



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



Uudenmaan liiton talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Uudenmaan liiton julkaisu D 86 - 2017

Uudenmaan liiton julkaisu D 86 - 2017
ISSN 1236-4096

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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

SISÄLLYS

Maakuntajohtajan katsaus.....	4
Yleisperustelut.....	5
Toimintaympäristö.....	5
Suunnittelukauden uudistukset.....	8
Taloudelliset lähtökohdat.....	10
Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet 2020	11
Strategiset tavoitteet ja mittarit suunnittelukaudella.....	12
Maakunnan kehittämisen malli	14
Liiton organisaatio ja henkilöstöjohtaminen	15
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	16
Talousarvio vuodelle 2018.....	18
Käyttötalouden yhteenveto	19
Luottamushenkilöhallinto.....	21
Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus.....	22
Alueiden käytön suunnittelu	25
Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö	28
Helsinki EU Office	29
Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät	30
Hallintopalvelut.....	32
Erityiset kehittämistehtävät.....	33
Tuloslaskelma.....	34
Investointiosa	35
Rahoituslaskelma.....	35
Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2018.....	36

Liite 1: Uusimaa 2019 -hankkeen vuoden 2018 talousarvio

Maakuntajohtajan katsaus

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna. Tosin kasvu näyttää hieman hidastuvan kuluvan vuoden kasvusta. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä. Haasteena on kuitenkin työttömien määrän hidas lasku. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Alueellisesti työllisyystilanne on parantunut enemmän muissa maakunnissa kuin Uudellamaalla, koska Uudenmaan rooli teollisuudessa on pienempi kuin koko taloudessa ja Uudellamaalla rakentaminen työllistää rakentajia myös muista maakunnista ja ennen muuta ulkomailta.

Julkista taloutta ovat vahvistaneet viime vuonna virinnyt talouskasvu sekä hallituksen päättämät sopeutustoimet. Talouskasvun ja menoleikkausten myötä julkinen talous on tasapainotumassa. Tästä myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi ainakin vuosikymmenen loppuun saakka.

Uuden maakuntaohjelman ja sen toimeenpanon lähtökohtana on, että kehittämistoimenpiteitä kootaan ja rahoitusta kohdennetaan valittuihin toimenpiteisiin. Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia, RIS3, on Uusimaa-ohjelman ja rakennerahasto-ohjelmien ohella keskeinen toimintaa ohjaava instrumentti. Alueiden omiin vahvuuksiin ja älykkääseen erikoistumiseen perustuva strategia tarjoaa Uudellemaalle hyvän alustan maakunnan innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Kaupungistumiskehitys tulee väistämättä jatkumaan. Kaupungit toimivat taloudellisen kasvun moottoreina ja innovaatiotoiminnan keskittyminä. Tämän vuoksi vahva kaupunkiagenda tulevissa rakennerahasto-ohjelmissa ei ole tärkeää vain kaupungeille vaan myös maakunnan taloudelliselle ja kestäväälle kasvulle.

Merkittävä osa maakuntamme liikennehankkeista sijaitsee eurooppalaisilla TEN-t ydinverkkokäytävillä. Tärkeää on saada päätöksiä, jotta niiden toteuttamiseen on mahdollista saada tukea eurooppalaisesta liikennehastosta sekä hyödyntää Euroopan strategisten investointien rahastoa. Entistä strategisempi maakuntakaava, Uusimaa-kaava 2050, tulee vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin, tulevaisuuden haasteisiin sekä Uudenmaan seutujen alueidenkäytön erilaisiin ohjaustarpeisiin. Maakunnan kehityksen ennakoiminen pitkälle tulevaisuuteen on välttämätöntä, jotta kaavoituksessa voidaan varautua mahdollisiin aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuluihin.

Uudellamaalla maakunta- ja sote-uudistus koskettaa 1,6 miljoonaa asukasta ja 60 000 maakuntaan siirtyvää työntekijää. Valmistelua tehdään tilanteessa, jossa lainsäädäntöä ei vielä ole olemassa. Valmistelun oikeutus perustuu maan hallituksen tahtoon ja hallituksen eduskunnalle tekemiin lainsäädäntöesityksiin. Uudenmaan liitto on saanut valtionavustusta maakuntauudistuksen valmistelun kustannuksiin ja on perustanut Uusimaa 2019 -hankkeen, joka valmistelelee tulevan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämistä. Uudistuksen valmisteluvaihe jatkuu vuoden 2018 loppuun asti, jonka jälkeen vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja -hallitus järjestäytyvät. Uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja hyvää yhteistyötä kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa ja kaikkien osapuolten aktiivista osallistumista tulevaisuuden rakentamiseen.

Ossi Savolainen, maakuntajohtaja

Yleisperustelut

Toimintaympäristö

Talouden näkymät myönteiset

Vuonna 2017 Suomen talous on ollut nopeassa kasvuvaiheessa. Useiden ennusteiden mukaan maan bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna lähes kolme prosenttia, mikä tarkoittaa noin yhden prosenttiyksikön nopeampaa kasvua edellisvuoteen verrattaessa. Vahvasta kasvusta huolimatta bruttokansantuote on edelleen neljä prosenttia alemmalla tasolla kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Vuonna 2018 Suomen talouskasvun ennustetaan palautuvan jälleen takaisin kahden prosentin tuntumaan.

2000-luvulla Uudenmaan asukasta kohti laskettu bruttokansantuote (BKT) on ollut keskimäärin 34 prosenttia koko maan tasoa korkeampi. Vuonna 2014 (*viimeisin tieto*) maakunnan reaalihintainen BKT jäi kuitenkin vielä neljä prosenttia alle finanssikriisiä edeltäneen tason. Maakunnan viimeaikaisen BKT-kehityksen voidaan kuitenkin olettaa noudattaneen Suomen yleistä vahvaa talouskehitystä.

Viime vuosina Suomen talouskasvu on nojannut lähes yksinomaan kotimaiseen kysyntään, mutta nyt kasvupohja on laajentunut myös vientiin. Vuoden 2017 ensimmäisellä puolikkaalla tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti kasvoi noin 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Viennin elpymisen taustalla vaikuttavat maailmanlaajuisen kysynnän kasvu sekä yritysten kustannuskilpailukyvyn paraneminen.

Uudellamaalla viennin arvo kasvoi edellisestä vuodesta 17 prosenttia eli noin 1,2 miljardia euroa. Lähes puolet maakunnan viennistä muodostui teknologiateollisuuden tuotteista. Koko maan viennistä Uudenmaan osuus oli 30 prosenttia ja tuonnista 59 prosenttia.

Useamman vuoden kestäneen laskusuhdanteen jälkeen myös maakunnan toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kääntyi kasvuun vuonna 2016. Vuoden 2017 alkupuoliskolla liikevaihtojen kehitys on kiihtynyt entisestään ja kasvanut yli kymmenen prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Teollisuuden toimialoilla liikevaihdon vuosimuutos on ollut kuluvan vuoden aikana 19 prosenttia ja rakentamisessa jopa 21 prosenttia. Viimeisimpien yritysbarometrien mukaan lähes puolet alueen yrityksistä myös arvioi suhdannenäkymiensä parantuvan entisestään vuoden 2018 aikana.

Työllisyyden kasvu odotettua hitaampaa

Toimialojen liikevaihtojen kasvusuhdanteesta huolimatta Uudenmaan työmarkkinoiden pirstyminen on ollut odotettua hitaampaa. Vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä maakunnassa oli kaikkiaan 800 200 15–64-vuotiasta työllistä, mikä oli ainoastaan 700 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Työllisyysaste on jäänyt kuluvan vuoden jokaisella kvartaalilla edellisvuotta matalammaksi, mutta ylittänyt selvästi

koko maan tason. Toimialoista maakunnan suurimmat työllistäjät ovat liike-elämän palvelut (14,7 prosenttia), terveys- ja sosiaalipalvelut (13,4 prosenttia), tukku- ja vähittäiskauppa (12,6 prosenttia), teollisuus (10,3 prosenttia) ja rakentaminen (7,3 prosenttia).

Vuoden 2017 heinä-syyskuussa Uudellamaalla oli keskimäärin 85 600 työtöntä työnhakijaa työttömyysasteen ollessa 10,1 prosenttia. Työttömyysaste laski edellisestä vuodesta 1,7 prosenttia ja alitti koko maan tason 1,2 prosentilla. Vuoden 2017 työttömyystilastojen vertaaminen edellisvuoteen on kuitenkin ongelmallista johtuen työvoimaviranomaisten aloittamista haastatteluista, joissa on selvinnyt, että osa työttömiksi lasketuista on todellisuudessa työllistynyt jo selvästi aikaisemmin.

