



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



UUDENMAAN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2022

Uudenmaan liiton julkaisu D 94 - 2019

Uudenmaan liiton julkaisu D 94 - 2019
ISSN 1236-4096

Ulkoasu: Anni Levonen
Valokuvat: Tuula Palaste, Anni Levonen, Mostphotos

Helsinki 2019

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	6
Toimintaympäristö	6
Työllisyys parantunut edelleen	7
Väestö jatkaa ripeää kasvuaan	7
Väestö vanhenee mutta muuta maata hitaammin.....	9
Suunnittelukauden uudistukset.....	10
Taloudelliset lähtökohdat	10
Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet	10
Liiton visio 2029:.....	10
Liiton missio:.....	11
Strategiset painopisteet:	11
Strategiset tavoitteet:.....	11
Liiton organisaatio ja henkilöstöjohtaminen	11
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta.....	11
TALOUSARVIO VUODELLE 2020	13
Käyttötalouden yhteenveto	14
Talousuunnitelma 2020–2022, Varsinainen toiminta.....	15
Tehtävät, kehittämisen painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 2020.....	16
Luottamushenkilöhallinto	16
Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus.....	17
Alueiden käytön suunnittelu.....	19
Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö.....	21
Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät	22
Hallintopalvelut	23
Erityiset kehittämistehtävät	24
TULOSLASKELMA.....	25
Tuloslaskelma, tulosryhmät	25
Tuloslaskelma, varsinainen toiminta	26
INVESTOINTIOSA	27
RAHOITUSLASKELMA.....	27
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2020	28



MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS

Maailmantalouden ongelmat ovat välittyneet Suomeen ja viennin kasvu on hidastunut selvästi. Ensi vuoden näkymät näyttävät edelleen vaisuilta. Investoinnit ovat olleet Suomen talouskasvun tärkeä moottori, mutta investointien kasvu on pysähtynyt, ja ne kääntyvät vuonna 2020 lievään laskuun. Neljän vuoden asuinrakentamisen nousukausi on ohi. Yritysten investointien kasvu on niin ikään pysähtynyt.

Kotitalouksien kulutuksen kasvu on ollut heikkoa ja sitä leikkaa eniten työllisyyden kääntyminen laskuun. Työllisyyden heikkeneemiseen on vaikuttanut sekä kysynnän kasvun heikkeneminen että tarjontaongelmat. Avoimia työpaikkoja on edelleen tarjolla

paljon, mutta ei enää välttämättä työttömänä oleville.

Talouskasvu ei ole enää niin kovaa, että se työllistäisi heikommassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä. Toisaalta avoimiin työpaikkoihin etsittävää osaamista ei välttämättä ole enää tarjolla työmarkkinoilla.

Jatkossa työllisten määrän lasku jatkuu, sillä hidastuva talouskasvu vähentää työn kysyntää. Työttömien määrä on vielä viime aikoina vähentynyt, mutta hidastuen. Vuonna 2020 työttömyyden odotetaan hieman nousevan, minkä vuoksi työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä tulee saada ripeästi aikaiseksi.



Taluskasvun hidastuminen ja hallituksen menolisäykset kasvattavat julkisen talouden alijäämää tulevana vuonna. Ensi vuonna verotulojen kasvu hidastuu ja valtion menot kasvavat 2,5 miljardilla, jolloin valtiontalouden alijäämä olisi 3,5 miljardia ensi vuonna.

Julkisen talouden rahoitus ei viime vuosien kohenemisesta huolimatta lepää kestäväällä pohjalla. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Taluskasvun ennakoitua asettuvan pitkällä aikavälillä 1-1,5 prosentin haarakkaan, eivätkä taluskasvusta julkiseen talouteen syntyvät tulot riitä nykyrakentein rahoittamaan julkisia palveluja ja etuuksia.

Uudenmaan liiton uudella strategialla on tavoitteena jäsentää liiton omaa työskentelyä seuraaville vuosille. Uudenmaan maakuntakaava, -ohjelma ja älykkään erikoistumisen strategia antavat sisällöllisen suunnan liiton omalle strategialle. Strategia keskittyy kysymykseen

minkälaisella työnjaolla, työskentelymenetelmillä ja organisaation tavoitteen asettelulla liitto voi koko Uuttamaata koskevia haasteita ratkoa.

Strategisemmän maakuntakaavan toimeenpanovaihe lähentää aluekehittämistyötä ja aluesuunnittelua. Nopeasti kehittyvällä Uudellamaalla tarvitaan jatkossa kokonaisvaltaista alueen kehittämistä. Erityisen haasteen tuo liikennejärjestelmäsuunnittelu. Suunnittelu on monikerroksista ja saman aikaisesti liiton on huolehdittava valtakunnallisista ja kansainvälisistä liikennetarpeista.

Muuttuneessa toimintaympäristössämme onnistuminen edellyttää sitoutumista, suunnitelmallista ja hyvää yhteistyötä kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa ja kaikkien osapuolten aktiivista osallistumista alueen kehittämiseen.

