



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



Uudenmaan liiton talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

Uudenmaan liiton julkaisu D 90 - 2018
ISSN 1236-4096

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

Esterinportti 2 B • 00240 Helsinki • Finland
+358 9 4767 411 • toimisto@uudenmaanliitto.fi • uudenmaanliitto.fi

SISÄLLYS

Maakuntajohtajan katsaus.....	4
Yleisperustelut.....	5
Toimintaympäristö	5
Suunnittelukauden uudistukset.....	9
Taloudelliset lähtökohdat.....	10
Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet 2020	11
Strategiset tavoitteet ja mittarit suunnittelukaudella.....	12
Maakunnan kehittämisen malli	14
Liiton organisaatio ja henkilöstöjohtaminen	15
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	16
Talousarvio vuodelle 2019.....	18
Käyttötalouden yhteenveto	19
Luottamushenkilöhallinto	21
Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus.....	22
Alueiden käytön suunnittelu	25
Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö	28
Helsinki EU Office	29
Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät	30
Hallintopalvelut.....	32
Erikoiset kehittämissuhteet.....	33
Tuloslaskelma.....	34
Investointiosa	36
Rahoituslaskelma.....	36
Jäsenkuntien maksusuudet vuonna 2019.....	37

Liite 1: Uusimaa2019 -hankkeen vuoden 2019 talousarvio

Maakuntajohtajan katsaus

Suomen talous elää noususuhdannetta nyt jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouskasvu hidastuu kuitenkin selvästi tulevana vuonna, vaikka ennusteen mukaan Suomen talouden noususuhdanne jatkuu. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu, eri arvioiden mukaan 1,7-2,4 prosenttiin.

Suomen talouskasvu on ollut varsin investointivetoista, mutta investointien veto on hidastumassa. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Etenkin Uudellamaalla asuntotuotannon kasvu on tullut tarpeeseen mutta rakennusinvestointien arvioidaan vähenevän lähivuosina, koska asuntotuotanto on noussut poikkeuksellisen korkealle tasolle.

Julkisen talouden rahoitus ei viime vuosien kohenemisesta huolimatta lepää kestävällä pohjalla. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Talouskasvun ennakoidaan asettuvan pitkällä aikavälillä 1-1,5 prosentin haarukkaan, eivätkä talouskasvusta julkiseen talouteen syntyvät tulot riitä nykyrakeinteen rahoittamaan julkisia palveluja ja etuuksia.

Viimeaikainen hyvä talouskasvu on lisännyt työvoiman kysyntää voimakkaasti, ja kaikilla päätoimialoilla odotetaan työllisyyden kasvavan edelleen myös ensi vuonna. Hyvä työllisyyskehitys on näkynyt työttömyyden selvänä laskuna ja ensi vuonna työttömyysasteen odotetaan VM:n mukaan laskevan 6,9 prosenttiin. Työttömyys on kuitenkin jo varsin lähellä ns. rakenteellista tasoaan, ellei jopa sen alapuolella mikä herättää kysymyksiä tilanteen kestävydestä. Maakunnan alueella toimivat yritykset ovat raportoineet vaikeudesta löytää osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa.

Uudenmaan liitto ja Uusimaa2019-hanke ovat valmistelleet maakunnan tavoitteita tulevia hallitusneuvotteluja varten. Hallitusohjelmataavoitteet perustuvat Uudenmaan tilannekuvaan ja ne tukevat Uudenmaan maakuntastrategian tavoitteita. Uudenmaan kannalta keskeisiä teemoja ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, raideliikennehankkeet, työllisyysasteen nosto ja erityisesti maahanmuuttajien työllistyminen, kaupunkipolitiikka ja TKI -rahoituksen tukeminen.

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin hallinnon ja toimintatapojen uudistus. Uudellamaalla sote- ja maakuntauudistus koskettaa 1,7 miljoonaa asukasta ja 60 000 maakuntaan siirtyvää työntekijää. Valmistelua tehdään edelleen tilanteessa, jossa lainsäädäntöä ei ole vielä olemassa. Uudistuksen valmistelua toteutetaan Uudenmaan liiton hallinnoimassa Uusimaa2019-hankkeessa, joka valmistelee tulevan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämistä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää sitoutumista, suunnitelmallista ja hyvää yhteistyötä kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa ja kaikkien osapuolten aktiivista osallistumista uudistuksen valmistelussa.

Ossi Savolainen, maakuntajohtaja

Yleisperustelut

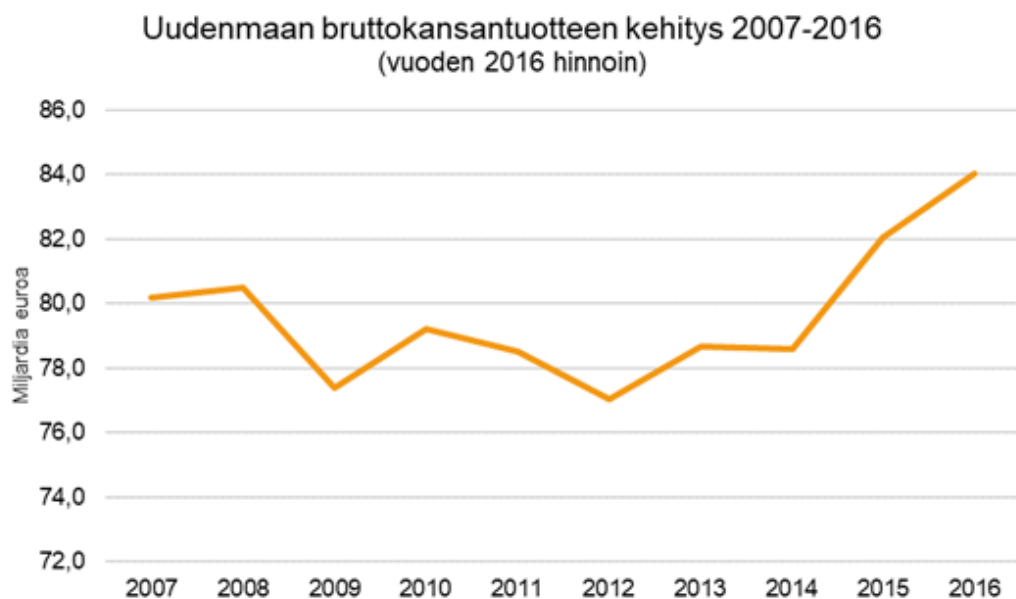
Toimintaympäristö

Talous jatkanut kasvuaan

Suomen talous on jatkanut vuonna 2018 vahvaa kasvuaan. Viimeisimpien ennusteiden mukaan maan BKT kasvaa kuluvana vuonna lähes kolme prosenttia ja ylittää viimein vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneen tason. Seuraavina vuosina kasvun ennustetaan kuitenkin laantuvan noin kahden prosentin tuntumaan.

Suomen talouskasvua on tukenut suotuisa tuottavuuskehitys, alhaiset rahoituskustannukset sekä vahva vientikysyntä. Vientimarkkinoita on kasvattanut edelleen vahvana jatkuva kansainvälinen suhdanne. Myös viime vuosien maltilliset palkankorotukset ovat osaltaan parantaneet viennin kilpailukykyä.

Vuonna 2016 (*viimeisin tieto*) Uudenmaan BKT oli hieman yli 84 miljardia euroa, mikä vastasi lähes 40 prosenttia koko maan BKT:n arvosta. Edellisestä vuodesta BKT kasvoi reaalisesti mitattuna 2,4 prosenttia. 2000-luvulla maakunnan asukasta kohti laskettu BKT on ollut keskimäärin 34 prosenttia koko maan tasoa korkeampi.

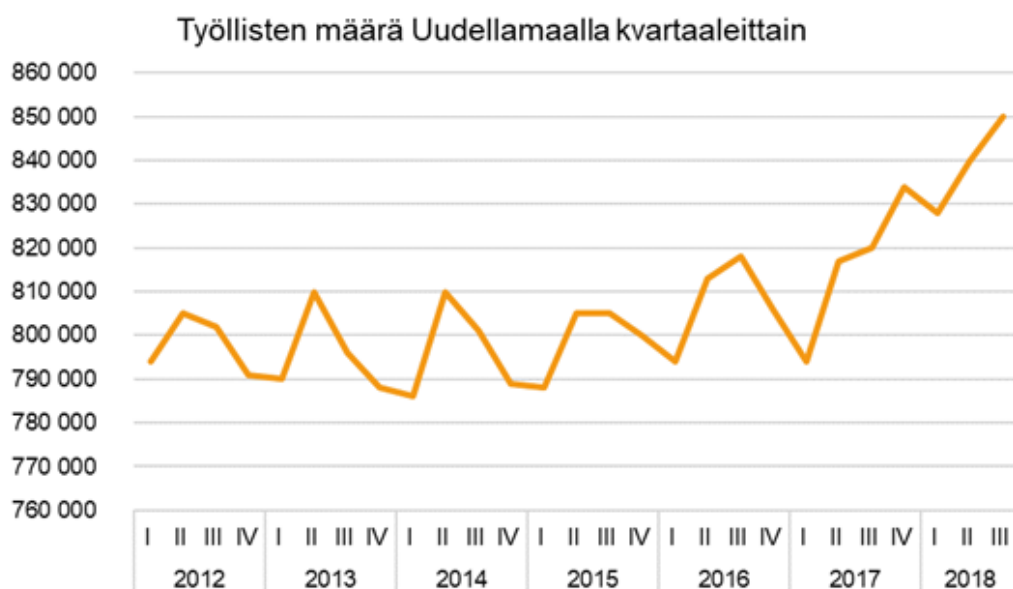


Toimialojen kokonaisliikevaihdon perusteella Uudenmaan talous on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana voimakkaasti. Vuonna 2017 tapahtunut erityisen ripeä kasvupyrähdys näyttäisi ulottuneen myös vuoden 2018 puolelle. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi yli kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Nopeinta kasvu oli teollisuudessa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa. Rakentamisessa kasvu sen sijaan laantui kahden prosentin tuntumaan. Viimeisimmän suhdannebarometrin perusteella yritysten lähitulevaisuuden suhdanneodotukset ovat hieman vaimentuneet, mutta pysyneet kuitenkin edelleen vahvalla tasolla.

Toimialojen liikevaihtojen ripeästä kasvusta huolimatta Uudenmaan viennin arvo kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä puolikkaalla ainoastaan prosentin edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kokonaisuudessaan maakunnan vienti oli 9,2 miljardia euroa, mikä vastasi 29 prosenttia koko maan viennin arvosta. Tuonnin arvosta Uudenmaan osuus oli puolestaan 58 prosenttia.

Työmarkkinatilanne piristynyt

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Uudellamaalla oli vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä 850 000 15–74-vuotiaasta työllistä, mikä oli 3,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maakunnan virallinen 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli samalla kvartaalilla 75,0 prosenttia. Työllisyysaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja ylitti 2,3 prosenttiyksiköllä koko maan tason.



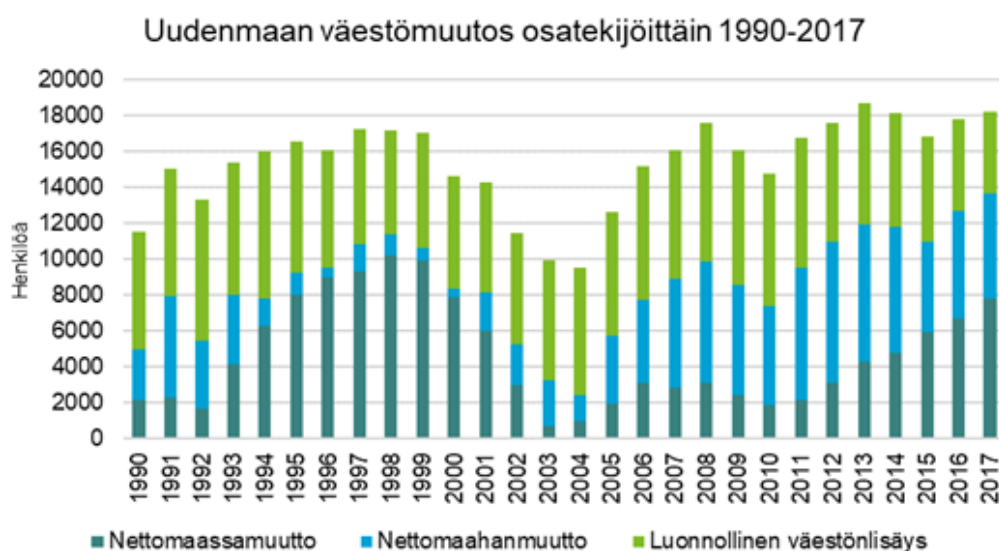
Myös työttömien määrä on ollut kuluvana vuonna selvässä laskussa. Kaikkiaan työttömiä oli heinä-syyskuussa 58 000, mikä oli 7 000 työtöntä vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Maakunnan työttömyysaste laski edellisestä vuodesta yhden prosenttiyksikön, ollen Tilastokeskuksen mukaan 6,3 prosenttia. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan työttömyysaste on vuonna 2018 7,4%.