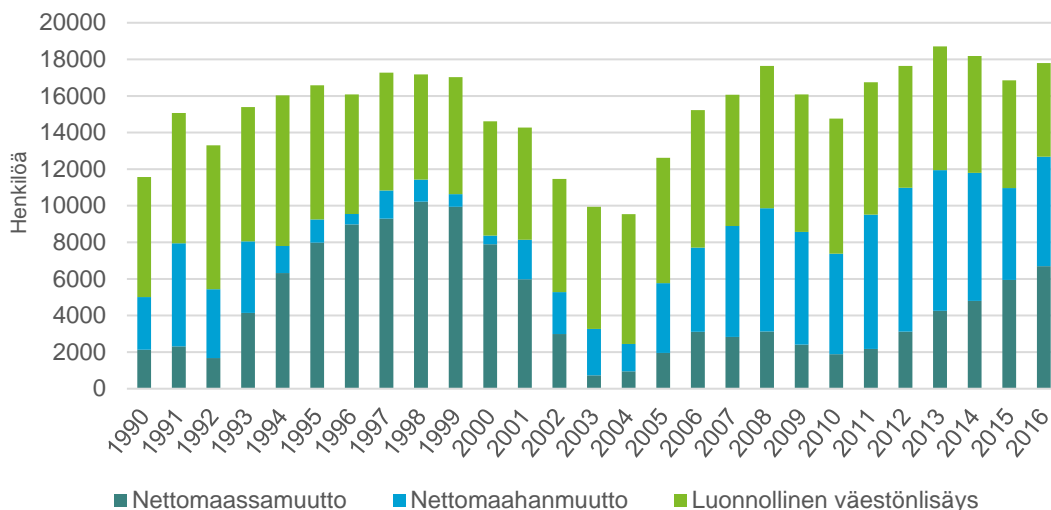
Kuluneena vuonna työllisyyden elpymistä on hidastanut erityisesti työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut suhteessa työttömiin työnhakijoihin ja alueen yritykset ovat raportoineet vaikeudesta löytää osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Voimakkaan työvoiman kysynnän myötä alueen työmarkkinoiden voidaan kuitenkin olettaa piristävän lähitulevaisuudessa.

Väestö kasvaa ja kansainvälistyy

Vuoden 2016 lopussa Uudellamaalla asui hieman yli 1 638 000 henkilöä. Edellisestä vuodesta väestö kasvoi noin 18 000 henkilöllä. Kasvusta 29 prosenttia muodostui luonnollisesta väestönkasvusta, 38 prosenttia nettomaassamuutosta ja 34 prosenttia nettomaahanmuutosta. Uusimaa veti puoleensa erityisesti nuoria ihmisiä, sillä joka neljäs maakuntaan muuttanut henkilö oli alle 30-vuotias.

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

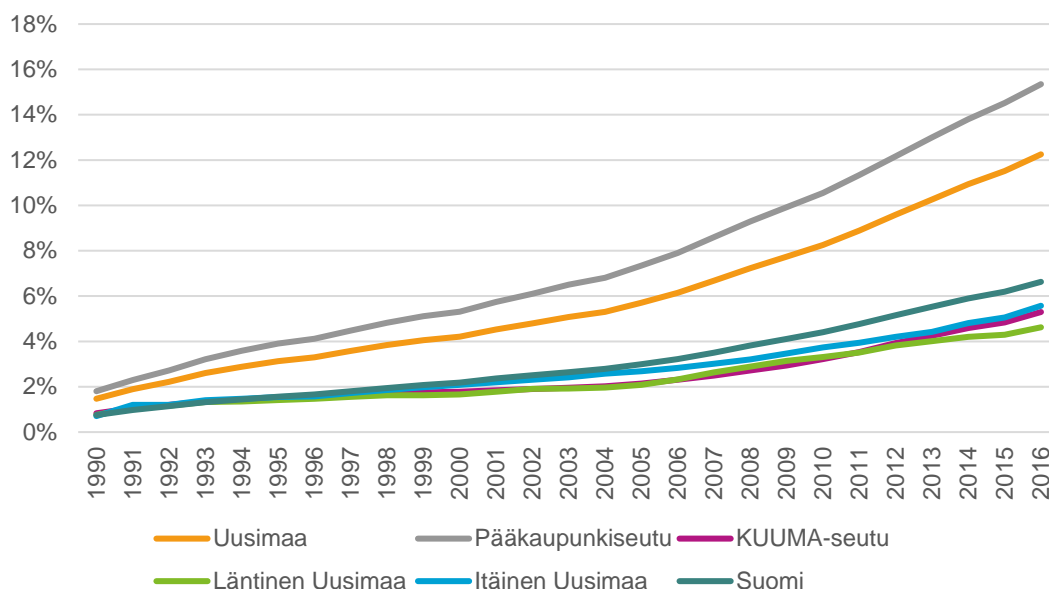
Uudenmaan väestönmuutos osatekijöittäin 1990-2016



2000-luvulla lisääntyneen nettomaahanmuuton myötä myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus Uudenmaan väestöstä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2016 heitä asui maakunnassa kaikkiaan yli 200 000, mikä vastasi 12 prosenttia alueen koko väestöstä. Ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut maakunnassa selvästi nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Yhtenä syynä tähän on se, että osa muualle Suomeen muuttaneista ulkomaalaisista päätyy myöhemmin asumaan Uudellemaalle. Tällä hetkellä maakunnassa asuu 55 prosenttia kaikista Suomen ulkomaalaistaustaisista henkilöistä.

Uudellemaalle muuttavista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä valtaosa hakeutuu asumaan pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2016 ulkomaalaistaustaisten väestönosuus oli pääkaupunkiseudulla 15 prosenttia, kun se Läntisellä ja Itäisellä Uudellamaalla sekä KUUMA-seudulla oli ainoastaan 5–6 prosenttia. Helsingin kaupungin tietokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2030 joka neljäs pääkaupunkiseudulla asuva henkilö puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea.

Ulkomaalaistaustaisten väestönosuus 1990-2016



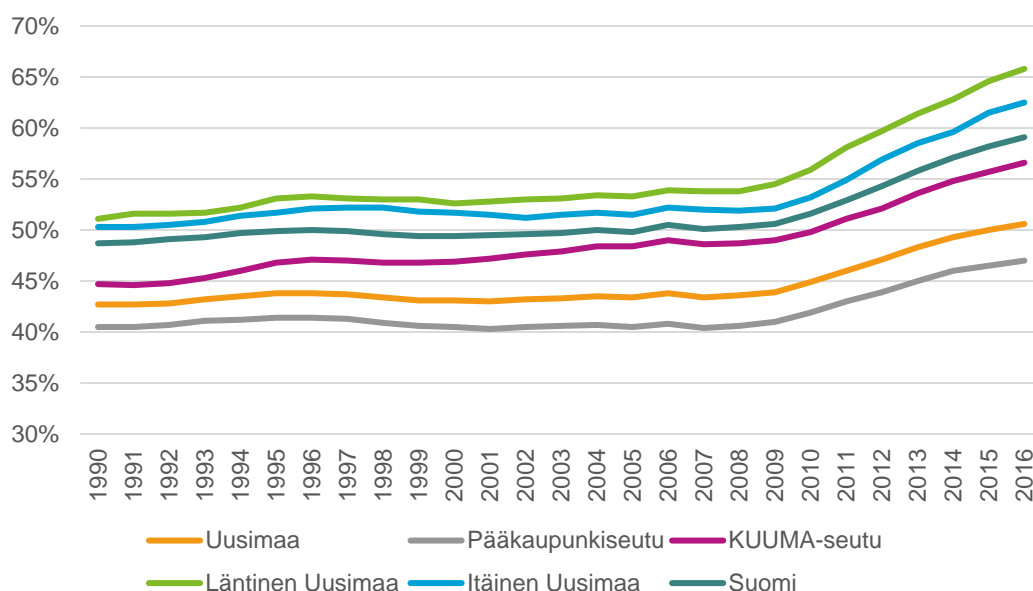
Väestö keskimääräistä nuorempaa

Vuonna 2016 Uudenmaan väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden suhde työikäiseen väestöön oli 51 prosenttia. Huoltosuhde on heikentynyt selvästi vuoden 2009 jälkeen. Heikentymisen taustalla on vaikuttanut erityisesti suurten ikäluokkien hiljattainen eläköityminen. Maakunnan väestön ikärakenne on kuitenkin varsin suotuisa koko maan tasoon verrattaessa. Tällä hetkellä yli 65-vuotiaiden väestöosuus on Uudellamaalla noin 17 prosenttia, kun se koko maassa on 21 prosenttia.

Maakunnan sisällä väestön ikärakenne on kuitenkin alueittaisesti eriytynyt. Huolestuttavin tilanne on läntisellä Uudellamaalla, jossa väestöllinen huoltosuhde on kohonnut 66 prosenttiin. Ylivoimaisesti paras tilanne on puolestaan pääkaupunkiseudulla, jossa huoltosuhde on ainoastaan 47 prosenttia. Pääkaupunkiseudun huoltosuhteen heikentymistä on hillinnyt muun muassa kasvava maahanmuutto, sillä maahan muuttavat henkilöt ovat tyypillisesti nuoria aikuisia.