Ossi Savolainen,
maakuntajohtaja

YLEISPERUSTELUT

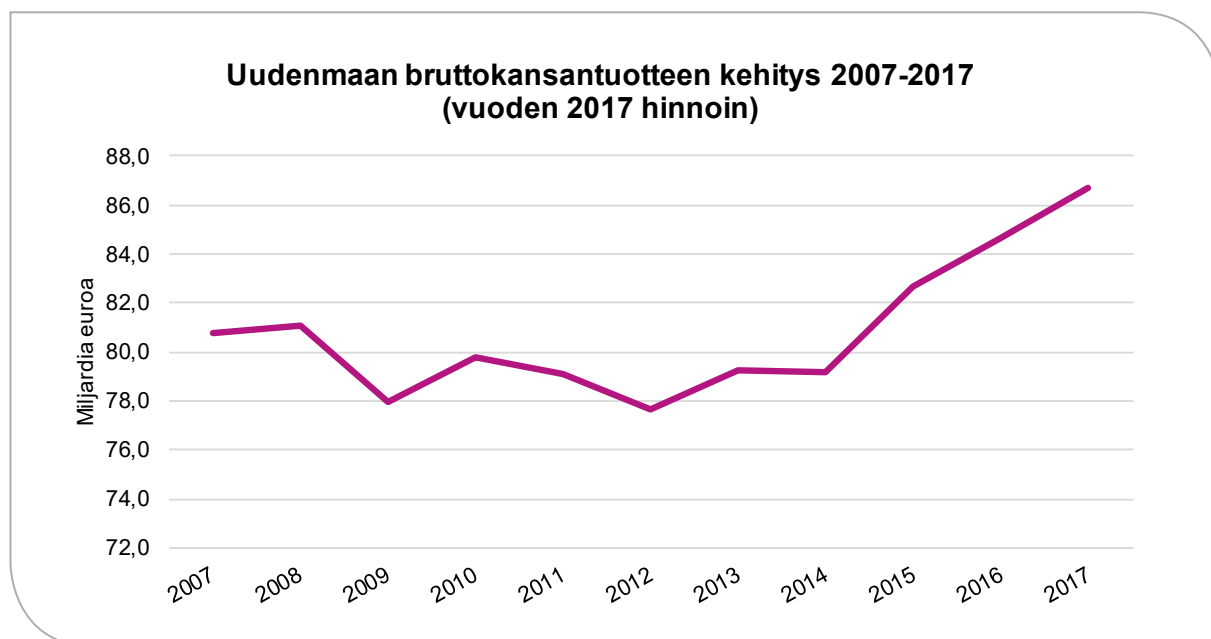
Toimintaympäristö

Talouden näkymät heikentyneet selvästi Viimeisen kahden vuoden aikana Suomen talouskehitys on ollut vahvassa kasvussa. Ennusteiden mukaan talouden suhdannehuippu on kuitenkin ohitettu ja talouskasvu tulee hiipumaan selvästi jo kuluvan vuoden aikana. Kasvun hidastumisen taustalla vaikuttavat erityisesti maailmantalouden vaimentuneet kasvunäkymät sekä kauppapoliittinen epävarmuus. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa kuluna vuonna 1,5 prosenttia. Vuosille 2020–2021 Suomen BKT:n vuosikasvun ennustetaan olevan yhden prosentin luokkaa.

Suomen julkinen talous on ollut jo pitkään alijäämäinen. Alijäämä on luonteeltaan rakenteellista ja sen ennustetaan kasvavan entisestään lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2017 (viimeisin tieto) Uudenmaan BKT oli 86,7 miljardia euroa, mikä vastasi 38 prosenttia koko maan BKT:n arvosta. Edellisestä vuodesta BKT kasvoi reaalisesti mitattuna 2,1 prosenttia. 2000-luvulla maakunnan asukasta kohti laskettu BKT on ollut keskimäärin 34 prosenttia koko maan tasoa korkeampi.

Suomen talouden heikentyneistä kasvunäkymistä huolimatta Uudenmaan yrityksillä on liikevaihtotietojen perusteella mennyt toistaiseksi vielä hyvin. Vuonna 2017 käynnistynyt nopea kasvu on hidastunut, mutta ulottunut kuitenkin vuoden 2019 puolelle. Kuluvan vuoden ensimmäisellä kvartaalilla toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi noin neljä prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Nopeinta kasvu oli rakentamisessa, jossa kasvun ennustetaan kuitenkin hiipuvan selvästi lähitulevaisuudessa. Tukku- ja vähittäiskaupassa kasvu tyrehtyi alle prosenttiin ja teollisuudessa noin viiteen prosenttiin.



Viimeisimmän suhdannebarometrin perusteella yritysten lähitulevaisuuden suhdanneodotukset ovat heikentyneet, mutta pysyneet kuitenkin koko maata paremmalla tasolla.

Uudenmaan viennin arvo kasvoi vuonna 2018 noin kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Kokonaisuudessaan maakunnan vienti oli 18,9 miljardia euroa, mikä vastasi 30 prosenttia koko maan viennin arvosta. Tuonnin arvosta Uudenmaan osuus oli puolestaan 58 prosenttia.

Työllisyys parantunut edelleen

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Uudellamaalla oli vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä 859 000 15–74-vuotiasta työllistä, mikä oli 2,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maakunnan työllisyysaste oli samalla kvartaalilla 75,4 prosenttia. Työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja ylitti 2,1 prosenttiyksiköllä koko maan tason.

Myös työttömien määrä on jatkanut kuluvana vuonna laskuaan. Kaikkiaan työttömiä oli huhtikuussa 67 000, mikä oli 3 000 työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maakunnan työttömyysaste laski vuoden takaisesta 0,5 prosenttiyksikköä, ollen 7,2 prosenttia.

Koko maassa työttömyysaste oli samaan aikaan 7,7 prosenttia.

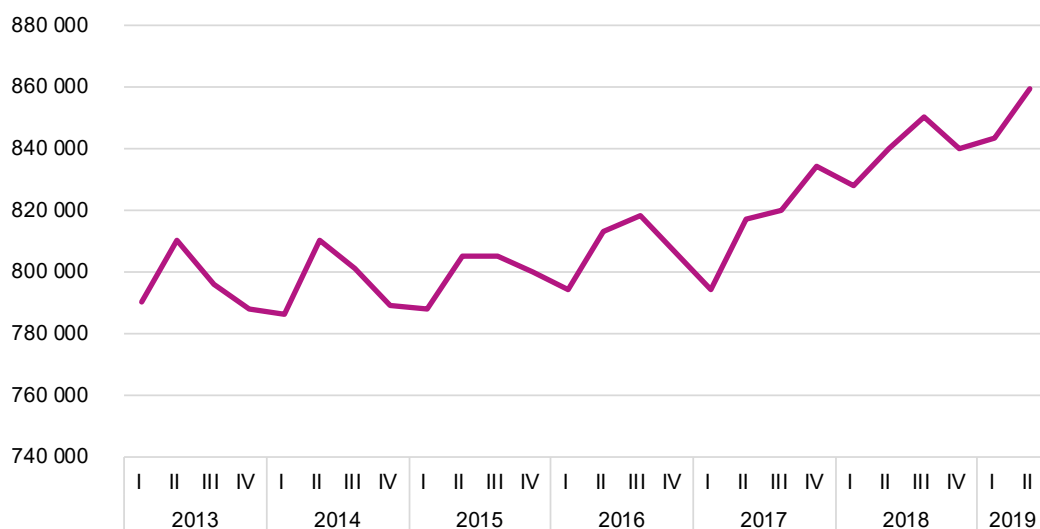
Viime vuosien talouskasvun myötä avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Työvoiman kysyntä on useilla toimialoilla ja ammattiryhmissä niin suurta, että yrityksillä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovatkin edelleen merkittävä työllisyyskasvua hidastava tekijä.

