



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Uudenmaan liiton talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023

Uudenmaan liiton julkaisu D 98 - 2021

Uudenmaan liiton julkaisu D 98 – 2021
ISSN 1236-4096

Kannen kuva: Milka Mansikka

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	11
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	12
Talousarvio vuodelle 2021	14
Käyttötalouden yhteenveto.....	15
Tehtävät ja toiminnan painopisteet 2021	17
Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus.....	17
Alueiden käytön suunnittelu	20
Hallinto- ja viestintäpalvelut	23
Toiminnalliset vuositavoitteet ja niiden seuranta 2021	25
Asiakaskokemus: Lisäarvoa kunnille ja yhteistyökumppaneille	25
Vaikuttavuus, merkityksellisyys: Merkityksellistä ja kestäväää työtä	25
Henkilöstökokemus: Uudistuva ja innostuva työyhteisö.....	26
Taloudellisuus, tuottavuus: Oppiva ja suoritustaan jatkuvasti parantava organisaatio.....	26
Tuloslaskelma.....	27
Investointiosa	29
Rahoituslaskelma.....	29
Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2021.....	30

Maakuntajohtajan katsaus

Maailman talous ja Suomi ovat ajautuneet syvään taantumaa koronaviruspandemian seurauksena. Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmalla ovat edelleen hyvin epävarmoja ja kuluttajien luottamus sekä talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen saakka, kunnes sairauteen on löydetty tehokkaita hoitomenetelmiä tai rokote.

Tämän hetken arvion mukaan Suomen talouden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 4,5 prosenttia. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan erittäin maltillisesti tulevina vuosina, noin kaksi prosenttia vuodessa.

Julkinen talous velkaantuu voimakkaasti tänä ja ensi vuonna. Julkinen talous on ollut alijäämäinen jo ennen taantumaa, eikä epätasapaino korjaannu epidemian laannuttua. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttäisi kasvavan koko 2020-luvun ajan. Kun valtio ja paikallishallinto pysyvät alijäämäisinä, näköpiirissä oleva talouskasvu on pitkään vaimeaa ja etenkin väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja.

Koronakriisin inhimilliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kaikkialla maailmassa hakee vertaistaan, eikä niiden lopulliseen laajuuteen ja keston ole aivan vielä näkymää. Uusimaa on kärsinyt, joka tapauksessa, koronaepidemiasta ylivoimaisesti pahiten koko Suomessa. Koronakriisi on vaarantanut Uudenmaan kuntien kyvyn turvata asukkaiden hyvinvoinnin ja sen vuoksi Uudenmaan mahdollisuus rahoittaa muun Suomen hyvinvointia on vaakalaudalla. Tilanne vaatii uudenlaisia ja rohkeita kansallisia toimenpiteitä.

Suomi on saamassa EU:n elpymispaketista, tämänhetkisen tiedon mukaan, runsaat kolme miljardia euroa talouden elvyttämiseen, koronan aiheuttamien vahinkojen lieventämiseen ja uuteen kasvuun. Uudenmaan kasvun ja kilpailukyvyn toimintaedellytysten vahvistaminen EU:n elpymisvaroin on tärkeää koko Suomen kannalta. Uudenmaan menestys luo menestys kaikkialle Suomeen. Uudellemaalle tärkeitä kehittämisteemoja elpymisen näkökulmasta ovat vihreä talous ja digitalisaatio, tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta, kansainvälinen kilpailukyky sekä alueen saavutettavuus. Nyt meneillään oleva koronaepidemia ja siitä selviytyminen tuleekin suuntaamaan Uudenmaan liiton toimintaa suunnitelmakaudella erityisesti aluekehittämisen puolelle.

Uudenmaan liiton vuoden 2019 joulukuussa hyväksytyt strategian toimeenpano alkaa varsinaisesti vuonna 2021. Tässä talousarviokirjassa esitetyt toiminnalliset tavoitteet on johdettu pitkän aikavälin strategisista tavoitteista laajassa yhteistyössä liiton henkilöstön kanssa. Toiminnalliset vuosittaiset tavoitteet on laadittu vastaamaan ajankohtaisimmiksi ja tärkeimmiksi nähtyihin toiminnan kehittämiskohteisiin, ja ne edesauttavat liittoa toimintansa tuloksellisuuden parantamisessa. Jokaisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittävässä määrin vastuualueiden ja yksiköiden yhdessä tekemistä.

Ossi Savolainen, maakuntajohtaja

Yleisperustelut

Toimintaympäristö

Koronakriisi iskenyt lujaa Uudenmaan talouteen

Valtiovarainministeriö arvioi koronaepidemian supistavan kuluvana vuonna Suomen BKT:ta 4,5 prosenttia. Erityisesti vienti, yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit supistuvat merkittävästi. Suomen julkisen talouden alijäämä kasvaa kuluvana vuonna 18 miljardiin euroon ja julkisyhteisöjen velka noin 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Vuodelle 2021 VM ennustaa BKT:n kasvun olevan 2,6 prosenttia ja vuodelle 2022 1,7 prosenttia. Mitä pidempään kriisi kestää ja mitä laajempia rajoitustoimia joudutaan tekemään, sitä suuremmat tulevat olemaan myös taloudelliset menetykset.

Myös Uudenmaan talouden viime vuosien positiivinen kasvukehitys on kääntynyt jyrkkään laskuun koronakriisin puhjettua. Suomen koronavirustartunnoista 70 prosenttia on raportoitu Uudellamaalla, mikä näkyy muuta maata sekä suhteellisesti että määrällisesti suurempina lomautuksina ja irtisanomisina sekä palvelu- ja vientivaltaisen elinkeinotoiminnan taantumisena. Viimeisimpien suhdannebarometrien perusteella Uudenmaan yritysten suhdannearviot ovat heikenneet syksyn 2020 aikana entisestään koronaepidemian voimistumisen myötä.

Erityisen rajusti koronakriisi on iskenyt Uudenmaan palvelutoimialoille, joiden osuus talouden rakenteesta on Uudellamaalla selvästi suurempi kuin muualla maassa. Matkailutoimialoilla etenkin kansainvälisen matkailukysynnän romahtaminen on johtanut laajoihin lomautuksiin, irtisanomisiin ja yritysten tulomenetyksiin. Teollisuudessa ja rakentamisessa isku ei ole toistaiseksi ollut yhtä syvä kuin palvelualoilla. Siellä vanhat tilauskirjat ovat kannatelleet toimintaa ja epidemian vaikutukset tulevat ilmenemään selvemmin vasta loppuvuoden aikana. Esimerkiksi Uudellemaalle tärkeä teknologiateollisuus arvioi yritystensä tilanteen heikkenevän selvästi vuoden lopulla. Myös liike-elämän palveluiden toimiala on kärsinyt huomattavan paljon koronakriisin seurauksena.

Uudenmaan viennin arvo laski tammi-kesäkuussa 1,7 miljardia euroa eli noin 17,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Uudenmaan osuus koko maan viennin arvosta oli 29,4 prosenttia ja tuonnin arvosta 56,6 prosenttia. Teollisuudessa viennin arvo laski 21,2 prosenttia ja palveluissa 37,5 prosenttia.

Koronaepidemia on iskenyt lujaa myös Uudenmaan kuntien talouteen. Uudenmaan liiton keväällä 2020 kunnilta keräämien tietojen mukaan koronaepidemia heikentää maakunnan kuntien taloutta vähintään yli miljardilla eurolla kuluvan vuoden aikana. Tämä on yli puolet kuntaliiton tekemästä koko maan arviosta, jossa kriisin arvioitiin heikentävän kuntien taloutta vähintään 1,8 miljardilla eurolla. Oletuksena selvityksissä oli, että rajoitustoimenpiteet kestävät kolme kuukautta ja talous elpyy nopeasti niiden päätyttyä. Epidemian voimistumisen myötä vaikutukset Uudenmaan kuntien talouteen ovat todennäköisesti merkittävästi kevään arviota suuremmat.