Vuoteen 2030 mennessä väestöllisen huoltosuhteen arvioidaan nousevan Uudellamaalla 58 prosenttiin. Pääkaupunkiseudulle ennustettu kohtuullisen hyvä huoltosuhte parantaa kuitenkin koko maakunnalle laskettua keskiarvoa, sillä itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla huoltosuhteen arvioidaan heikentyvän jopa 75-80 prosenttiin.

Väestöllinen huoltosuhte



Suunnittelukauden uudistukset

Uudenmaalla maakunta- ja sote-uudistus koskettaa 1,6 miljoonaa asukasta ja noin 60 000 maakuntaan siirtyvää työntekijää. Kyseessä on Suomen historian suurin julkisen hallinnon ja toimintatapojen uudistus, jossa perustetaan uudet maakunnat ja siirretään maakunnille kunnilta ja valtiolta tehtäviä vuoden 2020 alusta alkaen.

Maakuntahallitus päätti 19.6.2017 § 87 jatkaa alaisuudessaan toimivan Uusimaa 2019 -hankkeen kestoa siihen saakka, kunnes voimaantulolaki astuu voimaan. Maakuntauudistuksen valmisteluvaihe jatkuu vuoden 2018 loppuun asti, jonka jälkeen vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja -hallitus järjestäytyvät ja alkaa maakunnan käynnistymisvaihe.

Hankkeessa tavoitellaan järkevää kokonaisuutta, jossa järjestetään uusmaalaisten palvelut ja mahdollistetaan hyvä elämä niissä puitteissa, jotka maakunnille ollaan lainsäädännöllä antamassa. Kokonaisuudessaan uudistus on monimutkainen, vaativa, ja sisältää paljon tehtäviä, yksityiskohtia ja niiden välisiä riippuvuuksia. Uudistuksen kriittisimmät riskit kulminoituvat asukkaiden terveyteen, mikä on huomioitu Uusimaa2019 -hankkeen riskienhallinnassa.

Uusimaa 2019 -hankkeen hankesuunnitelma sisältää ne tehtävät, jotka tarvitaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämiseksi vuoden 2020 alussa. Hankesuunnitelman tärkeimpänä ohjaavana periaatteena on, että muutokset pyritään

minimoimaan vuoden 2020 alkuun, kun maakunnan toiminta käynnistyy. Toisaalta on samalla tunnistettava ne toiminnot ja asiat, jotka edellyttävät yhtenäistämistä, jotta turvallinen siirtymä voidaan turvata. Varsinainen toiminnan ja palveluiden kehittäminen jatkuu koko 2020-luvun.

Hanke jakautuu ns. yleishankkeeseen ja ICT-hankkeeseen. Osa henkilöstöstä työskentelee hankkeelle osa-aikaisesti resurssisopimuksin, joilla asiantuntijoiden työpanosta hankitaan uudistuksen kohdeorganisaatioilta. Tämä näkyy hankkeen taloudessa toimintakulujen painotuksena palveluiden ostoihin. Yleishankkeen arvioitu henkilöstömäärä vuoden 2018 lopussa on 85.

Valtiovarainministeriö myönsi vuoden 2017 aikana Uudenmaan liitolle yhteensä 8 877 241 euroa maakuntien perustamisen esivalmisteluvaiheeseen. Summa tulee käyttää maakuntavalmistelun esivalmisteluvaiheen loppuun mennessä. Avustusta myönnettäessä arvioitiin, että esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018, jonka jälkeen maakuntia koskeva lainsäädäntö astuu voimaan.

Valtion vuoden 2018 talousarvion mukaisen valmistelumäärärahan on esitetty jakautuvan esivalmistelun, maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten ja maakuntavaltuustojen toimikauden rahoittamiseen. Ohjeet vuoden 2018 valtionavustuksen hakukierroksesta toimitetaan vuoden alussa. Vuoden 2018 valtionavustus ei edellytä omarahoitussuutta.

Uusimaa 2019 -hankkeen talouden ja toiminnan suunnittelu on haastavaa, koska on sovellettava ns. nollapohjabudjetoitua, eli käytävissä ei ole aiempia malleja tai seurantatietoja. Toimintakulut ovat väistämättä laskennallisia, eikä kaikkia kuluja pysty ennakoimaan tarkasti etukäteen.

Hallituksen reformin toteuttaminen maakunnissa ei noudata totuttuja tapoja toimia ja tehdä päätöksiä. Uusimaa 2019 -hankkeen keskeinen voimavara on kyky sopia sidosryhmien kanssa asioista yhdessä neuvotellen. Hankkeen tavoitteena on, että väliaikaishallintona voisi erikseen koottavan toimielimen sijaan toimia maakuntahallitus, joka parhaiten vastaa demokraattista ja legitimiä päätöksentekoa alueella. Riippumatta millaiseen elimeen päädytään, neuvottelurakenteen toimivuus on keskeinen hankkeen eteenpäinviennin ja turvallisen siirtymän takaaja.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa henkilöstö siirtyy maakuntiin, niiden palvelulaitoksiin tai maakuntien omistamiin yhtiöihin liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaan viimeistään 1.1.2020 alkaen. Uudenmaan liiton varat, velat ja muut sitoumukset siirtyvät myös maakuntaan. Uudenmaan liitto siis jatkaa toimintaansa 31.12.2019 saakka, jonka jälkeen liitto puretaan.

Muutos on toteutettava hallitusti. Tärkeää on riittävän palvelukyvyyn turvaaminen liiton perustoiminnoissa, ydintuoteprosesseissa ja kärkihankkeissa muutoksen aikana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä henkilöstön osaamisen varmistamiseen ja henkilöstön tehtäväkuvauksiin niin, että henkilöstön tehtävät voidaan siirtää mahdollisimman kattavasti kokonaisina tehtävinä uusille työnantajille. Henkilöstön työhyvinvointiin on myös kiinnitettävä huomiota.

Maakuntauudistus vaatii toteutuakseen henkilöstön myötävaikutuksen ja laajan tuen. Henkilöstön siirtojen valmistelu tulee toteuttaa hyvää yhteistoimintaa noudattaen. Yhteistoiminnan lisäksi henkilöstöä informoidaan aktiivisesti muutoksesta ja heillä on mahdollisuus osallistua laajasti muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Taloudelliset lähtökohdat

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

Vuoden 2018 jäsenmaksuosuuksien esitetään pysyvän vuoden 2017 tasolla. Siten kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 7 990 000 euroa. Maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella, joten yksittäisten kuntien kohdalla muutokset voivat poiketa esitetystä kasvuprosentista.

Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluun on kohdennettu resursseja myös liiton varsinaisesta toiminnasta. Valtiovarainministeriön myöntämä rahoitus kattaa osan tästä työstä ja siten liiton talous on toteutumassa vuonna 2017 ennakoitua parempana.

Vuoden 2018 budjetti ei sisällä investointeja. Liiton rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet jo pitkään vahvoina.

Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet 2020

Liiton työskentelyä ohjaa maakuntavaltuuston syksyllä 2013 hyväksymä Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet, jotka valmisteltiin yhdessä koko henkilöstön kanssa. Ulkoisessa toimintaympäristössä meneillään olevien merkittävien uudistusten vuoksi on nähty tarkoituksenmukaisimmaksi päivittää toimivaksi koettu strategia nykyhetkeen.

VISIO 2020

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

MISSIO

VAIKUTAMME
maakunnan menestykseen tekemällä asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä.

SUUNNITTELEMME
aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa

PARANNAMME
elinkeinojen toimintaedellytyksiä kestäväällä tavalla.

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

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

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

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

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

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

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

Strategiset tavoitteet ja mittarit suunnittelukaudella

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

Strateginen tavoite 1: Valjastetaan verkostot ja rahoitus Uudenmaan kehittämiseksi

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

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

Strateginen tavoite 2: Viedään ohjelmatyötä järjestelmällisesti eteenpäin

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

Vastuu: johtaja, aluekehittäminen

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

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

Vastuu: johtaja, aluesuunnittelu

Strateginen tavoite 4: Varmistetaan liiton toiminnan tuloksellisuus asiantuntijuudella ja kansainvälisyydellä