Väestö jatkaa ripeää kasvuaan

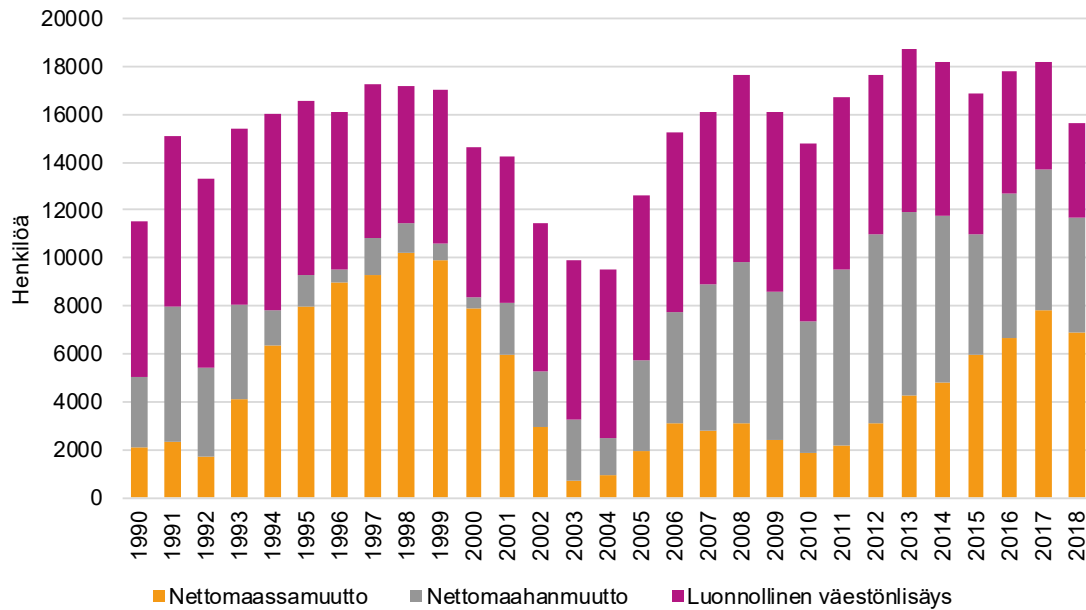
Vuoden 2019 elokuussa Uudellamaalla asui 1 683 963 henkilöä. Vuoden 2019 alusta maakunnan väestö on kasvanut lähes 13 000 asukkaalla. Luonnollisen väestönkasvun osuus kasvusta on ollut 17 prosenttia, nettomaahanmuuton 41 ja kuntien välisen nettomuuton 42 prosenttia.

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. Itä-Uudellamaalla väestönkasvu on ollut viime vuosina maltillista ja Länsi-Uudellamaalla kääntynyt jopa laskuun.

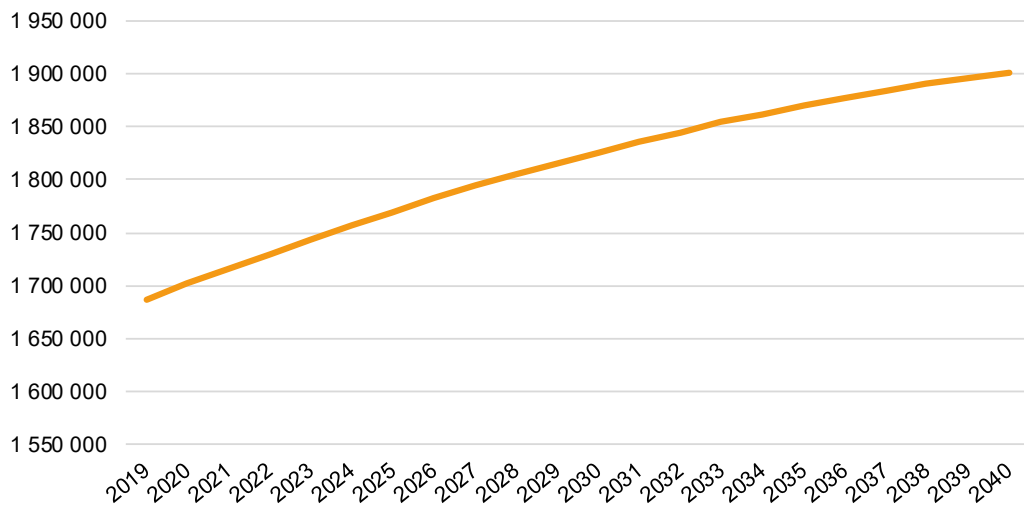
Työllisten määrä Uudellamaalla kvartaaleittain



Uudenmaan väestömuutos osatekijöittäin 1990-2018



Uudenmaan väestöennuste 2019-2040



Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Uudenmaan väestö kasvaa voimakkaasti myös tulevaisuudessa. Ennusteen mukaan vuonna 2040 maakunnassa asuu yli 1 900 000 henkilöä. Syntyvyyden matala taso tulee kuitenkin heijastumaan voimakkaasti myös Uudenmaan väestökehitykseen. Maakunnan väestön ennustetaan kasvavan jo ennen vuotta 2030 ainoastaan positiivisen

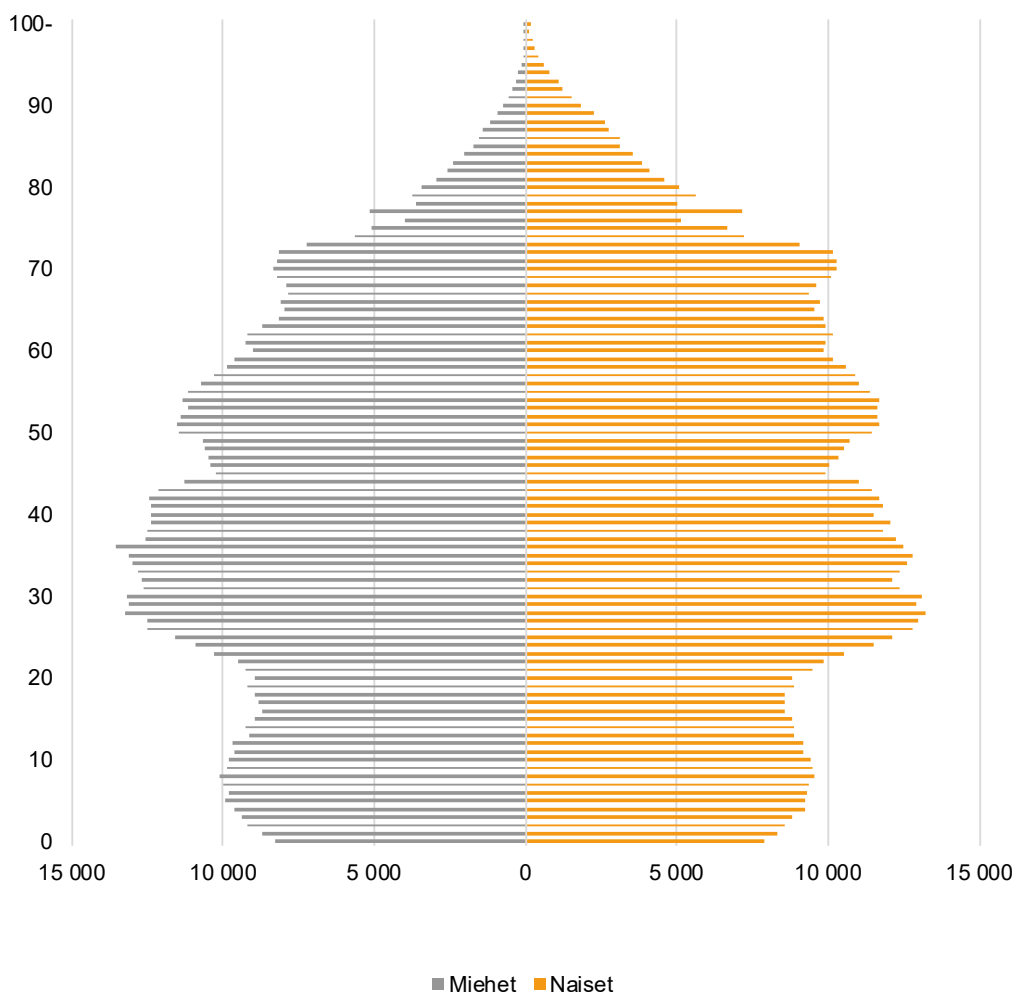
muuttovoiton ansiosta. Myös kunnittain tarkasteltuna väestökehityksessä on suuria eroja. Ennusteen mukaan 20 vuoden kuluttua yli puolessa maakunnan kunnista väkiluku on pienempi kuin tällä hetkellä. Suhteellisesti nopeiten väestön ennustetaan kasvavan Sipoossa, Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Väestön supistuminen on puolestaan suurinta Hangossa, Loviisassa, Lapinjärvellä ja Raaseporissa.