Uudenmaan työllisyyden kasvua on edelleen hidastanut työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut suhteessa työttömiin työnhakijoihin ja alueen yritykset ovat raportoineet vaikeudesta löytää osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Työvoimasta on raportoitu olevan pulaa lähes kaikilta ammattiluokilta ja koulutusasteilta.

Väestö kasvaa ja kansainvälistyy

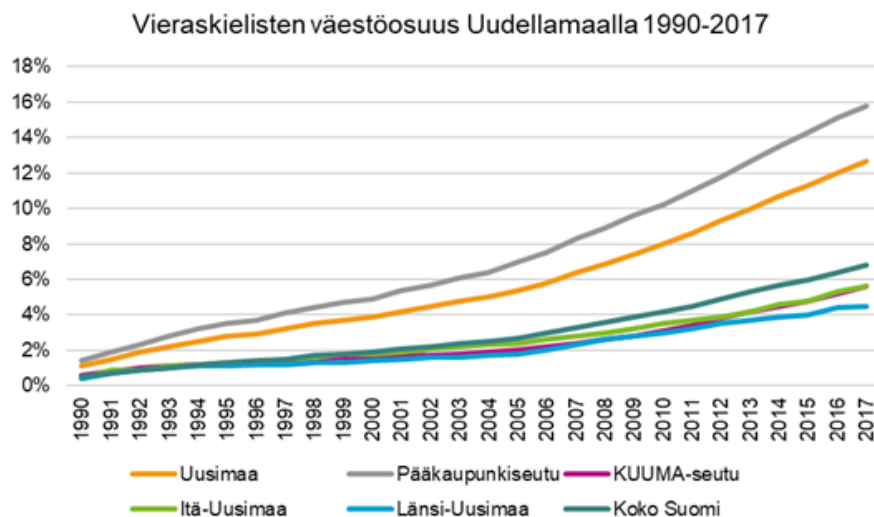
Vuoden 2018 syyskuussa Uudellamaalla asui 1 669 133 henkilöä. Kuluvan vuoden aikana maakunnan väestö on kasvanut yli 13 500 asukkaalla. Luonnollisen väestönkasvun osuus kasvusta on ollut 24 prosenttia ja nettomaassamuuton sekä nettomaahanmuuton molempien 38 prosenttia.

1990-luvun alun jälkeen Uudenmaan väestö on kasvanut keskimäärin yhden prosenttiyksikön vuodessa. Kasvu ei ole kuitenkaan jakautunut tasaisesti maakunnan sisällä, vaan se on keskittynyt vahvasti pääkaupunkiseudulle ja KUUMA-seudun kuntiin. Itäisellä Uudellamaalla väestönkasvu on ollut viime vuosina maltillista ja läntisellä Uudellamaalla kääntynyt jopa laskuun.



2000-luvulla lisääntyneen nettomaahanmuuton myötä myös vieraskielisten henkilöiden määrä on kasvanut Uudellamaalla voimakkaasti. Vuonna 2017 heitä asui maakunnassa kaikkiaan lähes 210 000, mikä vastasi 13 prosenttia alueen koko väestöstä. Vieraskielisten määrä on kasvanut maakunnassa selvästi nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Yhtenä syynä tähän on se, että osa muualle Suomeen muuttaneista ulkomaalaisista päätyy myöhemmin asumaan Uudellemaalle. Tällä hetkellä maakunnassa asuu 56 prosenttia kaikista Suomen vieraskielisistä.

Uudellemaalle muuttavista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä valtaosa hakeutuu asumaan pääkaupunkiseudulle, minkä vuoksi myös vieraskielisen väestön osuus on kasvanut seudulla muuta maakuntaa nopeammin. Vuonna 2017 vieraskielisten väestönosuus oli pääkaupunkiseudulla 16 prosenttia, kun se Läntisellä ja Itäisellä Uudellamaalla sekä KUUMA-seudulla oli ainoastaan 5–6 prosenttia. Joidenkin ennusteiden mukaan vieraskielisten määrä tulee pääkaupunkiseudulla jopa kaksinkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä.

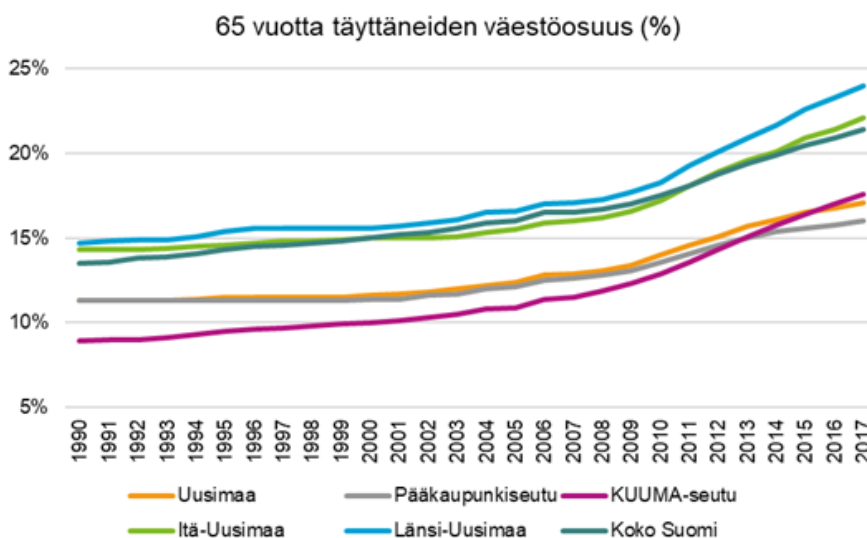


Väestön ikärakenne suotuisa mutta alueellisesti eriytynyt

2000-luvun alusta lähtien 65 täyttäneiden väestöosuus on kasvanut Uudellamaalla tasaisesti. Vuonna 2017 heitä oli 18 prosenttia kaikista maakunnan asukkaista. Uudenmaan väestön ikärakenne on kuitenkin varsin suotuisa koko maan tasoon verrattuna. Esimerkiksi väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden suhde työikäiseen väestöön oli viime vuonna Uudellamaalla 51 prosenttia, kun se koko maassa oli 60 prosenttia.

Uudenmaan sisällä väestön ikärakenne on kuitenkin alueittaisesti eriytynyt. Vanhinta väestö on Länsi-Uudellamaalla, jossa 65 täyttäneiden väestöosuus on kohonnut 24 prosenttiin. Nuorinta väestö on puolestaan pääkaupunkiseudulla. Siellä 65 täyttäneiden väestöosuus on ainoastaan hieman yli 16 prosenttia. Pääkaupunkiseudun väestön ikärakenteen vanhenemista on hillinnyt muun muassa kasvava maahanmuutto, sillä maahan muuttavat henkilöt ovat tyypillisesti nuoria aikuisia.

Vuoteen 2040 mennessä 65 vuotta täyttäneiden väestöosuuden ennustetaan nousevan Uudellamaalla yli 22 prosenttiin. Länsi-Uudellamaalla heidän osuutensa arvioidaan olevan tuolloin jopa 32 prosenttia.



Suunnittelukauden uudistukset

Maakunta- ja sote-uudistus on Suomen historian suurin hallinnon ja toimintatapojen uudistus. Maakunnille keskitetään sosiaali- ja terveysten palvelujen järjestäminen, aluehallinnon tehtävät sekä alueellisia palveluja. Hallituksen käynnistämällä uudistuksella on tarkoitus luoda Suomeen moderni ja kustannustehokas julkinen hallinto. Tehokkailla toimintatavoilla pyritään säästämään verovarja ja parantamaan asukkaiden tarvitsemien palvelujen laatua. Palveluja uudistetaan digitaalisiksi ja asiakaslähtöisiksi. Myös yritysten tarvitsemia palveluja keskitetään yhteen paikkaan. Maakunnille siirtyvät tehtävät maakunnan liitoista, ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista ja kunnista. Lakiluonnosten mukaan maakuntien hoidettavaksi tulee 26 tehtäväalaa. Tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

Uudenmaan liiton valtuusto on linjannut, että se vastustaa hallituksen sote- ja maakuntauudistusta. Uudenmaan liitto valmistautuu myös siihen vaihtoehtoon, että nyt esillä oleva uudistus ei toteudu. Uudenmaan liitto valmistelee maakuntavaltuustolle selvityksen siitä, miten tähän mennessä tehtyä valmistelutyötä voidaan siinä tapauksessa hyödyntää.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyö on meneillään ja tavoitteena on, että lakimuutokset hyväksytään eduskunnassa 2022. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Uudistuksessa otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Näköpiirissä olevia laajoja ilmiöitä ovat muun muassa ilmasto- ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, liikkumisen murros, elinkaari- ja vähähiilisyysnäkökohdat, digitalisaatio sekä hallinnon muutokset. Maakuntakaavan rooli ja merkitys voi muuttua merkittävästikin.

Maantielakia on jo muutettu siten, että valtio laatii 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä maakunnan ja kuntien kanssa. Maakuntauudistuksen yhteydessä tulee lainsäädäntöön lisää muutoksia, mm. maakuntien tehtävänä on liikennejärjestelmätyö. Valtion ympäristötehtäviä ollaan ilmeisesti maakuntauudistuksesta riippumatta muuttamassa siten, että valtion lupa- ja valvontatehtävät keskitetään yhteen virastoon (ns. LUOVA).

EU-ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on käynnistynyt sekä EU:n että kansallisella tasolla. Monivuotisen rahoituskehityksen ja EU:n koheesiopolitiikan lainsäädäntöehdotusten käsittely on käynnissä. Helsinki EU Office jatkaa erittäin aktiivista EU-edunvalvontaa.

Kansallinen rakennerahastokauden 2021-2027 ohjelmatyön valmistelu on käynnistynyt työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Ohjelmatyötä valmistellaan alueilla ja ministeriössä. TEM on pyytänyt maakuntien liittoja käynnistämään alueellisen valmistelun yhdessä ELY-keskusten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Alueellista valmistelua tekevät suuralueet ovat Itä- ja Pohjois-Suomi sekä Etelä- ja Länsi-Suomi, joista kummallekin on muodostettu valmisteluryhmä. Uudenmaan liitto on vetovastuussa Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelusta.

Taloudelliset lähtökohdat

Taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtana on ollut, että maksuosuuksien nousu tulee olla jäsenkunnille maltillista.

Vuoden 2019 jäsenmaksuosuuksien esitetään pysyvän vuoden 2018 tasolla. Siten kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 7 990 000 euroa. Maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella, joten yksittäisten kuntien kohdalla muutokset voivat poiketa esitetystä kasvuprosentista.

Vuoden 2019 talousarvio sisältää investoinnin Helsinki EU Officen uusiin toimitiloihin. Liiton rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet jo pitkään vahvoina.

Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet 2020

Liiton työskentelyä ohjaa visio, missio ja strategiset tavoitteet, jotka valmisteltiin yhdessä koko henkilöstön kanssa. Ulkoisessa toimintaympäristössä meneillään olevien merkittävien uudistusten vuoksi on nähty tarkoituksenmukaisimmaksi ainoastaan päivittää toimivaksi koettu strategia nykyhetkeen.

Mission, vision ja strategisten tavoitteiden laadinnassa on korostettu omistajakuntien ja muiden sidosryhmien tahtoa, jossa Uudenmaan liiton toivotaan keskittyvän ydintoimiin. Näitä ovat maakuntakaavoitus, edunvalvonta, alueellisen yhteistyön kokoaminen sekä tiedon hankinta ja välitys.

