

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024



**Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2022 ja
taloussuunnitelma 2022 - 2024**

Varsinais-Suomen liitto
PL 273, 20101 Turku
kirjaamo@varsinais-suomi.fi
www.varsinais-suomi.fi

Sisältö

Maakuntajohtajan katsaus	4
Landskapsdirektörens översikt	6
1. Varsinais-Suomen litto on maakunnan kehittäjä	7
2. Varsinais-Suomen kehittämisen visio	11
3. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024	12
Yleisperustelut	12
Talousarvion rakenne	12
Talousarvion sitovuus	12
Jäsenkuntien maksusuudet	12
Tilikauden tunnusluvut	13
Talousarvio 2022 kulut toimialoittain	13
Talousarvion vastualueet	14
Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	14
4. Tavoitteet ja toimenpiteet 2022	16
Yhteiset toiminnot ja hallinto	17
Aluekehittäminen	18
Maankäyttö ja ympäristö	20
Edunvalvonta ja kuntapalvelu	22
5. Henkilöstö	23
Henkilöstö yksiköittäin 8/2021	24
6. Talouden tunnusluvut	25
Käyttötalousosa	25
Tuloslaskelmaosa	27
Investointiosa	28
Rahoitusosa	28
Liite 1. Jäsenkuntien maksusuudet 2016 – 2021	29
Liite 2. Maksusuuksien kehitys 1993–2024	30
Liite 3. Maksusuuksien määräytyminen vuonna 2021	31



Maakuntajohtajan katsaus

Kari Häkämies

Koronapandemia on hallinnut elämää vuonna 2021 Varsinais-Suomessa voimakkaasti. Tilanne on toki koko Suomessa ollut verrattain samanlainen, mutta väkirikkaimmilla alueilla, joissa elämä on vilkkaampaa, myös kulkutaudin vaikutukset näkyvät harvaan asuttuja alueita rajummin.

Kokonaisuudessaan muuttuneissa olosuhteissa on kuitenkin selvitty hyvin. Korona on pahimmin Varsinais-Suomessa iskenyt matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloihin, mutta esimerkiksi lääkekehityksessä, kaupassa ja saaristomatkailussa on menty jopa eteenpäin.

Maakunnan työllisyyskehityksessä on palattu pitkälti koronakriisiä edeltäneeseen tilanteeseen. Työttömyysaste on suunnilleen samalla tasolla kuin ennen koronaa ja työllisyysaste on nousussa. Hämmäntävällä tavalla vahvistuva ilmiö on koko ajan paheneva työvoimapula.

Väestö on Varsinais-Suomessa kasvanut koronan aikana. Lisäystä selittää muuttovoitto sekä kotimaasta että ulkomailta. Eniten kasvusta ovat hyötäneet Turun kehyskunnat, joista varsinkin Kaarinan väkimäärän lisäys on Suomen olosuhteissa ollut huima. Turku on, toisin kuin Helsinki, saanut kasvua myös kotimaasta, eikä asukasluvun lisäys ole ollut pelkästään ulkomaisen muuttoliikkeen varassa. Ilahduttavaa on, että koronan myötä monet maaseutumaiset kunnat ovat saaneet uusia asukkaita. Tulevaisuus näyttää, onko ilmiö pysyvä, vai onko kyse vain poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamasta muutoksesta.

Hyvinvointialueet syntyvät

Eduskunta hyväksyi alkukesästä ennen istuntotauolle jääntiä lainsäädännön hyvinvointialueista. Hyväksytyt säännöt tarkoittaa, että vuonna 2022 järjestetään aluevaalit ja sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastuslaitos siirtyvät pois kunnilta vuoden 2023 alusta lukien hyvinvointialueiden hoidettavaksi.

Muutos on kenties kaikkien aikojen suurin Suomen hallinto-historiassa. Kuntien rinnalle syntyy mammuttiorganisaatio, jonka talousarvion loppusumma tulee Varsinais-Suomessa olemaan 1,9 miljardia.

Maakuntien liitot säilyvät muutoksessa itsenäisinä, eikä niistä ainakaan vielä tule osaa hyvinvointialueita. Tosin valtionvarainministeriö on perustanut työryhmän, joka selvittää uusien tehtävien siirtämistä, tarkoittaen epäilemättä myös liittojen nykytehtäviä, hyvinvointialueille.

Vuoden 2022 talous ja tavoitteet

2021 alkaa Euroopan unionissa uusi seitsemän vuotta kestävä ohjelmakausi. Tätä katsausta kirjoitettaessa ei vielä tiedetä, millaisen päätöksen maan hallitus tekee rakennerahastoista. Kuluneella kaudella on vallinnut täydellinen epäsuhta akselilla etelä-länsi/itä-pohjoinen. Suomen aluekehityksen tila on viime vuosien aikana muuttunut monesta syystä, mutta aluepoliittinen päätöksenteko toimii niin kuin aina ennenkin perustuen harhakäsitykseen siitä, että on edelleen olemassa rikas etelä/länsi ja köyhä itä/pohjoinen. Toivoa sopii, että maan hallitus tiedostaa muutoksen ja antaa myös kasvun maakunnille mahdollisuuden kohdata maahanmuutto, teollisuuden rakennemuutos ja syrjäytyminen tehokkaalla tavalla.

Myöskään unionin mittavasta elpymispaketista ei ole lopullisia päätöksiä. Keskusteluissa on vakuutettu, että raha kanavoitetaan hankkeiden vaikuttavuuden, ei ilmansuuntien mukaan. Tällainen linjanveto sopii Varsinais-Suomelle.

Varsinais-Suomen liitos talous on perinteisesti ollut vakaalla pohjalla. Kuntien maksuosuudet on pidetty maltillisina ja korotuksia ei ole odotettavissa myöskään lähivuosina. Korona on omalla tavallaan lujittanut liiton taloutta, koska tapahtumien järjestäminen on ollut mahdotonta ja myös kansainvälinen toiminta on jouduttu hoitamaan Teams-kokouksilla. Hyvää koronassa on se, että eräät kustannuksia säästävät tavat kokousta tulevat jäämään liiton virastokulttuuriin myös normaalioloissa.

Suuri käytännön muutos liiton toiminnassa tapahtuu, kun nykyinen osoite, Ratapihankatu 36, täytyy sisäilmaongelman takia jättää. Uusi sijanti löytyy Turun Linnankadulta. Konttori on moderni monitoimitila, jossa ei juurikaan ole enää työntekijöiden omia työhuoneita.

Loppuvuodesta 2021 on tarkoitus hyväksyä uusi maakuntastrategia. Se ei ole liiton strategia, vaan koko maakunnan käsitys siitä, mitä pitää tehdä, mitä jättää tekemättä. Suuren maakunnan ei aina ole helppo toimia yhdessä, eikä yksituumaisesti. Uskon kuitenkin, että viranomaisia velvoittava uusi strategia parantaa varsinaissuomalaista yhteistyötä. Lähtökohta on hyvä. Olemme viime vuosina osoittaneet kuuluvamme tasavertaisina kehityskolmioon Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa.

Paras liittolainen

77

työntekijää

Suomen
kolmanneksi
suurimman
maakunnan
kuntayhtymä

Edunvalvonta ja
kuntayhteistyö

480 000

asukasta

Aluekehittäminen

5 seutukuntaa

Maankäyttö ja
ympäristö

27

kuntaa

Maakunnan kehittämisen edelläkävijä

Budjetti
miljoonaa 4,1

Valonia
Lounaistieto
Central Baltic



Landskapsdirektörens översikt

Kari Häkämies

Coronapandemin har kraftigt haft livet år 2021 i Egentliga Finland under kontroll. Läget har visserligen varit förhållandevis av samma slag i hela Finland, men på de folkrikaste områdena, där livet är mera livligt, kommer konsekvenserna av epidemin mera våldsamt till synes än hos områdena med en glesare befolkning.

Som helhet betraktat har man ändå klarat sig bra i de förändrade förhållandena. Coronan har slagit till värst mot turism-, restaurang- och upplevelsebranscherna, men exempelvis inom läkemedelsutvecklingen, handeln och skärgårdsturismen har man till och med gått framåt.

Inom landskapets sysselsättningsutveckling har man rätt långt återgått till det läge som var rådande före coronakrisen. Arbetslöshetsgraden är ungefär på samma nivå som före coronan och sysselsättningsgraden är på uppåtgående. Ett fenomen, som blir starkare på ett förbryllande sätt, är bristen på arbetskraft, vilken hela tiden förvärras.