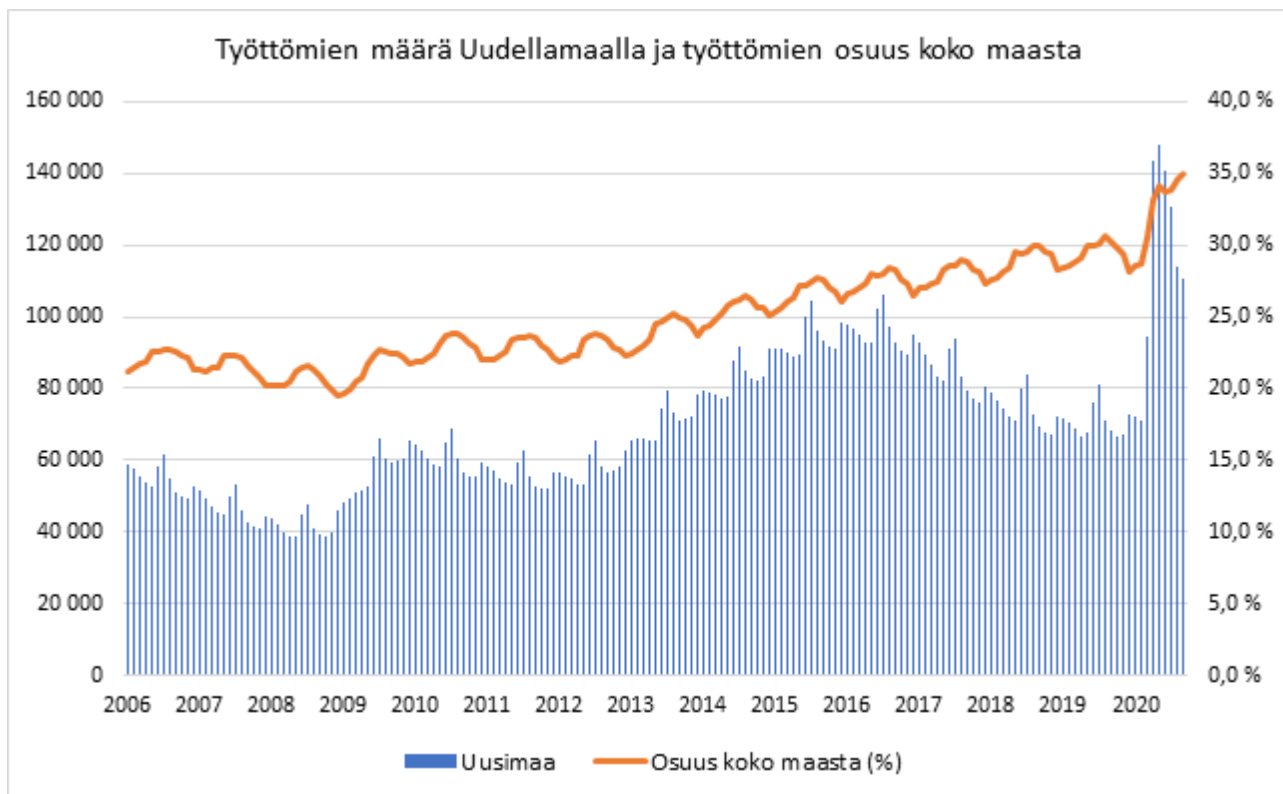
Työttömyys kasvanut voimakkaasti

Koronakriisin vaikutukset ovat iskeneet Uudenmaan työmarkkinoille muuta Suomea kovemmin. Syyskuussa 2020 maakunnassa oli työttömiä yli 110 000, mikä oli 62 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden kasvu on ollut läpi koronakriisin Uudellamaalla selvästi Manner-Suomen nopeinta. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa 12,7 prosenttia, mikä on 4,7 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Kaikista Suomen työttömistä yli kolmasosa asui Uudellamaalla.

Erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvu on ollut Uudellamaalla nopeaa kriisin puhkeamisen jälkeen. Syyskuussa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli maakunnassa lähes kaksinkertainen vuoden

takaiseen verrattuna. Nuorisotyöttömyys on ollut maakunnassa jo ennen koronakriisiä huolestuttavan korkealla tasolla. Koulutusasteen osalta Uudenmaan työttömyys on kasvanut koronakriisin seurauksena eniten korkeasti koulutettujen ja toisen asteen suorittaneiden keskuudessa. Lisäksi Uudenmaan työttömyystilastoissa korostuvat yrittäjät ja ulkomaalaistaustaiset työttömät.

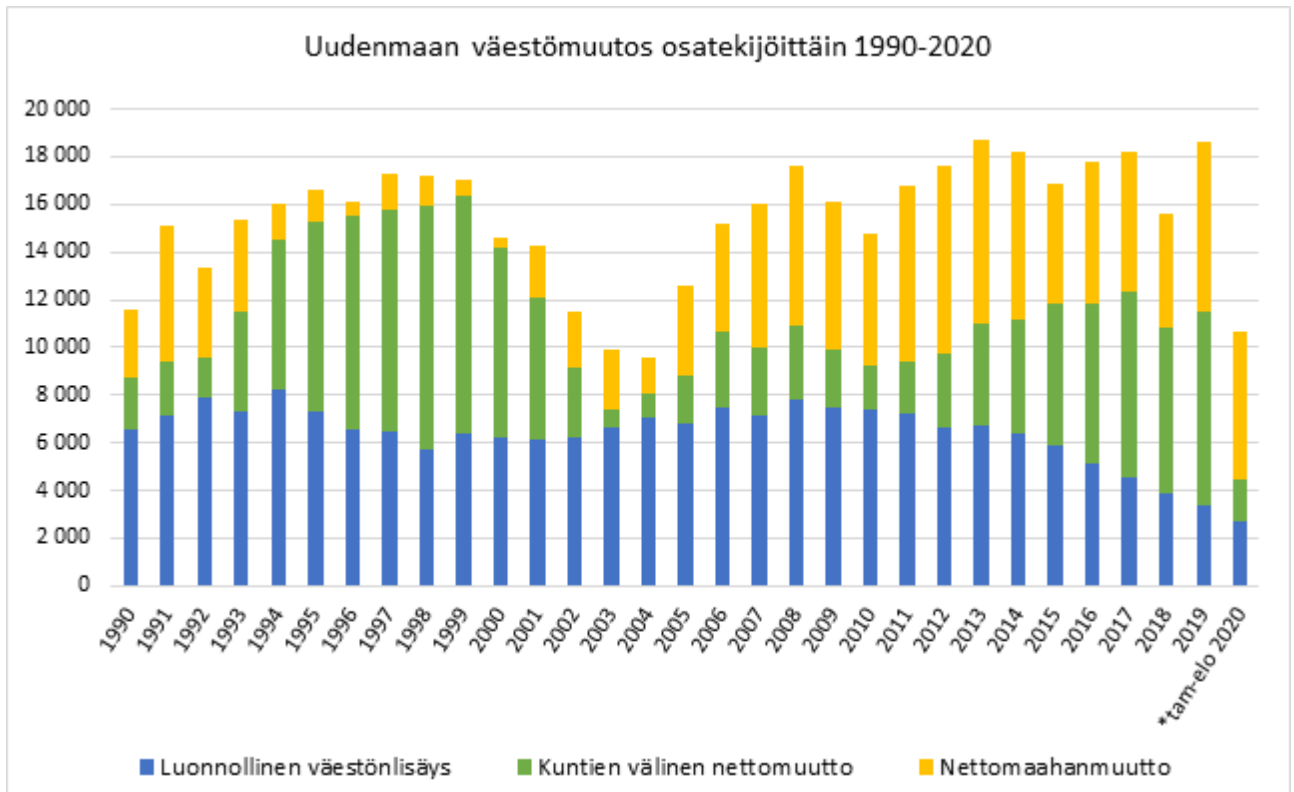
Koronakriisin myötä uusien avoimien työpaikkojen määrä laski Uudellamaalla ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Työvoiman kysyntä on laskenut erityisesti toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä, prosessi- ja kuljetusalalla sekä myyntityössä.