VISIO 2020

Uudenmaan liitto on avoin, uuteen kannustava ja johdonmukaisesti toimiva yhteisö. Sen työ on merkityksellistä ja vaikuttavaa.

MISSIO

VAIKUTAMME
maakunnan menestykseen tekemällä asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä.

SUUNNITTELEMME
aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa

PARANNAMME
elinkeinojen toimintaedellytyksiä kestäväällä tavalla.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta jäsenkuntien ja sidosryhmien kanssa sekä henkilöstön, viestinnän, työvälineiden ja työskentelytapojen kehittämistä.

Strategian toteuttamisessa hyödynnetään Uusimaa-ohjelma 2.0:n ja Uusimaa 2050 - kokonaismaakuntakaavan valmistelun tuottamia ajatuksia siitä, mitkä ovat alueen tulevaisuuden haasteita ja mihin resursseja on kohdennettava.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa pyritään olemaan aktiivinen toimija ja vaikuttaja parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi koko maakunnan kehittämisen näkökulmasta.

Tavoitteiden toteutumista tukee henkilöstösuunnitelma ja viestinnän periaatteet. Henkilöstösuunnitelmassa osoitetaan henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopistealueet suunnittelujaksolla. Kehittämistoimenpiteillä luodaan lisäarvoa liiton jäsenkunnille toiminnan tuloksellisuuden lisääntymisen myötä.

Liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet hyväksytään koko valtuustokaudeksi. Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan suunnitelmakaudelle asetettujen tavoitemittarien ja -arvojen kautta.

Strategia pannaan toimeen toiminta- ja taloussuunnitelmilla sekä henkilöstön kehityskeskusteluissa. Strategiset tavoitteet konkretisoidaan vuosittain talousarvion käyttösuunnitelmassa toiminnallisiksi tavoitteiksi ja niiden toimenpiteiksi (selitteiksi). Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhtenäisen asteikon (1-5) perusteella.

Strategiset tavoitteet ja mittarit suunnittelukaudella

Uudenmaan liiton strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan suunnittelukaudeksi vahvistetuin mittarein ja niihin perustuvien tavoitearvojen. Mittaristo voi vielä tarkentua suunnitelmakauden aikana.

Strateginen tavoite 1: Valjastetaan verkostot ja rahoitus Uudenmaan kehittämiseksi	
Tavoitemittarit	Suunnittelukauden tavoitearvot
1.1 EU-rahastokauden 2014 – 2020 mahdollisuuksien hyödyntämisaste	1.1 Etelä-Suomen EAKR- ja 6Aika-rahoitusta on hyödynnetty täysimääräisesti
1.2 Liiton EU-palvelun ja Helsinki EU Officen palvelukyky	1.2 Toimijat kokevat EU-palvelun ja Helsinki EU Officen palvelutoiminnan lisäarvoa tuottavaksi
1.3 Liiton rooli innovaatio- ja elinkeinotoimijoiden sekä liikennesuunnittelun ja maankäytön toimijoiden verkottamisessa	1.3 Innovaatio- ja elinkeinotoimijoiden sekä liikennesuunnittelun ja maankäytön toimijoiden verkostot ovat liiton toiminnan ansiosta laajentuneet ja syventyneet

Vastuu: johtaja, aluekehittäminen;
kansainvälisten asioiden johtaja kansainvälisen toiminnan osalta

Strateginen tavoite 2: Viedään ohjelmatyötä järjestelmällisesti eteenpäin	
Tavoitemittarit	Suunnittelukauden tavoitearvot
2.1 Uusimaa-ohjelman ohjaavuus aluekehittämistoiminnassa	2.1 Alueen kehittämistoiminta on laajalti toteutunut liiton suunnittelujärjestelmien pohjalta
2.2 Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman hyödyntäminen operatiivisena pohjana Uudenmaan kehittämisessä	2.2 Toimeenpanosuunnitelmaa on täydennetty rullaavasti MYR:in linjausten pohjalta ja se on määritellyt keskeiset kehittämistoimet sekä niiden rahoituksen

Vastuu: johtaja, aluekehittäminen

Strateginen tavoite 3: Valmistellaan strategista ohjaavuutta korostava maakuntakaava hyväksyttäväksi valtuustokauden aikana

Tavoitemittarit	Suunnittelukauden tavoitearvot
3.1 Maakuntakaavan strateginen ohjaavuus	3.1 Maakuntakaavan strategiset linjaukset on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa.
3.2 Kaavan laadinnan ja seurannan uudet työvälineet ja liiton asiantuntijuus	3.2 Liiton asiantuntijuutta ja uusia menetelmiä hyödynnetään sidosryhmäyhteistyössä
3.3 Maakuntakaavan valmistumisen aikataulu	3.3 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan valtuustokauden aikana

Vastuu: johtaja, aluesuunnittelu

Strateginen tavoite 4: Varmistetaan liiton toiminnan tuloksellisuus asiantuntijuudella ja kansainvälisyydellä

Tavoitemittarit	Suunnittelukauden tavoitearvot
4.1 Lisäarvon tuottaminen jäsenkunnille luomalla pohjaa koko maakunnan menestykselle	4.1 Maakunnan kehittämisen mallia ja liiton tarjoamia yhteistyöfoorumeita on hyödynnetty laajasti alueen eri verkostoissa
4.2 Helsinki EU Officen ja kansainvälisten verkostojen vaikuttavuus	4.2 Uudellemaalle tärkeitä teemoja ja kärkihankkeita on edistetty kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen

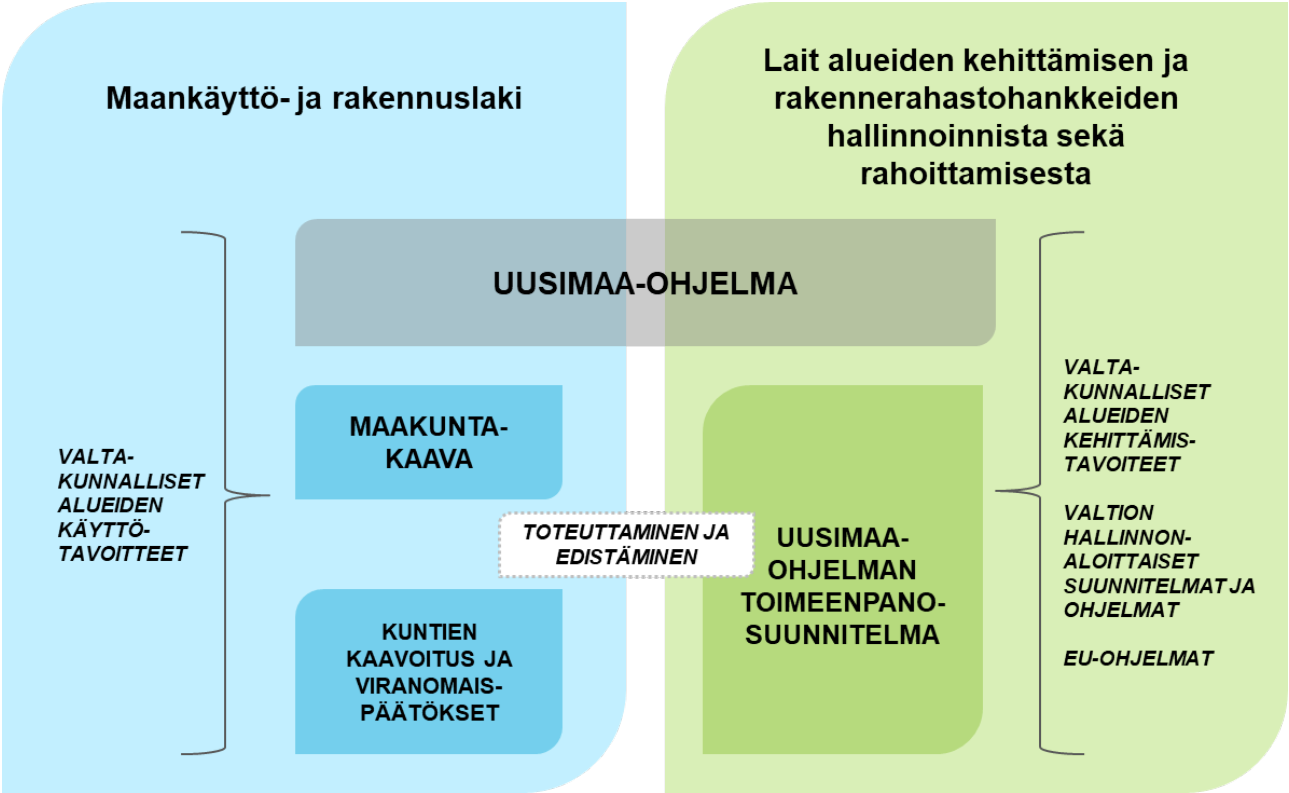
Vastuu: Maakuntajohtaja

Strateginen tavoite 5: Varmistetaan turvallinen siirtymä uuteen maakuntaan

Tavoitemittarit	Suunnittelukauden tavoitearvot
5.1 Aktiivinen valmistautuminen maakunta- ja soteuudistukseen painopisteenä henkilöstön uudistumiskyky ja työhyvinvointi	5.1 Seurataan aktiivisesti uudistuksen etenemistä ja panostetaan henkilöstön tehtävien muotoiluun ja osaamisen kehittämiseen sen mukaisesti
5.1 Varovaisuusperiaatteen noudattaminen valmistelussa	5.2 Toimenpiteistä ja päätöksistä ei ole aiheutunut haittaa, vaikka hallituksen reformi ei toteutuisi suunnitellulla tavalla

Vastuu: Maakuntajohtaja

Maakunnan kehittämisen malli



Liiton organisaatio ja henkilöstöjohtaminen

Uudenmaan liiton hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017. Liiton toimisto toimii matriisiorganisaationa, jota maakuntajohtaja johtaa.

Vastuualueita ovat:

- Aluesuunnittelu
- Aluekehittäminen

Tukiyksiköjä ovat:

- Hallinto
- Viestintä
- Kansainväliset verkostot

Uudenmaan liiton henkilöstöjohtaminen ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen on suunnitelmallista ja johdonmukaista.

Uudenmaan liiton toiminnanohjausmalli



Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Liiton talousarvio 2019 jakaantuu kolmeen tulosryhmään:

1. Varsinainen toiminta, joka sisältää seuraavat tehtävät:

- Luottamushenkilöhallinto
- Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus
- Alueiden käytön suunnittelu
- Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö
- Helsinki EU Office
- Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät
- Hallintopalvelut
- Erityiset kehittämistehtävät

2. Projektit, joka on laadintahetkellä oleva arvio liitossa hallinnoitavista projekteista.

3. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu, joka sisältää liiton hallinnoimassa Uusimaa2019 -hankkeessa tehdyn valmistelutyön.

Käyttötalousosa

Varsinaista toimintaa ohjataan käyttötalousosalla, jossa maakuntavaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Liiton varsinainen toiminta on jaettu toiminnallisten kokonaisuuksien pohjalta tehtäviksi. Jäsenkuntien maksuosuuksina saadut toimintatulot on pyritty kohdentamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tehtäville. Strategiasta ja strategisista tavoitteista johdetut vuosittaiset tavoitteet on jaettu tehtävittäin valtuustoon nähden sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi.

Talousarvion tehtävärakenteen tavoitteena on kytkeä yhteen liiton tavoitteet ja tehtävät sekä lisätä liiton toiminnan ja talouden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Käyttötalousosa muodostuu edellä mainittujen tehtävien yhdistelmästä sekä liiton lakisääteisistä tehtävistä.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma on kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Investointiosa

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Toiminta rahoitetaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksilla strategian mukaisten tehtävien suorittamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Maksuosuustaulukko esitetään sivulla 37.

Talousarvion sitovuus

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

Tehtäville määritellyt toiminnan tavoitteet ovat maakuntavaltuustoon nähden sitovia.

Maakuntavaltuustoon nähden sitovana talouden tavoitteena on, että

- tulosryhmässä **Varsinainen toiminta** tilikauden alijäämä on enintään talousarviossa esitetyn (0 euroa) mukainen.
- tulosryhmässä **Projektit** jaksotetaan tilikauden lopussa siten että tulosryhmän toteuma on tasapainoinen.
- tulosryhmässä **Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu** kokonaiskulut ovat koko tilikauden ajan katettavissa annettujen valtionavustuspäätösten mukaisella rahoituksella.