Befolkningen har ökat i Egentliga Finland under coronatiden. Ökningen förklaras av flyttöverskottet både från hemlandet och utlandet. Åbos kranskommuner är de som dragit mest nytta av tillväxten, bland dem har ökningen av folkmängden i synnerhet i S:t Karins varit hisnande för finländska förhållanden. Åbo har, i motsats till Helsingfors, fått en ökning även från hemlandet, och ej heller har den ökade folkmängden varit beroende enbart av den utländska flyttrörelsen. Det är glädjande att de landsortsbetonade kommunerna genom coronan har fått nya invånare. Framtiden får utvisa, om fenomenet är bestående, eller om det endast är fråga om en förändring, försakad av den exceptionella situationen.

Välfärdsområdena bildas

Riksdagen godkände i början av sommaren, innan man tog en paus från sessionerna, lagstiftningen om välfärdsområdena. Det antagna regelverket innebär att det år 2022 ordnas områdesval och att social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs från kommunerna, räknat från och med början av år 2023 för att handhas av välfärdsområdena. Förändringen är kanhända den största genom alla tider i Finlands förvaltningshistoria. Vid sidan av kommunerna uppstår det en mammutorganisation, där slutsumman för dess budget i Egentliga Finland kommer att vara 1,9 miljard. Landskapens förbund kvarstår vid omvandlingen som självständiga, och de blir åtminstone inte ännu en del av välfärdsområdena.

Ekonomi och målen år 2022

2021 börjar inom Europeiska unionen en ny programperiod som varar i sju år. I skrivande stund för denna översikt, vet man ännu inte, hurudant beslut som ska fattas av landets regering om strukturfonderna. Under den gångna perioden har det rätt ett fullständigt snedvidet förhållande på axeln söder-väster/öster-norr. Läget för Finlands regionala utveckling har de senaste åren förändrats av många orsaker, men det regionpolitiska beslutsfattandet fungerar som alltid tidigare, utifrån villfarelsen att det fortfarande existerar något, det rika söder/väster och det fattiga öster/norr. Man får hoppas, att landets regering blir medveten om förändringen och ger även tillväxtlandskapen en möjlighet att möta invandringen, industrins strukturomvandling och marginaliseringen på ett effektivt sätt.

Inte heller om unionens omfattande stimulanspaket finns det några slutgiltiga beslut. I diskussionerna har det försäkrats, att pengar ska kanaliseras till projekt med effektivitet, inte enligt väderstreck, Att en sådan riktlinje dras upp, passar för Egentliga Finland.

Egentliga Finlands förbunds ekonomi har av tradition stått på en stabil grund. Kommunernas avgiftsandelar har hållits moderata och höjningar är inte att motse heller de närmaste åren. Coronan har på sitt eget sätt gjort förbundets ekonomi starkare, eftersom det har varit omöjligt att arrangera evenemang, och även den internationella verksamheten har man varit nödsakad att sköta genom Teams-möten.

En stor förändring i förbundets verksamhet i praktiken sker, då den nuvarande adressen Bangårdsgatan 36, på grund av problem med inomhusluften, måste överges. Den nya lokaliseringen finns i Åbo på Slottsgatan. Kontoret är ett modernt allroundkontor, där det inte längre just finns egna arbetsrum för de anställda.

Avsikten är att mot slutet av år 2021 godkänna en ny landskapsstrategi. Det är inte förbundets strategi, utan hela landskapets uppfattning om vad som ska göras, vad som ska lämnas ogjort. Det är inte alltid lätt för ett stort landskap att verka tillsammans. Jag tror ändå att den nya strategin som förpliktar myndigheterna, förbättrar samverkan för Egentliga Finland. Utgångspunkten är bra. Vi har under de senaste åren bevisat, att vi jämställt hör till utvecklingsriktningen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland.

1. Varsinais-Suomen liitto on maakunnan kehittäjä

Varsinais-Suomen liitto – paras liittolainen

Varsinais-Suomen liiton visio on aktiivinen ja uudistuskykyinen 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. Vastamme maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntasuunnitelmasta, maakuntakaavoituksesta, merialuesuunnittelusta ja alueiden kehittämislainsäädännön mukaisesta alueen yleisestä kehittämisestä ja maakunnan edunvalvonnasta.

Perustoimintaamme kuuluu:

- vastata maakunnan kehittämisestä ja erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa;
- osallistua kansallisia rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimiseen ja toimeenpanoon yhdessä alueen muiden toimijoiden ja keskushallinnon kanssa;
- edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä, maakuntien välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa;
- hoitaa tehtäviimme liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä;
- vastata 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

Aluekehittämistyö parantaa maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä ja lisää maakunnan kilpailukykyä. Aluekehittämistyömme tukeutuu maakunnan olemassa oleviin vahvuuksiin ja erityisesti osaaminen, elinkeinojen ja työllisyyden vahvistaminen sekä kestävä kehitys ovat Varsinais-Suomen aluekehittämisen keskeisiä elementtejä.

Lisäksi osallistumme aktiivisesti kansainväliseen verkostoyhteistyöhön ja näin lisäämme maakunnan tunnettavuutta ja edistämme maakunnan roolia Itämeren alueen yhtenä keskeisenä toimijana.

Aluekehitystyömme pohjautuu laaja-alaiseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön jäsenkuntien, valtion aluehallintoviranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden maakunnan toimijoiden kanssa. Tässä yhteistyössä maakunnan toimijat määrittelevät maakuntastrategian kautta kehitystavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi ja samalla sitoutuvat omalta osaltaan niiden toteutukseen. Toiminnan tukemisessa työkaluina 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 nykyaikaista 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 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 suunnitteluun synkronoidulla liikennejärjestelmätyöllä edistetään alueen toiminnallista rakennetta. Merialuesuunnittelulla luodaan edellytykset merialueiden kestäväälle käytölle ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamiselle. Hankkeisiin aktiivisesti osallistumalla tuotetaan suunnittelussa tarvittavaa tietoa ja edistetään maakunnan tavoitteiden toteutumista.

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.

Erillisyyksiköt

Lisäksi toteutamme meille annettuja tehtäviä erillisrahoituksella toimivien Valonian, Lounaistiedon, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston sekä monien hankkeiden kautta. Toimimme myös Central Baltic Interreg -ohjelmien (2014–2020 ja 2021–2027) hallintoviranomaisena ja sihteeristön päätoimipaikkana. Näissä tehtävissä toimii noin 40 työntekijää.

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. Valonia kouluttaa, neuvoo, antaa asiantuntija-apua sekä koordinoi monien toimijaverkostojen työtä. Valonia kehittää toimintamalleja ja työkaluja resurssitehokkaan ja kestävän yhteiskunnan toteuttamiselle.

Hyviä, uusia ratkaisuja haetaan laajan hanketoiminnan avulla. Yhteistyön ja kumppanuuden avulla Valonia luo kehityspolkuja kestävän 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 työtä ohjaavana asiakirjana toimii 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-, todentamisa- 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. Liitto tulee toimimaan myös uuden ohjelmakauden 2021–2027 hallintoviranomaisena ja sihteeristön isäntäorganisaationa. Uudella ohjelmakaudella tarkastusviranomaistoiminta siirtyy valtiovarainministeriön controller-toiminnon alaisuuteen. Lopullinen päätös hallintoviranomaistehtävistä tulee myöhemmin syksyllä 2021.

TOIMINTAA OHJAA

- Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen linjaukset
- Maakuntastrategia
- Älykkään erikoistumisen strategia
- Muut kansalliset ja alueelliset tavoitteet
- Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
- Maankäyttö- ja rakennuslaki
- Muu lainsäädäntö

KESKEISET TEHTÄVÄT

- Maakunnan kehittäminen
- Elinvoima- ja ennakointityö
- Rahoitustoiminta
- Maakunta- ja yhdyskuntasuunnittelu
- Ilmasto- ja kiertotaloustyö
- Vaikuttaminen ja kärkein edistäminen
- Tiedon välittäminen ja tuottaminen alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
- Päätöksenteon tuki
- Hyvän hallinnon varmistaminen

TOIMINNAN RAHOITUS

- Kuntien maksusuudet
- Teemakohtainen edistäminen hankerahoituksella
- Pitkäkestoinen erillisrahoitus

JOITAKIN POIMINTOJA TYÖN VÄLINEISTÄ JA TULOKSISTA

- Kumppanuusfoorumi, maakuntaohjelman toteuttamisen väline ja yhteistyöalusta
- Älykkään erikoistumisen toimenpidesuunnitelma, alueen vahvuuksiin ja kasvupotentiaaliin perustuva yhteistyö- ja toimenpidemalli
- Luonnonarvojen ja varojen vaihemaakuntakaava. Kaavassa käsitellään luonnonarvoja, virkistystä, matkailua sekä luonnonvaroja, näille varattuja alueita, toimintoja, määräyksiä jne.
- Ilmastotiekartta, joka koostaa yhteen maakunnan keskeisimpiä tavoitteita ja toimia, joilla rakennamme yhteistyössä hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä.