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

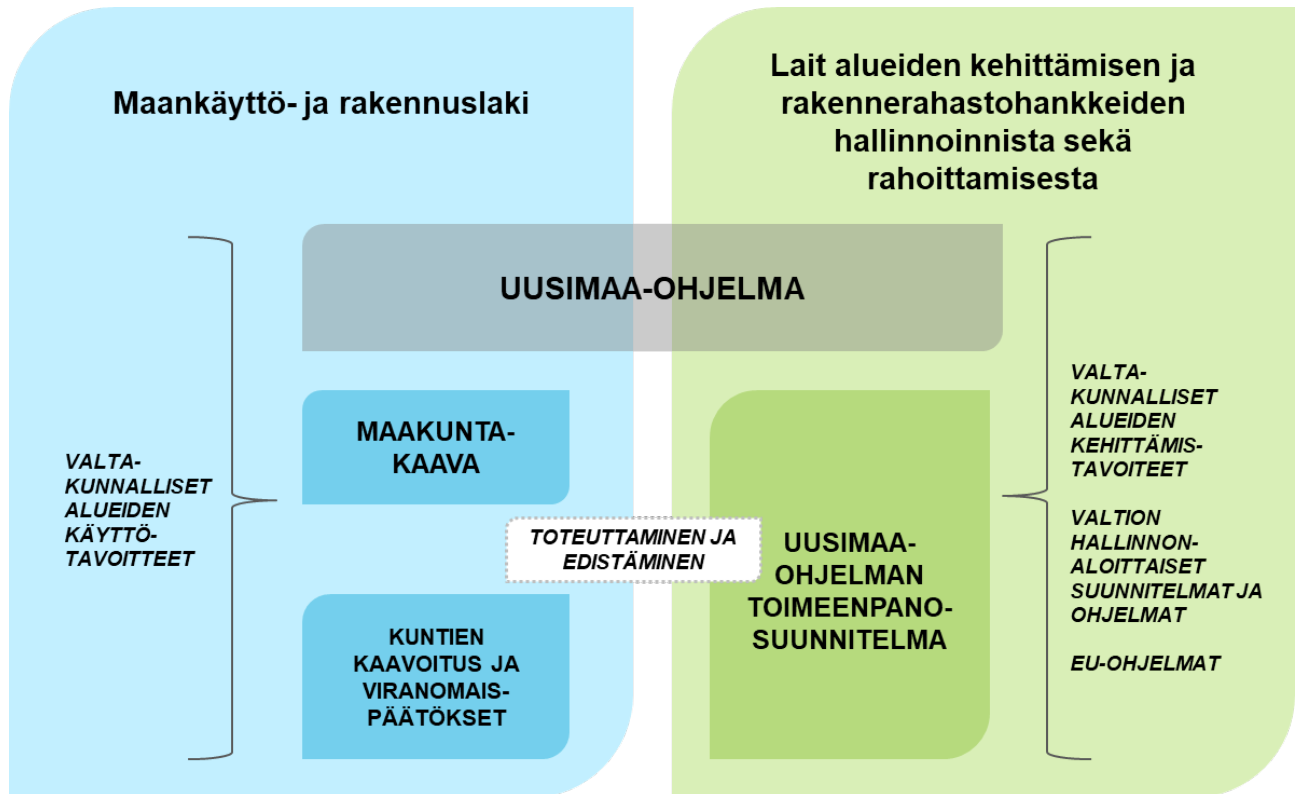
Vastuu: Maakuntajohtaja

Strateginen tavoite 5: Varmistetaan turvallinen siirtymä uuteen maakuntaan

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

Vastuu: Maakuntajohtaja

Maakunnan kehittämisen malli



Liiton organisaatio ja henkilöstöjohtaminen

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

Vastuualueita ovat:

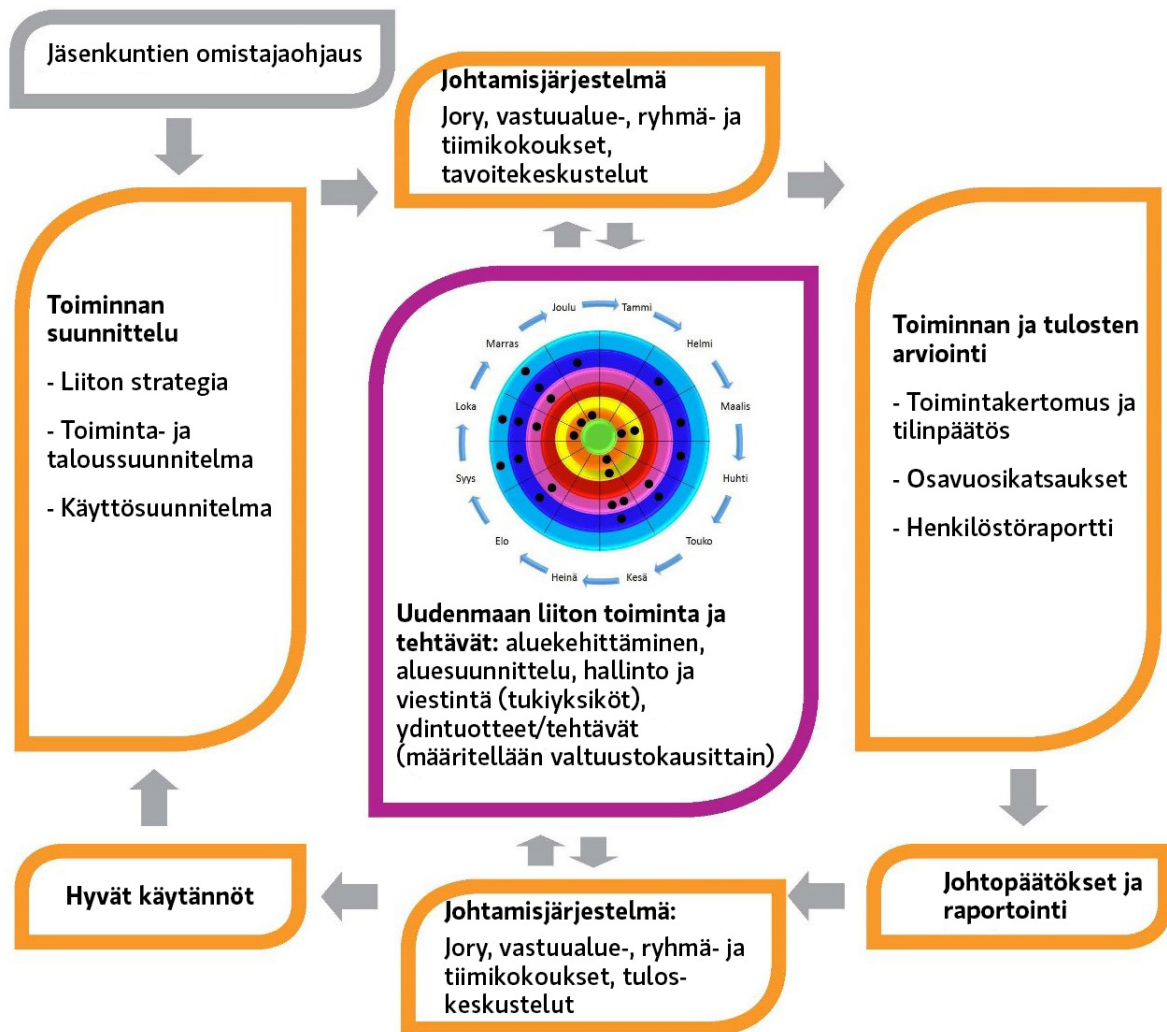
- Aluesuunnittelu
- Aluekehittäminen

Tukiyksiköjä ovat:

- Hallinto
- Viestintä
- Kansainväliset verkostot

Uudenmaan liiton henkilöstöjohtaminen ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen on suunnitelmallista ja johdonmukaista.

Uudenmaan liiton toiminnanohjausmalli



Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Liiton talousarvio 2018 jakaantuu kahteen tulosryhmään:

1. **Varsinainen toiminta**, joka sisältää seuraavat tehtävät:

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

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

Käyttötalousosa

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

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

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

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma on kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa 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.

Suunnitelmakaudelle 2018–2020 ei esitetä investointeja.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat.

Jäsenkuntien maksusuudet

Toiminta rahoitetaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksilla strategian mukaisten tehtävien suorittamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Maksuosuustaulukko esitetään sivulla 36.

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 tilikauden alijäämä on enintään talousarviossa esitetyn (0 euroa) mukainen.

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 2018

Vuoden 2018 jäsenmaksuosuuksien esitetään pysyvän vuoden 2017 tasolla, minkä myötä maksuosuudet ovat yhteensä 7 990 000 euroa.

Talousarvion toimintamenot varsinaisessa toiminnassa ilman projektien osuutta on 8 419 550 euroa (v. 2017, 9 109 550 euroa), joten vähennystä edellisvuodesta on 690 000 euroa eli 7,6 %. Vähennys johtuu vuodelle 2017 kohdistuneista kertaluonteisista eristä sekä maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluun kohdennetusta omarahoituksesta, joihin ei vuoden 2018 talousarviossa ole varauduttu

Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 94,9 % liiton varsinaisen toiminnan toimintamenoista.

Liiton kokonaishenkilöstömäärä pysyy edellisvuoden tasolla.

Liitossa hallinnoitavien projektien kokonaismääräraha on 31,7 miljoonaa euroa, josta Uusimaa 2019 -hankkeen osuus on 30,4 miljoonaa euroa. Muihin Uudenmaan liiton toteuttamiin hankkeisiin varataan 1,3 miljoonaa euroa ja tästä liiton oman rahoituksen osuus on 80 000 euroa. Talousarvion loppusummaksi muodostuu 40,1 miljoonaa euroa. Uusimaa 2019 -hankkeen arviomääräraha perustuu tämän hetkiseen arvioon ja voi muuttua valtionvarainministeriön vuoden 2018 alussa tekemien rahoituspäätösten myötä. Mikäli arviomäärärahoihin tulee merkittäviä muutoksia, tuodaan asia lisätalousarviona maakuntavaltuuston päätettäväksi.