Väestö vanhenee mutta muuta maata hitaammin

Koko Suomen tapaan myös Uudellamaalla väestön ikärakenne on vanhentunut viime vuosina voimakkaasti. Kaksi vuotta sitten yli 65-vuotiaita oli ensi kertaa enemmän kuin alle 15-vuotiaita. Viime vuonna 65 täyttäneiden osuus maakunnan koko väestöstä oli yli 17 prosenttia. Koko maan tasoon verrattaessa Uudenmaan väestön ikärakenne on kuitenkin varsin suotuista. Väestöllinen huoltosuhde eli

alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden suhde työikäiseen väestöön oli viime vuonna Uudellamaalla 52 prosenttia, kun se koko maassa oli 61 prosenttia. Uudenmaan seuduilla väestön ikärakenne on kuitenkin hyvin erilainen. Vanhinta väestö on Länsi-Uudellamaalla, jossa väestöllinen huoltosuhde on kohonnut jo 69 prosenttiin. Pääkaupunkisedulla huoltosuhde on sen sijaan ainoastaan 48 prosenttia.

Uudenmaan väestö ikäluokittain 2018



Suunnittelukauden uudistukset

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyö on meneillään ja tavoitteena on, että lakimuutokset hyväksytään eduskunnassa syksyllä 2021. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Pykäläluonnosten pohjalta kaavatasoja olisi kolme; maakuntakaava, kunnille vapaaehtoinen kaupunkiseutukaava sekä kuntakaava. Maakuntakaavan asema muuta suunnittelua ohjaavana kaavana olisi nykyistä rajatumpi esimerkiksi oikeusvaikutusten osalta. Sen rooli korostuisi yleispiirteisenä suunnitelmana, jossa ratkaistaan vain valtakunnalliset tai maakunnalliset alueidenkäyttökysymykset.

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 keväällä Saksan puheenjohtajakaudella. Myös kansallinen jako on valmis viimeistään tuolloin. Kansallisella tasolla aluekehittämislaki uudistuu ja hallitus antaa aluekehittämispäätöksensä, joka rajaa reunaehdot aluekehittämistyölle seuraaviksi vuosiksi. Aluekehittämisessä käytöön otetaan uusi aluekehittämismalli, jonka lopullinen muoto selviää vuoden aikana. Mallia uudistuksessa on otettu maakuntauudistukseen edellisellä kaudella liittyneestä aluekehityskeskustelusta. Tämä vuosi on pitkälle valmistautumista seuraaville neljälle-viidelle vuodelle, jolloin toimintavuonna tehdyt päätökset saatetaan käytäntöön.

Uuteen ohjelmakauteen valmistautumisessa tärkeää on myös liiton uuden älykkään erikoistumisen ohjelman valmistuminen vuoden aikana. Ohjelma tulee suuntaamaan uusmaalaisten tutkimus- ja kehitystyötä alueellisesta näkökulmasta tekevien organisaatioiden toimintaa, niiltä osin kuin ne hakevat EU-rahoitusta joko kansallisista tai muista EU:n rahoituslähteistä.

Taloudelliset lähtökohdat

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

Vuoden 2020 jäsenmaksuosuuksiin esitetään kokonaisuudessaan yhden prosenttiyksikön nousua vuosien 2016–2019 tasolta. Siten kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 8 069 900 euroa. Maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella, joten yksittäisten kuntien kohdalla muutokset voivat poiketa esitetystä kasvuprosentista.

Tulosryhmälle projektit varataan arviomääräraha 1 760 000 euroa.

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu alustavasti 10 400 000 euroa. Talousarvio 2020 laaditaan tasapainoisena.

Liiton rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet jo pitkään vahvoina.

Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet

Uudenmaan liiton strategia määrittelee suunnan liiton johtamisen ja työn kehittämiseksi strategiakaudella, joka on kymmenen vuotta vuoteen 2029. Strategian päivitystarpeita tarkastellaan valtuustokausittain maakuntavaltuuston ensimmäisenä toimintavuonna.

Liiton visio 2029:

Kaavoihin kangistumaton maailmanluokan alueen kehittäjä

Liiton missio:

- Vaikutamme maakunnan menestykseen tekemällä asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä.
- Suunnittelemme aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa.
- Parannamme elinkeinojen toimintaedellytyksiä kestäväällä tavalla.

Strategiset painopisteet:

- Lisäarvoa kunnille ja yhteistyökumppaneille (asiakaskokemus)
- Merkityksellistä ja kestäväää työtä (vaikuttavuus)
- Uudistuva ja innostuva työyhteisö (henkilöstökokemus)
- Oppiva ja suoritustaan jatkuvasti parantava organisaatio (tehokkuus)

Strategiset tavoitteet:

1. Keskeisin toimija Uudenmaan kehittämissä ja edunvalvonnassa
2. Osuvaa ja oikea-aikaista työtä maakunnan kehittämiseksi
3. Merkittävä rooli Uudenmaan kansainvälisyyden lisääntymisessä
4. Johtamisen ja työnteon tavat tukevat innovatiivisuutta, moniammatillisuutta ja vastuunottoa
5. Liiton asiantuntijuutta hyödynnetään laajasti eri verkostoissa

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. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on tukea liiton strategisia tavoitteita ihmisten johtamisen näkökulmasta. Hyvällä henkilöstöjohtamisella edistetään organisaatiokulttuurin kehittymistä ja organisaation uudistumista.

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Liiton talousarvio 2020 jakaantuu kahteen tulosryhmään:

1. Varsinainen toiminta, joka sisältää seuraavat tehtävät:

- Luottamushenkilöhallinto
- Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus
- Alueiden käytön suunnittelu
- Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö
- Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät
- Hallintopalvelut
- Erietyiset kehittämistehtävät

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. 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 lakisäätteisistä 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 31.