Päätöksenteko ja luottamustoimielimet

Varsinais-Suomen liitolla on toimiva ja monipuolinen luottamushenkilöhallinto, jonka ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutetuja. Toiminallisesta 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.

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 104 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 2022 toukokuun loppuun mennessä toimintavuoden 2021 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 2021 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

Talousarviovuonna 2022 käynnistyy uuden, Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ toteutus. Strategia on valmistelussa ja hyväksyttäneen maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa 2021.

Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen maakuntastrategia on hengeltään voimakkaasti kumppanuusstrategia. Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomessa yhteistyö perustuu yhdessä sovittuihin toimintamalleihin, yhteiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä pitkäjänteisyyteen. Kestävä kumppanuus ei ole vain hankkeiden tai projektien mittaista, vaan osa päivittäistä työtä ja yhteiskehittämistä.

Onnistunut yhteistyö perustuu vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, luottamukseen ja uteliaisuuteen. Luottamus on kumppanien kuulemista ja moninaisten mielipiteiden hyväksymistä. Luottamuksen ilmapiirissä on helppo olla utelias, uskaltaa enemmän ja kokeilla uutta. Yhteistyö ei ole vain sisäpiirin etuoikeus, vaan avoimuus ja saavutettavuus niin henkisesti kuin logistisesti tai digitaalisestikin ulottuu kaikille yhteistyön aloille ja kanaviin. Vastuullisuus kertoo siitä, että ajattelemme nykyhetkeä kauemmas niin, että luonto, ihmiset sekä elinkeinot menestyvät myös vuosikymmenten päästä.

Hyvinvoiva, kasvuhakuinen ja tietoon perustuvien puhtaiden ratkaisujen tarjoilija

Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomen työtä ohjaa neljä visiota vuoteen 2040:

1. Puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun hiilineutraali edelläkävijä
2. Jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen maakunta
3. Yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta
4. Muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi

Maakuntaohjelma 2022–2025 hyväksyttäneen osana Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa 2040+ maakuntavaltuustossa 13. joulukuuta 2021. Ohjelma koostuu yli 40:stä maakuntastrategian visiota edistävästä toimenpiteestä. Toteutuksen ytimessä ja työkaluna toimii 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 sytyttäjänä. Varsinais-Suomen liitto ylläpitää foorumia yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

www.kumppanuusfoorumi.fi

3. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Yleisperustelut

Talousarviovuoden toiminta on suunniteltu mahdollisimman normaaliksi, vaikka pandemian kaikkia vaikutuksia toimintaamme on vaikea ennustaa. Tilaisuuksien, tapaamisten ja työskentelyn toteuttaminen tietoverkossa laskee toiminnan kuluja. Pandemia-aikana etätöiden ja etäkokousten määrä on poikkeuksellinen, mutta hyviksi osoittautuneilta osin monia käytäntöjä jää varmasti käyttöön myös pandemiarajoitusten purun jälkeen.

Liitto on aloittamassa ensimmäistä toimintavuottaan uusissa toimitaloissa. Uusien tilojen määräaikainen vuokrasopimus on ensimmäisen kerroksen osalta 10 vuotta ja toisen kerroksen osalta 6 vuotta. Vuokrasopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, 12 kk molemminpuolisella irtisanomisajalla (mh 15.6.2020 § 88).

Tilojen rakentamisesta vastasi vuokranantaja. Sisustuksen suunnittelusta, kalustamisesta ja laitehankinnoista vastaa liitto. Näistä aiheutuvan kertaluonteisen investoinnin (talousarviossa 2021 arvioitu 600 000 euroa) poistot vaikuttavat talousarviovuoden 2022 (TA2022 alijäämä -118 635 euroa) ja vuosina 2023–2024 (TS2023 alijäämä -117 686 euroa ja TS2024 alijäämä -54 352 euroa) arvioituun tulokseen. Edellisten vuosien ylijäämäisyyden johdosta alijäämä ei vaaranna liiton taloutta. Maakuntahallituksen hyväksymässä tilinpäätöksessä vuodelta 2020 edellisten tilikausien ylijäämätililtä on 2 086 863 euroa.

Ylijäämätilillä olevat varat ovat liitossa jatkuvasti aktiivisesti käytössä. Hankkeissa mukana olo ja Central Baltic -ohjelman hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisena toimiminen edellyttävät liitolta puskurirahaa.

Tämänhetkiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Koko vuodelle varaudutaan KVTES:ssä ja TS:ssä 2,0 % palkkavarauksella. Lisäksi 20 000 euroa on varattu sairaustapauksia varten.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Tulevalle vuodelle ei esitetä korotuksia maksuosuuksiin.

Liiton talousarvio on laadittu kuntalain ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhty-

män 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 kuntarahoitteen toiminnan osalta vastuualueittain ja liiton hallinnoimat ohjelmat ja hankkeet omana taulukkonaan. Tuloslaskelmaosassa on kokonaistaloudellinen laskelma, joka osoittaa tulo-rahoituksen riittävyyden palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 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 2022 tuloslaskelman tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden. Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarviossa sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin käyttötalousosan käyttösuunnitelman, jossa asetetaan tarkemmat vastuualuekohtaiset tavoitteet ja talousarvion sitovuus maakuntahallitukseen nähden ulotetaan käyttösuunnitelman 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 2022 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2020 kunnallisverotuksessa maksuunpantujen kunnallis- ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa. Jäsenkuntien maksuosuuksiin (3 899 900 euroa) ei ole suunniteltu korotuksia.

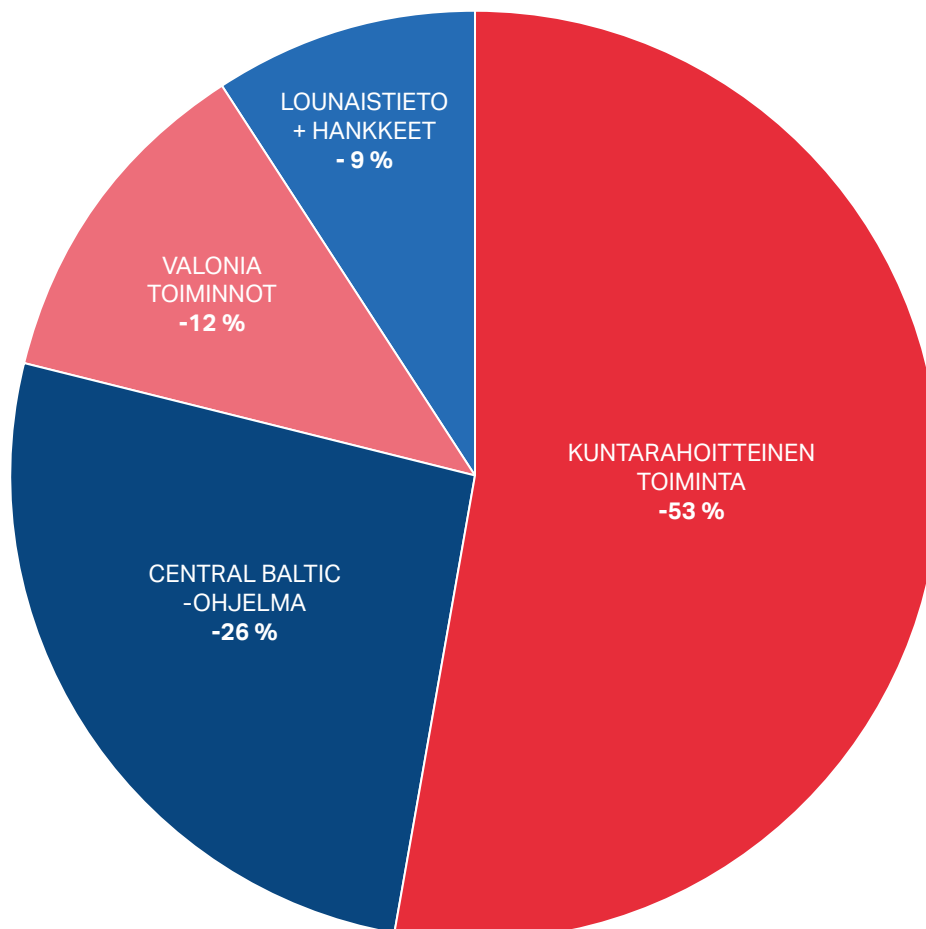
Maksuosuuksien määräytymisen laskentataulukko vuodelta 2021 on liitteenä 3.