Talousarvion seuranta

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja tavoite- ja tuloskeskusteluissa.

Tilivelvolliset

Tehtäväalueiden tilivelvolliset määrätään vuosittain sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeistuksen mukaisesti talousarviossa sekä maakuntahallituksen tekemissä hankkeiden käynnistämispäätöksissä. Tilivelvolliset vastaavat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, tuloksen seurannasta ja sen raportoinnista.

Talousarvio vuodelle 2019

Vuoden 2019 jäsenmaksuosuuksien esitetään pysyvän vuoden 2018 tasolla, minkä myötä maksuosuudet ovat yhteensä 7 990 000 euroa.

Talousarvion toimintatulot varsinaisessa toiminnassa ovat yhteensä 8 438 000 euroa, mikä on 22 450 euroa enemmän kuin vuonna 2018. Toimintamenot ovat 8 378 100 euroa (v. 2018, 8 419 550 euroa), joten vähennystä edellisvuoteen on 41 450 euroa.

Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 95,4 % liiton varsinaisen toiminnan toimintamenoista.

Uudenmaan liiton toteuttamiin hankkeisiin varataan vuodelle 2019 1,875 miljoonaa euroa ja tästä liiton oman rahoituksen osuus on 151 000 euroa (8,2%). Valtion myöntämä rahoitus on 1 132 200 euroa (60,4%) ja EU-rahoitus 589 000 euroa (31,4%).

Maakunta- ja sote-uudistusta valmisteleavan Uusimaa2019 -hankkeen arviomääräraha vuodelle 2019 on yhteensä 67 245 000 euroa. Yleishankkeen osuus on 24 460 000 euroa ja ICT-hankkeen 42 785 000 euroa.

Määräraha-arvio perustuu tämän hetkiseen tilanteeseen ja siihen oletukseen, että hanketta toteutetaan Uudenmaan liiton alaisuudessa vuoden 2019 loppuun. Valtionvarainministeriö tekee rahoituspäätökset maakunta- ja sote-uudistuksen jatkorahoituksesta vuoden 2018 lopussa.

Uusimaa 2019 -hankkeen talousarvio esitetään sen merkittävyyden vuoksi erillisessä liitteessä.

Talousarvion loppusummaksi muodostuu 77,6 miljoonaa euroa.

Valtion toimeksiantojen talousseuranta on sijoitettu taseeseen huostassa oleviin varoihin. Näihin varoihin sisältyy liiton hallinnoima kansallinen aluekehittämisrahoitus:

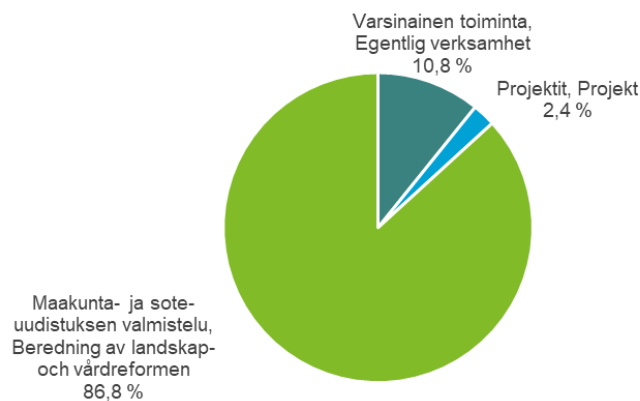
- rakennerahasto-ohjelmien rahat
- maakunnan kehittämisrahat
- alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määrärahat

Maakuntauudistuksen esivalmistelulle maksettu valtionavustus on sijoitettu taseeseen projektien siirtovelkoihin.

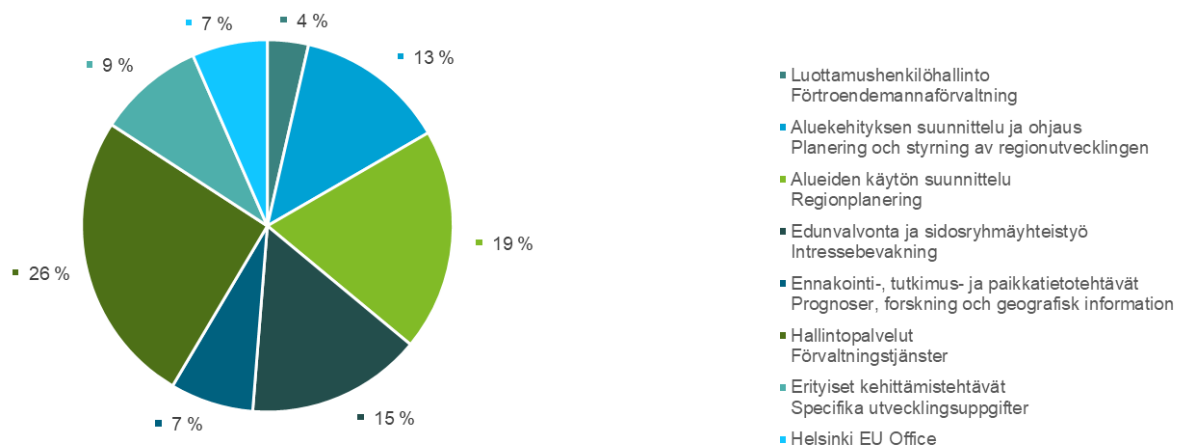
Käyttötalouden yhteenveto

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 378 100	8 438 000	59 900
Projektit, Projekt	1 875 000	1 875 000	0
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu, Beredning av landskap- och vårdreformen	67 245 000	67 245 000	0
Yhteensä, Sammanlagt	77 498 100	77 558 000	59 900

Menot tulosryhmittäin
Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin
Verksamheternas utgifter



Taloussuunnitelma 2019–2021

Varsinainen toiminta

	Tilinpäätös Bokslut 2017	Talousarvio Budget 2018	Talousarvio Budget 2019	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2020	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2021
Toimintatuotot Verksamhetens intäkter	8 477 193	8 415 550	8 438 000	8 438 000	2 154 500
Henkilöstökulut Personalkostnader	-4 601 395	-5 006 950	-4 637 600	-4 637 600	-1 159 400
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-3 271 381	-2 535 850	-2 831 550	-2 831 550	-707 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förmödenheter och varor	-255 839	-254 350	-228 450	-228 450	-57 113
Avustukset Bidrag	-18 420	-13 000	-13 000	-13 000	-3 250
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-624 001	-609 400	-667 500	-667 500	-166 875
Toimintakulut Verksamhetskostnader	-8 771 036	-8 419 550	-8 378 100	-8 368 000	-2 092 000
TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG	-293 843	-4 000	59 900	70 000	62 500
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	863	4 200	200	200	50
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-24 817	-200	-15 100	-10 200	-2 550
VUOSIKATE ÅRSBIDRAG	-317 798	0	45 000	60 000	60 000
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och värdesänkningar	0	0	-45 000	-60 000	-60 000
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	330 382	0	0	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT	12 585	0	0	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä Kumulativ över-/underskott	1 046 710	1 059 294	1 059 294	1 059 294	1 059 294

Luottamushenkilöhallinto

	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	299 200 €	299 100 €	75 000 €
Toimintamenot	299 200 €	299 100 €	75 000 €

Luottamushenkilötoimielimet sekä niiden kokoonpano ja toimikausi on määrätty Uudenmaan liiton perussopimuksessa. Luottamushenkilöorganisaatio käsittää jäsenkuntien valtuutetuista koostuvan maakuntavaltuuston, joka käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa sekä seuraavat toimielimet: tarkastuslautakunta, maakuntahallitus ja kielellisten palveluiden toimikunta.

Lisäksi liitossa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), joka on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 maakunnassa tapahtuvan toimeenpanon yhteensovittamista varten perustettu toimielin.

Hallintosäännön mukaan toimielimet pitävät kokouksensa päättäminsä aikoina ja paikoissa. Luottamushenkilöille maksetaan korvauksia maakuntavaltuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan.

Toiminnallinen tavoite 1

Hyvien edellytysten luominen liiton luottamushenkilöille päätöksentekoon ja vaikuttamiseen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa

Selite:

Uudet luottamustoimielimet aloittivat toimikautensa syksyllä 2017. Kausi jää mahdollisesti olemassaolon viimeiseksi Uudenmaan liiton toiminnan ja tehtävien siirtyessä uuteen perustettavaan maakuntaan 1.1.2021 alkaen. Luottamushenkilöiden rooli ja tehtävät olleet osin erilaisia kuin aikaisemmin, koska maakuntahallitus toimii maakunta- ja sote -uudistuksen valmistelun poliittisena ohjausryhmä. Se ei kuitenkaan tee tulevaa maakuntaa sitovia päätöksiä. Kesäkuussa 2018 maakuntahallitus asetti alaisuuteensa sote- toimikunnan sekä konserni- ja elinvoimatoimikunnan. Molempien toimikuntien keskeisenä tehtävänä toimialojensa valmistelun seuraaminen ja ohjaaminen sekä vuoropuhelun edistäminen erityisesti kuntien kanssa tulevien yhdyspintojen määrittelemistä varten. Molempien toimikuntien toimikausi on toistaiseksi. Myös maakuntavaltuusto osallistuu uudistuksen valmisteluun sekä virallisten kokousten pohjalta että myös epävirallisemmin esimerkiksi seminaareissa ja työpajoissa.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: maakuntajohtaja

Varavastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus

	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	1 096 500 €	1 096 500 €	275 000 €
Toimintamenot	1 096 500 €	1 096 500 €	275 000 €

Tehtävä kattaa suurimman osan aluekehittämisen vastuualueen ydintoiminnoista.

Olennaisena osana toimintaan kuuluu lausuntojen, kannanottojen ja hankkeiden valmistelu sekä sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa.

Uudenmaan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja siinä tehtävässä muun muassa:

- vastaa Uudenmaan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisen, alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa
- kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon Uudenmaan kuntien varsin erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet
- osallistuu valtion aluehallintovirastojen strategisten ohjausasiakirjojen laatimiseen sekä osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulosopimuksia koskeviin neuvotteluihin alueen kehittämistavoitteiden huomioon ottamiseksi
- vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta Uudellamaalla sekä arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä sekä kehittämistoiminnan vaikuttavuutta
- edistää kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä, hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä
- vastaa maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön toiminnasta

Etelä-Suomen alueen EU-rakennerahastotoiminnan hallinnointi on vastuualueen ydintehtäviä. Se perustuu valtioneuvoston asetukseen ja maakunnan liittojen kanssa solmittuun sopimukseen.

Vastuualue myös toteuttaa itse sekä kotimaisia että kansainvälisiä hankkeita sille annettujen tehtävien täyttämiseksi.

Uusimaa-ohjelma:

- Uusimaa-ohjelman laatiminen on tärkeä osa Uudenmaan liiton aluekehittämistehtävän toimeenpanoa. Neljän vuoden välein laadittava Uusimaa-ohjelma sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision ja strategian sekä kehittämistoimenpiteiden strategiset valinnat. Maakuntavaltuusto hyväksyy ohjelman ja sitä voidaan tarvittaessa tarkistaa.
- Ohjelmatyön ydinajatuksena on, että Uudenmaan kehittämismahdollisuudet tunnistetaan ja kootaan yhteiseksi näkemykseksi alueelliseen ohjelmaan. Työhön osallistuvat tahot ohjaavat kehitystä ja kehittämisrahoitusta yhdessä sovittuun suuntaan.

- Uusimaa-ohjelmaa toteutetaan hankkeilla ja muilla toimenpiteillä. Hankkeet rahoitetaan sekä kansallisella että EU-rahoituksella. Ohjelman laatiminen ja toteuttaminen edellyttävät Uudenmaan liiton asiantuntijoiden työpanosta, sidosryhmäyhteistyötä ja laajaa vuorovaikutusta sekä asiakirjan hyväksymisprosessiin kuuluvia käsittelyjä päätöksentekokoelimityksessä. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain.
- Vuosittain laadittavassa Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa (topsu) määritellään kahden lähivuoden kärkihankkeet sekä EU:n rakennerahastovarojen suuntaaminen alueella.