Uusimaa 2019 -hankkeen talousarvio esitetään sen merkittävyyden vuoksi erillisessä liitteessä. Hankkeen omarahoitusosuudeksi osoitetaan jo hyväksytyyn aluekehitysrahastopanostuksen lisäksi mahdollisuuksien mukaan työpanosta, tilavuokria ja muita luontoissuorituksiksi laskettavia eriä.

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

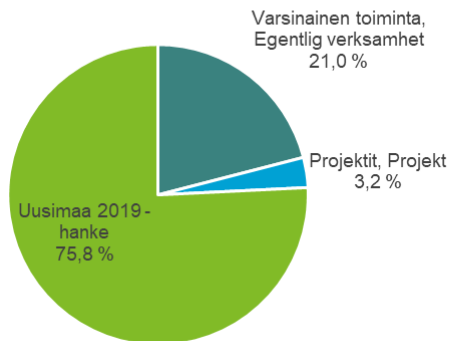
- rakennerahasto-ohjelmien rahat
- maakunnan kehittämisrahat
- alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määrärahat

Maakuntauudistuksen esivalmistelulle maksettu valtionavustus on sijoitettu taseeseen projektien siirtovelkoihin.

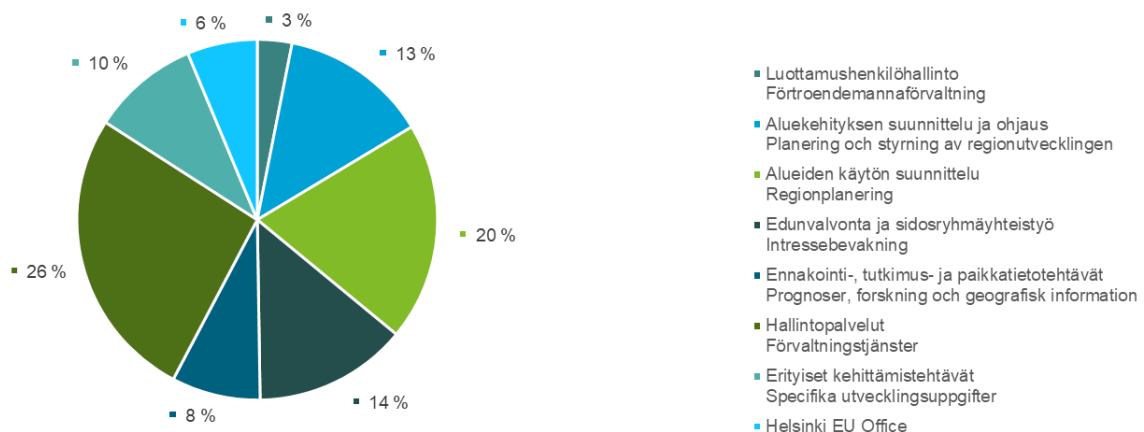
Käyttötaloulososan yhteenveto

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 419 550	8 415 550	-4 000
Projektit, Projekt	1 300 000	1 300 000	0
Uusimaa 2019 -hanke	30 400 000	30 400 000	0
Yhteensä, Sammanlagt	40 119 550	40 115 550	-4 000

Menot tulosryhmittäin
Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin
Verksamheternas utgifter



Taloussuunnitelma 2018–2020

	Tilinpäätös Bokslut 2016	Talousarvio Budget 2017	Talousarvio Budget 2018	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2019	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2020
Toimintatuotot					
Verksamhetens intäkter	8 463 502	8 455 550	8 415 550	8 415 550	8 415 550
Henkilöstökulut Personalkostnader	-5 208 745	-5 168 100	-5 006 950	-5 006 950	-5 006 950
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-2 683 585	-3 023 950	-2 535 850	-2 535 850	-2 535 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-251 808	-255 600	-254 350	-254 350	-254 350
Avustukset Bidrag	-5 050	-5 000	-13 000	-13 000	-13 000
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-554 538	-656 900	-609 400	-609 400	-609 400
Toimintakulut					
Verksamhetskostnader	-8 703 725	-9 109 550	-8 419 550	-8 419 550	-8 419 550
TOIMINTAKATE					
VERKSAMHETS BIDRAG	-240 224	-654 000	-4 000	-4 000	-4 000
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	3 912	4 200	4 200	4 200	4 200
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-1108	-200	-200	-200	-200
VUOSIKATE					
ÅRS BIDRAG	-237 420	-650 000	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och värdesänkningar	-7 669	0	0	0	0
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	69 618	400 000	0	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ					
ÖVER-/UNDERSKOTT	-175 471	-250 000	0	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä					
Kumulativ över-/underskott	1 222 181	1 046 710	796 710	796 710	796 710

Luottamushenkilöhallinto

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	262 000 €	262 000 €	262 000 €
Toimintamenot	262 000 €	262 000 €	262 000 €

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

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

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

Luottamushenkilöhallinnon määrärahavarausta vuodelle 2018 on korotettu, koska syksyllä 2017 on perustettu kolme seutujen vaihekaavojen ohjaustoimikuntaa: Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Lisäksi pyritään tarjoamaan enemmän erilaisia vaikuttamisfoorumeja maakunta- ja sote-uudistusvalmisteluun liittyen.

Toiminnallinen tavoite 1

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

Selite:

Uudet luottamustoimielimet aloittivat toimikautensa syksyllä 2017. Kausi jää olemassaolon viimeiseksi Uudenmaan liiton toiminnan ja tehtävien siirtyessä uuteen perustettavaan maakuntaan 1.1.2020 alkaen. Luottamushenkilöiden rooli ja tehtävät tulevat olemaan osin erilaisia kuin aikaisemmin. Maakuntahallitus mm. vastaa liiton loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kokouksissa ja tilaisuuksissa käsitellään aktiivisesti maakunta- ja sote-uudistuksen etenemistä.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: maakuntajohtaja

Varavastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 117 500 €	1 117 500 €	1 117 500 €
Toimintamenot	1 117 500 €	1 117 500 €	1 117 500 €

Tehtävä kattaa suurimman osan aluekehittämisen vastuualueen ydintoiminnoista.

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

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

- vastaa Uudenmaan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa
- kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon Uudenmaan kuntien varsin erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet
- osallistuu valtion aluehallintovirastojen strategisten ohjausasiakirjojen laatimiseen sekä osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulossovitukseen koskeviin neuvotteluihin alueen kehittämistavoitteiden huomioon ottamiseksi
- 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

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

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

Uusimaa-ohjelma:

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

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

Toiminnallinen tavoite 2

Aluekehittämisen vaikuttavuuden lisääminen rakennerahasto- ja Interreg-ohjelmien tuella

Selite:

Rakennerahastotoiminnan näkyvyyden ja hankkeiden tulosten julkisuuskuvaan parantamiseen panostetaan. Interreg Europe -ohjelma järjestää hanketoimintaa ja parhaita käytäntöjä esittelevän konferenssin huhtikuussa 2018. Lisäksi Central Baltic Interreg-ohjelmassa tavoitteena on lisätä rahoitettujen hankkeiden näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Rakennerahastotoiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta julkaistaan sähköinen julkaisu, joka on poikkileikkaava katsaus rakennerahasto-ohjelmaan ja sisältää sekä EAKR- että ESR-hankkeiden tuloksia. Keväällä 2018 järjestettävässä julkaisutilaisuudessa tullaan katseet suuntaamaan tulevaan koheesiopolitikkaan ja seuraavaan ohjelmakauden valmisteluun.

Hanketoiminnan vaikuttavuuden arviointia tehostetaan tuomalla hankkeiden tuloksia entistä paremmin yleiseen tietoisuuteen. Erityisesti nostetaan esille Uuttamaata koskevia rakennerahastohankkeiden menestystarinoita.

Toteutetaan Interreg-hankkeissa syntyneitä toimenpidesuunnitelmia ja otetaan ne osaksi Uusimaa-ohjelman 2.0:n toteutusta. Lisäksi vaikutetaan tulevan rakennerahastokauden ja muiden EU-ohjelmien sisältöihin ja ohjelmakehykseen.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Varavastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö

Toiminnallinen tavoite 3

Uusimaa-ohjelma 2.0:n toimeenpanon jalkauttaminen ja käynnistäminen

Selite:

Uusimaa-ohjelman tavoitteet tehdään tunnetuksi sidosryhmille ja pyritään vaikuttamaan niiden hyödyntämiseen sidosryhmien omilla strategioilla. Rahoitusohjelmien sisällöissä ja maakunnallisissa hakupainotuksissa otetaan huomioon ohjelman linjaukset. Lisäksi sidosryhmiä rohkaistaan ottamaan ohjelman teemoja muiden rahoitusohjelmien hakuihin. Tarjotaan hankevalmistelijoille tukea konsortioiden muodostamisessa ja suunnitelmien ja hakemusten laatimisessa eri rahoitusohjelmiin.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Varavastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö

Alueiden käytön suunnittelu

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 649 000 €	1 649 000 €	1 649 000 €
Toimintamenot	1 649 000 €	1 649 000 €	1 649 000 €

Tehtävä kattaa suurimman osan aluesuunnittelun vastuualueen perinteisistä ydintoiminnoista:

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

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

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

Maakuntakaava:

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

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

Toiminnallinen tavoite 4

Maakuntakaavojen eteenpäin vieminen ja merialuesuunnittelun käynnistäminen

Selite:

Toisen vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alue valmisteluajataulu on laadittu siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä kaavan 2018.