Tilikauden tunnusluvut

TULOSLASKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT				
	TA 2022	TA 2021	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA				
_Toimintatuotot	7 750 127	7 299 147	7 751 664	7 288 664
_Toimintakulut	-7 728 763	-7 312 030	-7 734 350	-7 271 350
TOIMINTAKATE	21 364	-12 883	17 314	17 314
VUOSIKATE	16 364	-12 883	12 314	12 314
TILIKAUDEN TULOS	-118 635	-112 883	-117 686	-54 352

TA = talousarvio, TS= taloussuunnitelma

Talousarvio 2022 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 pääosin ulkopuolisella, teknisen tuen rahoituksella. Ohjelmakauden 2014–2020 hallinnointi jatkuu täysimääräisesti vuoteen 2023, minkä jälkeen ohjelma suljetaan virallisesti. Uuden ohjelmakauden 2021–2027 osalta liitto tulee jatkamaan hallintoviranomaisena ja sihteeristön päätoimipaikkana.

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 euroa/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.

Koronapandemiaan liittyvästä epävarmuudesta huolimatta liitto suunnittelee toimintaansa normaalisti. Toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan niin, että mahdolliset muutokset niihin ovat mahdollisia. Pandemian myötä omaksuimme uusia työskentely- ja toimintatapoja. Etätö ja soveltuviissa tilanteissa kokoukset etäyhteydellä sujuvoittavat toimintaa myös poikkeusolojen jälkeen. Uudet toimitilat, niiden varustelu ja it-ympäristö mahdollistavat etätöskentelyn ja -kokoukset.

Turun hallinto-oikeudessa on ollut vireillä syksystä 2019 Central Baltic Interreg-ohjelman MobiCarnet-hankkeen pääpartnerin ERAA:n (Association of Estonian International Road Carriers) valitus. Valitus koski Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen 24.9.2018 (§149) tekemää päätöstä, jossa hakijan oikaisuvaatimus hylättiin. Tähän prosessiin liittyvä oikaisuvaatimus koski Central Baltic Interreg-ohjelman hallintoviranomaisen 24.7.2018 tekemää hankkeelle jo maksetun tuen (850 050 euroa) takaisinperintäpäätöstä sekä sopimuksen keskeyttämisspätöstä.

ERAA valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka 25.2.2021 antamallaan päätöksellä totesi, että oikaisuvaatimusta koskevan maakuntahallituksen päätöksen oheismateriaalina ollut kirje on jäänyt toimittamatta oikea-aikaisesti ERAA:lle, mikä rinnastuu siihen, että oikaisuvaatimuspäätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n ja 49 g §:n edellyttämällä tavalla. Oikaisuvaatimuksen sisältöön hallinto-oikeus ei ottanut kantaa. Hallintoviranomainen on tämän vuoksi käynnistänyt takaisinperinnän uudestaan 27.4.2021 päivätyllä kirjeellään. ERAA on toimittanut tätä uutta takaisinperintäpäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen 14.5.2021, johon ERAA vaati oikaisua. Asia käsiteltiin 21.6.2021 maakuntahallituksen kokouksessa (§102). ERAA on valittanut päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja prosessi on edelleen kesken.

Liitto muutti uusiin toimitiloihin, jotka on mitoitettu noin 75 hengelle. Tulevan tilantarpeen arviointia vaikeutti organisaation koon ennustaminen 6–10 vuoden ajalle, etätö ylläpitävä lisääntyminen ja siirtyminen työskentelemään aivan uudenlaiseen monitilaan, josta työyhteisöllämme ei ole vielä kokemusta. Tilat on suunniteltu 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.

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

Valonian osalta merkittävä toimintaympäristöön liittyvä riski on rahoituksen jatkuvuus ja sitä kautta toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä. Vaikka ilmastoasiat ja kestävä kehityksen teemat ovat esillä ja tahtotila vahvistunut, ei kunnilla ole resursseja aktiivisesti edistää toimenpiteitä tai kehittää osaamista näissä kysymyksissä. Osaavien asiantuntijoiden löytäminen on myös yhä merkittävämpi riski, kun hankkeiden ja asiantuntijatyön vaatimustaso kasvaa.

Aluekehityksen kannalta yksi toiminnallinen riski liittyy EU:n uuden ohjelmakauden rahoitusohjelmiin ja rahoituksen alueellisen määrään. Päätös kansallisten rakennerahastojen alueellisesta jakautumisesta on edelleen avoinna (elokuu 2021), Työ- ja elinkeinoministeriön ratkaisua odotetaan syksyllä 2021. Ratkaisu tulee suoraan heijastumaan myös aluekehittämisen vaikuttavuuteen ja osin myös henkilöstömitoitukseen. Toisaalta koronaviruspandemian vuoksi kansallista aluekehittämisrahoitusta on lisätty merkittävästi ja se ainakin hetkellisesti korvaa EU-rahojen niukkuuden.

Edunvalvonta ja kuntapalvelu vastualueen 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.

4. Tavoitteet ja toimenpiteet 2022

Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta

Varsinais-Suomen liiton strategiassa tietojohdamisen kehittäminen on nostettu merkittävään rooliin. Tämä tarkoittaa myös liiton talouden ja toiminnan seurannan kehittämistä. Käyttötalouden seurannassa otetaan vuoden 2021 aikana käyttöön sähköinen Power BI -työkalu, jonka avulla tulojen ja menojen kehitystä on mahdollista seurata lähes reaaliaikaisesti. Toiminnan seuranta muodostuu pitkällä aikavälillä liiton toiminnan vaikuttavuuden analysoinnista ja lyhyemmällä aikavälillä vastuualuekohteisten toiminnan painopisteiden toteutumisen seurannasta. Toiminnan painopisteet muodostuvat tavoitteista, joiden toteutumisen seuranta yksinkertaisilla numeerisilla mittareilla on usein mahdotonta. Tavoitteiden alle on kuitenkin listattu konkreettisia toimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan ja raportoidaan kahdesti vuodessa taulukkomuotoisesti täydennettynä lyhyillä perusteluteksteillä, minkä kautta saadaan kokonaiskuva kunkin tavoitteen toteutumisesta.

Yhteiset toiminnot ja hallinto

Toiminnan painopisteet 2022

Tavoite: Selvitetään ja edistetään henkilöstön sopeutumista ja työhyvinvointia uusissa tiloissa.

- toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia koskeva selvitys
- ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin työhyvinvoinnin lisäämiseksi
- käydään aktiivista vuoropuhelua henkilöstön kanssa kokemuksista ja työtavoista uusissa tiloissa

Tavoite: Tiedonhallintalain vaatimusten toimeenpano jatkuu vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on laaja tiedonhallinnan kehittäminen ja kokonaan sähköiseen asiakirjahallintoon siirtyminen. Toimenpiteiden edistäminen on osa tietojohtamisen kehittämistä. Laadukas tiedonhallinta mahdollistaa tehokkaamman ja laadukkaamman toiminnan

- päivitetään asianhallintajärjestelmä mahdollistamaan kokonaan sähköinen asiakirjahallinto
- kehitetään työskentelytapoja niin, että liiton asiakirjat ovat elinkaarensa kaikissa vaiheissa sähköisessä muodossa
- ylläpidetään tiedonhallintamallia tiedon elinkaaren hallitsemiseksi ja toteutetaan tiedonhallintalain tietoturva-vaatimukset.

Tavoite: Jatketaan taloushallinnon sähköistämisen valmistelua ja taloushallinnon raportoinnin kehittämistä.

- Sähköistäminen vaatii jo käytössä olevien ohjelmien kehittämistä sekä uusien ohjelmien käyttöönottoa.
- Valmistellaan sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa.
- Jatketaan valtiokonttorille tuotettavan talousraportoinnin kehittämistä.
- Kehitetään omaan talousraportointia.

Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavia tekijöitä:

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



Nyt kun olemme päässeet muuttamaan uusiin tiloihin, ja pitkästä ajasta myös lähityö on mahdollista, seuraamme henkilöstön työhyvinvointia tarkasti. Työmme täysin sähköiseen asiakirjahallintoon ja taloushallintoon siirtymiseksi jatkuu myös.

Yhteiset toiminnot ja hallinto -vastuualueen johtaja Petra Määttä

Aluekehittäminen

Toiminnan painopisteet 2022

Tavoite: Pää tavoitteenamme toimintavuonna on maakuntaohjelman (2022–2025) aktiivinen toimeenpano, kumppanuusyhteistyö ja yhdessä hyväksytyjen toimenpiteiden käynnistäminen.

Lisäksi tuemme tiedotuksen ja hankekumppanuuksien kautta maakunnan alueelle kohdistuvan ulkoisen rahoituksen mahdollisimman suurta osuutta. Käynnistämme osaltamme EU:n uuden 7-vuotisen ohjelmakauden 2021+.

