käynnistyy 2021 alusta. Kuntien hyväksymä Ohjelma 2030 määrittää Valonian toiminnan raamit, ja keskitymme yhä vahvemmin aikamme kolmen suurimman kestävyyshaasteen

ratkaisemiseen alueellisella tasolla. Nämä haasteet ovat ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.

- Yhteistyötä kuntien kanssa vahvistetaan ja selkiytetään. Työkaluna mm. uusi viestintästrategia
- Käynnistetään uusia hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan ja kuntien ilmastotyötä, kiertotaloutta sekä luonnon monimuotoisuutta.
- Käynnistetään maakunnallisen ilmastotiekartan toimeenpano. Mm. vahvistetaan kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä ilmastoasioissa.

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 vetovoiman kehittämistä.
- Kunnilta ja sidosryhmiltä saatava palaute.
- Alueelliset seurantaindikaattorit (mm. ilmastopäästöt) ja niiden antamat tulokset.
- Maakunnan kehitystä ja elinvoimaa kuvaavat seurantaraportit.
- Suunnitteluprosessien eteneminen.
- Maankäyttöjaoston 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 Ohjelma 2030:n toteuttamiseen. Uudet toimenpiteet ja sitoumukset kestävä kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Edunvalvonta ja kuntapalvelu

Toiminnan painopisteet 2021

Tavoite: Proaktiivinen, suunnitelmallinen ja ajantasaiseen tietoon perustuva edunvalvonta.

- Edunvalvonnan painopisteiden asettaminen ja edistäminen
- kansanedustajayhteistyö
- sidosryhmätyöskentely
- edunvalvontaprosessin kehittäminen kytkemällä siihen vahvasti alueen toimijoita
- vaikuttajakoulun viidennen vuosikurssin järjestäminen
- Korona-vaikutusten minimointi ja uusi kasvu edunvalvonnan keinoin

Tavoite: Ajantasaisen ja luotettavan tiedon tarjoaminen, päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen sekä edelläkävijyyden avoimen tiedon saatavuuden ja hyödyntämisen edistämisessä.

- Päivitetään Lounaistiedon strategia ja viestintäsuunnitelma sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta.
- Tuetaan kuntien digitalisaatiota viestimällä kunnille Lounaistiedon tarjoamista konkreettisista paikkatieto-, avoimen datan ja tilastopalveluista.

- Koordinoidaan maakuntakaavojen HAME-tietomallin ylläpitoa ja kehittämistä yhdessä maakuntien liittojen ja ympäristöministeriön kanssa sekä kehitetään INSPIRE-palveluja.
- Seurataan toimintaympäristön muutoksia, otetaan nopeasti käyttöön uusia työkaluja ja toimintatapoja sekä osallistutaan aktiivisesti muutosprosesseihin esimerkiksi hanketoiminnan kautta.

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavia mittareita:

- edunvalvontatavoitteiden toteutuminen
- Lounaistiedon sidosryhmäkyselyn tulokset
- Lounaistieto.fi-sivuston, sen palvelujen sekä sosiaalisen median kanavien käyttäjäseuranta
- 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, mm. kulttuurifoorumin toiminta

5. HENKILÖSTÖ

Kolme henkilöä saavuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä vanhuuseläkkeelle siirtymisen mahdollistavan, vähintään 63 vuoden iän.

Liitossa oli elokuussa 2020 yhteensä 77 työntekijää, joista vakinaisia 35 ja määräaikaista 42.

Yhteiset toiminnot ja hallinto (10 henkilöä)

Hallinnon henkilöstö ylläpitää ja päivittää jatkuvasti ammattitaitoaan. Tulevana vuonna muun muassa tiedonhallintalain velvoitteet ja taloustietojen raportointia koskevat uudet vaatimukset edellyttävät henkilöstön kouluttamista.

Liiton eläkemenoperusteiset maksut ovat noin 10 % henkilökustannuksista ja ne on kokonaisuudessaan budjetoitu yhteisten toimintojen ja hallinnon kustannuspaikalle.