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.

Talousarvion seuranta

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosisikatsauksissa, 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 2020

Vuoden 2020 jäsenmaksuosuuksiin esitetään kokonaisuudessaan yhden prosenttiyksikön nousua vuosien 2016–2019 tasolta, minkä myötä maksuosuudet ovat yhteensä 8 069 900 euroa.

Talousarvion toimintatulot varsinaisessa toiminnassa ovat yhteensä 8 516 400 euroa, mikä on 78 400 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Toimintamenot ovat 8 670 500 euroa (v. 2019, 8 378 100 euroa), joten lisäystä edellisvuoteen on 299 400 euroa.

Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 93 % liiton varsinaisen toiminnan toimintamenoista. Uudenmaan liiton toteuttamiin hankkeisiin varataan vuodelle 2020 1,76 miljoonaa euroa ja tästä liiton omarahoituksen tai muun kuntarahoituksen osuus on 245 000 euroa (13,9%). Valtion osuus rahoituksesta on 1 020 000 euroa (58%) ja EU-rahoituksen osuus 495 000 euroa (28,1%).

Talousarvion loppusummaksi muodostuu 10,4 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 2020 aluekehitysrahastosta suunnitellaan tuloutettavaksi yhteensä 250 000 euroa etenkin EU-ohjelmakausien välisellä ylimenokaudella tehtävää kansallista ja kansainvälistä edunvalvontaa sekä hanketoimintaa varten.

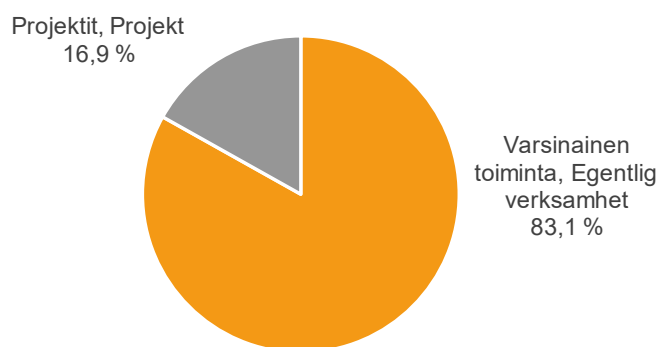
Valtion toimeksiantojen talousseuranta on sijoitettu taseeseen huostassa oleviin varoihin. Näihin varoihin sisältyy liiton hallinnoima kansallinen aluekehittämisrahoitus:

- rakennerahasto-ohjelmien rahat
- maakunnan kehittämISRahat
- Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitukseen kohdennettavat määrärahat

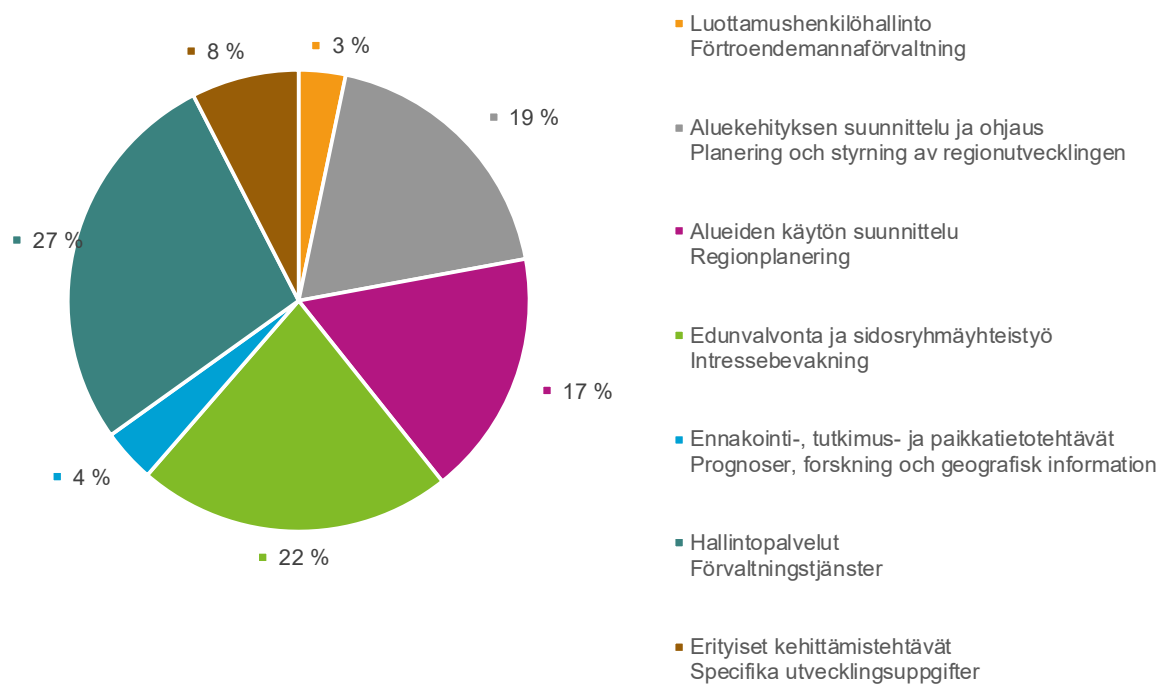
Käyttötalouden yhteenveto

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 670 500	8 516 400	-154 100
Projektit, Projekt	1 760 000	1 760 000	0
Yhteensä, Sammanlagt	10 430 500	10 276 400	-154 100

Menot tulosryhmittäin Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin Verksamheternas utgifter



Taloussuunnitelma 2020–2022

Varsinainen toiminta

	Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	Talousarvio Budget 2020	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2021	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2022
Toimintatuotot Verksamhetsintäkter	8 459 460	8 438 000	8 516 400	8 525 000	8 550 000
Henkilöstökulut Personalkostnader	-4 543 969	-4 637 600	-4 878 500	-4 900 000	-4 950 000
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-2 641 207	-2 831 550	-2 951 000	-2 762 200	-2 727 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-269 867	-228 450	-234 500	-240 000	-240 000
Avustukset Bidrag	-4 250	-13 000	-8 000	-8 000	-8 000
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-579 814	-660 500	-598 500	-600 000	-610 000
Toimintakulut Verksamhetskostnader	-8 039 106	-8 371 100	-8 670 500	-8 510 200	-8 535 200
TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBRIDRAG	420 354	66 900	-154 100	14 800	14 800
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	3	200	200	200	200
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-16 918	-15 100	-21 100	-20 000	-20 000
VUOSIKATE ÅRSBRIDRAG	403 439	52 000	-175 000	-5 000	-5 000
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar	0	-52 000	-75 000	-95 000	-95 000
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	-400 000	0	250 000	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT	3 439	0	0	-100 000	-100 000
Kertynyt yli-/alijäämä Kumulativt över-/ underskott	1 059 294	1 062 733	1 062 733	962 733	862 733

Tehtävät, kehittämisen painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 2020

Luottamushenkilöhallinto

	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022
Toimintatulot	284 500 €	284 500 €	284 500 €
Toimintamenot	284 500 €	284 500 €	284 500 €

Vastuujohtaja: maakuntajohtaja

Tehtävä ja tavoitteet:

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.