- Maakunnan liiton aluekehitystyötä ohjaa keskeisesti valtuustokausittain laadittava ja joulukuussa 2021 hyväksyttävä maakuntastrategia ja sen toteuttamista edistävä maakuntaohjelma. Valmistelussa maakuntaohjelman toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on valittu vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Maakuntaohjelman luonnoksessa on määritelty 18 eri tavoitetta ja niiden alle 44 erillistä toimenpidettä.
- EU:n uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy loppuvuonna 2021 ja uudet rahoitusohjelmat aloittavat toimintansa viimeistään vuoden 2022 alussa. Myös aluekehitystä ohjaava kansallinen lainsäädäntö on uudistunut syksyllä 2021 ja tavoitteena on aiempaa vahvempi aluekehittämisen toimintamalli ja kumppanuus alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Alueen vahvuuksia tukemalla eli älykkään erikoistumisen kautta suuntaamme rahoitusta ja tukea maakunnankannalta keskeisiin sektoreihin.
- Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelu on uusi toimintatapa, jossa valtio ja maakunta tiiviissä vuoropuhelussa käsittelevät yhdessä aluekehityksen tilannetta, tavoitteita ja toimenpiteitä. Käymme maakuntakohtaiset aluekehittämiskeskustelut alkuvuonna 2022 ja niihin liittyen vastaamme alueen osalta tilannekuvan laatimisesta, keskusteluagendan määrittelystä ja koordinoimme alueen osalta prosessia.
- Vastuullamme on monien EU- ja kansallisten rahoitusinstrumenttien toimeenpano ja hallinnointi. Toimeenpano pitää sisällään hakujen painopisteiden määrittelyn, haun avaamisen ja tiedotuksen, hankevalinnat, hankkeiden seurannan ja ohjauksen sekä kansallisten rahoitusinstrumenttien kohdalla myös maksatusten hoitamisen.
- Käynnissä olevia rahoitusinstrumentteja ovat mm. EU:n aluekehitysrahaston (EAKR) alueellinen rahoitus sekä kansalliset rahoitusohjelmat kuten alueen kestävä kasvun ja elinvoiman tukemiseen suunnattu AKKE-rahoitus ml. verkostoyhteistyön ja alueellisten matkailuorganisaatioiden kehittämisrahoitus, teemaverkostorahoitus sekä innovaatioekosysteimirahoitus yliopistokaupungeille. Vuotuiset rahoitusvolyymit vaihtelevat ja ne perustuvat Valtioneuvoston erillisiin päätöksiin.
- Maakunnan alueelle kohdistuvan kansallisen rakennerahasto-ohjelman varojen niukkuus on haaste kaikille Etelä-Suomen maakunnille. Siksi EU:n erillisohjelmien kautta tuleva rahoitus on tärkeää ja tuemme (tiedottaminen ja hankekumppanuuksien edistäminen) alueen toimijoita rahoitushakujen yhteydessä. Tavoitteenamme on ulkoisen EU-rahoituksen saannon maksimointi maakuntaan. Vuosittain seuraamme yhteistyössä Turun ja Varsinais-Suomen liiton Eurooppa-toimiston tuella rahoituksen kohdentumista alueelle. Edunvalvonta liittyen jo seuraavan rakennerahastokauden varojen jakoon käynnistyy yhteistyössä Etelä-Suomen muiden maakuntien kanssa.
- Kansainvälisessä toiminnassa panostamme erityisesti CPMR-yhteistyöhön (CPMR on eurooppalainen periferisten merellisten alueiden liitto) sekä sen Itämerikomission ja erityisesti sen merityöryhmän toimintaan. BSS-SCN eli Itämeren alueen maakuntien/alueiden verkoston toiminnassa olemme mukana.

Tavoite: Uuden 2021–2027 ohjelman käynnistäminen ja ensimmäisen rahoitushaun avaaminen. Central Baltic Interreg -ohjelmakauden 2014–2020 sulkemiseen valmistautuminen ja viimeisten hankkeiden osalta maksatusten loppuunsaattaminen ja ohjelman tuloksista raportointi komissiolle.

- Syksyllä 2021 komissiossa hyväksyttävän rajat ylittävän Central Baltic-ohjelman painopisteinä uudella ohjelmakaudella tulevat olemaan PK-yritysten kehittäminen, ympäristö, työmarkkinat sekä julkisen sektorin kehittäminen ja digitalisaatio. Näihin suunnattua EU-rahoitusta on käytettävissä arviolta 136 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudella rajat ylittäviin kehittämishankkeisiin Suomen (ml Ahvenanmaa), Ruotsin, Viron ja Latvian välillä.
- Kauden 2014-2020 hankkeita on vuonna 2022 vielä käynnissä alle 15 ja lisäksi noin 30 hanketta raportoi toiminnastaan ja tuloksistaan. Näitä hankkeita tuetaan ja raportit ja maksatukset käsitellään oikea-aikaisesti.
- Valmistaudutaan kauden 2014-2020 ohjelman sulkemiseen ja siihen liittyviin lopputoimenpiteisiin kuten ohjelman loppuarviointiin.
- Käynnistetään ohjelmakauden 2021-2027 ohjelma virallisesti avajaistilaisuudella sekä tiedottamalla ensimmäisen haun aikataulusta
- Valmistellaan ensimmäinen haku ja annetaan mahdollisille hakijoille tukea sekä palautetta.

Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavia tekijöitä:

- Seuraamme kumppanuusbarometrin ja ohjelmatyön vuosikatsausten avulla maakuntastrategian toteutumista. Tavoitteemme on, että ohjelmaan kirjatuista toimenpiteistä vähintään neljänneksen valmistelu on käynnistynyt toimintavuonna ja että sidosryhmien tuki maakuntastrategiatyölle pysyy kiitettävällä tasolla.
- vuosittain maakuntaohjelman toteuttamiseen sitoutuneiden toimijoiden määrää seurataan vuosittain, sillä se antaa hyvän kuvan maakuntaohjelman kattavuudesta ja alueen muiden toimijoiden sitoutumisesta maakuntaohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin
- Seuraamme vuosittain (alk. 2016) alueelle kohdistuvaa ulkoisen hankerahoituksen (erit. EU:n suorat rahoitukset) määrää (hyväksytyjen hankkeiden kappale- ja euromääriä, tuensaajien organisaatiotyyppinä).
- Central Baltic-ohjelman 2021-2027 ensimmäinen rahoituskierron käynnistetään ja tavoitteena on sitoa noin 40% varoista
- Central Baltic-ohjelman maksatukset käsitellään suunnitelmien ja asetuksessa määriteltyjen raja-arvojen mukaisesti, tavoitearvo on enintään 90 vrk.



Päätavoitteemme vuonna 2022 on, että saamme maakunnassa yhdessä laaditun uuden maakuntaohjelman konkreettiset toimenpiteet käyntiin kumppaniemme kanssa.

Aluekehittämisen -vastuualueen johtaja Tarja Nuotio

Maankäyttö ja ympäristö

Toiminnan painopisteet 2022

Tavoite: Maakuntastrategian tavoitteiden ja aluerakenteen vision mukaisen kestävä ja vetovoimaisen, monikeskuksisen ja monipaikkaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edistäminen suunnittelua uudistamalla.

- Maankäytön ja ympäristön vastuualueella jatkamme tuoreiden suunnitelmien – merialuesuunnitelman, maakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien – toteutumisen aktiivista edistämistä ja seurantaan jatkuvan aluerakenteen ja liikennejärjestelmätyn mallilla.
- Osallistumme Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteutukseen ja seurantaan.
- Laadimme hyväksytyistä voimassa olevista maakunta-kaavoista ajantasaisen, digitaalisen kaavayhdistelmän.
- Aloitamme uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen uuden kokonaismaakuntakaavaprosessin valmistelun kartoittamalla yhdessä kuntien ja keskeisten sidosryhmien kanssa selvitystarpeita ja osin jo selvityksiä käynnistämällä, ml. maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi.
- Varsinais-Suomen liitto jatkaa merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliitona. Yhdessä muiden rannikon maakuntien liittojen kanssa valmistaudumme seuraavaan suunnittelukierrokseen mm. jatkamalla sidosryhmyötä ja osallistamalla merialuesuunnittelua tukevaan kv-hankkeeseen.

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

- Olemme mukana alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä ilmastomuutoksen torjunnan, kiertotalouden ja merialuesuunnittelun hankkeissa ja yhteistyöryhmissä, jotka edistävät maakunnan suunnittelua ja kehitystä.
- Olemme mukana suunnittelun digitalisaatiota edistävissä työssä yhteistyössä Lounaistiedon ja ympäristöministeriön kanssa.
- Kumppanuusfoorumitoiminnassa keskitymme aiempien vuosien tapaan kestävä yhdyskuntarakenteen kehitystä ja maakunnan aluerakenteellista asemaa pohjoisella kasvuvyöhykkeellä tukevaan työhön.