Toiminnallinen tavoite 2

Rakennerahasto- ja Interreg-ohjelmien loppuunsaattaminen ja niiden vaikuttavuuden arviointi

Selite:

Valmistaudutaan rakennerahasto- ja interreg-ohjelmien loppuun saattamiseen käynnistämällä viimeiset rahoitushaut sekä tukemalla jo rahoituksen saaneiden hankkeiden hankesuunnitelmien mukaista toteutusta ja onnistunutta päättämistä. Varmistetaan jäljellä olevan myöntövaltuuden täysimääräinen hyödyntäminen.

Ohjelmien vaikuttavuutta arvioidaan toteuttamalla Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian arviointi erityisesti hanketoiminnan näkökulmasta ja valmistautumalla strategian päivittämiseen. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön vetämään rakennerahasto-ohjelman arviointityöhön. Hanketoiminnan vaikuttavuutta tehostetaan myös tuomalla hankkeiden tuloksia laajasti yleiseen tietoisuuteen. Tulevan ohjelmakauden valmistelussa pyritään vaikuttamaan erityisesti alueiden välistä yhteistyötä mahdollistavien välineiden laajuuteen ja sisältöön.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Varavastuuhenkilö: ohjelmajohtaja, kehittämispäällikkö

Toiminnallinen tavoite 3

Uusimaa-ohjelma 2.0:n toimeenpano

Selite:

Uusimaa-ohjelma 2.0 toimii aluekehittämistyön kehyksenä. Pyrkimyksenä on että kehittämisorganisaatiot, korkeakoulut ja aluekehittämisen sidosryhmät voivat hyödyntää ohjelman strategisia painopisteitä ja tavoitteita strategioissaan ja kehittämistyössään.

Rahoitusohjelmien sisällöissä ja maakunnallisten hankehakujen painotuksissa sovelletaan ohjelman linjauksia. Sidosryhmiä rohkaistaan osallistumaan muiden rahoitusohjelmien hakuihin Uusimaa-ohjelman 2.0 teemoilla. Tarjotaan hankevalmistelijoille tukea konsortioden muodostamisessa sekä suunnitelmien ja hakemusten laatimisessa eri rahoitusohjelmiin.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Varavastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö

Alueiden käytön suunnittelu

	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	1 620 400 €	1 620 400 €	405 000 €
Toimintamenot	1 620 400 €	1 620 400 €	405 000 €

Tehtävä kattaa suurimman osan aluesuunnittelun vastuualueen perinteisistä ydintoiminnoista:

- Uudenmaan maakuntakaavaan laatiminen, sen toteuttamisen edistäminen sekä toteutumisen seuranta sekä uudentyypisen kokonaismaakuntakaavan valmistelu
- alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinotoiminnan suunnittelun yhteensovittaminen
- valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistäminen ottaen huomioon niiden käynnissä olevan uudistamisen vaikutukset maakuntakaavatyöhön
- kuntien ja maakuntien välisen sekä kansainvälisen aluesuunnitteluyhteistyön edistäminen
- muiden lakisääteisten aluesuunnittelu- ja liikennejärjestelmäsuunnittelutehtävien hoitaminen yhteistyössä alueiden käytön suunnittelun kannalta keskeisten tahojen kanssa
- maakunnan liikenteeseen, infrastruktuuriin, ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvän asiantuntijatyö

Olennaisena osana toimintaan kuuluu lausuntojen, selvitysten ja hankkeiden valmistelu sekä sidosryhmäyhteistyö ja tiivis vuorovaikutus osallisten kanssa.

Vastuualue myös itse toteuttaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä hankkeita sille annettujen tehtävien täyttämiseksi.

Maakuntakaava:

- Maakuntakaavalla ohjataan jokaisen kuntalaisen elämää koskevia perusasioita liittyen asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumiseen sekä myös viheralueiden ja kulttuuriympäristöjen asemointiin.
- Maakuntakaava suunnitellaan yksittäistä kuntaa laajemmasta näkökulmasta. Se antaa pohjan pitkäjänteiselle maankäytön strategiselle suunnittelulle. Maakuntakaavan kautta voidaan myös välittää ylimaakunnalliset sekä valtakunnalliset intressit.
- Maakuntakaavan tavoitteena on toimiva ja tarkoituksenmukainen yhdyskuntarakenne, sujuvat ja päästöjä vähentävät liikennejärjestelyt, mahdollistaa hyvät edellytykset elinkeinoille, taata riittävästi virkistysalueita sekä alueen ekologinen kestävyys.
- Maakuntakaava on jatkuva prosessi, jossa ratkotaan kulloinkin ajankohtaisia ja laaja-alaisia maankäytön kysymyksiä. Kaavan laadintaprosessiin sisältyy liitossa tehtävä kaavatyö ja sen pohjalta tehtävä maakuntahallituksen tai -valtuuston päätös sekä kaavaehdotusten nähtävillä pito mielipiteiden, muistutusten ja lausuntojen antamista varten.

- Liitossa tehtävään kaavatyöhön sisältyy myös valmiin kaavan toteutumisen seuranta. Kaavan nähtävillä olon perusteella annetut kannanotot käsitellään liitossa. Saatua palautetta hyödynnetään seuraavan kaavavaiheen valmistelussa.
- Lähivuosien tavoitteena liitolla on strategisen kokonaismaakuntakaavan laatiminen. Keskeistä siinä on kaava kytkeminen muihin seudullisiin suunnitelmiin, toteuttamisohjelmiin ja aiesopimuksiin. Uudenmaan liitto tuo kokonaismaakuntakaavaan vahvan seudullisen näkökulman. Maakäyttö- ja rakennuslain muutosten myötä tiivis vuorovaikuttaminen on tässäkin suhteessa yhä tärkeämpää.

Toiminnallinen tavoite 4

Maakuntakaavan ja merialuesuunnittelun eteenpäin vieminen

Selite:

Strategisen koko maakunnan alueen kattavan Uusimaa-kaava 2050 laatimista jatketaan siten, että kaavaehdotus on lausunnoilla ja nähtävillä keväällä 2019 ja kaava voidaan hyväksyä loppuvuodesta.

Uudenmaan ja Kymenlaakson merialuesuunnitelman laatimista jatketaan siten, että suunnitelma on valmis lähetettäväksi lausunnoille ja hyväksyttäväksi vuonna 2020. Suunnitelma laaditaan yhtenäisesti kaikkien muiden merialuesuunnitelma-alueiden kanssa.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluesuunnittelu

Varavastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö ja merialuesuunnittelun osalta suunnittelupäällikkö

Toiminnallinen tavoite 5

Uudenmaan sisäisen ja kansainvälisen saavutettavuuden parantaminen

Selite:

Uudenmaan liitto osallistuu osaltaan MAL-suunnitelman laatimiseen Helsingin seudulla. Uusimaa-kaavan 2050 liikenneratkaistu pohjautuu Helsingin seudun osalta MAL-suunnitelman liikenneosioon.

Uudenmaan liitto käynnistää Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen alkuvuodesta 2019 ja osallistuu aktiivisesti LVM:n vetämän valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen.

Tallinna-tunneli ja sen kytkeytyminen maakunnan ja valtakunnan liikenneverkkoon esitetään riittävällä tarkkuudella Uusimaa-kaavassa 2050. Luonnosvaiheessa on

vaihtoehtoisia linjauksia joko Espoon tai Helsingin kautta. Tavoitteena on, että ehdotusvaiheessa on yksi vaihtoehto.

NSB CoRe - ja Scandria2Act -hankkeissa parannetaan itäisen Itämeren alueen saavutettavuutta ja kehitetään tavara- ja matkustajaliikenteen kestäviä ratkaisuja. Hankkeet päättyvät huhtikuussa 2019. Hankkeiden loppukonferenssi järjestetään vuoden 2019 alkupuolella.

Liitto on hallinnoija ja toteutuksen koordinoija AIKO rahoitusta saavassa Suomen kasvukäytävän sopimuksessa. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen sopimuksessa liitto on mukana yhtenä partnerina. Suomen kasvukäytävän sopimuksessa keskitytään lähinnä henkilöliikenteen kehittämiseen ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen sopimuksessa tavaraliikenteen parantamiseen. Hankkeet päättyvät keväällä 2019.

Uudenmaan liitto on mukana Helsinki-Vantaa lentoaseman lentoliikenneverkostossa, missä tavoitteena on edistää lentoaseman saavutettavuutta ja markkinointia. Uudenmaan liitto on yhdessä Vantaan kaupungin kanssa palkannut hankkeelle projektipäällikön.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluesuunnittelu

Varavastuuhenkilö: liikennesuunnittelupäällikkö

Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö

	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	1 279 000 €	1 269 000 €	314 500 €
Toimintamenot	1 279 000 €	1 269 000 €	314 500 €

Tehtävä sisältää Uudenmaan maakunnallisen edunvalvonnan sekä kunta- ja muun sidosryhmäyhteistyön aluekehittämisen, aluesuunnittelun, alueiden käytön ja liikenteen aloilla. Tehtävä sisältää myös liiton kansainväliset verkostot -yksikön toiminnot. Liiton viestintätoiminto kuuluu niin ikään edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö -tehtävän alle.

- Edunvalvonnan keskeisenä tavoitteena on, että Uudellamaalla asukkaiden on hyvä elää ja työskennellä ja alueen eri toimijat menestyvät jatkossakin alueen ollessa samalla myös kansainvälisesti kiinnostava ja kilpailukykyinen. Liitto pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että eri viranomaisten ja yhteisöjen tekemät ratkaisut ovat Uudenmaan kannalta mahdollisimman myönteisiä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi edunvalvontaa tehdään niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
- Kunnallinen yhteistyö kuntien omistamana kuntayhtymänä on keskeisin edunvalvonnan taso. Omistajakuntien ohjaus toimintaan tulee luottamushenkilöhallinnon ja kuntajohtajakokousten myötä.
- Maakunnan tasolla yhteistyöfoorumina on lakisääteinen maakunnan yhteistyöryhmä MYR. Siihen kuuluu liiton edustajien lisäksi jäseniä valtionhallinnosta sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöistä.
- Liitto osallistuu kaikkien Suomen maakunnan liittojen yhteistoimintaan. Erityisesti Etelä-Suomelle yhteisissä asioissa liitto valvoo aktiivisesti alueen etua yhdessä muiden maakuntien kanssa niin valtion viranomaisten kuin EU:n suuntaan. Liitto toimii Etelä-Suomen alueen rakennerahastohankkeiden hallinnoinnista vastaavana välittävänä toimielimenä, jonka puitteissa liitto vastaa myös kuuden suurimman kaupungin 6Aika -ohjelmasta.
- Edunvalvonta sisältää myös kansainväliset toiminnot, joihin kuuluu maakunnan kansainvälisten yhteyksien ja edunvalvonnan hoitaminen, tietojen hankkiminen maakunnan kannalta tärkeästä kansainvälisestä kehityksestä ja jäsenkuntien tarvitsemien kansainvälisten asioiden palveluiden tarjoaminen. EU-toiminnan lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tehdään eri verkostoissa sekä aluetasolla erityisesti muiden Itämeren alueen maiden kanssa.

Helsinki EU Office

	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	550 000 €	550 000 €	137 500 €
Toimintamenot	550 000 €	550 000 €	137 500 €

EU-toimiston toiminnan tavoitteena on yhteistyöllä edistää ja kehittää toimiston sopimuskumppanien yhteydenpitoa ja yhteistyötä Euroopan Unioniin ja sen eri yksiköihin. Toiminta on yleisluonteeltaan edunvalvontaa. EU-toimiston tehtävänä on tarjota sopimuskumppaneille mahdollisuus tehokkaaseen edunvalvontaan, hanketoiminnan tukeen, tiedotukseen ja markkinointiin. EU-toimisto edistää sen sopimuskumppanien tunnettavuutta ja myös vaikuttaa niiden eduksi erilaisissa verkostoissa, kuten alueellisissa paikallishallinnon sekä yliopistojen verkostoissa.

Toiminnallinen tavoite 6

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian laatiminen

Selite:

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia uudistetaan. Työssä kuullaan laajasti strategiaa Uudellamaalla toteutettavia avaintoimijoita ja pohjana käytetään aiemman strategian vaikuttavuusselvityksen tuloksia. Strategian valmistelussa otetaan huomioon uuden ohjelmakauden EU-tason linjaukset eri politiikkojen ja rahoitusohjelmien osalta.

Eurooppalaisia alueiden välisiä verkostoja ja kontakteja hyödynnetään sekä älykkään erikoistumisen strategian laadinnassa että sen toteuttamisessa.