Tavoitteena on sitouttaa luottamushenkilöt mahdollisimman vahvasti Uudenmaan liiton toimintaan ja strategiaan tavoitteisiin koko maakunnan kehittämisen näkökulmasta. Luottamushenkilöpalvelut halutaan tarjota käyttäjäystävällisinä ja sujuvinä.

Kehittämisen painopisteet:

Luottamushenkilöhallinnossa pääpaino on vuorovaikutuksen ja digitaalisuuden lisäämisessä. Luottamushenkilöhallinnon prosesseihin ja työtapoihin etsitään ja otetaan käyttöön uusia, tehokkaampia toimintamalleja.

Erityisenä painopisteenä tunnustetaan luottamushenkilöiden kasvanut rooli keskeisissä kansainvälisissä verkostoissa, mikä halutaan kytkeä vahvemmin liiton ydintoimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet 2020:

- Selvitetään luottamushenkilöorganisaation uudistamista siten, että se voisi toimia nykyistä vahvempana voimavarana maakunnan kehittämisessä ja Uudenmaan liiton strategian toteuttamisessa

Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus

	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022
Toimintatulot	1 631 500 €	1 631 500 €	1 631 500 €
Toimintamenot	1 631 500 €	1 631 500 €	1 631 500 €

Vastuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Tehtävä ja tavoitteet:

Tehtävä kattaa aluekehittämisen vastualueen ydintoiminnot.

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

- vastaa Uudenmaan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen keskustaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa
- kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon Uudenmaan kuntien varsin erilaisista lähtökohdistä johtuvat tarpeet ja vahvuudet
- vastaa ennakkoinnin 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
- edistää maakunnan kansainvälistä vuorovaikutusta.

EU-rakennerahastotoiminnan hallinnointi ja välittävän toimielimen tehtävät ovat vastualueen ydintehtäviä. Ne perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja maakunnan liittojen kanssa solmittuun sopimukseen. Liitto toimii Etelä-Suomen alueen rakennerahastohankkeiden hallinnoinnista vastaavana välittävänä toimielimenä, jonka puitteissa liitto vastaa myös kuuden suurimman kaupungin 6Aika-ohjelmasta.

Kuluvan ohjelmakauden (2014–2020) hallinnon lisäksi Uudenmaan liitto vastaa alueellaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta sekä koordinoi Etelä- ja Länsi-Suomen 11 maakunnan yhteistä valmistelua.

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

Liiton EU-palvelu neuvoo ja tukee alueen toimijoita 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 toimeenpanoa maakunnassa sekä ylläpitää ja päivittää Helsinki Smart Region -sivustoa.

Uusimaa-ohjelma:

Uusimaa-ohjelmaa (Maakuntaohjelma) toteutetaan hankkeilla ja muilla toimenpiteillä, jotka rahoitetaan sekä kansallisella että EU-rahoituksella. Uudenmaan liitto tuo panoksensa hankkeiden toteuttamiseen sekä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sidosryhmien kanssa.

Vuosittain laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan kahden seuraavan vuoden kärkihankkeet, EU:n rakennerahastovarojen suuntaaminen alueella sekä edunvalvonnan tärkeimmät kohteet.

Valtuustokauden 2021–2024 ohjelman valmistelu aloitetaan vuoden 2020 aikana tarkastelemalla nykyisten skenaarioiden toteutumista sekä luodaan kokonaisuus, jonka perustalle seuraava ohjelma voidaan rakentaa.

Kehittämisen painopisteet:

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

- Vahvistetaan liiton ennakointi- ja ilmastotyötä. Uudenmaan maakuntaohjelman laatimista varten toteutetaan Uusimaa 2050 -tulevaisuustarkastelun väliarviointi, päivitetään tulevaisuusskenaariot sekä laaditaan Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta 2035.
- Otetaan käyttöön uuden aluekehittämislain ja hallituksen aluekehittämispäätöksen mukainen toimintamalli sekä tiivistetään ELY-yhteistyötä. Maakunnan omaehtois- ta kehittämistä vahvistetaan Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020:

- Valmistaudutaan EU:n ohjelmamakausten vaihtumiseen. Kuluvan ohjelmakauden 2014-2020 päättyessä kootaan yhteen ja tehdään näkyväksi EAKR-rahoituksella saatuja tuloksia. Uudenmaan liitto vastaa alueellaan EU:n ja alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta sekä koordinoi Etelä- ja Länsi-Suomen 11 maakunnan yhteistä valmistelua.
- Toimeenpannaan uudistettua Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa (RIS3). Liitto vahvistaa edelleen Helsinki Smart Region -brändin tunnettuutta ja kv-verkostoyhteistyötä.

Alueiden käytön suunnittelu

	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022
Toimintatulot	1 492 100 €	1 492 000 €	1 492 000 €
Toimintamenot	1 492 100 €	1 492 000 €	1 492 000 €

Vastuhenkilö: johtaja, aluesuunnittelu

Tehtävä ja tavoitteet

Tehtävä kattaa suurimman osan alue-suunnittelun vastuualueen perinteisistä ydintoiminnoista:

- Uudenmaan maakuntakaavaan laatiminen ja toimeenpano, sen toteuttamisen edistäminen sekä toteutumisen seuranta
- alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinotoiminnan suunnittelun yhteensovittaminen
- valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistäminen
- kuntien ja maakuntien välisen sekä kansainvälisen aluesuunnitteluyhteistyön edistäminen
- muiden lakisääteisten aluesuunnittelu- ja liikennejärjestelmäsuunnittelutehtävien hoitaminen yhteistyössä alueiden käytön suunnittelun ja liikenteen 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:

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.

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

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. Uusiin liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen on käynnistymässä ja tavoitteena on, että suunnitelmat hyväksytään syksyllä 2020.

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

Kehittämisen painopisteet:

- Kokonaismaakuntakaavan loppuunsaattamisessa, Östersundomin kaavoituksessa, maakuntakaavan toteuttamisen edistämisessä, liikennejärjestelmätyössä ja merialuesuunnittelussa kokeillaan ja otetaan käyttöön uusia keinoja kuntien ja muiden sidosryhmien osallisuuden ja sitoutumisen lisäämiseksi ja työn vaikuttavuuden parantamiseksi.
- Vaikutetaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen ja valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun koko Uudenmaan etu ja Uudenmaan alueiden erilaisuus huomioiden, erilaisten kansallisten verkostojen ja koko liiton edunvalvonnan kautta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020:

- Saatetaan valmiiksi kokonaismaakuntakaava keväällä 2020 ja valmistellaan sitä toteuttava toteuttamisohjelma vuoden 2020 aikana sekä aloitetaan toteuttamisohjelman toimenpiteiden toteutus yhteistyössä sidosryhmien kanssa
- Laaditaan vuoden 2020 aikana Länsi- ja Itä-Uudellemaalle liikennejärjestelmäsuunnitelmat, joissa otetaan huomioon valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön painopisteet, mahdollisen Etelä-Suomen liikennestrategian linjaukset sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmä ja siihen MAL-suunnitelmassa esitetyt kehittämistoimenpiteet
- Maakuntavaltuusto saa hyväksyttäväkseen vuoden 2020 loppuun mennessä Suomenlahden merialuesuunnitelman, jonka liitto on valmistellut yhdessä Kymenlaakson liiton ja sidosryhmien kanssa.

Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö

	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022
Toimintatulot	1 913 000 €	1 913 000 €	1 913 000 €
Toimintamenot	1 913 000 €	1 913 000 €	1 913 000 €
josta Helsinki EU Officen osuus			
Toimintatulot	583 000 €	583 000 €	583 000 €
Toimintamenot	583 000 €	583 000 €	583 000 €

Vastuuhenkilö: maakuntajohtaja

Tehtävä ja tavoitteet:

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.

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.

Maakunnan tasolla yhteistyöfoorumina on lakisääteinen maakunnan yhteistyöryhmä MYR. Siihen kuuluu liiton edustajien lisäksi jäseniä valtionhallinnosta sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöistä.

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.

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 tunnettavuutta ja hoitaa niiden edunvalvontaa erilaisissa verkostoissa, kuten alueellisissa paikallishallinnon sekä yliopistojen verkostoissa.

Kehittämisen painopisteet:

Edunvalvonta: Liiton edunvalvonnassa panostetaan Uudenmaan EU-rahoituksen turvaamiseen tulevilla rakennerahastokaudella. Edunvalvonnalla pyritään vaikuttamaan etenkin Uudenmaan hiilineutraaliustavoitteeseen sekä kansallisiin raiderratkaisuihin.

Viestintä: Uudistetaan liiton verkkosivut siten, että ne vastaavat ketterämmin toimintaympäristön ja lainsäädännön muutosten ja liiton toiminnan kehittämisen vaatimuksiin.

Kansainväliset verkostot ja Helsinki EU Office: edistetään liiton sekä Helsinki EU Officen sopimuskumppaneiden välistä yhteistyötä kansainvälisten ja EU-asioiden osalta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020:

- Luodaan kumppanuuksien ja verkostojen hallintamalli
- Valmistautuminen EU-rahoitus- ja toimintakautteen 2021–2027 perehdyttämällä Helsinki EU Officen sidosryhmiä uusiin rahoitusmahdollisuuksiin ja kehittämällä yhteistyömenetelmiä ylläpitäjien ja uusmaalaisen toimijoiden välillä.

Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät

	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022
Toimintatulot	324 800 €	324 800 €	324 800 €
Toimintamenot	324 800 €	324 800 €	324 800 €

Vastuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Tehtävä ja tavoite:

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, analyysejä ja selvityksiä Uudesta- maasta. Tiedot löytyvät teemoittain ja alueittain. Tietopankin tiedot perustuvat viralliseen tilastoaineistoon.

Kehittämisen painopisteet:

- Tietopalvelun ja paikkatietopalvelujen nykyisten palveluiden tarkastelu suhteessa uuteen strategiaan ja tarvittavien uudistustöiden käynnistäminen
- Ennakointikamarin mandaattia vahvistetaan ja otetaan käyttöön Futures Platform -alusta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020:

- Vahvistetaan ennakointityötä uusilla toimintatavoilla

Hallintopalvelut

	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022
Toimintatulot	2 216 500 €	2 225 100 €	2 250 100 €
Hallintopalveluiden toimintamenot	1 043 100 €	1 015 400 €	1 027 900 €
Toimiston yleiskulujen osuus	1 327 500 €	1 295 000 €	1 307 500 €

Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja

Tehtävä ja tavoite:

Hallintoyksikön tehtävänä on toimia aktiivisena johtamisen, päätöksenteon ja ydintoimintojen tukiyksikkönä sekä osallistua asiantuntemuksellaan liiton ydintoimintaan. 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 lakiasianpalveluista, sopimusten hallinnasta ja liiton hankintatoimesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallintoyksikkö vastaa lisäksi käänös-, toimitila-, assistentti- ja kokouspalveluista.

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

Tehtävän määrärahoihin sisältyy lisäksi liiton yleiskuluja, kuten toimiston vuokrat ja muut kiinteistökulut, tieto- ja viestintätekniiset laitteet ja - palvelut, työterveyshuollon ja muun henkilöstöhallinnon yleiskulut. Yleiskulujen osuus on noin 56 % hallintopalveluiden kokonaismenoista.

Kehittämisen painopisteet:

Strategisena painopisteenä on olla uudistuva ja innostuva työyhteisö sekä oppiva ja suoritustaan jatkuvasti parantava organisaatio. Strategian mukaisen organisaatiokulttuurin rakentamista tuetaan monipuolisella ja osallistavalla työyhteisöviestinnällä.

Henkilöstöpalveluilla luodaan asiantuntijatyölle alusta, jossa osaaminen, innovatiivisuus, moniammatillisuus sekä vastuunotto kukoistavat ja toimivat positiivisen työnantajakuvan rakentajina.

Lakipalvelut tukevat uuden strategian toimeenpanossa tarvittavaa päätöksentekoa. Perussopimus, hallintosääntö ja muut toimintasäännöt päivitetään vastaamaan uutta strategiaa.

Tiedonhallinnan palvelukokonaisuudessa pääpaino on kriittisten tietojärjestelmien kokonaistarkastelussa ja uudistamisessa. Tietojärjestelmien tietoturvassa keskitytään riskien minimoimiseen ja ongelmien ennakoimiseen. Erityisenä painopisteenä on henkilökunnan digitaitojen ja tietoturvaosaamisen lisääminen.

Taloushallinnon toimintatapoja ja järjestelmäkokonaisuutta kehitetään edelleen siten, että ne tukevat tuloksellista toimintaa ja

edesauttavat laadukkaiden henkilöstö- ja projektipalveluiden tuottamista. Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta tukevat ja mittaavat aidosti strategian ja tavoitteiden toteuttamista.

Toiminnalliset tavoitteet 2020:

- Vahvistetaan digitaalisten työtapojen ja -välineiden hyödyntämistä.