- Vastaamme alueellisen jatkuvan liikennejärjestelmätyn koordinoinnista. Osallistumme maakuntakaavan ja Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutusta edistävien alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan.
- Edistämme hankkeiden ja eri yhteistyömallien avulla Valonian uuden Ohjelma 2030:n toteuttamista.
- Vuonna 2022 jatkuvat liiton kuntarahoitusta sisältävät Circwaste ja Civitas Eccentric -hankkeet. Uusia hankkeita ovat merialuesuunnittelua tukeva eMSP-hanke sekä mm. paikallisjunaliikenteen mahdollisuuksia edistävä ScaleUp-hanke.

Valonian toiminnan painopisteet 2022

Tavoite: Ohjelma 2030 toimeenpano kuntien kanssa

- Kuntien hyväksymä Ohjelma 2030 määrittää Valonian toiminnan raamit, ja keskitymme yhä vahvemmin aikamme kolmen suurimman kestävyysaasteen ratkaisemiseen alueellisella tasolla. Nämä haasteet ovat ilmastomuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.
- Kuntien asiantuntijaverkostojen työtä jatketaan ja kuntakohtaista apua tarjotaan. Viestinnän työkaluja kehitetään kuntien tarpeita vastaaviksi ja käynnistetään säännölliset seuranta- ja kehittämiskeskustelut kuntien kanssa.
- Käynnistetään uusia hankkeita, joilla toimeenpannaan Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa, kiertotalouden tiekarttaa sekä edistetään luonnon monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa. Jo käynnissä olevissa hankkeissa muun muassa toteutetaan koulutuksia ja työkaluja yritysten ilmastotyöhön, elinympäristökunnostuksia yhdessä maanomistajien kanssa sekä edistetään kestäviä liikkumisratkaisuja.
- Uudet seurannan työkalut otetaan käyttöön ja testataan niiden toimivuutta kalenterivuoden ajan.

Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavia tekijöitä:

- 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. ilmasto- päästöt) 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.



Uudistamme suunnittelua ja edistämme uuden maakuntasrategian ja aluerakenteen vision mukaista kestävää ja vetovoimaista alue- ja yhdyskuntarakennetta.

Maankäyttö ja ympäristö -vastualueen johtaja Heikki Saarento

Edunvalvonta ja kuntapalvelu

Toiminnan painopisteet 2022

Tavoite: Proaktiivinen, suunnitelmallinen ja ajantasaiseen tietoon perustuva edunvalvonta.

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

Tavoite: Päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen vaikuttavia tietopalveluja tarjoamalla, tiedon saatavuuden ja yhteen toimivuuden edistäminen sekä avoimen tiedon ja paikkatiedon verkostoyhteistyön kehittäminen.

- Tuemme keskeisten toimijoiden yhteistyötä avoimen tiedon yhteiskäytön edistämiseksi, ja kehitämme paikkatietoalan osaamista yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa.
- Koordinoimme maakuntakaavojen HAME-tietomallin ylläpitoa ja kehittämistä yhdessä maakuntien liittojen ja ympäristöministeriön kanssa sekä kehitämme INSPIRE-palveluja.
- Tuemme kuntien tietojohdantamista viestimällä kunnille Lounaistiedon tarjoamista tilasto, paikkatieto- ja avoimen datan palveluista.
- Seuraamme toimintaympäristön muutoksia, otamme nopeasti käyttöön uusia työkaluja ja toimintatapoja sekä osallistumme aktiivisesti muutosprosesseihin hanketöinnän 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 kulttuuri/luovien alojen entistä parempaan huomioimiseen maakunnan suunnittelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä monialaisessa yhteistyössä

Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavia tekijöitä:

- 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



Jatkamme aktiivista edunvalvontaa maakunnalle tärkeiden tavoitteiden edistämiseksi, kehitämme edelleen sekä viestintäämme että tietopalvelujamme päätöksenteon tueksi.

Edunvalvonta ja kuntapalvelut -vastuualueen johtaja Janne Virtanen

5. Henkilöstö

Varsinais-Suomen liiton asiantunteva ja monipuolinen työyhteisö koostuu maakunnan kehittämisen edelläkävijöistä ja tekee tulosta Varsinais-Suomelle. Henkilökuntamme hallitsee aluesuunnittelun, aluekehittämisen ja edunvalvonnan kokonaisuudet ja toimii tavoitteellisesti yhtenä tiiminä näitä asioita edistäen. Osaavat ihmiset ovat työmme perusta. Tunnistamme jokaisen työntekijämme yksilötason vahvuudet ja määrittelemme osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet vuosittain peilaten niitä yhteiskunnan ja oman erityisalamme muutoksiin.

Neljä henkilöä saavuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä vanhuuseläkkeelle siirtymisen mahdollistavan iän.

Liitossa oli elokuussa 2021 yhteensä 77 työntekijää, joista vakinaisia 44 ja määräaikaista 33.

Yhteiset toiminnot ja hallinto (11 henkilöä)

Hallinnon henkilöstö ylläpitää ja päivittää jatkuvasti ammatitaitoaan. Tulevana vuonna muun muassa tiedonhallintalain veloitteet 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 2021 on yhteiset toiminnot ja hallinnossa 10 henkilöä vakituisessa ja 1 määräaikaista työsuhhteessa.

Suunnitelmakauden aikana on vastuualueella kolme eläkeiän saavuttanutta 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 kumppanuustoiminnan tukemista.

Aluekehittämisen tehtävissä oli elokuussa 2021 yhteensä 8 henkilöä, joista yksi henkilö toimii osittain määräaikaissa hankerahoitukseen perustuvissa tehtävissä. Central Baltic-ohjelman toimeenpanossa ja hallinnoinnissa työskenteli 21 henkilöä.

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

Maankäyttö ja ympäristö (27 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. Henkilöstöressurssien 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 kuusi työntekijää vakituisessa työsuhhteessa ja määräaikaista suhteissa kaksi. Hanketoiminnassa on yksi määräaikaista työsuhhteessa oleva työntekijä. Kaksi vakanssia on avoinna. Lisäksi vastuualueen työntekijöistä kaksi on talousarviovuoden aikana pitkällä opintovapaalla. Tavoitteena on täyttää avoinna olevat vakanssit ja sijaisuudet vuoden 2021 loppuun mennessä vuoden 2022 toiminnan varmistamiseksi.

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 2021.

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

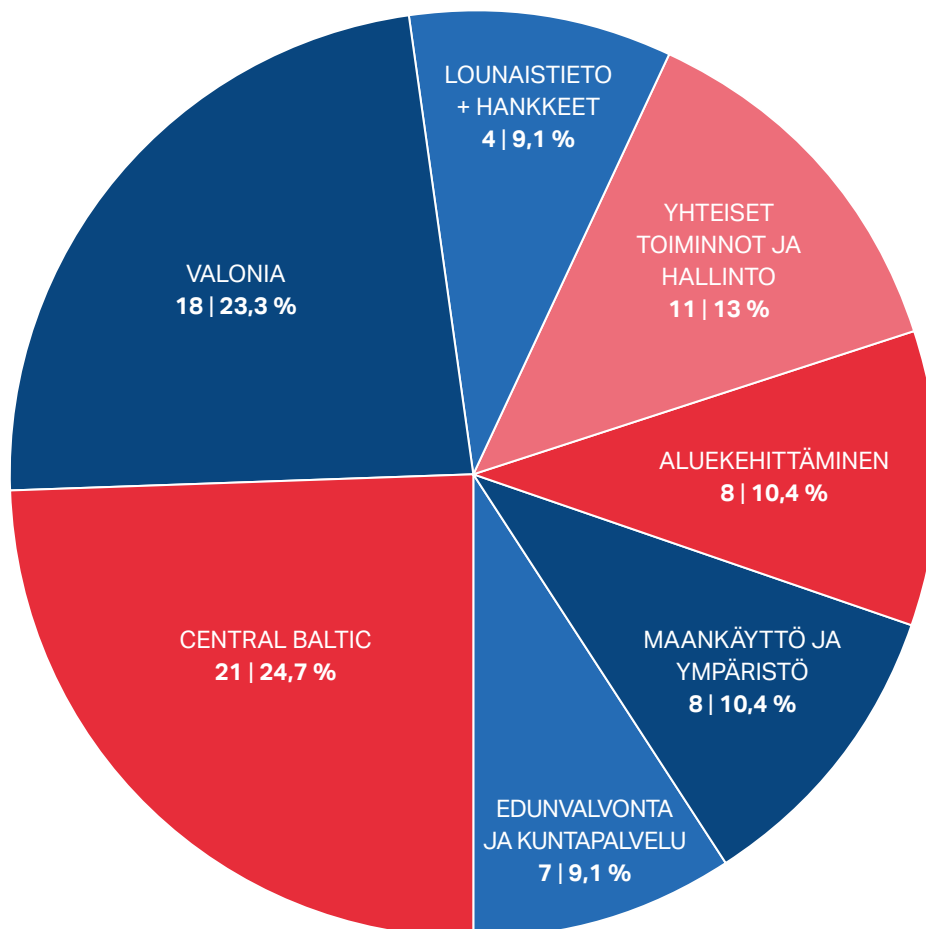
Edunvalvonta ja kuntapalvelu (10 henkilöä)

Vastuualueen varsinaisessa kuntarahoitteisessa toiminnassa on seitsemän vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Tehtävien organisoinnissa ei ole vuodelle 2022 suunnitteilla olennaisia muutoksia.