Lähde: TEM, Työnvälitystilastot

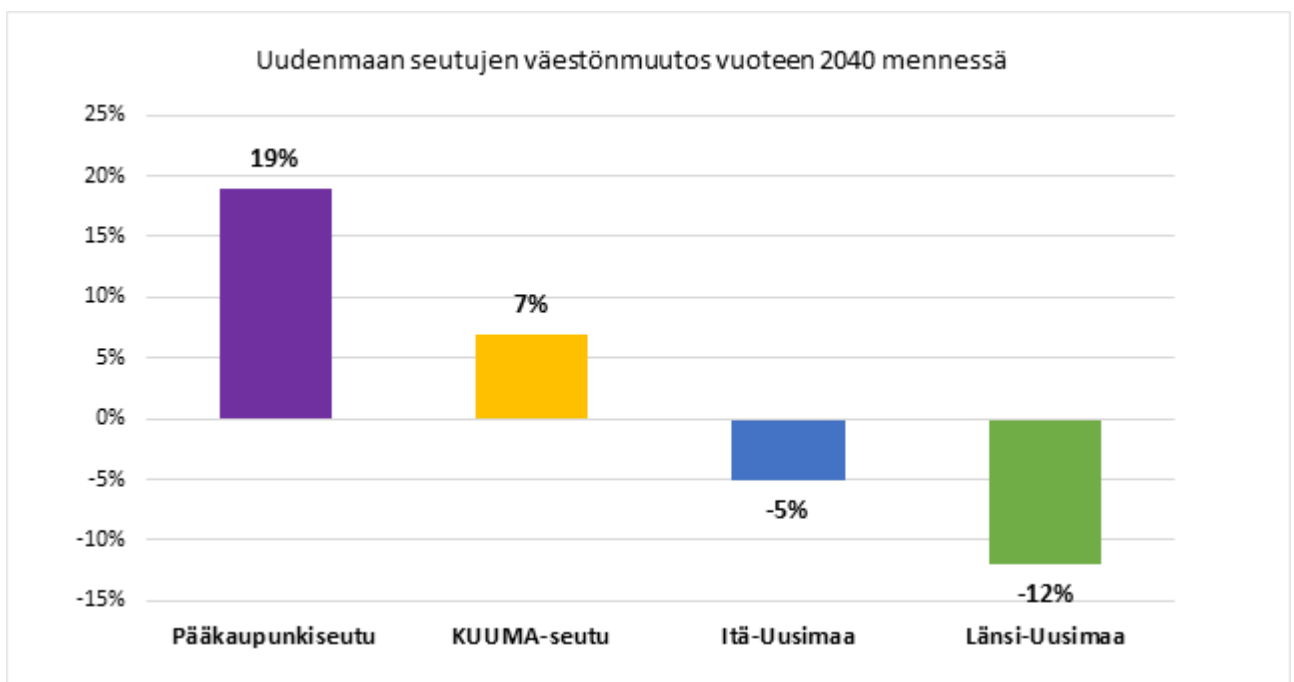
Väestö kasvaa ja ikääntyy

Vuoden 2020 syyskuussa Uudenmaan asukasmäärä ylitti ensimmäistä kertaa 1,7 miljoonan asukkaan rajan. Vuoden alusta maakunnan väestö on kasvanut lähes 11 000 asukkaalla. Luonnollisen väestönkasvun osuus kasvusta on ollut 25 prosenttia, kuntien välisen nettomuuton 17 prosenttia ja nettomaahanmuuton 58 prosenttia. Väestönkasvu ei ole kuitenkaan jakautunut tasaisesti maakunnan sisällä, vaan se on keskittynyt vahvasti pääkaupunkiseudulle ja KUUMA-seudun kuntiin. Itä-Uudellamaalla väestönkasvu on ollut viime vuosina maltillista ja Länsi-Uudellamaalla kääntynyt jopa laskuun.



Lähde: Tilastokeskus

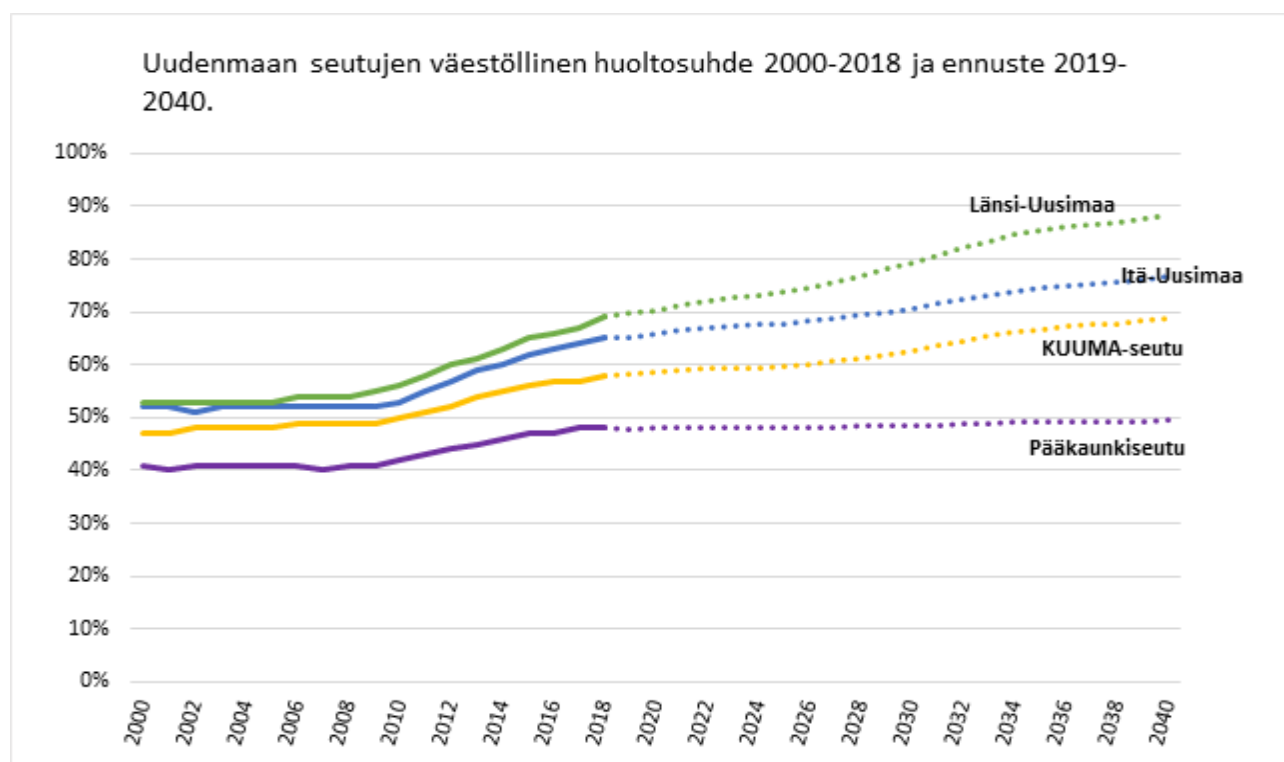
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Uudenmaan väkiluku ylittää vuoteen 2040 mennessä 1,9 miljoonan asukkaan rajan. Ennusteen mukaan väestön keskittyminen pääkaupunkiseudulle jatkuu edelleen. Myös KUUMA-seudulla väestön ennustetaan kasvavan seuraavan 20 vuoden aikana. Itä-Uudellamaalla väestön ennustetaan sen sijaan vähenevän noin viisi prosenttia ja Länsi-Uudellamaalla jopa 12 prosenttia.



Lähde: Tilastokeskus

Voimakkaasta väestönkasvusta huolimatta Uudenmaan väestön ikärakenne on muun Suomen tapaan vanhentunut viime vuosina selvästi. Tällä hetkellä maakunnan väestöllinen huoltosuhte on 52 prosenttia ja joka viides uusmaalainen on yli 65-vuotias. Huolestuttavin tilanne on Länsi- ja Itä-Uudellamaalla, joissa huoltosuhte on kohonnut selvästi koko maan keskiarvon yläpuolella. Selvästi paras tilanne on pääkaupunkiseudulla, jossa etenkin nuoriin aikuisiin painottuva muuttovoitto on hillinnyt huoltosuhteen nousua.

Myös tulevana vuosikymmeninä maakunnan väestönikä rakenne jatkaa vanhenemistaan. 20 vuoden kuluttua Uudellamaalla ennustetaan olevan noin 130 000 yli 65-vuotiasta enemmän kuin tällä hetkellä. Samalla lasten ja työikäisen väestön osuus supistuu entisestään. Erittäin haasteelliset näkymät ovat Länsi-Uudellamaalla, jossa väestörakenne vanhenee ja huoltosuhte heikkenee selvästi muuta maakuntaa nopeammin.



Lähde: Tilastokeskus

EU:n ja kansallisen elvytyksen näkymät Uudenmaan näkökulmasta, Uudenmaan selviytymissuunnitelma

EU-johtajat sopivat heinäkuussa uudesta Next Generation EU-elpymisrahastosta, jonka tavoitteena on auttaa EU:ta palautumaan koronapandemiasta sekä tukea jäsenvaltioita investoimaan vihreään siirtymään ja digitaaliseen talouteen.

EU:n elpymisrahoitus koostuu pääosin EU:n palautumis- ja tukivälineestä RRF (Suomen saanto n. 2,33 Mrd€) sekä REACT-EU -lisärahoituksesta (Suomen saanto n. 166 M€). Jokaisen jäsenvaltion tulee laatia rahoitusta varten kansallinen palautumis- ja elpymissuunnitelma rahoituksen käytölle vuosille 2021-2023. Kansallisten suunnitelmien täytyy noudattaa maakohtaisia suosituksia, ja suunnitelmat on toimitettava komissiolle huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Vasta tämän jälkeen Suomeen saatavat varat voidaan allokoida kansallisille koronakriisistä elpymistoimenpiteille.