Erityiset kehittämistehtävät

	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022
Toimintatulot	654 000 €	554 000 €	554 000 €
Toimintamenot	654 000 €	554 000 €	554 000 €

Vastuujohtaja: maakuntajohtaja

Tehtävä ja tavoite:

Tehtävä sisältää muun muassa uuden strategian toimeenpanoon liittyviä tehtäviä sekä muita kehittämistehtäviä. Uuden strategian mukainen johtamis- ja toimintamalli suunnitellaan ja otetaan hallitusti käyttöön vuonna 2020. Strategian käyttöön otossa tukeudutaan ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin strategisten prosessien muotoilussa ja fasilitoinnissa sekä strategian kytkemisessä johtamisjärjestelmään. Hankittavilla palveluilla varmistetaan, että strategian toimeenpanolle syntyy onnistumisen edellytykset.

Tehtävä sisältää myös liiton osuuden Helsinki Business Hub Ltd Oy:ssä.

Kehittämisen painopisteet:

Uuden strategian toimeenpanon hallittu ja onnistunut aloitus.

Toiminnalliset tavoitteet 2020:

- Luodaan ja vakiinnutetaan uuden strategian mukainen johtamisjärjestelmä ja toimintamalli

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma, tulosryhmät

TALOUSARVIO 2020	Varsinainen toiminta	Projektit	Uudenmaan liitto, yhteensä
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	276 500	400 000	676 500
Kuntien osuudet	8 205 400	24 000	8 229 400
Myyntituotot	8 481 900	424 000	8 905 900
Tuet ja avustukset	34 500	1 336 000	1 370 500
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot	8 516 400	1 760 000	10 276 400
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 958 500	-925 000	-4 883 500
Eläkekulut	-816 000	-160 000	-976 000
Muut henkilösivukulut	-104 000	-33 000	-137 000
Henkilöstökulut	-4 878 500	-1 118 000	-5 996 500
Palvelujen ostot	-2 951 000	-542 000	-3 493 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 500	-14 000	-248 500
Avustukset	-8 000	0	-8 000
Muut toimintakulut	-598 500	-86 000	-684 500
Toimintakulut	-8 670 500	-1 760 000	-10 430 500
Toimintakate	-154 100	0	-154 100
Muut rahoitustuotot	200	0	200
Muut rahoituskulut	-21 100	0	-21 100
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 900	0	-20 900
Vuosikate	-175 000	0	-175 000
Poistot ja arvonalentumiset	-75 000	0	-75 000
Tilikauden tulos	-250 000	0	-250 000
Rahastojen muutos	250 000	0	250 000
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	0	0	0

Tuloslaskelma, varsinainen toiminta

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO 2019	EROTUS, €	ERO, %
Toimintatuotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	276 500	352 000	-75 500	-27,3 %
Kuntien osuudet	8 205 400	8 067 000	138 400	1,7 %
Myyntituotot	8 481 900	8 419 000	62 900	0,7 %
Tuet ja avustukset	34 500	19 000	15 500	44,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	-
Toimintatuotot	8 516 400	8 438 000	78 400	0,9 %
Toimintakulut				
Palkat ja palkkiot	-3 958 500	-3 646 000	-312 500	7,9 %
Eläkekulut	-816 000	-890 900	74 900	-9,2 %
Muut henkilösivukulut	-104 000	-100 700	-3 300	3,2 %
Henkilöstökulut	-4 878 500	-4 637 600	-240 900	4,9 %
Palvelujen ostot	-2 951 000	-2 831 550	-119 450	4,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 500	-228 450	-6 050	2,6 %
Avustukset	-8 000	-13 000	5 000	-62,5 %
Muut toimintakulut	-598 500	-660 500	62 000	-10,4 %
Toimintakulut	-8 670 500	-8 371 100	-299 400	3,5 %
Toimintakate	-154 100	66 900	-221 000	143,4 %
Muut rahoitustuotot	200	200	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-21 100	-15 100	-6 000	28,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 900	-14 900	-6 000	28,7 %
Vuosikate	-175 000	52 000	-227 000	129,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-75 000	-52 000	-23 000	30,7 %
Tilikauden tulos	-250 000	0		
Rahastojen muutos	250 000	0	250 000	100,0 %
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	0	0	0	

INVESTOINTIOSA

Tulosryhmä: Varsinainen toiminta

Aineelliset hyödykkeet	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €
Koneet ja Kalusto	249 008	220 000	60 000	0	0
Yhteensä	249 008	220 000	60 000	0	0

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

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	0	52 000	60 000	-5 000	-5 000
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-249 000	-220 000	-60 000	0	0
Vars. toiminta ja investoinnit, netto	-249 000	-168 000	0	-5 000	-5 000

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2020

JÄSENKUNNAT	Väkiluku 31.12.2018	%-osuus Uudenmaan väkiluvusta	Varsinainen toiminta 2020	Varsinainen toiminta 2019	Muutos 2019- 2020, €	Muutos 2019-2020, %
Helsinki	648 042	38,78 %	3 129 598	3 104 415	25 184	0,81 %
Espoo	283 632	16,97 %	1 369 748	1 346 659	23 089	1,71 %
Hyvinkää	46 504	2,78 %	224 582	225 561	-979	-0,43 %
Järvenpää	43 410	2,60 %	209 641	205 451	4 189	2,04 %
Kauniainen	9 615	0,58 %	46 434	46 445	-11	-0,02 %
Kerava	36 254	2,17 %	175 082	171 583	3 499	2,04 %
Kirkkonummi	39 262	2,35 %	189 609	189 033	575	0,30 %
Mäntsälä	20 686	1,24 %	99 899	100 395	-496	-0,49 %
Nurmijärvi	42 665	2,55 %	206 043	203 458	2 584	1,27 %
Pornainen	5 068	0,30 %	24 475	24 714	-239	-0,97 %
Siuntio	6 134	0,37 %	29 623	29 660	-37	-0,13 %
Tuusula	38 664	2,31 %	186 721	186 505	216	0,12 %
Vantaa	228 166	13,65 %	1 101 885	1 076 323	25 563	2,37 %
Karkkila	8 778	0,53 %	42 392	42 951	-559	-1,30 %
Lohja	46 296	2,77 %	223 578	225 783	-2 205	-0,98 %
Vihti	29 211	1,75 %	141 069	140 214	855	0,61 %
Hanko	8 379	0,50 %	40 465	41 103	-638	-1,55 %
Inkoo	5 403	0,32 %	26 093	26 451	-358	-1,35 %
Raasepori	27 592	1,65 %	133 250	134 408	-1 158	-0,86 %
Askola	4 958	0,30 %	23 944	24 082	-138	-0,57 %
Lapinjärvi	2 665	0,16 %	12 870	13 059	-189	-1,45 %
Loviisa	14 891	0,89 %	71 913	72 800	-887	-1,22 %
Myrskylä	1 922	0,12 %	9 282	9 502	-220	-2,32 %
Porvoo	50 262	3,01 %	242 731	242 066	665	0,27 %
Pukkila	1 899	0,11 %	9 171	9 362	-192	-2,05 %
Sipoo	20 666	1,24 %	99 803	98 016	1 787	1,82 %
Uusimaa	1 671 024	100,00 %	8 069 900	7 990 000	79 900	1,00 %

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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