Uudenmaan alueen kansainväliseen toimintaan liittyviä strategisia kumppanuuksia pyritään vahvistamaan ja niihin osallistutaan erityisesti älykkään erikoistumisen temaattisilla alueilla.

Uuden strategian kansainvälisenä viestintäkanavana käytetään helsinkismart-sivustoa.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Varavastuuhenkilö: EU-erityisasiantuntija

Toiminnallinen tavoite 7

Euroopan unionin 2021 - 2027 rahoituskauteen valmistautuminen ja vaikuttaminen

Selite:

Vaikutetaan seuraavan (2021-2027) EU:n rahoituskauden rakennerahasto- ja erillisohjelmien kehyksiin ja sisältöihin.

EU:n rahoitusohjelmat ovat tärkeä välineitä Uusimaa-ohjelman sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian toteuttamisessa. Euroopan unionin tarjoaman rahoituksen hyödyntäminen myös seuraavalla EU:n ohjelmakaudella on tärkeää maakuntamme lukuisille toimijoille: esimerkiksi kaupungeille, kunnille, yliopistoille, tutkimuslaitoksille, järjestöille, yrityksille ja korkeakouluille.

Vuonna 2019 tullaan vaikuttamaan EU:n rahoitusohjelmien sisältöihin ja kehyksiin siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin Uudenmaan strategisia tarpeita, osaamista ja tavoitteita. Valmistaudutaan tulevien EU-rahoitusohjelmien käyttöön aktiivisen ennakoinnin, tiedottamisen ja koulutuksen avulla.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: kansainvälisten asioiden päällikkö

Varavastuuhenkilö: EU-yhteistyöpäällikkö

Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät

	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	608 500 €	608 500 €	150 000 €
Toimintamenot	608 500 €	608 500 €	150 000 €

Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietopalvelut seuraa Uudenmaan jäsenkuntien ja maakuntatason kehitystä, kokoaa sekä tuottaa sitä koskevaa tutkimustietoa ja tarjoaa maakunnalle sekä kunnille tarpeellista ennakointi-, suunnittelu- ja tietopalveluita.

- Tietopalvelulla mahdollistetaan analysoitujen tilastotietojen, tehtyjen selvitysten ja kehitettyjen menetelmien laaja hyödyntäminen sekä omassa organisaatossa että sidosryhmissä. Tietopalvelu ja selvitykset tarjoavat ajantasaista ja keskeistä tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa.
- Yhden keskeisen osan liiton tietopalvelua muodostavat paikkatietopalvelut. Liiton paikkatietojärjestelmää käytetään sekä itse tuotettujen että sidosryhmiltä tai muilta tiedontuottajilta hankittujen paikkatietojen tallentamiseen, sekä aineistojen käsittelyyn ja analysointiin liiton omia ja kuntien tietotarpeita varten.

- Paikkatietojärjestelmän avulla tuotetaan maakuntakaavakartat, kaavan liitekartat sekä merkittävä osa selvitysaineistosta. Kuntien ja sidosryhmien käyttöön aineistoa tarjotaan sähköisessä muodossa sekä selailtavaksi että ladattavaksi. Merkittävimpiä käyttäjäryhmiä palveluilla ovat kuntakaavoittajat.
- Uusimaa Tietopankkiin on koottu ajantasaista tilastotietoa, analyyssejä ja selvityksiä Uudestamaasta. Tiedot löytyvät teemoittain ja alueittain. Tietopankin tiedot perustuvat viralliseen tilastoaineistoon.

Toiminnallinen tavoite 8

Uudenmaan liiton tietopalvelun tuotteistaminen ja hyödyntäminen

Selite:

Uudenmaan liitossa oleva korkealuokkainen tietopalvelu- ja tilasto-osaaminen, ennakkointitaidot, monipuoliset valmiudet tutkimusten ja selvitysten tekemiseen, syvälinen ymmärrys paikkatiedon käytöstä yhdessä arviointi- ja monitorointiosaamisen sekä toimialojen rajat ylittävän kehittämisosaamisen kanssa tarjoavat erinomaisen resurssin maakunta- ja sote -uudistuksen valmistelutyöhön sekä aluekehittämiseen ja -suunnitteluun liiton perustehtävien mukaisesti. Liiton vahvuutena on myös kansallisen ja Euroopan unionin rahoituslähteiden ja rakenteiden tuntemus.

Tavoitteena on edelleen tarjota liiton osaamista, asiantuntemusta ja tietoaineistoja hyödynnettäväksi jäsenkuntien kehittämistyössä sekä maakunta- ja sote -uudistuksen valmistelussa.

Aluekehityksen ja aluesuunnittelun osaamista käytetään edelleen Työ- ja elinkeinoministeriön aluekehityksen tilannekuvan valmistelussa sekä laadulliseen tilannekuvaukseen talouden kilpailu- ja uudistumiskykyä, kestävää hyvinvointia sekä erityisteemoja koskien.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen, johtaja, aluesuunnittelu

Varavastuuhenkilö: kehittämispäällikkö, suunnittelupäällikkö

Hallintopalvelut

	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	2 206 900 €	2 206 900 €	602 500 €
Hallintopalveluiden toimintamenot	943 500 €	943 500 €	240 000 €
Toimiston yleiskulut	1 203 500 €	1 203 500 €	300 000 €

Hallintopalvelut tuottaa liiton henkilöstö- ja talouspalvelut, huolehtii maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokousasioiden valmistelusta ja toimivista kokousprosesseista sekä päätösten täytäntöönpanosta ja ylläpitää sekä kehittää luottamushenkilöhallintoa, huolehtii alue- ja rakennerahastolakien mukaisesta maksatusvalvonnasta, tuottaa liiton käännöspalvelut ja tuottaa sekä koordinoi liiton assistentti- ja kokouspalveluja.

Hallintopalvelut tuottaa myös liiton tietohallinto-, asianhallinta- ja toimitilapalvelut, vastaa liiton kirjaamotoiminnasta ja arkistotoimen hoidosta, huolehtii tietotekniikan ja toimiston tietojärjestelmien tuloksellisesta hyödyntämisestä ja huolehtii toimitiloihin, kalustoon, materiaalihallintaan ja kirjastoon liittyvistä tehtävistä.

Hallintopalveluihin kuuluu lisäksi liiton lakiasianpalvelut, sopimusten hallinta sekä hankinta-asiat.

Tehtävän määrärahoihin sisältyy edellä mainittujen toimintojen lisäksi liiton yleiskuluja, kuten toimiston vuokrat ja muut toimitiloihin liittyvät kulut, liiton tieto- ja viestintätekniset laitteet ja -palvelut, työterveyshuollon ja muun henkilöstöhallinnon yleiskulut. Nämä muodostavat noin 56 % hallintopalveluiden kuluista.

Toiminnallinen tavoite 9

Hyvien edellytysten luominen tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle maakuntaan sekä tulevaisuuden asiantuntijuuteen

Selite:

Uudenmaan liitto tukee hallinnollisesti maakuntaudistusvalmistelua ja osallistuu aktiivisesti Uusimaa2019 –hankkeen tukipalvelujen tuottamiseen. Laadukkaan perustoiminnan lisäksi valmistellaan liiton tehtävien yhteensovittamista tulevan maakunnan tehtävien kanssa. Jatketaan osaamisen kehittämiseen painottuvaa Me Taitajat-hanketta, johon on saatu KEVA:n työelämän kehittämisrahoitusta. Tavoitteena on luoda uudenlainen osaamisen coaching -malli, joka tukee yhä selkeämmin meta-tason osaamisen ja yleistaitojen tunnistamista ja kehittämistä. Erityisesti panostetaan tulevaisuuden asiantuntijuuden vaatimiin valmiuksiin ja osaamiisiin. Samalla vahvistetaan työntekijän rohkeutta uudistumiseen ja perusluottamusta tulevaan sekä rakennetaan kestävää yhteisö- ja yksilötason työhyvinvointia.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja

Varavastuuhenkilö: lakimies

Erityiset kehittämistehtävät

	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	777 500 €	777 500 €	195 000 €
Toimintamenot	777 500 €	777 500 €	195 000 €

Tehtävä sisältää muun muassa Uudenmaan liitossa toimivan EU-palvelun, EU:n rakennerahasto-ohjelman hallinnoinnin sekä muita kehittämistehtäviä.

- EU-palvelu neuvoo ja tukee alueen toimijoita EU-hankkeiden valmistelussa ja kartoittaa sopivia hankekumppaneita niin kotimaasta kuin Euroopasta. Uusimaa-ohjelman mukaisten, alueelle merkittävien EU-hankkeiden valmisteluun Uudenmaan liitto myöntää maakunnan kehittämisrahaa. EU-palvelu tiedottaa hankkeiden hakuaikatauluista sekä antaa tarvittaessa aluehallintoviranomaisen tukikirjeitä hanketoimijoille. EU-palvelulla on oma Twitter-palvelu, jolla kerrotaan tuoreimpia uutisia EU-hankerahoitukseen ja hankemaaailmaan liittyvistä asioista.
- EU-palvelu seuraa eri EU-ohjelmista Uudellemaalle tulevaa rahoitusta. Se myös tuottaa esittelymateriaalia sekä tekee edunvalvontaa ohjelmavalmistelussa.
- EU-palvelu vastaa myös liiton Central Baltic Interreg 2014–2020 –ohjelman Suomen kontaktipisteen toteuttamisesta. Kontaktipiste tiedottaa Central Baltic -ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja edistää ohjelman toteutumista Etelä-Suomessa. Central Baltic -ohjelman teemat liittyvät taloudelliseen kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen.
- Uudenmaan liitto toimii EU:n rakennerahasto-ohjelman ns. koordinoivana maakunnan liittona, johon EAKR:n hallinnolliset tehtävät on koottu kaikista Etelä-Suomen maakunnan liitoista. Lisäksi Uudenmaan liitto toimii rahoittajaviranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiassa.
- Tehtävä sisältää myös Uudenmaan liiton rahoitusosuuden Helsinki Business Hub Ltd Oy:ssä, yhteensä 319 000 euroa vuonna 2017. Liitto on yhtiön osakkeenomistaja.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma, tulosryhmät

TALOUSARVIO 2019	Varsinainen toiminta	Projektit	Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu	Uudenmaan liitto, yhteensä
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	352 000	153 800	0	505 800
Kuntien osuudet	8 067 000	0	0	8 067 000
Myyntituotot	8 419 000	153 800	0	8 572 800
Tuet ja avustukset	19 000	1 721 200	67 245 000	68 985 200
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintatuotot	8 438 000	1 875 000	67 245 000	77 558 000
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 646 000	-984 000	-6 980 000	-11 610 000
Eläkekulut	-890 900	-238 000	-1 700 000	-2 828 900
Muut henkilösivukulut	-100 700	-91 000	-250 000	-441 700
Henkilöstökulut	-4 637 600	-1 313 000	-8 930 000	-14 880 600
Palvelujen ostot	-2 831 550	-295 000	-56 735 000	-59 861 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 450	-31 000	-673 000	-932 450
Avustukset	-13 000	0	0	-13 000
Muut toimintakulut	-667 500	-236 000	-907 000	-1 810 500
Toimintakulut	-8 378 100	-1 875 000	-67 245 000	-77 498 100
Toimintakate	59 900	0	0	59 900
Muut rahoitustuotot	200	0	0	200
Muut rahoituskulut	-15 100	0	0	-15 100
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 900	0	0	-14 900
Vuosikate	45 000	0	0	45 000
Poistot ja arvonalentumiset	-45 000	0	0	-45 000
Tilikauden tulos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden yli-(-)/alijäämä (-)	0	0	0	0

Tuloslaskelma, varsinainen toiminta

	TALOUSARVIO 2019	TALOUSARVIO 2018	EROTUS, €	ERO, %
Toimintatuotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	352 000	334 550	17 450	5,0 %
Kuntien osuudet	8 067 000	8 062 000	5 000	0,1 %
Myyntituotot	8 419 000	8 396 550	22 450	0,3 %
Tuet ja avustukset	19 000	19 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	-
Toimintatuotot	8 438 000	8 415 550	22 450	0,3 %
Toimintakulut				
Palkat ja palkkiot	-3 646 000	-4 023 450	377 450	-10,4 %
Eläkekulut	-890 900	-895 500	4 600	-0,5 %
Muut henkilösivukulut	-100 700	-88 000	-12 700	12,6 %
Henkilöstökulut	-4 637 600	-5 006 950	369 350	-8,0 %
Palvelujen ostot	-2 831 550	-2 535 850	-295 700	10,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 450	-254 350	25 900	-11,3 %
Avustukset	-13 000	-13 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-667 500	-609 400	-58 100	8,7 %
Toimintakulut	-8 378 100	-8 419 550	41 450	-0,5 %
Toimintakate	59 900	-4 000	63 900	106,7 %
Muut rahoitustuotot	200	4 200	-4 000	-2000,0 %
Muut rahoituskulut	-15 100	-200	-14 900	98,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 900	4 000	-18 900	126,8 %
Vuosikate	45 000	0		
Poistot ja arvonalentumiset	-45 000	0		
Tilikauden tulos	0	0		
Rahastojen muutos	0	0		
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	0	0		

Investointiosa

Tulosryhmä:

Varsinainen toiminta

Aineelliset hyödykkeet	TP2017, €	TA2018, €	TA2019, €	TS2020, €	TS2021, €
Koneet ja Kalusto	0	249 000	179 000	0	0
Yhteensä	0	249 000	179 000	0	0

Helsinki EU Office muuttaa uusiin toimitiloihin keväällä 2019. Suunniteltu investointi sisältää uusien toimitilojen suunnittelu- ja remontointityön, asianmukaisten toimistokalusteiden, laitteiden ja järjestelmien hankinnan, sekä vanhojen toimitilojen purkamisen.