Myös maakunnat laativat alueelliset selviytymissuunnitelmat syksyn aikana. Uudenmaan liiton selviytymissuunnitelmassa 2020-23 haetaan Uudenmaan ratkaisulla kansallista vaikuttavuutta ja

kilpailuetua koko Suomelle. Sen mukaisesti Uudellamaalla tavoitellaan elinkeinorakenteen uudistumista, joka nojaa osaamiseen, innovaatioihin ja kansainvälisyyteen. Tunnistettuja keinoja ovat mm. digitalisaation vauhdittaminen sekä hiilineutraalin ja kestävä yhteiskunnan rakentamisen, sekä Uudenmaan kansainvälisen veto- ja pitovoiman vahvistaminen (ml. saavutettavuus) Suomen veturimaakuntana. Suunnitelma tulee ohjaamaan Uudellemaalle allokoitavien kansallisten ja EU-elpymisvarojen kohdentamista

Tämän rinnalla Uudellemaalle on myönnetty 3,9 M€ kansallista alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman määrärahaa (AKKE). Sen tavoitteena on saada alueelliset elvytys- ja jälleenrakennustoimet nopeasti liikkeelle aluelähtöisesti sekä yhteensovittaa käynnistettäviä elvytystoimenpiteitä.

Suomen alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi käynnistyy

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – Suomen alue- ja rakennepolitiikan EU-ohjelma on tavoitteena käynnistää 1.5.2021. Kriittisenä tekijänä ohjelman käynnistämiseksi on saada ohjelmaa koskevat lait voimaan. Kansallinen lainsäädäntö ei voi tulla voimaan ennen EU-tason asetuksia.

Suomeen tulee kolmirahastoinen ohjelma, kun Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rinnalle samaan ohjelmaan liitetään uusi Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Ohjelmassa hiilineutraalius, digitaalisuus ja muuttuva työelämä tulevat korostumaan läpileikkaavina teemoina.

Ohjelman strategiset painopisteet ovat:

- Pk-yritysten kestävä kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyyn ja digitalisaation parantaminen (sisältää pk-yritysten toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit harvaan asutuilla alueilla)
- Vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä
- Elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen
- Jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn murroksessa
- Työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen
- Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Kansallista alue- ja rakennepolitiikan varojen jakoa koskevaa ratkaisua odotetaan marraskuun 2020 aikana. Ratkaisua valmisteleva elinkeinoministeri Mika Lintilä on kertonut tekevänsä kokonaistarkastelua huomioiden eri rahastot ja rahoituskokonaisuudet.

Suunnittelukauden uudistukset

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyö on meneillään ja tavoitteena on, että lakimuutoksen luonnos tulee lausunnoille keväällä 2021. Lakimuutos tulee hyväksyttäväksi 2021-22 eduskunnassa. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Pykäläluonnosten pohjalta kaavatasoja olisi neljä; maakuntakaava, Helsingin seudun kunnille pakollinen kaupunkiseutusunnitelma, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavan asema muuta suunnittelua ohjaavana kaavana olisi nykyistä rajatumpi esimerkiksi oikeusvaikutusten osalta. Sen

rooli korostuisi yleispiirteisenä suunnitelmana, jossa ratkaistaan vain valtakunnalliset tai maakunnalliset alueidenkäyttökysymykset. Myös luonnonsuojelulakia uudistetaan.

Ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman *Liikenne 12* laatiminen on käynnistynyt ja jatkuu vuoden 2021 kevääseen. Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimenpideohjelman, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Yksittäisten hankkeiden sijaan tarkastellaan kokonaisuutta, mikä tekee toimenpiteiden suunnittelusta ja rahoittamisesta entistä pitkäjänteisempää. Pitkäjänteisellä yli hallituskausien ulottuvalla 12-vuotisella suunnitelmalla varmistetaan, että liikennejärjestelmän kehitys on ennakoitavaa niin ihmisten, yritysten, kuntien kuin julkisen sektorin näkökulmasta.

EU-ohjelmakauden 2021-2027 lopulliset rahoitusratkaisut tehdään todennäköisesti alkuvuonna 2021, jolloin rahoitusohjelmia koskevat asetukset hyväksytään EU-parlamentissa. Myös kansallinen jako ohjelmittain ja alueittain on valmis viimeistään tuolloin. Kansallisella tasolla uusi aluekehittämislaki hyväksytään alkuvuonna 2021, joka antaa pohjan aluekehittämistyölle seuraaviksi vuosiksi. Aluekehittämisessä käyttöön otetaan uusi aluekehittämisen toimintamalli, joka perustuu aiempaa vahvemmin sopimuksellisuuteen.

Suunnittelukauden toimenpiteisiin vaikuttaa voimakkaasti nyt päällä oleva koronaepidemia, jonka kestoja ja lopullisia vaikutuksia ei voida vielä ennakoita. Koronan aiheuttamien vaikutusten lieventämiseen ja siitä elpymiseen tullaan suuntaamaan tulevana kolmena vuotena runsaasti niin EU- kuin kansallisia varoja, jotka täytyy pystyä käyttämään hyödyllisesti ja uutta luoden.

Taloudelliset lähtökohdat

Taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtana on ollut, että kuntien maksuosuuksien tulee laskea johtuen koronan aiheuttamista muutoksista jäsenkuntien taloudelle.

Vuoden 2021 jäsenmaksuosuuksiin esitetään kokonaisuudessaan viiden prosenttiyksikön vähennystä vuoden 2020 tasolta. Siten kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 7 666 405 euroa. Maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella, joten yksittäisten kuntien kohdalla muutokset voivat poiketa esitetystä vähennysprosentista.

Tulosryhmälle projektit varataan arviomääräraha 1 570 000 euroa.

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu alustavasti 10 143 500 euroa. Talousarvio 2021 laaditaan 225 000€ alijäämäisenä. Liiton toimintaa sopeutetaan lisää taloussuunnitelmakauden 2021-2023 aikana tavoitteena tasapainoinen budjetti.

Liiton rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet jo pitkään vahvoina.

Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet

Maakuntavaltuuston joulukuussa 2019 hyväksymä strategia määrittelee Uudenmaan liiton johtamisen ja toiminnan kehittämisen suunnan strategiakaudella, joka on kymmenen vuotta vuoteen 2029.

Visio 2029

Kaavoihin kangistumaton maailmanluokan alueen kehittäjä

Missio

Vaikutamme maakunnan menestykseen tekemällä asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä.

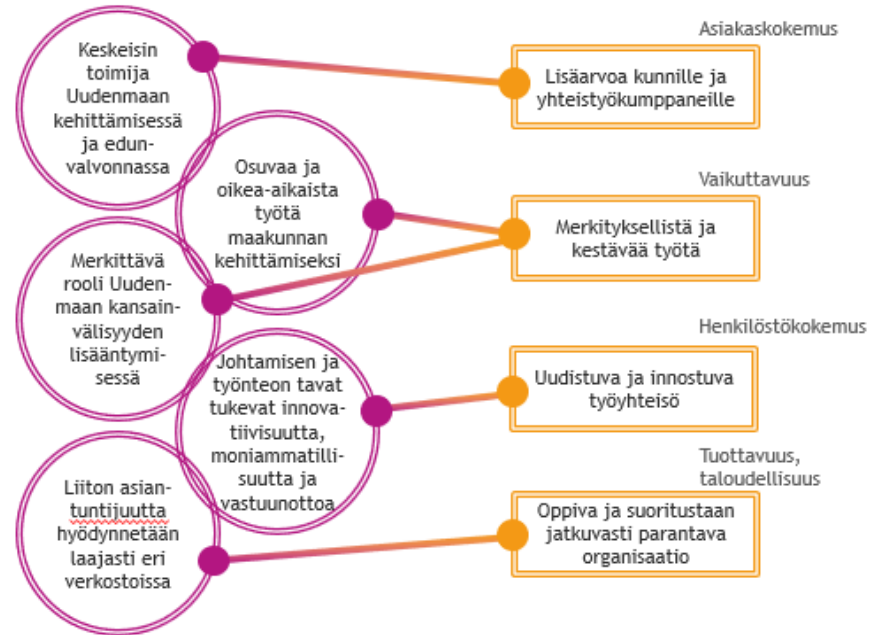
Suunnittelemme aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa.

Parannamme elinkeinojen toimintaedellytyksiä kestäväällä tavalla.

Arvot

Tavoitteellisuus
Uudistuvuus
Osallistavuus
Resurssiviisaus
Ennakoivuus

Strategiset tavoitteet 2029



Strategian päivitystarpeita tarkastellaan valtuustokausittain maakuntavaltuuston ensimmäisenä toimintavuonna.

Kaudeksi 2021–2024 valittava maakuntavaltuusto asettaa pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden mittarit vuonna 2021.

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

Kuntalain 110 §:ää sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Talousarvion rakenne

Liiton talousarvio 2020 jakaantuu kahteen tulosryhmään:

- 1. Varsinainen toiminta**, joka sisältää seuraavat tehtävät:
 - Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus
 - Alueiden käytön suunnittelu
 - Hallinto- ja viestintäpalvelut
- 2. Projektit**, joka on laadintahetkellä oleva arvio liitossa hallinnoitavista projekteista.

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.

