



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija

Krister Majander: Kevään viimeiset

*Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta
toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut
hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa. Täällä
olemme onnellisia. Täydellistä meille.*



Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015–2017

Uudenmaan liiton julkaisu D 74 – 2014
ISSN 1236-4096

Ulkoasu: Milla Aalto
Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola (sisäsivut), Krister Majander (kansi)

Verkojulkaisu
Helsinki 2014

Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region

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

Uudenmaan liiton
TALOUSARVIO 2015,
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015–2017

SISÄLLYS

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS.....	5
YLEISPERUSTELUT.....	6
Toimintaympäristö.....	6
Suunnittelukaudelle ajoittuvat lainsäädäntöhankkeet ja uudistukset.....	6
Uudenmaan liiton uudet toiminnot.....	7
Taloudelliset lähtökohdat.....	8
Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet 2017.....	8
Strategiset tavoitteet ja mittarit suunnittelukaudella.....	10
Liiton organisaatio ja henkilöstöjohtaminen.....	12
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta.....	13
TALOUSARVIO VUODELLE 2015.....	14
Käyttötalousosan yhteenveto.....	15
Taloussuunnitelma.....	16
Luottamushenkilöhallinto.....	17
Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus.....	18
Alueiden käytön suunnittelu.....	19
Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö.....	21
Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät.....	23
Hallintopalvelut.....	24
Eryliset kehittämistehtävät.....	25
TULOSLASKELMA.....	26
INVESTOINTIOSA.....	27
RAHOITUSLASKELMA.....	27
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2015.....	28



MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS

Suomen talouskehitys laahaa edelleen perässä muihin euromaihin verrattuna. EU-komission ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,4 prosenttia. Tämä on jo kolmas vuosi peräkkäin kun kokonaistuotantomme laskee edellisestä vuodesta. Vuonna 2015 Suomen talouden pitäisi kuitenkin kasvaa 0,6 prosenttia, joka on vähäistä koko Euroalueen kasvuun verrattuna. Suomen talouden alamäkeä ovat vauhdittaneet Venäjän talouden ongelmat ja Ukrainan kriisi. Perusongelmat eli työväestön ikääntyminen, sijoitusten vähäisyys sekä tuottavien innovaatioiden puute jarruttavat Uudenmaankin talouskehitystä.

Uusmaalaisten yritysten suhdannenäkymät tulevalle vuodelle ovat varovaiset. Yleisen suhdannekuvan arvioidaan heikkenevän vielä jonkin verran, ja odotukset nopeasta käänteestä parempaan ovat hiipuneet. Alueemme elinkeinorakenteen uudistamisen keskeinen sisältö onkin luoda edellytyksiä yritysten kansainvälistymiseen. Kyky kohdata muutoksia ja rohkeus tehdä päätöksiä mahdollistavat hyvinvoinnin ja kilpailukyvyyn metropoli-alueellemme. Yhä voimistuva muutos edellyttää entistä kiinteämpää yhteistyötä ja yhtenäisyyttä tuloksellisemman toiminnan ja paremman kilpailukyvyyn sekä kokonaisuuden aikaansaamiseksi.

Työmarkkinoiden toimivuus edellyttää sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä työssäkäyntialueelta keskeisiin työpaikkakeskittymiin ja elinkeinoelämä tarvitsee luotettavat ja kilpailukykyiset yhteydet kuljetuksilleen. Monet maakuntamme liikennehankkeet sijaitsevat eurooppalaisilla TEN-T

ydinverkkokäytävillä ja niiden toteuttamiseen on mahdollista saada tukea eurooppalaisesta liikenne-nerahastosta. Liikennehankkeiden vuosia jatkunut, tarpeisiin nähden alhainen rahoitustaso on heikentänyt Uudenmaan sisäistä ja kansainvälistä saavutettavuutta. Uudenmaan kannalta keskeisinä investointikohteina on parantaa kansallisten tarpeiden lisäksi globaaleja kuljetusvirtoja palvelevien satamien ja Helsinki-Vantaa lentokentän sekä niiden maayhteyksien toimivuutta. Rail Baltic-yhteys tulee tarjoamaan myös nykyistä kiinteämmän yhteyden Keski-Eurooppaan. On tärkeää, että kansallisilla rahoituspäätöksillä mahdollistetaan EU:n rahoituksen hyödyntäminen.