Uusimaa 2050-kaavaa, joka on uusi strateginen kokonaiskaava, valmistellaan ehdotusvaiheeseen. Tavoitteena on, että kaava voidaan hyväksyä vuonna 2019.

Tavoitteena on, että merialuesuunnittelu käynnistetään Kymenlaakson liiton kanssa. Tavoitteena, että suunnitelma hyväksytään vuonna 2020.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluesuunnittelu

Varavastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö ja merialuesuunnittelun osalta suunnittelupäällikkö

Toiminnallinen tavoite 5

Kansainvälisen saavutettavuuden parantaminen

Selite:

FinEst Link -hankkeen käynnissä oleva vaihe päättyy keväällä 2018. Hankkeessa selvitetään Helsinki-Tallinna tunnelin toteutettavuuden lisäksi sen kustannuksia, riskejä, hyötyjä ja vaikutuksia. Helsinki-Tallinna tunneli ja sen kytkeytyminen valtakunnan rataverkkoon esitetään riittävällä tarkkuudella Uusimaa-kaavassa 2050.

NSB CoRe -hankkeessa parannetaan itäisen Itämeren alueen saavutettavuutta ja kehitetään tavara- ja matkustajaliikenteen kestäviä ratkaisuja. Hanke jatkuu kevääseen 2019 saakka ja työpakettien tulokset valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2018 päätapahtumia ovat toukokuiset intermodaalilogistiikan konferenssi Frankfurt Oderissa sekä matkustajaliikenteen konferenssi Berliinissä.

Scandria2Act -hanke jatkuu kevääseen 2019 ja työpakettien tuloksia saadaan vuoden 2018 aikana. Uudenmaan liiton osalta hankkeen toimenpiteet on pääosin tehty jo vuonna 2017 ja lopputuloksia hyödynnetään Uusimaa-kaavassa sekä NSB Core -hankkeessa. Yhteinen loppukonferenssi NSB CoRe ja TENTacle hankkeiden kanssa järjestetään vuoden 2018 lopussa tai vuoden 2019 alussa.

Liitto on hallinnoija ja toteutuksen koordinoija kahdessa AIKO-rahoitusta saavassa kasvukäytäväsopimuksessa, Suomen kasvukäytävässä ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen sopimuksessa. Suomen kasvukäytävän sopimuksessa keskitytään lähinnä henkilöliikenteen kehittämiseen Helsingin ja Tampereen välillä vuosina 2017- 2018. Rahoitukseen sisältyy mm. lentorataan liittyviä selvityksiä siten, että Liikennevirasto tarkentaa radan suunnitelmia ja laatii hankearvioinnin ja Uudenmaan liitto selvittää radan vaikutuksia. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen sopimuksessa keskitytään tavaraliikenteeseen ja siinä mm. tehdään logistiikka-alan tarvekartoitusta ja merkittävien logistiikka-alueiden profilointia.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluesuunnittelu

Varavastuuhenkilö: liikennesuunnittelupäällikkö

Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 160 000 €	1 160 000 €	1 160 000 €
Toimintamenot	1 160 000 €	1 160 000 €	1 160 000 €

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

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

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	530 050 €	530 050 €	530 050 €
Toimintamenot	530 050 €	530 050 €	530 050 €

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

Toiminnallinen tavoite 6

Uudenmaan alueen älykkään erikoistumisen yhteistyöalustan EU- ja kansainvälisen ulottuvuuden vahvistaminen

Selite:

Euroopan unionin toimintaan liittyviä kansainvälisiä verkostoja ja kontakteja hyödynnetään tehokkaasti Uudenmaan älykkään erikoistumisen toteuttamisessa.

Älykkään erikoistumisen avaintoimijoiden ja Uudenmaan innovaatioalustan näkyvyyttä lisätään EU-toimintaympäristössä.

Uudenmaan alueen toimijoiden kansainväliseen toimintaan liittyvien strategisten yhteistyökumppanuuksien luominen ja vahvistaminen

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen

Varavastuuhenkilö: kansainvälisten asioiden päällikkö

Toiminnallinen tavoite 7

Ennakointi, vaikuttaminen ja valmistautuminen Euroopan unionin tulevaan rahoituskauteen Uudenmaan alueen etujen mukaisesti

Selite:

Vaikutetaan ennakoivasti seuraavan EU:n rahoituskauden rakennerahasto- ja erillisohjelmien kehyksiin ja sisältöihin

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: kansainvälisten asioiden päällikkö

Varavastuuhenkilö: EU-yhteistyöpäällikkö

Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	671 000 €	671 000 €	671 000 €
Toimintamenot	671 000 €	671 000 €	671 000 €

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

- Tietopalvelulla mahdollistetaan analysoitujen tilastotietojen, tehtyjen selvitysten ja kehitettyjen menetelmien laaja hyödyntäminen sekä omassa organisaatossa että sidosryhmissä. Tietopalvelu ja selvitykset tarjoavat ajantasaista ja keskeistä tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa.
- Yhden keskeisen osan liiton tietopalvelua muodostavat paikkatietopalvelut. Liiton paikkatietojärjestelmää käytetään sekä itse tuotettujen että sidosryhmiltä tai muilta tiedontuottajilta hankittujen paikkatietojen tallentamiseen, sekä aineistojen käsittelyyn ja analysointiin liiton omia ja kuntien tietotarpeita varten.
- Paikkatietojärjestelmän avulla tuotetaan maakuntakaavakartat, kaavan liitekartat sekä merkittävä osa selvitysaineistosta. Kuntien ja sidosryhmien käyttöön aineistoa tarjotaan sähköisessä muodossa sekä selailtavaksi että ladattavaksi. Merkittävimpiä käyttäjäryhmiä palveluilla ovat kuntakaavoittajat.
- Uusimaa Tietopankkiin on koottu ajantasaista tilastotietoa, analysejä ja selvityksiä Uudestamaasta. Tiedot löytyvät teemoittain ja alueittain. Tietopankin tiedot perustuvat viralliseen tilastoaineistoon.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen, johtaja, aluesuunnittelu

Varavastuuhenkilö: tutkimuspäällikkö, suunnittelupäällikkö

Toiminnallinen tavoite 8

Uuttamaata koskevan tietopalvelun tuotteistaminen maakunta- ja sote-uudistuksen hyödynnettäväksi

Selite:

Uudenmaan liitossa on korkeatasoista ja monipuolista osaamista, jota voidaan hyödyntää Uusimaa 2019 -hanketyössä. Aluekehityksen ja aluesuunnittelun tietopalvelu- ja tilasto-osaaminen, valmiudet selvitysten ja tutkimusten laadintaan ja analysointiin, ennakointiosaaminen sekä syvälinen paikkatiedon osaaminen yhdessä arviointi- ja monitorointiosaamisen sekä toimialojen rajat ylittävän kehittämisosaamisen kanssa tarjoavat monipuoliset lähtökohdat maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Liiton vahvuutena on lisäksi kansallisen ja Euroopan unionin rahoituslähteiden ja rakenteiden tuntemus.

Tavoitteena on tarjota aktiivisesti liiton osaamista, asiantuntemusta ja tietoaineistoja maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa hyödynnettäväksi.

Aluekehityksen ja aluesuunnittelun osaamista on jo käytetty Työ- ja elinkeinoministeriön aluekehityksen tilannekuvan valmistelussa. Ministeriön tekemän määrällisen kehityskuvan lisäksi maakunnat tekevät laadullisen tilannekuvauksen talouden kilpailu- ja uudistumiskykyä, kestävää hyvinvointia sekä erityisteemoja koskien.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: johtaja, aluekehittäminen, johtaja, aluesuunnittelu

Varavastuuhenkilö: kehittämisspäällikkö, suunnittelupäällikkö

Hallintopalvelut

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2 220 000 €	2 220 000 €	2 220 000 €
Hallintopalveluiden toimintamenot	1 074 000 €	1 074 500 €	1 074 500 €
Toimiston yleiskulut	1 146 000 €	1 146 000 €	1 146 000 €

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

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

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

Tehtävän määrärahoihin sisältyy edellä mainittujen toimintojen lisäksi liiton yleiskuluja, kuten toimiston vuokrat ja muut toimitiloihin liittyvät kulut, liiton tieto- ja viestintätekniset laitteet ja – palvelut, työterveyshuollon ja muun henkilöstöhallinnon yleiskulut, jotka muodostavat noin 52 % hallintopalveluiden kuluista.