Uudenmaan liiton pitkän aikavälin strategisista tavoitteista johdetut toiminnalliset vuositavoitteet on muodostettu poikkihallinnollisesti. Ne on asetettu strategian mukaisille painopisteille valtuustoon nähden sitoviksi tavoitteiksi. Tavoitteet on pyritty asettamaan siten, että ne kohdistuvat olennaisiin toimintoihin ja ohjaavat kehittämään toimintatapoja ja siten toiminnan tuloksellisuutta.

Talousarviossa osoitetaan Uudenmaan liiton perussopimuksen mukaisten tehtävien hoidon ja toiminnallisten vuositavoitteiden edellyttämät määrärahat.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma on kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulo-rahoituksen 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 perussopimuksen mukaisten tehtävien suorittamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Maksuosuustaulukko esitetään sivulla 30.

Talousarvion sitovuus

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

Poikkihallinnolliset toiminnalliset vuositavoitteet ovat maakuntavaltuustoon nähden sitovia.

Maakuntavaltuustoon nähden sitovana talouden tavoitteena on, että

- tulosryhmässä **Varsinainen toiminta** tilikauden alijäämä on enintään talousarviossa esitetyn (225 000 euroa) mukainen.
- tulosryhmässä **Projektit** jaksotetaan tilikauden lopussa siten että tulosryhmän toteuma on tasapainoinen.

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 2021

Vuoden 2021 jäsenmaksuosuuksiin esitetään kokonaisuudessaan viiden prosenttiyksikön vähennystä vuoden 2020 tasolta, minkä myötä maksuosuudet ovat yhteensä 7 666 405 euroa.

Talousarvion toimintatulot varsinaisessa toiminnassa ovat yhteensä 8 197 405 euroa, mikä on 318 995 euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Toimintamenot ovat 8 573 500 euroa (v. 2020, 8 670 500 euroa), joten vähennystä edellisvuoteen on 97 000 euroa.

Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 89,4 % liiton varsinaisen toiminnan toimintamenoista.

Uudenmaan liiton toteuttamiin hankkeisiin varataan vuodelle 2021 1,57 miljoonaa euroa ja tästä liiton omarahoituksen tai muun kuntarahoituksen osuus on 652 000 euroa (41,5%). Valtion osuus rahoituksesta on 623 000 euroa (39,7%) ja EU-rahoituksen osuus 295 000 euroa (18,8%).

Talousarvion loppusummaksi muodostuu 10,14 miljoonaa euroa.

Aluekehitysrahaston tarkoituksena on turvata Uudenmaan liiton mahdollisuudet rahoittaa alueen kehittämiseen liittyviä investointi- ja muita hankkeita ja tehtäviä, joissa liitto tai sen jäsenkunnat ovat osallisina. Vuonna 2021 aluekehitysrahastosta suunnitellaan tuloutettavaksi yhteensä 250 000 euroa etenkin EU-ohjelmakausien välisellä ylimenokaudella tehtävää hanketoimintaa varten.

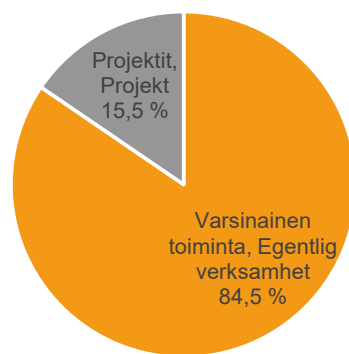
Valtion toimeksiantojen talousseuranta on sijoitettu taseeseen huostassa oleviin varoihin. Näihin varoihin sisältyy liiton hallinnoima kansallinen aluekehittämisrahoitus:

- rakennerahasto-ohjelmien rahat
- alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (jota Uudenmaan liitto myöntää kriisirahoituksen nimellä)
- Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitukseen kohdennettavat määrärahat

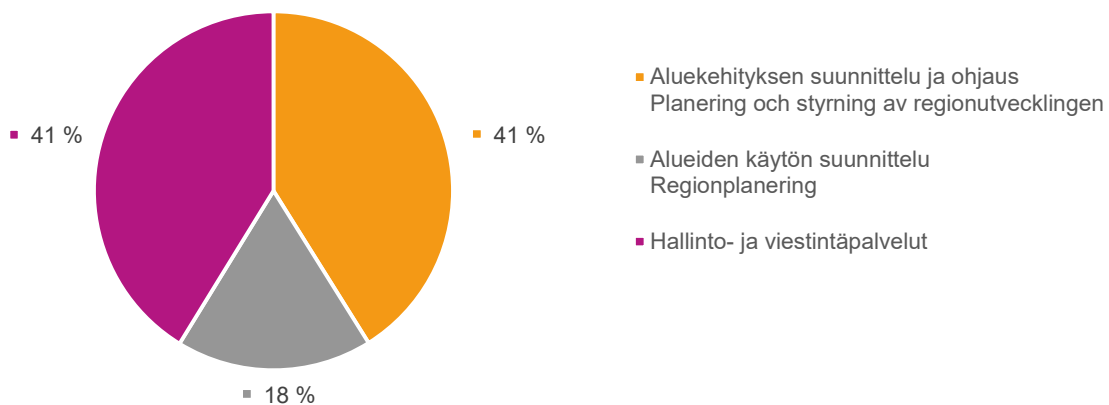
Käyttötalousosan yhteenveto

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Ordinarie verksamhet	8 573 500	8 197 405	-376 095
Projektit, Projekt	1 570 000	1 570 000	0
Yhteensä, Sammanlagt	10 143 500	9 767 405	-376 095

Menot tulosryhmittäin
Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin
Verksamheternas utgifter



Taloussuunnitelma 2021–2023

Varsinainen toiminta

	Tilinpäätös Bokslut 2019	Talousarvio Budget 2020	Talousarvio Budget 2021	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2022	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2023
Toimintatuotot					
Verksamhetsintäkter	8 626 278	8 516 400	8 197 405	8 197 500	8 197 500
Henkilöstökulut Personalkostnader	-4 613 616	-4 878 500	-4 914 140	-4 950 000	-5 000 000
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-2 934 317	-2 951 000	-2 534 800	-2 312 700	-2 279 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-236 883	-234 500	-234 060	-234 000	-234 000
Avustukset Bidrag	-25 250	-8 000	-272 000	-272 000	-22 000
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-649 116	-598 500	-618 500	-625 000	-630 000
Toimintakulut					
Verksamhetskostnader	-8 459 182	-8 670 500	-8 573 500	-8 393 700	-8 165 700
TOIMINTAKATE					
VERKSAMHETSBRIDAG	167 097	-154 100	-376 095	-196 200	31 800
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	958	200	200	200	200
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-30 747	-21 100	-11 105	-12 000	-12 000
VUOSIKATE					
ÅRSBRIDAG	137 307	-175 000	-387 000	-208 000	20 000
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar	-45 765	-75 000	-88 000	-42 000	-20 000
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	0	250 000	250 000	250 000	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ					
ÖVER-/UNDERSKOTT	91 542	0	-225 000	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä					
Kumulativt över-/underskott	1 154 275	1 154 275	929 275	929 275	929 275

Tehtävät ja toiminnan painopisteet 2021

Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 857 740€	2 707 740€	2 707 740€
Toimintamenot	2 857 740€	2 707 740€	2 707 740€
josta Helsinki EU Officen osuus			
Toimintatulot	667 500 €	667 500 €	667 500 €
Toimintamenot	667 500 €	667 500 €	667 500 €

Vastuhenkilö: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Tehtäväalueen määrärahat ja toiminta vuonna 2021

Tehtäväalueelle on jaettu aluekehittämisen vastuualueen, Helsinki EU Officen ja kansainväliset verkostot-yksikön muun toiminnan edellyttämät määrärahat. Helsinki EU Office muodostaa itsenäisen tulosityksikön.

Aluekehitystyö

Uudenmaan liitto vastaa Uudenmaan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Uudenmaan liitto myös kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon Uudenmaan kuntien varsin erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet. Maakuntaohjelma on keskeisin aluekehittämistyötä ohjaava asiakirja ja uuden valmistelu on pohjustettu kuluvan vuoden aikana maakuntaohjelmien vertaisarvioinnilla, skenaariotyöllä, Uudenmaan tulevaisuuskirjalla sekä laatimalla Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta.

Toiminnan painopisteet 2021

- Uudenmaan liitto laatii uuden maakuntaohjelman (Uusimaa-ohjelma 3.0) vuosille 2022 - 2025.
- Uudenmaan liitto ottaa käyttöön uuden aluekehittämislain mukaiset toimintatavat (mm. lakisääteiset Aluekehittämiskeskustelut).
- Koronaepidemiasta toipumiseen ja elvytykseen Uudenmaan liitto suuntaa ALKE-elvytyspaketissa sille myönnettyjä määrärahoja ja sovittaa ne yhteen EU:n elvytyspaketin (RFF) varojen kanssa.
- Hiilineutraali Uusimaa 2035 –tiekartan ja Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian toimeenpano aloitetaan.