Elokuussa 2020 on yhteiset toiminnot ja hallinnossa 10 henkilöä vakituudessa 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 eläköitymisten ja muiden työjärjestelyjen kautta optimoitu. Toimenkuvia on laajennettu ja ne sisältävät aiempaa enemmän maakunnan strategiseen kehittämiseen liittyviä edistämistehtäviä, kuten kumpuustuominnin tukemista.

Aluekehittämisen tehtävissä oli elokuussa 2020 yhteensä 8 henkilöä, joista kaksi toimi osittain määräaikaisissa hankerahoituksen perustuvissa tehtävissä. Central Baltic-ohjelman toimeenpanossa ja hallinnoinnissa työskenteli 19 henkilöä.

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, liikennejärjestelmätyö ja merialuesuunnittelu edellyttävät henkilöstöltä monialaista asiantuntijuutta ja näkemystä yhteiskunnan kaikkien sektoreiden kytkeytyneisyyksistä. Henkilöstön määrä on vähentynyt 2000-luvun eläköitymisten 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 ylikuormitustilanteina. 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 2020 seitsemän vakituudessa ja neljä määräaikaisessa työsuhhteessa olevaa henkilöä. Maakunta-arkkitehdin / kaavoituspäällikön toimi on tarkoitus täyttää vuoden 2021 alusta.

Valonian toiminnot siirrettiin liiton yhteyteen vuoden 2015 alusta. Valonian toimintojen laajuus ja henkilöstön määrä riippuu saadun hankerahoituksen määrästä. Uusi toimintakausi käynnistyy vuoden 2021 alusta ja jatkuu vuoden 2030 loppuun vaihtelevin henkilöstömäärin. Valoniassa oli 18 henkilöä elokuussa 2020.

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

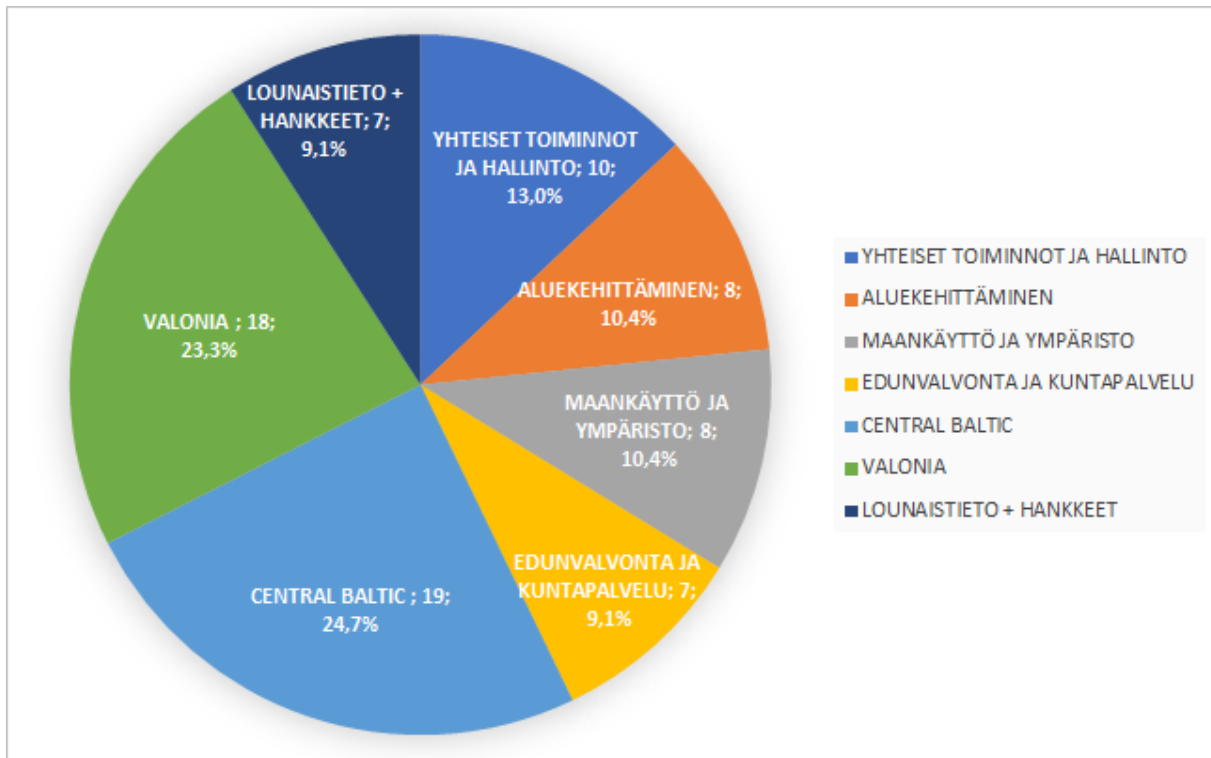
Edunvalvonta ja kuntapalvelu (11 henkilöä)