Voimistuva rakennemuutos edellyttää myös hallintorakenteiden uudistamista. Ministeriöiden julkistamissa tulevaisuuskatsauksissa on nostettu esille hallintorakenteiden uudistaminen ja sitä kautta toiminnan tehostaminen julkisella sektorilla. Aluehallintoa tulee tarkastella kokonaisuutena, jotta voidaan nähdä koko väliportaalin hallinnon kehittämisen mahdollisuudet. Tulevan aluehallinnon tulee olla selkeämpi ja yksinkertaisempi, maakunnista muodostuva kansanvaltainen aluehallinto. Hallinnon rajoihin tulee kiinnittää huomiota siten, että maa ei ole pilkottu erilaisiin alueisiin eri hallintosektoreiden toimialoilla sekä hallinnollisten toimijoiden lukumäärään.

Ossi Savolainen
maakuntajohtaja

YLEISPERUSTELUT

Toimintaympäristö

Tutkimuslaitokset ennustavat vaatimatonta kasvua vuodelle 2015

Suomen bruttokansantuote tulee supistumaan kolmena peräkkäisenä vuotena 2012 – 2014. Jokaisena vuonna talouskasvu jää alahaisemmaksi kuin tutkimuslaitokset ennustivat edellisenä syksynä.

Vuotta 2015 koskevia kasvuennusteitaan tutkimuslaitokset ovat alentaneet vuoden 2014 aikana. Kuitenkin kaikki tutkimuslaitokset ennustavat viimeisissä ennusteissaan, että Suomen bruttokansantuote kasvaa vuonna 2015. Ennustehaarukka on 0,3 – 1,4 prosenttia. Hyvä perusoletus on, että koko maan ja Uudenmaan kasvu ovat samalla tasolla.

Ennusteet ovat aina ehdollisia; ne perustuvat moniin oletuksiin. Riskit ennusteita huonommasta kehityksestä ovat merkittävät. Ukrainan kriisin myötä poliittisen tilanteen kärjistyminen Euroopassa on varteenotettava huono skenaario, joka voi johtaa pahimmassa tapauksessa Euroalueen talouden uuteen taantumiaan tai jopa kriisiin.

Tutkimuslaitosten ennustama hidaskasvu tarkoittaa, että ainakin alkuvuonna 2015 työttömyys pahenee Suomessa ja Uudellamaalla, koska työllisyyskehitys seuraa viiveellä talouden kasvua.

Työttömyys on kasvanut Uudellamaalla suhteellisesti enemmän kuin Suomessa keskimäärin vuonna 2013 ja vuoden 2014 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Toki viimeistenkin tietojen mukaan Uudenmaan työttömyysaste on lähes kaksi prosenttiyksikköä alhaisempi kuin koko maan työttömyysaste.

Vuonna 2014 Uudenmaan työttömyysaste on ollut koko 2000-luvun korkein. Viimeisen 12 kuukauden aikana nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin työttömyys keskimäärin. Tällainen työttömyystilanne ja –kehitys on huono perintö vuodelle 2015.

Uudenmaan väkiluku kasvaa nopeasti

Uudenmaan huono työllisyyskehitys ei ole jarruttanut väkiluvun kasvua, päinvastoin. Vuoden 2014 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ennakkotietojen perusteella Uudenmaan väkiluku tulee kasvamaan vuonna 2014 yli 19 000, vielä enemmän kuin huippuvuonna 2013. Uudenmaan osuus koko Suomen väkiluvun kasvusta on 85 prosenttia ja Helsingin osuus Uudenmaan väkiluvun kasvusta puolet. Nopea väkiluvun kasvu on suuri haaste lähivuosien asuntotuotannolle, kuntien palveluille ja investoinneille niihin.