Ennakointi ja Uusimaa-tietopankki

Uudenmaan liitto vastaa ennakkoinnin yhteensovittamisesta Uudellamaalla sekä arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä sekä kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Uusimaa-tietopankkiin on koottu ajantasaista tilastotietoa, analyysyjä ja selvityksiä Uudestamaasta. Tiedot löytyvät teemoittain ja alueittain. Tietopankin tiedot perustuvat viralliseen tilastoaineistoon. Liitto on mukana aktiivisesti Helsingin seudun kauppakamarin vetämässä Ennakointikamarissa.

Toiminnan painopisteet 2021

- Otetaan käyttöön uudenlaisia tapoja seurata Uudenmaan aluekehityksen tilaa.
- Laaditaan määrällinen ja laadullinen tilannekuva uuden aluekehittämislain mukaiseen Aluekehittämiskeskusteluun.

EU-rakennerahastotoiminnan hallinnointi

EU-rakennerahastotoiminnan hallinnointi ja välittävän toimielimen tehtävät ovat Uudenmaan liiton ydintehtäviä. Ne perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja maakunnan liittojen kanssa solmittuun sopimukseen. Myös tulevalla ohjelmakaudella Uudenmaan liitto toimii koordinoivana liittona Etelä-Suomen alueella. Koordinoitavaan alueeseen kuuluvat Uudenmaan lisäksi ainakin Varsinais-Suomi, Kanta-Häme ja Päijät-Häme. Kymenlaakson osalta tilanne on vielä epäselvä. Myös valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien välittävien toimielinten valinta on vielä kesken.

Lisäksi Uudenmaan liitto tulee toimimaan valvojana ja kansallisen vastinrahoituksen myöntämisestä vastaavana viranomaisena eräiden Interreg-ohjelmien osalta (ainakin Central Baltic ja Baltic Sea Region -ohjelmat).

Toiminnan painopisteet 2021

- Uuden EU-ohjelmakauden 2021-2027 käynnistäminen.
- Tulospöytäkirja kauden 2014-2020 hankkeiden saavutuksista ja tuloksista.

EU-palvelu

Liiton EU-palvelu neuvoo ja tukee alueen toimijoita uuden ohjelmakauden EU-hankkeiden valmistelussa sekä seuraa eri EU-ohjelmista Uudellemaalle tulevaa rahoitusta. EU-palvelu vastaa myös Central Baltic Interreg 2014–2020 –ohjelman Suomen kontaktipisteestä. EU-palvelu koordinoi Uudenmaan Älykkään erikoistumisen –strategian (RIS3) toimeenpanoa maakunnassa sekä ylläpitää ja päivittää Helsinki Smart Region –sivustoa.

Toiminnan painopisteet 2021

- Mikäli Uusimaa voittaa vuoden 2022 EER (European Entrepreneurial Region) -statuksen, vastaa EU-palvelu EER-vuoteen valmistautumisesta
- Uudenmaan Älykkään erikoistumisen toimeenpanon aktivointi ja sen seurannan järjestäminen.
- EU-palvelu tukee Uudenmaan toimijoita EU-rahoituksen hyödyntämisessä.

Helsinki EU Office

Brysselin Helsinki EU Officen tehtävänä on edistää ja kehittää toimiston sopimuskumppanien yhteydenpitoa ja yhteistyötä Euroopan Unioniin ja sen eri yksiköihin. Helsinki EU Office edistää sopimuskumppanien kansainvälistymistä ja EU-tason toimintaa sopimuskumppanien tarpeista käsin, tukee EU-rahoitusvälineiden hyödyntämistä, toteuttaa ylläpitäjien toimeksiantoja ja vahvistaa niiden kansainvälistä tunnettavuutta sekä hoitaa niiden edunvalvontaa erilaisissa verkostoissa, kuten alueellisissa paikallishallinnon sekä yliopistojen verkostoissa. Helsinki EU Office edistää lisäksi ylläpitäjien keskinäistä yhteistyötä EU-asioissa.

Toiminnan painopisteet 2021

- Helsinki EU Officen sopimuskumppanien valmistaminen EU-rahoitusohjelmakauteen 2021-2027 (tiedottaminen, toimeksiannot, koulutus)
- Helsinki EU Officen sopimuskumppanien EU-tasoisien toiminnan ja kansainvälisen verkostoyhteistyön vahvistaminen

Kansainväliset verkostot

Uudenmaan liitto hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä ja edistää maakunnan kansainvälistä vuorovaikutusta. EU-toiminnan lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tehdään eri verkostoissa sekä aluetasolla erityisesti muiden Itämeren alueen maiden kanssa.

Toiminnan painopisteet 2021

- Kansainvälisten- ja Itämerijärjestöjen sekä kahden- ja monenvälisten kansainvälisten kumppanuuksien aktiivinen hyödyntäminen edunvalvonnassa.
- EU- ja kansainvälisen tason vaikuttaminen kansainvälisisissä ja Itämeren alueen järjestöissä Uusimaa-ohjelman, Hiilineutraali Uusimaa 2035 ja Älykkään erikoistumisen strategian tavoitteiden mukaisesti (CPMR; BSC, EMA, BSSSC, ARC, ERRIN, Metrex jne.). Painopiste on ennakoivassa, strategisessa ja oikea-aikaisessa vaikuttamisessa.

Edunvalvonta

Uudenmaan liitto valvoo Uudenmaan ja Uudenmaan toimijoiden etua valtiollisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa. Tämä koskee niin lainsäädäntöä kuin valtion tulo- ja menoarvioon liittyvää edunvalvontaa. Edunvalvonnassa on tärkeää hyvät suhteet valtionhallintoon ja poliittisiin päättäjiin. Tärkeä ryhmä edunvalvonnassa on helsinkiläiset ja uusmaalaiset kansanedustajat. Edunvalvonnassaan liitto pyrkii siihen, että Uudenmaan kuntien yhteiset näkemykset tulevat mahdollisimman huomioon otetuiksi kansallisessa päätöksenteossa. Tärkeitä teemoja ensi vuonna ovat mm. työllisyys, MAL-sopimuksen toteuttaminen, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan resurssointi sekä vihreän siirtymän toimet.

Toiminnan painopisteet 2021

- Uudenmaan selviytymissuunnitelman toimeenpanon rahoittaminen ja seuranta.
- Edunvalvonta EU:n elvytyspaketin (RRF) investointien saamiseksi Uudellemaalle.
- Vaikuttaminen EU-rahoitusohjelmien 2021-2027 työohjelmiin ja painopisteisiin siten, että niiden painopisteet vastaavat mahdollisimman hyvin Uudenmaan etuja
- Kansainvälisten, EU:n ja Itämeren alueen järjestöjen systemaattinen hyödyntäminen Uudenmaan alueen kansainvälisessä ja EU-tason edunvalvonnassa.

Alueiden käytön suunnittelu

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 514 600 €	1 514 600 €	1 514 600 €
Toimintamenot	1 514 600 €	1 514 600 €	1 514 600 €

Vastuuhenkilö: Aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Tehtäväalueen määrärahat ja toiminta vuonna 2021

Tehtäväalueelle on jaettu aluesuunnittelun vastuualueen toiminnan edellyttämät määrärahat.

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava laaditaan yksittäistä kuntaa laajemmasta näkökulmasta. Se antaa pohjan pitkäjänteiselle maankäytön strategiselle suunnittelulle. Maakuntakaavan kautta voidaan myös välittää ylimaakunnalliset sekä valtakunnalliset intressit. Vuonna 2021 ei ole vireillä maakuntakaavoja.

Maakuntakaavan tavoitteena on toimiva ja tarkoituksenmukainen yhdyskuntarakenne, sujuvat ja päästöjä vähentävät liikennejärjestelyt, mahdollistaa hyvät edellytykset elinkeinoille, taata riittävästi virkistysalueita sekä alueen ekologinen kestävyys.

Liitossa tehtävään kaavatyöhön sisältyy myös valmiin kaavan toteutumisen edistäminen ja seuranta.

Toiminnan painopisteet 2021

- Uusimaa 2050 -kaavakokonaisuuden täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät (voimaantulo ja lausunto valituksista HHO:lle)
- Maakuntakaavojen toteuttamisen edistäminen (lausunnot ja hankkeet) osana koko liiton toteuttamisen kokonaisuutta
- Ilmastotiekartan toimenpiteisiin osallistuminen maankäytön, liikenteen ja ympäristön näkökulmasta, osana koko liiton toteuttamisen kokonaisuutta
- Maakuntakaavaprosessin kehittäminen (edellisen kaavaprosessin arviointi ja kehittäminen lean-näkökulmasta sekä asiakasnäkökulman korostaminen)

MAL-työ

Uudenmaan liitto on mukana Helsingin seudun MAL 2023-työssä sekä MAL-sopimuksen seurannassa. Lisäksi KUUMA-kuntien kanssa on sovittu, että liitto toimii heidän valmistelijanaan MAL 2023-työssä M- ja A-osuuksissa.