Vastuualueen varsinaisessa kuntarahoitteisessa toiminnassa on seitsemän vakinaisessa työsuhhteessa olevaa henkilöä. Tehtävien organisoinnissa ei ole vuodelle 2021 suunnitteilla olennaisia muutoksia.

Tietopalvelujen tarkoituksenmukaisuutta ja laatua varmistamaan perustettiin vuonna 2016 tietopalveluryhmä, jossa toimii syksyllä 2020 kuntarahoitteisten henkilöiden lisäksi vakituinen Lounaistiedon verkostokoordinaattori ja kolme määräaikaisessa työsuhhteessa olevaa hanketyöntekijää.

Suunnitelmakauden aikana vastuualueella ei ole eläkeiän saavuttavia henkilöitä.

Henkilöstö yksiköittäin 8/2020



6. TALOUDEN TUNNUSLUVUT

Käyttötaloulosa

KÄYTTÖTALOUS 2021 KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA						
	TA 2021	TA 2020	TA 20/21 %	TA 20/21 €	TS 2022	TS 2023
TUOTOT						
Kuntien maksusuudet	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	-190 840	-156 840	21,7	34 000	-156 840	-156 840
Palvelujen ostot	-125 741	-146 257	-14,0	-20 516	-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	-4 500	-9 500	-52,6	-5 000	-9 500	-9 500
YHTEENSÄ	-325 081	-316 597	2,7	8 484	-316 597	-316 597
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO						
Henkilöstökulut	-902 761	-945 207	-4,5	-42 446	-902 761	-902 761
Palvelujen ostot	-477 600	-416 200	14,8	61 400	-477 600	-477 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 200	-88 200	-48,8	-43 000	-45 200	-45 200
Vuokrat	-327 000	-263 000	24,3	64 000	-327 000	-327 000
Muut toimintakulut	-100	-53 100	-99,8	-53 000	-100	-100
YHTEENSÄ	-1 752 661	-1 765 707	-0,7	-13 046	-1 752 661	-1 752 661
ALUEKEHITTÄMINEN						
Henkilöstökulut	-540 421	-539 551	0,2	870	-540 421	-540 421
Palvelujen ostot	-163 920	-200 286	-18,2	-36 366	-163 920	-163 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	0,0	0	-400	-400
Muut toimintakulut	-4 000	-7 000	-42,9	-3 000	-4 000	-4 000
YHTEENSÄ	-708 741	-747 237	-5,2	-38 496	-708 741	-708 741
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ						
Henkilöstökulut	-490 036	-501 313	-2,2	-11 277	-490 036	-490 036
Palvelujen ostot	-126 710	-117 000	8,3	9 710	-126 710	-126 710
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	-625 246	-626 813	-0,2	-1 567	-625 246	-625 246
EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELUT						
Henkilöstökulut	-432 289	-432 807	-0,1	-518	-432 289	-432 289
Palvelujen ostot	-224 665	-185 000	21,4	39 665	-224 665	-224 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-3 100			-3 100	-3 100
Muut toimintakulut	-20 000	-37 000	-45,9	-17 000	-20 000	-20 000
YHTEENSÄ	-680 054	-657 907	3,4	22 147	-680 054	-680 054
KULUT YHT.	-4 091 783	-4 114 261	-0,5	-22 478	-4 083 299	-4 083 299
TOIMINTAKATE	-12 883	-35 361	-63,6	-22 478	-4 399	-4 399