Rahoituslaskelma

	TP 2017, €	TA 2018, €	TA 2019, €	TS 2020, €	TS 2021, €
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	-317 798	0	45 000	60 000	60 000
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	0	-249 000	-179 000	0	0
Vars. toiminta ja investoinnit, netto	-317 798	-249 000	-134 000	60 000	60 000

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2019

JÄSENKUNNAT	Väkiluku 31.12.2017	%-osuus Uudenmaan väkiluvusta	Varsinainen toiminta 2019	Varsinainen toiminta 2018	Muutos 2018- 2019, €	Muutos 2018- 2019, %
Helsinki	643 272	38,85 %	3 104 415	3 097 795	6 619	0,21 %
Espoo	279 044	16,85 %	1 346 659	1 339 149	7 511	0,56 %
Hyvinkää	46 739	2,82 %	225 561	227 250	-1 689	-0,74 %
Järvenpää	42 572	2,57 %	205 451	202 538	2 913	1,44 %
Kauniainen	9 624	0,58 %	46 445	45 829	616	1,34 %
Kerava	35 554	2,15 %	171 583	173 188	-1 605	-0,93 %
Kirkkonummi	39 170	2,37 %	189 033	190 365	-1 332	-0,70 %
Mäntsälä	20 803	1,26 %	100 395	101 701	-1 306	-1,28 %
Nurmijärvi	42 159	2,55 %	203 458	204 884	-1 426	-0,70 %
Pornainen	5 121	0,31 %	24 714	24 912	-198	-0,79 %
Siuntio	6 146	0,37 %	29 660	30 130	-470	-1,56 %
Tuusula	38 646	2,33 %	186 505	188 195	-1 690	-0,90 %
Vantaa	223 027	13,47 %	1 076 323	1 069 732	6 591	0,62 %
Karkkila	8 900	0,54 %	42 951	43 459	-508	-1,17 %
Lohja	46 785	2,83 %	225 783	229 947	-4 164	-1,81 %
Vihti	29 054	1,75 %	140 214	141 273	-1 059	-0,75 %
Hanko	8 517	0,51 %	41 103	42 250	-1 147	-2,71 %
Inkoo	5 481	0,33 %	26 451	27 238	-787	-2,89 %
Raasepori	27 851	1,68 %	134 408	136 932	-2 524	-1,84 %
Askola	4 990	0,30 %	24 082	24 609	-528	-2,14 %
Lapinjärvi	2 706	0,16 %	13 059	13 358	-299	-2,24 %
Loviisa	15 085	0,91 %	72 800	74 170	-1 370	-1,85 %
Myrskylä	1 969	0,12 %	9 502	9 686	-183	-1,89 %
Porvoo	50 159	3,03 %	242 066	244 554	-2 488	-1,02 %
Pukkila	1 940	0,12 %	9 362	9 696	-333	-3,44 %
Sipoo	20 310	1,23 %	98 016	97 160	855	0,88 %
Uusimaa	1 655 624	100,00 %	7 990 000	7 990 000	0	0,00 %

Liite 1: Uusimaa 2019 -hankkeen vuoden 2018 talousarvio

Uusimaa • Nyland 2019



**Uusimaa 2019 -hankkeen vuoden
2019 talousarvio**

15.11.2018

SISÄLLYS

1 Yleiskatsaus.....	1
2 Toiminta vuonna 2019.....	4
3 Talous vuonna 2019.....	5

1 Yleiskatsaus

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua toteutetaan Uudenmaan liiton hallinnoimassa Uusimaa2019 -hankkeessa. Hankkeen rahoitus perustuu valtion eri vaiheissa myöntämiin valtionavustuslain mukaisiin avustuksiin. Niiden ansiosta kuntien työpanos valmistelukoneistossa on voitu korvata taloudellisesti.

Valmistelussa työskennellään sen eteen, että vuoteen 2030 mennessä Uudenmaan maakunnassa on EU:n hyvinvoivimmat asukkaat ja se on kilpailukykyisin alue Pohjois-Eurooppalaisten verrokkien joukossa. Visio on asettanut korkeat tavoitteet myös valmistelulle – sen ytimessä on ajaa Uudenmaan ja uusmaalaisten etua valmistelun kaikissa vaiheissa.

Valmistelun organisointi ja resursointi

Uusimaa2019 -hankevalmistelu on alusta alkaen pohjautunut rakenteeseen, jonka oletetaan vastaavan tulevan maakunnan organisaatorakennetta. Tiukan aikataulun vuoksi ajatuksena on ollut, että erillistä muutosorganisaatiota ei perusteta vaan ryhdytään heti luomaan tulevan maakunnan toiminnallisia yksiköitä tai ainakin niiden ituja. Maakuntien toiminnan aloittamisen siirryttyä tästä periaatteesta voitaisiin joustaa, mutta tällä hetkellä valmisteluorganisaation rakenteeseen ollaan yleisesti tyytyväisiä ja muutokset eivät tunnu nyt ajankohtaisilta. Asiaa kuitenkin arvioidaan tarvittaessa uudelleen, erityisesti jos maakuntien toiminnan aloittaminen viivästyy entisestään.

Hankekorit	Hankesalkut (valmisteluisällöt)
Konserni- ja hallinto-ohjaus	• juridinen ja hallinnollinen rakenne • luottamushenkilöhallinto • virkamieshallinto • strateginen ohjaus • maakunnan edunvalvonta • sopimussirrot • ruotsinkieliset palvelut
Konserni-resurssit	• talous • henkilöstö • viestintä • tilat • muut tuki- ja hallintopalvelut
Sote-järjestäjä	• Palvelustrategia, osallisuus ja TKIO • palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus • viranomaistoiminto • suoran valinnan ohjaus
Sote-liikelaitos	• siirtymävaihe • liikelaitoksen muodostaminen • hallinto- ja johtamisrakenteet • uudet palvelukokonaisuudet
Elinvoima	• maakuntapolitiikka ja kehittämispalvelut • rahoituspalvelut • kasvupalvelut • maatalouspalvelut
Pelastustoimi, varautuminen ja ympäristöterveys	• pelastustoimen järjestäminen • maakunnan pelastuslaitoksen muodostaminen • konsernivarautumisen järjestäminen • maakunnan yhteinen varautuminen • ympäristöterveydenhuollon järjestelyt
ICT	• TORI-järjestelmät • TOSI-järjestelmät • ICT-tekniikka • ICT-tuki • ICT-toiminnan järjestäminen

Käytännön tasolla hanke on jaettu seitsemään hankekoriin, joita vetävät hankejohtajat. Hankekorit on jaettu valmisteluisällöjen mukaan hankesalkkuihin, jotka on edelleen jaettu projekteihin. Projekteja on tällä hetkellä yhteensä lähes 200. Projektien etenemistä seurataan *Project Online* -työkalulla, jonka

pohjalta luodaan viikkoraportit hankkeen sisäisen johtamisen tueksi sekä raportoidaan ulkoisille sidosryhmille.

Hankkeen ohjaus ja uudistuksen eteneminen

Hankkeella on useita ulkoisia ohjausryhmiä, jotka antavat valmistelulle suuntaa ja joissa keskeiset sidosryhmät ovat laajasti edustettuina. Poliittisesta ohjauksesta vastaa maakuntahallitus ja sen sote-toimikunta sekä konserni- ja elinvoimatoimikunta. Valmistelu on avointa ja kaikkien ryhmien kokousaineistot ja kokousten ydinviestit julkaistaan hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.uusimaa2019.fi. Sisäisesti hankkeen valmistelua ohjaa operatiivinen johtoryhmä, joka koostuu hankekoreista vastaavista hankejohtajista. Ns. strategiseen johtoryhmään kuuluvat tahot, jotka tulevat luovuttamaan tehtäviään ja resurssejaan maakuntaan. Sen kokoonpanolla on pyritty ennakoimaan lakipakettiin kuuluvaa ns. väliaikaista toimielintä, joka asetettaisiin maakunnan perustamisen jälkeen huolehtimaan muodollisesta päätöksenteosta, kunnes maakunnan poliittisesti valittu johto on saatu nimetyksi.

Loppukeväästä 2018 alkaen hankkeessa on varauduttu uudistuspaketin eduskuntakäsittelyjen hidastumisen seurauksiin. Kesäkuussa 2018 maan hallitus päätti lykätä lakipaketin voimaantuloa ja maakuntien toiminnan aloitusta. Maakuntavaalit ovat uuden aikataulun mukaan lykkääntymässä toukokuulle 2019 ja maakuntien toiminnan aloitus vuoden 2021 alkuun. Käytännön valmistelujen näkökulmasta vuoden lisäaika mahdollistaa huolellisemmän valmistelun ja riskien paremman hallinnan. Maakunnan poliittisen päätöksentekokoneiston rakentaminen ja sen toiminnan käynnistäminen on uudessa aikataulussa helpompaa.

Maakunnan toiminnan aloittamisen viivästyminen vuoteen 2021 on vaatinut valmisteluprojektien uudelleen aikatauluttamisen. Tähän liittyvä työ on saatu elokuussa 2018 käytännössä valmiiksi; valtaosin saatu lisäaika käytetään hyödyksi vuonna 2020, jolloin luodut ICT- ja muut järjestelmät ehditään paremmin koeponnistamaan ja sen turvaamaan turvallinen siirtymä maakuntaan.

Muutosjohtajat ovat kesällä 2018 käyneet keskusteluja valtakunnan tason poliittisten vaikuttajien ja ministeriöiden ja muiden relevanttien tahojen asiantuntijoiden kanssa. Keskusteluissa on käynyt selvästi ilmi, että uudistuksen läpimeno eduskunnasta tällä hallituskaudella on kaikkea muuta kuin varmaa. Samalla on kuitenkin vahvistunut käsitys, että myös keskeiset oppositiopuolueet ovat sitoutuneet jatkamaan sote-uudistusta ensi hallituskaudella. Valmistelun lähtökohtana oleva perustuslain tuntema itsehallinnollisen alueen (käytännössä maakunta) käsite ymmärretään laajalti ainoaksi realistiseksi valmistelupohjaksi. Teoriassa mahdollinen valtiollisen sote-viraston perustaminen tuntuu ajatuksena etäiseltä ja se vaatisi todennäköisesti usean vuoden valmistelun ja siten lykkäisi uudistuksen toteutumista vielä useilla vuosilla eteenpäin.

Realismia on, että jos uudistus lykkääntyy seuraavan hallituksen linjattavaksi, ei maakuntien toiminnan aloittaminen ole mahdollista ennen vuotta 2023. Mikäli tämä vaihtoehto realisoituu, valtaosa nyt käynnissä olevasta valmistelusta on suoraan hyödyksi. Aikataulujen venyminen edellyttäisi kuitenkin valmistelujen merkittävää uudelleen suunnittelua ja aikatauluttamista. Vaikka valmistelurahoitus on selvää vuoden 2019 osalta, jatkovuosien valmisteluresurssien turvaaminen jäisi seuraavan hallituksen linjattavaksi.