Toiminnallinen tavoite 9

Hyvien edellytysten luominen tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle maakuntaan

Selite:

Uudenmaan liitto tukee hallinnollisesti maakuntaudistuksen esivalmisteluvaihetta ja osallistuu aktiivisesti Uusimaa2019 -hankkeen tukipalvelujen tuottamiseen. Nykyisen toiminnan kannalta keskeistä on laadukkaan perustoiminnan lisäksi valmistella liiton tehtävien yhteensovittamista maakunnan tehtävien kanssa ja muodostaa kuvaa henkilöstön perustehtävistä tulevassa maakunnassa. Erytystä huomiota kiinnitetään henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja uusiutumismahdollisuuksiin, henkilöstön osallistamiseen muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä työhyvinvointiin.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja

Varavastuuhenkilö: lakimies

Erityiset kehittämistehtävät

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	810 000 €	810 000 €	810 000 €
Toimintamenot	810 000 €	810 000 €	810 000 €

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

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

Tuloslaskelma

	TALOUSARVIO 2018	TALOUSARVIO 2017	EROTUS, €	ERO, %
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	334 550	319 550	15 000	4,7 %
Kuntien osuudet	8 062 000	8 047 000	15 000	0,2 %
Myyntituotot	8 396 550	8 366 550	30 000	0,4 %
Tuet ja avustukset	19 000	19 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	70 000	-70 000	-100,0 %
Toimintatuotot	8 415 550	8 455 550	-40 000	-0,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 023 450	-4 029 000	5 550	-0,1 %
Eläkekulut	-895 500	-966 250	70 750	-7,3 %
Muut henkilösivukulut	-88 000	-172 850	84 850	-49,1 %
Henkilöstökulut	-5 006 950	-5 168 100	161 150	-3,1 %
Palvelujen ostot	-2 535 850	-3 023 950	488 100	-16,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 350	-255 600	1 250	-0,5 %
Avustukset	-13 000	-5 000	-8 000	160,0 %
Muut toimintakulut	-609 400	-656 900	47 500	-7,2 %
Toimintakulut	-8 419 550	-9 109 550	690 000	-7,6 %
Toimintakate	-4 000	-654 000	650 000	-99,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	4 200	4 200	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-200	-200	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 000	4 000	0	0,0 %
Vuosikate	0	-650 000		
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		
Tilikauden tulos	0	-650 000		
Rahastojen muutos	0	400 000		
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	0	-250 000		

Investointiosa

Suunnitelmakaudelle 2018–2020 ei esitetä investointeja.

Rahoituslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	-237 420	-650 000	0	0	0
Oman pääoman muutokset					
Pääomien muutokset	0	-400 000	0	0	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	0	0	0	0	0
Vars. toiminta ja investoinnit, netto	-237 420	-250 000	0	0	0

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2018

JÄSENKUNNAT	Väkiluku 31.12.2016	%-osuus Uudenmaan väkiluvusta	Varsinainen toiminta 2018	Varsinainen toiminta 2017	Muutos 2017- 2018, €	Muutos 2017- 2018, %
Helsinki	635 181	38,77 %	3 097 795	3 097 885	-90	0,00 %
Espoo	274 583	16,76 %	1 339 149	1 330 476	8 673	0,65 %
Hyvinkää	46 596	2,84 %	227 250	229 123	-1 873	-0,82 %
Järvenpää	41 529	2,53 %	202 538	201 690	848	0,42 %
Kauniainen	9 397	0,57 %	45 829	46 778	-949	-2,03 %
Kerava	35 511	2,17 %	173 188	174 041	-852	-0,49 %
Kirkkonummi	39 033	2,38 %	190 365	190 590	-225	-0,12 %
Mäntsälä	20 853	1,27 %	101 701	102 004	-303	-0,30 %
Nurmijärvi	42 010	2,56 %	204 884	206 607	-1 723	-0,83 %
Pornainen	5 108	0,31 %	24 912	25 273	-361	-1,43 %
Siuntio	6 178	0,38 %	30 130	30 485	-355	-1,16 %
Tuusula	38 588	2,36 %	188 195	189 653	-1 458	-0,77 %
Vantaa	219 341	13,39 %	1 069 732	1 058 283	11 450	1,08 %
Karkkila	8 911	0,54 %	43 459	44 229	-770	-1,74 %
Lohja	47 149	2,88 %	229 947	233 512	-3 565	-1,53 %
Vihti	28 967	1,77 %	141 273	142 608	-1 336	-0,94 %
Hanko	8 663	0,53 %	42 250	43 711	-1 461	-3,34 %
Inkoo	5 585	0,34 %	27 238	27 324	-86	-0,32 %
Raasepori	28 077	1,71 %	136 932	140 074	-3 141	-2,24 %
Askola	5 046	0,31 %	24 609	25 169	-560	-2,22 %
Lapinjärvi	2 739	0,17 %	13 358	13 679	-321	-2,35 %
Loviisa	15 208	0,93 %	74 170	75 503	-1 333	-1,77 %
Myrskylä	1 986	0,12 %	9 686	9 710	-24	-0,25 %
Porvoo	50 144	3,06 %	244 554	246 210	-1 656	-0,67 %
Pukkila	1 988	0,12 %	9 696	9 720	-24	-0,25 %
Sipoo	19 922	1,22 %	97 160	95 662	1 498	1,57 %
Uusimaa	1 638 293	100,00 %	7 990 000	7 990 000	0	0,00 %

Uusimaa • Nyland 2019



Uusimaa 2019 -hankkeen vuoden 2018 talousarvio

15.11.2017

SISÄLLYS

1 Yleiskatsaus.....	1
2 Toiminta vuonna 2018.....	2
3 Talous vuonna 2018.....	3

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistus
Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

Esterinportti 2 B • 00240 Helsinki • Finland

+358 9 4767 411 • uusimaa2019@uudenmaanliitto.fi • uusimaa2019.fi

1 Yleiskatsaus

Uudenmaalla maakunta- ja sote-uudistus koskettaa 1,6 miljoonaa asukasta ja noin 60 000 maakuntaan siirtyvää työntekijää. Kyseessä on Suomen historian suurin julkisen hallinnon ja toimintatapojen uudistus, jossa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille kunnilta ja valtiolta tehtäviä vuoden 2020 alusta alkaen. Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Palveluja uudistetaan asiakaslähtöisiksi, peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin.

Maakuntahallitus päätti 19.6.2017 § 87 jatkaa alaistaan Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusprojektin kestoja siihen saakka, kunnes voimaanpanolaki astuisi voimaan ja Uudenmaan maakunta julkisoikeudellisena organisaationa tulisi perustetuksi. Lisäksi maakuntahallitus edellytti, että projektissa ryhdyttäisiin valmistelemaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämistä, eli suorittamaan uudistuksen ns. väliaikaishallintovaiheen tehtäviä. Maakuntajohtaja on hankkeen vastuujohtaja.

Uudistuksen valmisteluvaihe jatkuu vuoden 2018 loppuun asti, jonka jälkeen vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja -hallitus järjestäytyvät ja alkaa maakunnan käynnistymisvaihe. Valmistelun keskeinen keino on pyrkimys yhteisymmärrykseen.

Kokonaisuudessaan maakunta- ja sote-uudistus ja sitä valmisteleva Uusimaa 2019 -hanke on erittäin monimutkainen, vaativa, ja sisältää paljon tehtäviä, yksityiskohtia ja niiden välisiä riippuvuuksia. Uudistuksen kriittisimmät riskit kulmineituvat asukkaiden henkeen ja terveyteen, mikä on huomioitu Uusimaa 2019 -hankkeen riskienhallinnassa. Tavoitteena on varmistaa palveluiden häiriötön jatkuvuus 1.1.2020 - kuitenkin niin, että maakunta aloittaa toimintansa eteenpäin suuntautuvana, uudistumishaluisena ja -kykyisenä.

Uusimaa 2019 -hanke on edennyt suunnitelmallisesti ja ripeästi maakunnan toiminnan ja hallinnon pystyttämisen valmistelussa ja on muun muassa vuoden 2017 kesän jälkeen kymmenkertaistanut valmistelijamääränsä vajaasta kymmenestä noin sataan kyetäkseen turvaamaan palveluille ja henkilöstölle turvallisen siirtymän. Uusimaa 2019 -hankkeen avointa viestintää on alusta saakka kiiteltä laajasti. Maakunta- ja sote-valmistelun vuorovaikutuksellisuus ja yhdessä tekeminen nostetaan seuraavalle tasolle vuoden 2018 keväällä ja kesällä lainsäädännön astuessa voimaan, ottaen asukkaat, työntekijät ja muutoksen kohde- ja sidosorganisaatiot laajasti mukaan uuden maakunnan rakentamiseen.

Uusimaa 2019 -hankkeessa tavoitellaan järkevää kokonaisuutta, jossa järjestää uusmaalaisten palvelut ja mahdollistaa ihmisten hyvä elämä niissä puitteissa, jotka maakunnille ollaan lainsäädännöllä antamassa. Hankkeen muutosjohtajat ja asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti sellaisten valtakunnallisten ratkaisujen suunnitteluun, jotka ovat turvallisesti toteutettavissa maan suurimmassa maakunnassa ja jotka ovat maakunnan toiminnan ja talouden kannalta kestäviä.