TA = talousarvio, TS = taloussuunnitelma

KÄYTTÖTALOUS 2021 OHJELMA- JA HANKETOIMINTA						
	TA 2021	TA 2020	TA 20/21 %	TA 20/21 €	TS 2022	TS 2023
CENTRAL BALTIC 2014 - 2020						
Tuet ja avustukset	1 547 100	1 885 400	-17,9	-338 300	1 446 400	1 175 880
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-1 057 100	-1 230 500	-14,1	173 400	-1 022 400	-821 880
Muut toimintakulut	-490 000	-654 900	-25,2	164 900	-424 000	-354 000
TOIMINTAKATE	0	0		0	0	0
VALONIA TOIMIINNOT						
Tuet ja avustukset	662 000	667 235	-0,8	-5 235	700 000	720 000
Muut tuotot	115 000	97 765	17,6	17 235	120 000	120 000
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-600 000	-580 000	3,4	-20 000	-630 000	-640 000
Muut toimintakulut	-177 000	-185 000	-4,3	8 000	-190 000	-200 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
LOUNAISTIETO JA HANKETOIMINTA						
Tuet ja avustukset	896 147	896 147	0,0	0	896 147	896 147
Henkilöstökulut	-465 777	-465 777	0,0	0	-465 777	-465 777
Muut toimintakulut	-430 370	-430 370	0,0	0	-430 370	-430 370
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
TUOTOT YHT	3 220 247	3 546 547	-9,2	-326 300	3 162 547	2 912 027
KULUT YHT	-3 220 247	-3 546 547	-9,2	326 300	-3 162 547	-2 912 027
TOIMINTAKATE	0				0	0
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						

Yhteenveto kuntarahoitteen toiminnan käyttötaloudesta 2021

KUNTARAOITTEINEN TOIMINTA						
KÄYTTÖTALOUS	TA 2021	TA2020	TA 20/21 %	TA 20/21 €	TS 2022	TS 2023
TUOTOT						
Kuntien maksusuodet	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	-2 556 347	-2 575 718	-0,8	-19 371	-2 522 347	-2 522 347
Palvelujen ostot	-1 118 636	-1 064 743	5,1	53 893	-1 139 152	-1 139 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 200	-100 200	-42,9	-43 000	-57 200	-57 200
Vuokrat	-329 000	-265 000	24,2	64 000	-329 000	-329 000
Muut toimintakulut	-30 600	-108 600	-71,8	-78 000	-35 600	-35 600
YHTEENSÄ	-4 091 783	-4 114 261	-0,5	-22 478	-4 083 299	-4 083 299
TOIMINTAKATE	-12 883	-35 361	-63,6	-22 478	-4 399	-4 399

TA = talousarvio, TS = taloussuunnitelma, TP = tilinpäätös

Tuloslaskelmaosa

TALOUSSUUNNITELMA 2021						
	TA 2021	TA 2020	TA20/21	TA20/21	TS 2022	TS 2023
			%	euroa		
KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoinen ja sisäinen)						
KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA						
__ Tuotot	4 078 900	4 078 900	0,0	0	4 078 900	4 078 900
__ Kulut	-4 091 783	-4 114 261	-0,5	-22 478	-4 083 299	-4 071 900
Netto	-12 883	-35 361	-63,6	-22 478	-4 399	7 000
OHJELMA- JA HANKETOIMINTA						
__ Tuotot	3 220 247	3 546 547	-9,2	326 300	3 162 547	3 427 453
__ Kulut	-3 220 247	-3 546 547	-9,2	-326 300	-3 162 547	-3 427 453
Netto	0	0			0	0
TULOSLASKELMAOSA (ulkoinen/sisäinen)						
	TA 2021	TA 2020	TA20/21	TA20/21	TS 2022	TS 2023
			%	euroa		
Toimintatulot	7 299 147	7 625 447	-4,3	326 300	7 241 447	6 990 927
__ Kuntien maksusuudet	3 899 900	3 899 900	0,0	0	3 899 900	3 899 900
__ Tuet, avustukset, korvaukset	3 220 247	3 546 547	-9,2	326 300	3 162 547	2 912 027
__ Muut tuotot	179 000	179 000	0,0	0	179 000	179 000
Toimintamenot	-7 312 030	-7 660 808	-4,6	-348 778	-7 245 846	-6 995 326
__ Henkilöstömenot	-4 679 224	-4 851 995	15,5	234 326	-4 640 524	-4 450 004
__ Palvelujen ostot	-1 118 636	-1 064 743	4,1	37 174	-1 139 152	-1 139 152
__ Muut toimintakulut	-1 514 170	-1 744 070	-14,0	-26 500	-1 466 170	-1 406 170
TOIMINTAKATE	-12 883	-35 361	-63,6	-22 478	-4 399	-4 399
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
__ Korkotulot	0	10 000	-100,0	10 000	0	0
__ Muut rahoitustulot						
__ Korkomenot						
__ Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	-12 883	-25 361	-49,2	-12 478	-4 399	-4 399
__ Siirrot rahastoon						
__ Poistot	-100 000	-20 000	400,0	80 000	-200 000	-200 000
__ Satunnaiset tuotot						
__ Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-112 883	-45 361	148,9	67 522	-204 399	-204 399