Tietopalvelujen tarkoituksenmukaisuutta ja laatua varmistamaan perustettiin vuonna 2016 tietopalveluryhmä, jossa toimii syksyllä 2021 kuntarahoitteisten henkilöiden lisäksi vakituinen Lounaistiedon verkostokoordinaattori, yksi määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijä. Lisäksi tietopalveluryhmässä toimii vuosittain korkeakouluharjoittelija.

Suunnitelmakauden aikana vastuualueella ei ole eläkeiän saavuttavia henkilöitä.

Henkilöstö yksiköittäin 8/2021



6. Talouden tunnusluvut

Käyttötalousosa

KÄYTTÖTALOUS 2022 KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA						
TUOTOT	TA 2022	TA 2021	TA 21/22 %	TA 21/22 €	TS 2023	TS 2024
Kuntien maksuosuudet	3 899 900	3 899 900	0,0	0	3 899 900	3 899 900
Myyntituotot	60 000	69 000	-13,0	9 000	60 000	60 000
Muut tuotot	120 000	110 000	9,1	-10 000	120 000	120 000
TUOTOT YHT.	4 079 900	4 078 900	0,0	-1 000	4 079 900	4 079 900
KULUT						
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO						
Henkilöstökulut	-156 840	-190 840	-17,8	-34 000	-156 840	-156 840
Palvelujen ostot	-115 241	-125 741	-8,4	-10 500	-115 241	-115 241
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	-4 500	0,0	0	-9 500	-9 500
YHTEENSÄ	-280 581	-325 081	-13,7	-44 500	-285 581	-285 581
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO						
Henkilöstökulut	-896 606	-902 761	-0,7	-6 155	-896 606	-896 606
Palvelujen ostot	-447 300	-477 600	-6,3	-30 300	-447 300	-447 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 150	-45 200	2,1	950	-45 200	-45 200
Vuokrat	-296 000	-327 000	-9,5	-31 000	-296 000	-296 000
Muut toimintakulut	-100	-100	0,0	0	-100	-100
YHTEENSÄ	-1 686 156	-1 752 661	-3,8	-66 505	-1 685 206	-1 685 206
ALUEKEHITTÄMINEN						
Henkilöstökulut	-567 393	-540 421	5,0	26 972	-567 393	-567 393
Palvelujen ostot	-147 420	-163 920	-10,1	-16 500	-147 420	-147 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	0,0	0	-400	-400
Muut toimintakulut	-4 000	-4 000	0,0	0	-4 000	-4 000
YHTEENSÄ	-719 213	-708 741	1,5	10 472	-719 213	-719 213
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ						
Henkilöstökulut	-509 080	-490 036	3,9	19 044	-509 080	-509 080
Palvelujen ostot	-126 710	-126 710	0,0	0	-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	-644 290	-625 246	3,0	19 044	-644 290	-644 290
EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELUT						
Henkilöstökulut	-480 531	-432 289	11,2	48 242	-480 531	-480 531
Palvelujen ostot	-224 665	-224 665	0,0	0	-224 665	-224 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-3 100			-3 100	-3 100
Muut toimintakulut	-20 000	-20 000	0,0	0	-20 000	-20 000
YHTEENSÄ	-728 296	-680 054	7,1	48 242	-728 296	-728 296
KULUT YHT.	-4 058 536	-4 091 783	-0,8	-33 247	-4 062 586	-4 062 586
TOIMINTAKATE	21 364	-12 883	-265,8	-34 247	17 314	17 314

TA = talousarvio, TS = taloussuunnitelma

KÄYTTÖTALOUS 2022 OHJELMA- JA HANKETOIMINTA

	TA2022	TA2021	TA 21/22 %	TA 21/22 €	TS 2023	TS 2024
CENTRAL BALTIC 2014 - 2020 ja 2021-2027						
Tuet ja avustukset	2 027 300	1 547 100	31,0	480 200	1 994 900	1 531 900
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-1 299 400	-1 057 100	22,9	-242 300	-1 364 600	-1 045 500
Muut toimintakulut	-727 900	-490 000	48,6	-237 900	-630 300	-486 400
TOIMINTAKATE	0	0		0	0	0
VALONIA TOIMIINNOT						
Tuet ja avustukset	820 000	662 000	23,9	158 000	850 000	850 000
Muut tuotot	120 000	115 000	4,3	5 000	140 000	140 000
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-720 000	-600 000	20,0	-120 000	-750 000	-750 000
Muut toimintakulut	-220 000	-177 000	24,3	-43 000	-240 000	-240 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
LOUNAISTIETO JA HANKETOIMINTA						
Tuet ja avustukset	702 927	896 147	-21,6	-193 220	686 864	686 864
Henkilöstökulut	-387 660	-465 777	-16,8	78 117	-371 102	-371 102
Muut toimintakulut	-315 267	-430 370	-26,7	115 103	-315 762	-315 762
TOIMINTAKATE	0	0	-65	0	0	0
TUOTOT YHT	3 670 227	3 220 247	14,0	449 980	3 671 764	3 208 764
KULUT YHT	-3 670 227	-3 220 247	14,0	-449 980	-3 671 764	-3 208 764
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 kuntarahoitteisen toiminnan käyttötaloudesta 2021

KUNTARAOITTEINEN TOIMINTA						
KÄYTTÖTALOUS	TA 2022	TA2021	TA 21/22 %	TA 21/22 €	TS 2023	TS 2024
TUOTOT						
Kuntien maksusuudet	3 899 900	3 899 900	0,0	0	3 899 900	3 899 900
Myyntituotot	60 000	69 000	-13,0	9 000	60 000	60 000
Muut tuotot	120 000	110 000	9,1	-10 000	120 000	120 000
TUOTOT YHT.	4 079 900	4 078 900	0,0	-1 000	4 079 900	4 079 900
KULUT						
Henkilöstökulut	-2 610 450	-2 556 347	2,1	54 103	-2 610 450	-2 610 450
Palvelujen ostot	-1 061 336	-1 118 636	-5,1	-57 300	-1 061 336	-1 061 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 150	-57 200	1,7	950	-57 200	-57 200
Vuokrat	-298 000	-329 000	-9,4	-31 000	-298 000	-298 000
Muut toimintakulut	-30 600	-30 600	0,0	0	-35 600	-35 600
YHTEENSÄ	-4 058 536	-4 091 783	-0,8	-33 247	-4 062 586	-4 062 586
TOIMINTAKATE	21 364	-12 883	-265,8	-34 247	17 314	17 314

TA = talousarvio, TS = taloussuunnitelma, TP = tilinpäätös

Tuloslaskelmaosa

TALOUSSUUNNITELMA 2022						
	TA 2022	TA 2021	TA21/22	TA21/22	TS 2023	TS 2024
			%	euroa		
KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoinen ja sisäinen)						
KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA						
__Tuotot	4 079 900	4 078 900	0,0	-1 000	4 079 900	4 079 900
__Kulut	-4 058 536	-4 091 783	-0,8	-33 247	-4 062 586	-4 062 586
Netto	21 364	-12 883	-265,8	-34 247	17 314	17 314
OHJELMA- JA HANKETOIMINTA						
__Tuotot	3 670 227	3 220 247	14,0	-449 980	3 671 764	3 208 764
__Kulut	-3 670 227	-3 220 247	14,0	449 980	-3 671 764	-3 208 764
Netto	0	0			0	0
TULOSLASKELMAOSA (ulkoinen/sisäinen)						
	TA 2022	TA 2021	TA21/22	TA21/22	TS 2023	TS 2024
			%	euroa		
Toimintatulot	7 750 127	7 299 147	6,2	-450 980	7 751 664	7 288 664
__Kuntien maksuosuudet	3 899 900	3 899 900	0,0	0	3 899 900	3 899 900
__Tuet, avustukset, korvaukset	3 670 227	3 220 247	14,0	-449 980	3 671 764	3 208 764
__Muut tuotot	180 000	179 000	0,6	-1 000	180 000	180 000
Toimintamenot	-7 728 763	-7 312 030	5,7	416 733	-7 734 350	-7 271 350
__Henkilöstömenot	-5 017 510	-4 679 224	15,5	234 326	-5 096 152	-4 777 052
__Palvelujen ostot	-1 061 336	-1 118 636	4,1	37 174	-1 061 336	-1 061 336
__Muut toimintakulut	-1 649 917	-1 514 170	-14,0	-26 500	-1 576 862	-1 432 962
TOIMINTAKATE	21 364	-12 883	-265,8	-34 247	17 314	17 314
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
__Korkotulot						
__Muut rahoitustulot						
__Korkomenot						
__Muut rahoituskulut	-5 000	0			-5 000	-5 000
VUOSIKATE	16 364	-12 883	-227,0	-34 247	12 314	12 314
__Siirrot rahastoon						
__Poistot	-134 999	-100 000	35,0	34 999	-130 000	-66 666
__Satunnaiset tuotot						
__Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-118 635	-112 883	5,1	752	-117 686	-54 352