ICT

Uudenmaan ICT-hankkeen valmistelun tavoitteena on siirtää maakuntaan siirtyvien organisaatioiden

ICT-palvelut turvallisesti ja hallitusti maakunnan eri tehtäväalojen käyttöön. Asiakkaiden palvelut eivät saa heiketä ja palvelujen on toimittava koko muutoksen ajan katkeamatta. Työntekijöillä on oltava toimintaedellytykset toimia eri tehtävissä ja heidän palkkansa on maksettava ajoissa. Aikataulullisesti siirtymä toteutetaan vaiheittainen vuosina 2020-2021.

Kokonaisarkkitehtuuriselvityksen mukaan Uudellamaalla on siirtymässä maakuntaan kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta yhteensä noin 2 300 eri tietojärjestelmää. Tietoteknisiä laitteita, kuten päätelaitteita, kirjoittimia, palvelimia ja erilaisia tietoliikennelaitteita siirtyy maakunnan vastuulle yli 60 000 kappaletta. Käyttäjiä eri tietojärjestelmille tulee olemaan yli 55 000 henkilöä. Uudella-maalla on käytössä eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä kaikki Suomen markkinoilla olevat tietojärjestelmät. Tältä osin siirtyminen maakuntaan tarkoittaa merkittävää tietojärjestelmien yhtenäistämistä niin asiakas- ja potilastietojärjestelmissä kuin hallinnon tietojärjestelmissä.

Uudenmaan ICT-hanke on hakenut VM:stä rahoitusavustuksia esiselvitykseen, suunnitteluun kuin toteutusvaiheisiin. VM on asettanut rahoitusehdoiksi seuraavaa:

1. Yhteisten kansallisten palvelujen käyttöönottoaminen tai maakunnan järjestelmien integrointi yhteisiin kansallisiin palveluihin.
2. Maakunnan yhteisen, integroidun tai konsolidoidun sosiaali- tai terveydenhuollon ratkaisun muodostaminen
3. Maakunnan TORI-järjestelmäkokonaisuuden kehittäminen kohti yhtä järjestelmää per yksi tehtäväkokonaisuus
4. Kaikkia maakuntaa palvelevan yhteisen tietoverkkoratkaisun ja yhdistettyjen käyttäjähallinta-palvelujen kehittäminen
5. Maakunnan oman tietohallinnon perustaminen ja toimintakyvyn varmistaminen
6. Maakunnalla on mahdollisuus esittää tunnistamiaan kriittisiä kehitystehtäviä rahoituksen piiriin, mikäli maakunta perustelee sen välttämättömäksi maakunnan muodostamisen näkökulmasta.
7. Kehitystyöt eivät saa olla päällekkäisiä SoteDigi Oy:n tai Vimana Oy:n kehitystyön tai palvelutarjonnan kanssa, mutta sen sijaan yhteistoiminnassa näiden kanssa tehtävää kehitystyötä.
8. Kaikki muut kehitystyöt katsotaan maakunnan sisäiseksi kehitystyöksi

Asetetut reunaehdot ja toiminnallisuusvaatimukset tarkoittavat käytännössä seuraavaa:

1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmät (**TO**imiala**S**idonnaiset tietojärjestelmät, TOSI) siirretään sellaisenaan maakunnan käyttöön ja yhtenäistään Apotti-käyttöönoton myötä vuoden 2021 loppuun mennessä
2. Hallinnon eri tietojärjestelmät (**TO**imiala**R**ippumattomat tietojärjestelmät, TORI) pohjautuvat maakunnan käynnistyessä maakunnan suurimman yhteisen nimittäjän (Uudellamaalla HUS) järjestelmien käyttöoikeuksiin
3. Päätelaitteet, palvelimet, tietoliikenne ja puhelinkeskusjärjestelmät siirretään maakunnan vastuulle (Tekniikka)
4. Yhteinen ICT-tukipalvelukokonaisuus, jonka avulla käyttäjät saavat yhden luukun periaatteella käyttö- ja sovellustuen sekä teknisen lähituen (Tuki)

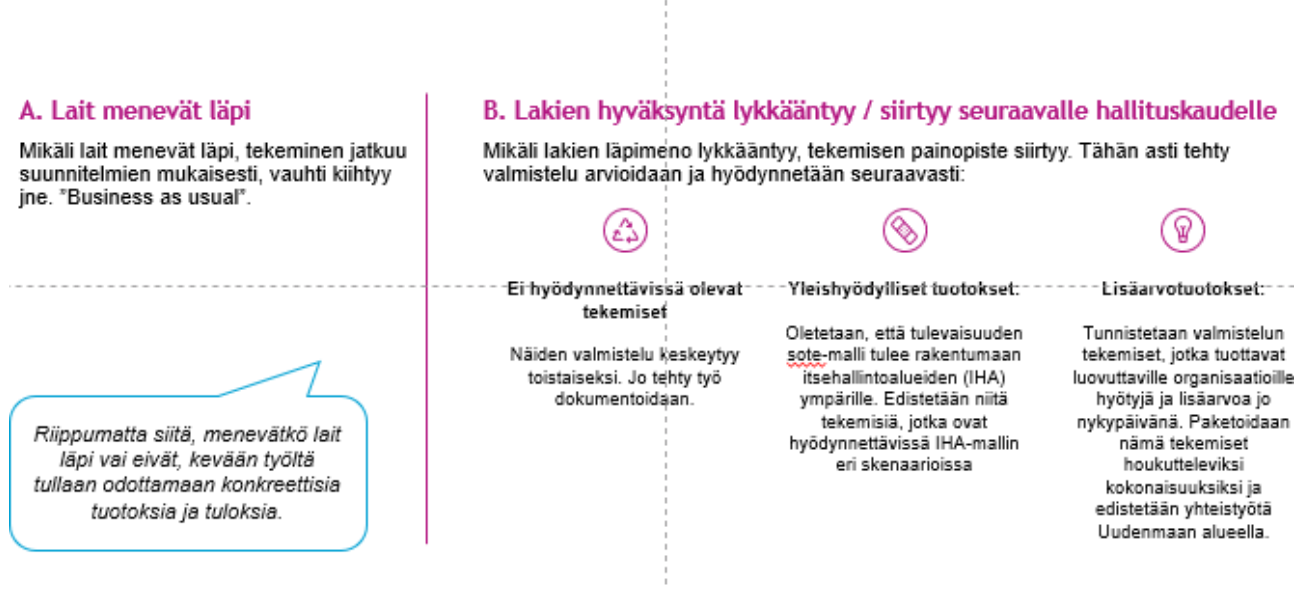
Toiminta vuonna 2019

Uudellamaalla on täysi valmius aloittaa maakunnan toiminta sekä ottaa vastuu palveluiden järjestämisestä ja tuotannosta vuoden 2021 alusta. Uusimaa 2019 -hankkeen hankekehikko sisältää valtaosan niistä projekteista, jotka tarvitaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämiseksi vuoden 2021 alussa.

Hanketyötä tehdään vuodenvaihteessa 2018–2019 tilanteessa, jossa ei tiedetä, tuleeko maan nykyinen eduskunta hyväksymään uudistuksen keskeiset lait ennen kevästuntokauden päätöstä ja eduskuntavaaleja. Siksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelussa on varauduttava sekä lakien hyväksymiseen, jolloin maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, että tilanteeseen, jossa uudistus lykkääntyy seuraavan hallituksen linjattavaksi. Aikataulujen venyminen edellyttäisi valmistelujen merkittävää uudelleen suunnittelua ja aikatauluttamista.

Yleishankkeessa on siksi alustavasti ryhdytty hahmottamaan työn uudelleen suuntaamista vuoden 2019 kevään kuluessa alla olevan kuvion B. mukaisten vaihtoehtojen mukaisesti. ICT-hanke jatkaa 28.2.2018 päivätyn Uudenmaan maakunnan ICT-toiminnan muutossuunnitelman noudattamista.

Valmistelun edetessä vaihtoehtoina...



Hankkeessa työskentelee 212 henkilöä 31.12.2018, joista 128 yleishankkeessa ja 84 ICT-hankkeessa. Työsopimussuhteisia on 66, loput työskentelevät hankkeelle osa-aikaisesti ja ns. resurssisopimuksin, jossa asiantuntijoiden työpanosta hankitaan heidän omilta työnantajiltaan, jotka ovat uudistuksen kohdeorganisaatioita.

Talousarvio on laadittu oletuksella, että hanke jatkuu koko vuoden 2019. Hankehenkilöstön työ- ja resurssisopimuksia jatketaan kuitenkin vuodenvaihteessa 2018–2019 vain 30.6.2019 saakka uudistuksen epäselvän valtakunnallisen tilanteen takia. Kun saadaan valtionavustuspäätöksiä vuodelle 2019, voidaan sopimuksia jatkaa vuoden loppuun. Lisäksi varaudutaan uudistuksen etenemisen edellyttämiin uusiin henkilörekrytointeihin.

Talous vuonna 2019

Valtiovarainministeriö myönsi vuoden 2018 aikana Uudenmaan liitolle yhteensä 9 551 922 euroa yleistä esivalmistelurahoitusta ja 27 100 000 euroa ICT-rahoitusta.

Yleinen esivalmisteluavustus on maksettu maakunnille kokonaan ennakollisena, ei toteutuneita kustannuksia vastaan. Määrärahan mitoitus ja maakunnittainen jako on perustunut maakuntien liittojen omiin arvioihin valmistelun kustannuksista. Määrärahan käytön joustavuutta lisää se, että käyttöä ei ole sidottu kussakin päätöksessä mainittuun ajankohtaan, vaan eri päätöksillä myönnettyjen esivalmisteluavustusten käyttö on mahdollista esivalmisteluvaiheen loppuun (väliaikaisen toimielimen asettamiseen) saakka tai jos väliaikaistan toimielintä ei aseteta, vuoden 2019 loppuun saakka.

Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä on varattu 211 miljoonaa euroa uudistuksen toimeenpanon valmisteluun. Teoriassa hallitus voisi vetää tämän määrärahaesityksen pois, mutta muutosjohto ei pidä riskiä reaalisenä. Valtion talousarvio hyväksytään joulukuussa 2018.

Yleishankkeen vuoden 2018 valtionavustuksesta noin 6 miljoonaa euroa on jäämässä käytettäväksi vuoden 2019 aikana. Tämän lisäksi vuodelle 2019 haetaan rahoitusta 18 460 000 euroa jos uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa keväällä 2019 ja maakuntavaltuusto pääsee aloittamaan työnsä syksyllä 2019. Em. määräraha on valtiovarainministeriölle ilmoitettu alustava tarvearvio, jota tarkennetaan uudistuksen tilannekuvan tarkentuessa.

ICT-hankkeen vuoden 2018 valtionavustuksesta noin 10 miljoonaa on jäämässä käytettäväksi vuoden 2019 aikana. Tämän lisäksi vuodelle 2019 haetaan rahoitusta 32 785 000 euroa, joka perustuu helmikuussa 2018 tehtyyn avustushakemukseen vuosille 2018-2019 ja jota päivitettiin syksyllä 2018.

Talousarvio on laadittu oletuksella, että valmistelu jatkuu hanke pohjaisena Uudenmaan liiton alaisuudessa koko vuoden 2019, eli myös sen jälkeen, kun lainsäädäntö on astunut voimaan.

Uusimaa2019, yleishanke	TALOUSARVIO 2019
Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	24 460 000
Toimintatuotot	24 460 000
Toimintakulut	
Palkat ja palkkiot	-4 950 000
Eläkekulut	-1 200 000
Muut henkilösivukulut	-180 000
Henkilöstökulut	-6 330 000
Palvelujen ostot	-16 650 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653 000
Muut toimintakulut	-827 000
Toimintakulut	-24 460 000
Toimintakate	0

Uusimaa2019, ICT	TALOUSARVIO 2019
Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	42 785 000
Toimintatuotot	42 785 000
Toimintakulut	
Palkat ja palkkiot	-2 030 000
Eläkekulut	-500 000
Muut henkilösivukulut	-70 000
Henkilöstökulut	-2 600 000
Palvelujen ostot	-40 085 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000
Muut toimintakulut	-80 000
Toimintakulut	-42 785 000
Toimintakate	0