Toiminnan painopisteet 2021

- MAL2023-työn Nykytila ja kehityssuunnat -työvaiheeseen osallistuminen mm. aluetalouden skenaarioiden, väestö- ja työpaikkaprojektoiden sekä muun ennakointityön kautta
- MAL2023-työn Visio, tavoitteet ja mittarit -työvaiheeseen osallistuminen
- MAL2023-työn Iteroiva luonnoksen suunnittelu -työvaiheeseen osallistuminen

Liikennejärjestelmätyö

Maakunnallinen liikennejärjestelmätyö on jatkuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistä seudullisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten tarpeiden mukaisesti. Uudellamaalla työ jakautuu kolmeen osaan: Länsi- ja Itä-Uuteenmaahan sekä Helsingin seutuun.

Länsi- ja Itä-Uudenmaan osalta liikennejärjestelmätyötä ohjaavat Uudenmaan liiton johdolla laaditut liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Uusien liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen on käynnissä ja tavoitteena on, että suunnitelmat hyväksytään keväällä 2021.

Helsingin seudulla liikennejärjestelmätyö on käytännössä yhteistyötä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) sekä MAL-työn kanssa. Uudenmaan liiton tehtävänä on varmistaa valtakunnallisten ja kansainvälisten tarpeiden huomioon ottaminen. Lisäksi maakuntakaavoituksen avulla ohjataan pitkän aikavälin kehitystä.

Toiminnan painopisteet 2021

- Itä- ja Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien valmistelu hyväksyttäväksi

Paikkatietopalvelu

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.

Toiminnan painopisteet 2021

- Paikkatietopalvelun kehittämissuunnitelman tekeminen ja paikkatietopalveluiden jatkuvan kehittämisen prosessin käyttöönotto.

Edunvalvonta

Liitto pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että mm. eri viranomaisten ja yhteisöjen tekemät ratkaisut ovat Uudenmaan kannalta mahdollisimman myönteisiä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi edunvalvontaa tehdään niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Toiminnan painopisteet 2021

- Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen osallistuminen ja vaikuttaminen
- Luonnonsuojelulain uudistamisen osallistuminen ja vaikuttaminen
- Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (Liikenne 12) vaikuttaminen

Kansallinen ja kansainvälinen aluesuunnitteluyhteistyö

Uudenmaan liitto pyrkii myös edistämään kuntien ja maakuntien välistä sekä kansainvälistä aluesuunnitteluyhteistyötä.

Toiminnan painopisteet 2021

- Kansainvälisen EuroMetrex-verkoston toimintaan osallistuminen, erityisesti Nordic-Baltic Network
- Kansainvälisen CPMR-verkoston toimintaan osallistuminen, erityisesti Transport-ryhmät
- AVIA-verkoston työskentelyn valmistelu yhdessä Vantaan kaupungin kanssa

Hallinto- ja viestintäpalvelut

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	3 158 565 €	3 307 660 €	3 535 660 €
Hallintopalveluiden toimintamenot	1 495 500 €	1 495 500 €	1 495 500 €
Toimiston yleiskulujen osuus	2 039 160 €	2 008 360 €	2 008 360 €

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtäväalueen määrärahat ja toiminta vuonna 2021

Tehtäväalueen määrärahoihin sisältyy hallinnon ja viestinnän lisäksi liiton yleiskuluja, kuten liiton luottamushenkilöhallinto, joka kuuluu hallintoyksikön ydintoimintoihin, toimiston vuokrat ja muut kiinteistökulut, tieto- ja viestintätekniset laitteet ja -palvelut, työterveyshuollon ja muun henkilöstöhallinnon yleiskulut. Yleiskulujen osuus on noin 58 % tehtäväalueen kokonaismenoista.

Luottamushenkilöhallinto

Luottamushenkilötoimielimet sekä niiden kokoonpano ja toimikausi perustuu Uudenmaan liiton perussopimukseen. Maakuntavaltuusto koostuu jäsenkuntien valtuutetuista ja käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Muita toimielimiä ovat maakuntahallitus, tarkastuslautakunta ja kielellisten palveluiden toimikunta. Hallintoyksikkö vastaa toimielinten toimivista kokousprosesseista sekä päätösten täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöpalvelut halutaan tarjota käyttäjäystävällisinä ja sujuvinä.

Toiminnan painopisteet 2021

- Vaalien valmistelutoimikunnan työn fasilitointi
- Luottamuselintyöskentelyn vaikuttavuuden, sujuvuuden ja toimivuuden kehittäminen osana luottamushenkilötoimikauden vaihtumista

Hallintoyksikkö

Hallintoyksikön tehtävänä on toimia aktiivisena johtamisen, päätöksenteon ja ydintoimintojen tukiyksikkönä sekä osallistua asiantuntemuksellaan liiton ydintoimintaan. Hallintoyksikkö vastaa lisäksi käänös-, toimitila-, assistentti- ja kokouspalveluista.

Hallintoyksikön toiminta on jaoteltu palvelukokonaisuuksiin. Henkilöstöpalvelut pitävät sisällään mm. työsuhteen elinkaaren hallinnan, työkyvyn edistämisen, osaamisen kehittämisen ja palkitsemisen. Tiedonhallinnan palvelut pitävät sisällään tietohallinto- ja asianhallintatehtävät. Palvelukokonaisuus vastaa organisaation tietojärjestelmistä, tietoturvasta, tietosuojasta, asiakirjahallinnosta, kirjaamotoiminnasta sekä arkistotoimesta. Talous- ja projektipalvelukokonaisuus vastaa taloushallinnosta, talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta sekä alue- ja rakennerahastolakien mukaisesta maksatusvalvonnasta. Lakipalvelukokonaisuus vastaa lakiasiainpalveluista, sopimusten hallinnasta ja liiton hankintatoimesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Hallintoyksikkö toimii hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa asiantuntija- ja tukipalvelut laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä arvioida ja kehittää toimintaa jatkuvasti.

Toiminnan painopisteet 2021

- Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen
- ICT-kokonaispalvelun sopimuskauden vaihtuminen
- Strategiaa tukevan organisaatiokulttuurin edistäminen
- Tulevaisuuden asiantuntijuutta tukevat työ- ja toimintatavat

Viestintäyksikkö

Viestintä on johtamisen sekä strategia- ja asiantuntijatyön näkyväksi tekemistä. Viestintäyksikkö sanoittaa liiton ydintoiminnot, päätökset ja asiantuntijuuden, ja huoltaa samalla organisaation mainetta ja sidosryhmäsuhteita. Se luo organisaation oman äänen sekä visuaalisen ilmeen. Viestinnän työ vaatii valmiuksia toimia nopeasti ja joustavasti eri viestintäkanavissa, taitoa muotoilla viestit ymmärrettävästi, oleellisen erottamista epäoleellisesta ja tiedon oikeellisuuden varmistamista. Viestintä myös sparraa organisaation muita asiantuntijoita viestimään omasta erityisalastaan. Julkishallintoon kuuluu keskeisenä avoin ja vuorovaikutteinen viestintä.

Toiminnan painopisteet 2021

- Verkkosivu-uudistus
- Maakuntaparlamentti (huomioiden erityisesti uudet luottamushenkilöt)
- Uusien luottamushenkilöiden perehdytysmateriaalit

Toiminnalliset vuositavoitteet ja niiden seuranta 2021

Vastuhenkilö: Maakuntajohtaja

Toiminnalliset vuositavoitteet muodostetaan poikkihallinnollisesti Uudenmaan liiton strategian mukaisille neljälle painopisteelle. Asetettavat tavoitteet pyritään kohdistamaan Uudenmaan liiton olennaisiin toimintoihin siten, että ne ohjaavat kehittämään toimintatapoja ja sen kautta toiminnan tuloksellisuutta. Tavoitteiden pohjalta tunnistetaan tehtävät ja toimenpiteet, jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen.

Uudenmaan liiton strategian toimeenpano

Johtoryhmä valitsee vuosittain strategiset keinot, joiden avulla edetään kohti pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnalliset vuositavoitteet muodostetaan näiden keinojen pohjalta. Strategisten painopisteiden painotus voi vaihdella vuosittain. Painotus tapahtuu strategisten valintojen ja toiminnallisten vuositavoitteiden kautta. Tämän takia tavoitteet ja niiden toteutumisen edellyttämät toimenpiteet eivät välttämättä kohdistu samalla painolla kaikille strategisille painopisteille joka vuosi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuositain, vuoden toisen osavuositarkastuksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Asiakaskokemus: Lisäarvoa kunnille ja yhteistyökumppaneille

Tapamme toimia:

Teemme työtä moniammatillisesti kuntien ja alueen toimijoiden etuja valvoen ja kehittämistarpeisiin vastaten. Edistämme vuorovaikutusta, osallisuutta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Strategiset valinnat, vuositavoitteet ja mittarit 2021

Strateginen valinta	Vuositaloite 2021	Mittari
Vahvistamme toiminnan asiakaslähtöisyyttä	Vahvistetaan Uudenmaan liiton roolia kuntien ja alueen muiden toimijoiden yhdessä tekemisen foorumina	Vuoden aikana käytössä olleet ja käyttöön otetut toimintamallit, välineet ja ratkaisut

Vaikuttavuus, merkityksellisyys: Merkityksellistä ja kestäväää työtä

Tapamme toimia:

Keskitymme työssämme merkittäviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja haasteisiin ratkaistaksemme niitä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Valitsemme kansalliset ja kansainväliset verkostot Uudenmaan kehittymisen näkökulmasta oikein.