Investointiosa

	TA 2021	TA 2020	TA20/21	TA20/21	TS 2022	TS 2023
			%	euroa		
_Tuotot						
_Kulut	-600 000	0		600 000	-10 000	-10 000
Netto	-600 000	0		600 000	-10 000	-10 000

Rahoitusosa

euroa	TA 2021	TA 2020	TA20/21	TA20/21	TS 2022	TS 2023
			%	euroa		
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA						
TULORAHOITUS						
_Vuosikate	-12 883	-25 361	-49,2	-12 478	-4 399	-4 399
Tulorah.korjauuserät						
INVESTOINNIT						
_Käyttöom.investoinnit	-600 000	0		600 000	-10 000	-10 000
Käyttöom. myyntitulot						
NETTOKASSAVIRTA	-612 883	-25 361	2 316,6	587 522	-14 399	-14 399

Liite 1. Jäsenkuntien maksuosuudet 2015 – 2020

Kunta	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	_19/20 %
Aura	28 268	28 194	28 057	28 272	28 695	28 502	-0,67
Kaarina	290 003	288 844	292 634	293 092	301 859	304 134	0,75
Kemiönsaari	44 786	44 745	43 646	44 175	44 690	43 780	-2,04
Koski TI	14 685	14 658	14 554	14 889	15 117	14 783	-2,21
Kustavi	6 281	6 085	6 388	6 181	6 899	7 259	5,22
Laitila	58 739	59 285	58 496	57 824	59 383	59 804	0,71
Lieto	159 990	160 161	161 334	161 755	166 479	168 478	1,20
Loimaa	109 778	109 843	108 223	107 490	109 882	107 042	-2,58
Marttila	12 760	12 986	12 886	13 213	13 452	13 174	-2,07
Masku	81 075	81 412	80 689	81 201	83 749	82 621	-1,35
Mynämäki	54 637	54 094	53 919	54 501	55 978	54 722	-2,24
Naantali	182 154	179 021	182 423	184 867	191 674	194 426	1,44
Nousiainen	34 801	34 959	34 674	35 070	35 903	35 145	-2,11
Oripää	8 984	8 774	8 806	8 782	8 554	8 856	3,53
Paimio	84 812	83 414	84 823	84 427	86 124	86 074	-0,06
Parainen	127 694	126 520	126 767	126 930	130 354	128 849	-1,15
Pyhäranta	16 369	16 160	15 493	15 408	15 513	15 476	-0,24
Pöytyä	53 770	53 889	53 657	53 894	54 934	53 847	-1,98
Raisio	209 404	208 465	205 484	204 269	210 422	206 657	-1,79
Rusko	47 620	47 854	48 866	50 517	53 103	53 073	-0,06
Salo	393 450	389 642	387 811	386 163	383 258	375 078	-2,13
Sauvo	20 608	20 645	20 919	21 237	22 057	21 378	-3,08
Somero	57 962	58 085	57 391	57 543	57 999	56 809	-2,05
Taivassalo	11 033	11 265	11 022	10 976	11 479	11 434	-0,39
Turku	1 554 704	1 562 376	1 563 591	1 561 532	1 610 720	1 625 463	0,92
Uusikaupunki	120 894	123 907	122 601	121 118	126 544	127 686	0,90
Vehmaa	14 639	14 617	14 746	14 574	15 079	15 350	1,80
YHT	3 799 900	3 799 900	3 799 900	3 799 900	3 899 900	3 899 900	0,00