Toiminta vuonna 2018

Uusimaa 2019 -hankkeen hankesuunnitelma sisältää ne tehtävät, jotka tarvitaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämiseksi vuoden 2020 alussa. Hankesuunnitelman tärkeimpänä ohjaavana periaatteena on se, että muutokset nykyiseen toimintaan nähden pyritään minimoimaan vuoden 2020 alkuun, kun maakunnan toiminta käynnistyy. Strategisen suunnittelun tehtävänä on toisaalta myös tunnistaa ne toiminnot ja asiat, jotka edellyttävät toiminnan yhtenäistämistä, jotta maakunta voi aloittaa toimintansa turvallisesti 1.1.2020. Hankesuunnittelu sisältää jatkuvan riskienarvioinnin ja riskienhallinnan.

Hanke jakautuu ns. yleishankkeeseen ja ICT-hankkeeseen. Yleishankkeen henkilöstömäärä on 31.12.2017 noin 35. ICT-hankkeen henkilöstömäärä on noin 80 vuodenvaihteessa 2017-2018. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee hankkeelle osa-aikaisesti ja ns. resurssisopimuksin, jossa asiantuntijoiden työpanosta hankitaan heidän omilta työnantajiltaan, jotka ovat uudistuksen kohdeorganisaatioita. Tämä näkyy hankkeen taloudessa toimintakulujen painotuksena palveluiden ostoihin.

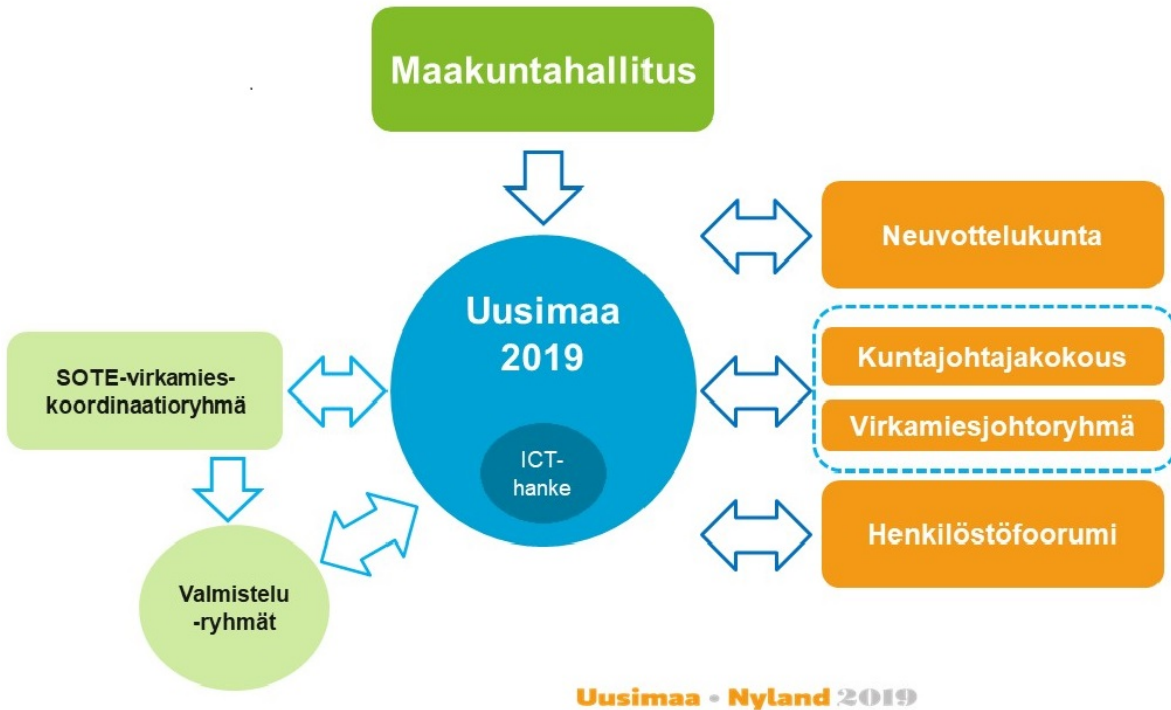
Yleishankkeen arvioitu henkilöstömäärä vuoden 2018 lopussa on 85.

Uusimaa 2019 -hankekorit



Valmistelun ohjaukseen osallistuivat laaja neuvottelukunta, poliittinen ohjausryhmä, virkamiesjohtoryhmä, kuntajohtajakokous sekä henkilöstöfoorumi. Valmistelu tapahtuu aihealueittaisissa valmisteluryhmissä ja -verkostoissa.

Ohjausorganisaatio 2017-2018



Talous vuonna 2018

Valtiovarainministeriö myönsi vuoden 2017 aikana Uudenmaan liitolle yhteensä 8 877 241 euroa maakuntien perustamisen esivalmisteluvaiheeseen. Avustuksesta 4 921 937 euroa kohdistuu Uusimaa 2019 -hankkeen ns. yleishankkeeseen ja 3 955 304 euroa ICT-hankkeeseen.

Vuonna 2017 myönnettyt valmistelumäärärahat tulee käyttää maakuntavalmistelun esivalmisteluvaiheen loppuun mennessä. Avustusta myönnettäessä arvioitiin, että esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018, jonka jälkeen maakuntia koskeva lainsäädäntö astuu voimaan. Avustus edellyttää 10 % omarahoitusosuutta, joka tulee osoittaa raportointivaiheessa pääkirjaottein sekä työajanseurannan tai vastaavan raportoinnin avulla. Vuonna 2017 käyttämättä jääneet valtionavustukset, ja toimintatulojen osalta 10 % omarahoitusosuuden ylittävä osa Uudenmaan liiton osuuksista projekteihin, siirretään käytettäväksi vuoden 2018 keväällä.

Valtion vuoden 2018 talousarvion mukaisen valmistelumäärärahan on esitetty jakautuvan esivalmistelun, maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten ja maakuntavaltuustojen toimikauden

rahoittamiseen. Ohjeet vuoden 2018 valtionavustuksen hakukierroksesta toimitetaan vuoden alussa. Vuoden 2018 valtionavustus ei edellytä omarahoitusosuutta.

Uusimaa 2019 -hankkeen talouden ja toiminnan suunnittelu on haastavaa, koska on sovellettava ns. nollapohjabudjetoitua, eli käytettävissä ei ole aiempia malleja tai seurantatietoja. Toimintakulut ovat väistämättä laskennallisia, eikä kaikkia kulueriä pysty ennakoimaan tarkasti etukäteen. Käytettävissä ei myöskään ole vuoden 2018 toimintatuottoja koskevia lopullisia tietoja, koska ensimmäiset päätökset vuoden 2018 valtionavustuksesta tehdään vasta vuoden 2018 alkupuoliskolla. Näin ollen budjetoinnin on oltava nettobudjetoitua, jossa vuoden 2018 menot sopeutetaan käytettävissä oleviin tuloihin.

Talousarvio on laadittu oletuksella, että valmistelu jatkuu hankepohjaisena Uudenmaan liiton alaisuudessa koko vuoden 2018, eli myös sen jälkeen, kun lainsäädäntö on astunut voimaan.

Uusimaa2019 -hanke, ns. yleishanke	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Toimintatuotot		
UL:n osuudet projekteihin	362 640	
Muut tuet ja avustukset valtiolta	4 921 937	5 732 532*
Muut tuet ja avustukset valtiolta, siirtomääräraha (v. 2017 myönnettyt avustukset)		3 795 802
Toimintatuotot	5 284 577	9 528 334
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-988 983	-4 952 995
Palveluiden ostot	-273 271	-3 790 339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 779	-200 000
Vuokrat + muut toimintakulut	-57 742	-585 000
Toimintakulut	-1 488 775	-9 528 334
TOIMINTAKATE	3 795 802	0

*alustava avustustarve valtion vuoden 2018 talousarvion valmistelumäärärahasta

Uusimaa2019 -hanke, ICT-hanke	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Toimintatuotot		
Muut tuet ja avustukset valtiolta	3 955 304	21 173 990*
Muut tuet ja avustukset valtiolta, siirtomääräraha (v. 2017 myönnetty avustukset)		
Toimintatuotot	3 955 304	21 173 990
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-126 899	-507 000
Palveluiden ostot	-3 803 405	-20 204 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-100 000
Vuokrat + muut toimintakulut	-10 000	-50 000
Toimintakulut	-3 955 304	-20 861 870
TOIMINTAKATE	0	0

*alustava avustustarve valtion vuoden 2018 talousarvion ICT-valmistelumäärärahasta, riippuen vuonna 2017 käyttämättä jääneestä, ja vuodelle 2018 siirrettävästä valtionavustuksesta



Seuraa valmistelua ja osallistu keskusteluun

www.uusimaa2019.fi • [@Uusimaa2019](https://twitter.com/Uusimaa2019) • [#Uusimaa2019](https://hashtage.com/Uusimaa2019)

Uusimaa • Nyland 2019