Strategiset valinnat, vuositavoitteet ja mittarit 2021

Strateginen valinta	Vuositaloite 2021	Mittari
Varmistamme osuvan, oikea-aikaisen kehittämistyön	Muodostetaan alueen kehittymisen seurantamalli ja kehitetään liiton kykyä ennakoita, reagoida ja vastata alueen kehittymisen haasteisiin	Edistymän tilanne

Henkilöstökokemus: Uudistuva ja innostuva työyhteisö

Tapamme toimia:

Olemme toimintatavoiltamme jatkuvasti kehittyvä asiantuntijaorganisaatio. Johtamisemme ja työskentelymme on edistyksellistä.

Strategiset valinnat, vuositavoitteet ja mittarit 2021

Strateginen valinta	Vuositavoite 2021	Mittari
Vahvistamme itseohjautuvuutta	Kehitetään tulevaisuuden asiantuntijuutta tukevia työ- ja toimintatapoja	Vuoden aikana käyttöön otetut uudet työ- ja toimintatavat

Taloudellisuus, tuottavuus: Oppiva ja suoritustaan jatkuvasti parantava organisaatio

Tapamme toimia:

Nostamme omaa kyvykkyyttämme jatkuvasti. Kohdennamme käytössä olevat voimavarat oikein ja poistamme hukkan.

Strategiset valinnat, vuositavoitteet ja mittarit 2021

Strateginen valinta	Vuositavoite 2021	Mittari
Lisäämme yhdessä tekemistä ja parannetaan yhteistyötaitoja	Organisoidaan työ entistä selvemmin Uudenmaan kehittämisen kärkien pohjalta ja tehdään liiton asiantuntemus saavutettavaksi	Edistymän tilanne

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma, tulosryhmät

TALOUSARVIO 2021	Varsinainen toiminta	Projektit	Uudenmaan liitto, yhteensä
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	380 500	101 795	482 295
Kuntien osuudet	7 801 905	0	7 801 905
Myyntituotot	8 182 405	101 795	8 284 200
Tuet ja avustukset	15 000	1 284 010	1 299 010
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot	8 197 405	1 385 805	9 583 210
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 886 140	-600 450	-4 486 590
Eläkekulut	-920 000	-135 906	-1 055 906
Muut henkilösivukulut	-108 000	-20 814	-128 814
Henkilöstökulut	-4 914 140	-757 170	-5 671 310
Palvelujen ostot	-2 534 800	-193 075	-2 727 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 060	-6 360	-240 420
Avustukset	-272 000	-366 000	-638 000
Muut toimintakulut	-618 500	-63 200	-681 700
Toimintakulut	-8 573 500	-1 385 805	-9 959 305
Toimintakate	-376 095	0	-376 095
Muut rahoitustuotot	200	0	200
Muut rahoituskulut	-11 105	0	-11 105
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 905	0	-10 905
Vuosikate	-387 000	0	-387 000
Poistot ja arvonalentumiset	-88 000	0	-88 000
Tilikauden tulos	-475 000	0	-475 000
Rahastojen muutos	250 000	0	250 000
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	-225 000	0	-225 000

Tuloslaskelma, varsinainen toiminta

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO 2020	EROTUS, €	ERO, %
Toimintatuotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	380 500	276 500	104 000	27,3 %
Kuntien osuudet	7 801 905	8 205 400	-403 495	-5,2 %
Myyntituotot	8 182 405	8 481 900	-299 495	-3,7 %
Tuet ja avustukset	15 000	34 500	-19 500	-130,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	-
Toimintatuotot	8 197 405	8 516 400	-318 995	-3,9 %
Toimintakulut				
Palkat ja palkkiot	-3 886 140	-3 958 500	72 360	-1,9 %
Eläkekulut	-920 000	-816 000	-104 000	11,3 %
Muut henkilösivukulut	-108 000	-104 000	-4 000	3,7 %
Henkilöstökulut	-4 914 140	-4 878 500	-35 640	0,7 %
Palvelujen ostot	-2 534 800	-2 951 000	416 200	-16,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 060	-234 500	440	-0,2 %
Avustukset	-272 000	-8 000	-264 000	97,1 %
Muut toimintakulut	-618 500	-598 500	-20 000	3,2 %
Toimintakulut	-8 573 500	-8 670 500	97 000	-1,1 %
Toimintakate	-376 095	-154 100	-221 995	59,0 %
Muut rahoitustuotot	200	200	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-11 105	-21 100	9 995	-90,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 905	-20 900	9 995	-91,7 %
Vuosikate	-387 000	-175 000	-212 000	54,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-88 000	-75 000	-13 000	14,8 %
Tilikauden tulos	-475 000	-250 000		
Rahastojen muutos	250 000	250 000	0	0,0 %
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	-225 000	0	-225 000	

Investointiosa

Tulosryhmä: Varsinainen toiminta

Aineelliset hyödykkeet	TP 2019, €	TA 2020, €	TA 2021, €2	TS 2022, €	TS 2023, €2
Koneet ja Kalusto	202 096	60 000	60 000	0	0
Yhteensä	202 096	60 000	60 000	0	0

Vuoden 2020 investointiosa pitää sisällään Esterinportti 2 toimitilojen uudistamisen, suunnittelu- ja remontointityön ja asianmukaisten toimistokalusteiden ja laitteiden hankinnan.

Rahoituslaskelma

	TP 2019, €	TA 2020, €	TA 2021, €2	TS 2022, €	TS 2023, €2
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	137 307	-175 000	-387 000	-208 000	20 000
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-202 096	-60 000	-60 000	0	0
Vars. toiminta ja investoinnit, netto	-64 789	-235 000	-447 000	-208 000	20 000

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2021

JÄSENKUNNAT	Väkiluku 31.12.2019	%-osuus Uudenmaan väkiluvusta	Varsinainen toiminta 2021	Varsinainen toiminta 2020	Muutos 2020-2021, €	Muutos 2020-2021, %
Helsinki	653835	38,69 %	2966497	3129598	-163102	-5,21 %
Espoo	289731	17,15 %	1314531	1369748	-55217	-4,03 %
Vantaa	233775	13,84 %	1060654	1101885	-41231	-3,74 %
Hyvinkää	46470	2,75 %	210838	224582	-13745	-6,12 %
Järvenpää	43711	2,59 %	198320	209641	-11321	-5,40 %
Kauniainen	9797	0,58 %	44450	46434	-1984	-4,27 %
Kerava	36756	2,18 %	166765	175082	-8317	-4,75 %
Kirkkonummi	39586	2,34 %	179605	189609	-10004	-5,28 %
Mäntsälä	20721	1,23 %	94013	99899	-5887	-5,89 %
Nurmijärvi	42993	2,54 %	195062	206043	-10980	-5,33 %
Pornainen	5035	0,30 %	22844	24475	-1631	-6,66 %
Siuntio	6145	0,36 %	27880	29623	-1743	-5,88 %
Tuusula	38599	2,28 %	175126	186721	-11594	-6,21 %
Karkkila	8714	0,52 %	39536	42392	-2856	-6,74 %
Lohja	45965	2,72 %	208547	223578	-15031	-6,72 %
Vihti	29158	1,73 %	132292	141069	-8777	-6,22 %
Hanko	8199	0,49 %	37199	40465	-3265	-8,07 %
Inkoo	5386	0,32 %	24437	26093	-1656	-6,35 %
Raasepori	27536	1,63 %	124933	133250	-8318	-6,24 %
Askola	4943	0,29 %	22427	23944	-1517	-6,34 %
Lapinjärvi	2606	0,15 %	11824	12870	-1047	-8,13 %
Loviisa	14772	0,87 %	67022	71913	-4892	-6,80 %
Myrskylä	1882	0,11 %	8539	9282	-743	-8,01 %
Porvoo	50380	2,98 %	228578	242731	-14153	-5,83 %
Pukkila	1860	0,11 %	8439	9171	-732	-7,98 %
Sipoo	21170	1,25 %	96050	99803	-3753	-3,76 %
Uusimaa	1689725	100,00 %	7666405	8069900	-403495	-5,00 %

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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