Liite 2. Maksuosuuksien kehitys 1993–2023

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
TA 2023		3 899 900		0,00

Liite 3. Maksuosuuksien määräytyminen vuonna 2020

Nimi	Kunnallisvero 2018	Yhteisövero- osuus 2018	yhteensä	2018 kunnan tulovero-%	maksuosuuden perusteena oleva kpl- määrä	2020 maksuosuudet	2019 maksuosuudet	muutos 2019 -> 2020
Aura	13 263 756	590 066	13 853 822	21,75	63 695 732	28 502	28 695	-0,67 %
Kaarina	129 221 923	5 011 250	134 233 172	19,75	679 661 632	304 134	301 859	0,75 %
Kemiönsaari	18 243 111	1 079 858	19 322 969	19,75	97 837 818	43 780	44 690	-2,04 %
Koski t	5 840 055	602 113	6 442 168	19,50	33 036 759	14 783	15 117	-2,21 %
Kustavi	2 815 490	225 939	3 041 429	18,75	16 220 955	7 259	6 899	5,22 %
Laitila	25 451 269	1 946 248	27 397 517	20,50	133 646 425	59 804	59 383	0,71 %
Lieto	69 748 348	3 670 108	73 418 456	19,50	376 504 903	168 478	166 479	1,20 %
Loimaa	45 788 794	3 249 421	49 038 216	20,50	239 210 808	107 042	109 882	-2,58 %
Marttila	5 804 086	304 650	6 108 736	20,75	29 439 692	13 174	13 452	-2,07 %
Masku	36 760 994	1 551 146	38 312 140	20,75	184 636 819	82 621	83 749	-1,35 %
Mynämäki	24 671 883	1 009 182	25 681 065	21,00	122 290 786	54 722	55 978	-2,24 %
Naantali	73 537 899	9 015 323	82 553 222	19,00	434 490 642	194 426	191 674	1,44 %
Nousiainen	16 453 307	432 922	16 886 229	21,50	78 540 600	35 145	35 903	-2,11 %
Oripää	3 504 314	355 115	3 859 429	19,50	19 791 944	8 856	8 554	3,53 %
Paimio	38 630 790	1 282 321	39 913 111	20,75	192 352 342	86 074	86 124	-0,06 %
Parainen	54 599 400	2 269 700	56 869 100	19,75	287 944 810	128 849	130 354	-1,15 %
Pyhäranta	7 216 510	305 559	7 522 070	21,75	34 584 228	15 476	15 513	-0,24 %
Pöytyä	23 932 088	1 638 903	25 570 990	21,25	120 334 072	53 847	54 934	-1,98 %
Raisio	85 623 614	5 587 054	91 210 668	19,75	461 826 165	206 657	210 422	-1,79 %
Rusko	22 180 414	1 243 941	23 424 355	19,75	118 604 328	53 073	53 103	-0,06 %
Salo	162 487 126	11 439 895	173 927 021	20,75	838 202 511	375 078	383 258	-2,13 %
Sauvo	9 803 651	467 761	10 271 412	21,50	47 774 008	21 378	22 057	-3,08 %
Somero	24 149 195	1 241 681	25 390 875	20,00	126 954 377	56 809	57 999	-2,05 %
Taivassalo	5 078 636	223 547	5 302 183	20,75	25 552 687	11 434	11 479	-0,39 %
Turku	611 064 443	97 271 543	708 335 986	19,50	3 632 492 237	1 625 463	1 610 720	0,92 %
Uusikaupunki	55 414 092	3 795 238	59 209 330	20,75	285 346 169	127 686	126 544	0,90 %
Vehmaa	7 177 104	455 375	7 632 479	22,25	34 303 276	15 350	15 079	1,80 %
	1 578 462 290	156 265 859	1 734 728 149		8 715 276 724	3 899 900	3 899 900	0,00 %