Investointiosa

INVESTOINTIOSA						
	TA 2022	TA 2021	TA21/22	TA21/22	TS 2023	TS 2024
			%	euroa		
_Tuotot						
_Kulut	-10 000	-600 000		-590 000	-10 000	-10 000
Netto	-10 000	-600 000		-590 000	-10 000	-10 000

Rahoitusosa

RAHOITUSOSA						
euroa	TA 2022	TA 2021	TA21/22	TA21/22	TS 2023	TS 2024
			%	euroa		
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA						
TULORAHOITUS						
_Vuosikate	16 364	-12 883	-227,0	-34 247	12 314	12 314
Tulorah.korjauserät						
INVESTOINNIT						
_Käyttöom.investoinnit	-10 000	-600 000		-590 000	-10 000	-10 000
Käyttöom. myyntitulot						
NETTOKASSAVIRTA	6 364	-612 883	-101,0	-624 247	2 314	2 314

Liite 1. Jäsenkuntien maksuosuudet 2016 – 2021

Kunta	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	_20/21 %
Aura	28 194	28 057	28 272	28 695	28 502	28 969	-0,67
Kaarina	288 844	292 634	293 092	301 859	304 134	304 473	0,75
Kemiönsaari	44 745	43 646	44 175	44 690	43 780	43 163	-2,04
Koski Tl	14 658	14 554	14 889	15 117	14 783	14 694	-2,21
Kustavi	6 085	6 388	6 181	6 899	7 259	7 424	5,22
Laitila	59 285	58 496	57 824	59 383	59 804	59 350	0,71
Lieto	160 161	161 334	161 755	166 479	168 478	169 617	1,20
Loimaa	109 843	108 223	107 490	109 882	107 042	105 269	-2,58
Marttila	12 986	12 886	13 213	13 452	13 174	13 141	-2,07
Masku	81 412	80 689	81 201	83 749	82 621	82 936	-1,35
Mynämäki	54 094	53 919	54 501	55 978	54 722	54 209	-2,24
Naantali	179 021	182 423	184 867	191 674	194 426	195 373	1,44
Nousiainen	34 959	34 674	35 070	35 903	35 145	34 689	-2,11
Oripää	8 774	8 806	8 782	8 554	8 856	8 906	3,53
Paimio	83 414	84 823	84 427	86 124	86 074	85 667	-0,06
Parainen	126 520	126 767	126 930	130 354	128 849	127 824	-1,15
Pyhäranta	16 160	15 493	15 408	15 513	15 476	15 306	-0,24
Pöytyä	53 889	53 657	53 894	54 934	53 847	53 097	-1,98
Raisio	208 465	205 484	204 269	210 422	206 657	204 978	-1,79
Rusko	47 854	48 866	50 517	53 103	53 073	53 062	-0,06
Salo	389 642	387 811	386 163	383 258	375 078	368 569	-2,13
Sauvo	20 645	20 919	21 237	22 057	21 378	21 074	-3,08
Somero	58 085	57 391	57 543	57 999	56 809	56 603	-2,05
Taivassalo	11 265	11 022	10 976	11 479	11 434	11 870	-0,39
Turku	1 562 376	1 563 591	1 561 532	1 610 720	1 625 463	1 638 707	0,92
Uusikaupunki	123 907	122 601	121 118	126 544	127 686	125 382	0,90
Vehmaa	14 617	14 746	14 574	15 079	15 350	15 548	1,80
YHT	3 799 900	3 799 900	3 799 900	3 899 900	3 899 900	3 899 900	0,00

Liite 2. Maksuusuksien kehitys 1993–2024

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

vuosi	maksuusuudet		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
TP 2020		3 899 900	0,00
TA 2021		3 899 900	0,00
TA 2022		3 899 900	0,00
TS 2023		3 899 900	0,00
TS 2024		3 899 900	0,00

Liite 3. Maksuosuuksien määräytyminen vuonna 2021

Nimi	Kunnallisvero 2019		Yhteisövero-osuus yhteensä		2019 kunnan tulovero-%		maksuosuuden perusteena oleva kpl-määrä		2021 maksosuudet		2020 maksosuudet		muutos 2020 -> 2021	
		2019		2019										
Aura	13 977 070	573 615	14 550 685	21,75	66 899 699	28 969	28 502	1,64 %						
Kaarina	133 702 672	5 167 380	138 870 052	19,75	703 139 504	304 473	304 134	0,11 %						
Kemijärvi	18 679 548	1 007 173	19 686 721	19,75	99 679 600	43 163	43 780	-1,41 %						
Koski t.l	6 070 761	546 310	6 617 071	19,50	33 933 699	14 694	14 783	-0,60 %						
Kustavi	2 950 489	221 215	3 171 704	18,50	17 144 345	7 424	7 259	2,27 %						
Laitila	26 601 994	1 838 400	28 440 395	20,75	137 062 142	59 350	59 804	-0,76 %						
Lieto	72 695 925	3 687 312	76 383 237	19,50	391 708 907	169 617	168 478	0,68 %						
Loimaa	47 864 039	3 187 757	51 051 795	21,00	243 103 786	105 269	107 042	-1,66 %						
Marjalla	6 022 708	274 137	6 296 844	20,75	30 346 236	13 141	13 174	-0,25 %						
Masku	38 180 691	1 561 545	39 742 236	20,75	191 528 849	82 936	82 621	0,38 %						
Mynämäki	25 325 355	964 168	26 289 523	21,00	125 188 204	54 209	54 722	-0,94 %						
Naantali	76 139 498	9 586 473	85 725 971	19,00	451 189 320	195 373	194 426	0,49 %						
Nousiainen	16 834 653	388 793	17 223 446	21,50	80 109 050	34 689	35 145	-1,30 %						
Oripää	3 898 199	421 105	4 319 303	21,00	20 568 111	8 906	8 856	0,56 %						
Paimio	39 816 077	1 235 087	41 051 165	20,75	197 836 938	85 667	86 074	-0,47 %						
Parainen	55 851 125	2 449 307	58 300 432	19,75	295 192 059	127 824	128 849	-0,80 %						
Pyhäranta	7 382 831	305 332	7 688 163	21,75	35 347 875	15 306	15 476	-1,10 %						
Pöytyä	24 260 591	1 796 209	26 056 800	21,25	122 620 237	53 097	53 847	-1,39 %						
Raisio	88 375 945	5 114 702	93 490 647	19,75	473 370 367	204 978	206 657	-0,81 %						
Rusko	22 935 284	1 266 345	24 201 630	19,75	122 539 897	53 062	53 073	-0,02 %						
Salo	166 125 206	10 490 982	176 616 188	20,75	851 162 353	368 569	375 078	-1,74 %						
Sauvo	10 024 878	438 605	10 463 482	21,50	48 667 360	21 074	21 378	-1,42 %						
Somero	24 812 424	1 331 065	26 143 489	20,00	130 717 446	56 603	56 809	-0,36 %						
Taivassalo	5 456 860	231 237	5 688 097	20,75	27 412 515	11 870	11 434	3,81 %						
Turku	634 521 089	103 432 775	737 953 864	19,50	3 784 378 788	1 638 707	1 625 463	0,81 %						
Uusikaupunki	56 921 787	3 160 631	60 082 417	20,75	289 553 819	125 382	127 686	-1,80 %						
Vehmaa	7 274 447	714 474	7 988 921	22,25	35 905 263	15 548	15 350	1,29 %						
	1 632 702 143	161 392 134	1 794 094 277		9 006 306 368	3 899 900	3 899 900	0,00 %						