Asuntotuotannon vauhdittaminen on edellytys maamme hallituksen lupaukselle rahoittaa Länsimetro-jatkoa noin 240 miljoonalla ja Helsingin Pisara-rataa noin 100 miljoonalla. Ehtona on, että kaikki Helsingin seudun kunnat vauhdittavat kaavoitusta ja lisäävät tonttitarjontansa.

Kuntatalouden kehitysnäkymät ovat heikot

Kuntatalouden kehitysnäkymät ovat huonot usean vuoden ajaksi. Valtion ensi vuoden budjetin liitteessä olevan Peruspalvelubudjetin 2015 mukaan kuntien menojen kasvu jatkuu tulojen kasvua nopeampana.

Suunnittelukaudelle ajoittuvat lainsäädäntöhankkeet ja uudistukset

Meneillään olevalla hallituskaudella on käynnissä iso kuntauudistuskokonaisuus, johon kuuluvat mm. kuntarakenteen, sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen, kuntalain sekä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen.

Uudenmaan liiton toimintaedellytyksiin merkittävimmin vaikuttaviin taloussuunnitelma-kauden hankkeisiin kuuluvat vuoden 2015 alusta voimaan tuleva kuntalain kokonaisuudistus, tuleva metropoliratkaisu (ja säädettävä uusi metropolihallintolaki) sekä käynnissä oleva selvitystyö

valtion keskus- ja aluehallinnon uudistamiseksi (ns. VIRSU-hanke). Myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia Uudenmaan liiton ydintoimintoihin.

Syksyn kehysriihessä metropolihallinnon jatkolinjauksissa todettiin, että perustetaan metropolihallinto erityisesti maankäytön, asunon ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi metropolialueella ja että jatkotyössä varmistetaan toimivan asuntopolitiikan toteutuminen ja sovitaan sen muista tehtävistä. Lisäksi todettiin että metropolihallinnolle tulee vaaleilla valittava valtuusto. Hallituksen esitys metropolihallinnosta oli tarkoitettu antaa eduskunnalle 4.12.2014, ja se käynnistyisi vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä.

VIRSU-hankkeessa selvitetään toisaalta valtion aluehallinnon ja keskushallinnon virastojen välistä ja toisaalta aluehallinnon ja kuntien välistä työnjakoa. Myös aluehallinnon uudistusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia tullaan arvioimaan alkuvuoteen 2015 jatkuvassa hankkeessa.

Uudellamaalla on myös käynnissä useita kuntaliitosselvityksiä, jotka toteutuessaan tulevat vaikuttamaan Uudenmaan liiton toimintaan. Mikäli kuntaliitokset eivät kaikilta osin toteudu, synnyttävät selvitykset jo sellaisenaan erilaisia uusia yhteistyöfoorumeita.

Uudenmaan liiton uudet toiminnot

Liitto pyrkii aktiivisesti vahvistamaan rooliaan aluehallinnon toimijana. Etelä-Suomen rakennerahastohankkeiden hallinnointi siirtyi liiton vastuulle 1.1.2014. Uudenmaan liitto toimii Kestävää kasvua ja työtä – 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, jota toteuttavat Suomen kuusi suurinta kaupunkia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu). Hallinnoitavan EAKR- ja valtion rahoituksen volyymi on vuosittain yli 15 miljoonaa euroa.

Uudenmaan liiton EU-palvelu aloitti toimintansa 1.3.2014. EU-palvelu tukee alueen toimijoita EU-hankkeiden valmistelussa, kartoittaa soveltuvia rahoitusvälineitä ja auttaa hankepartnerien

etsinnässä. Uudenmaan liitto myös myöntää Uusimaa-ohjelman mukaisten, alueelle merkittävien EU-hankkeiden valmisteluun maakunnan kehittämistä. Tavoitteena on innostaa uusia ja vanhoja toimijoita hakemaan rahoitusta eri EU-ohjelmista ja lisätä tukien määrää Uudellamaalla. Rahoituksen saamiseen tähdätään EU:n EAY- (Interreg), ENI- ja Horisontti 2020-ohjelmasta sekä muista EU:n erillisohjelmista.

Osana liiton EU-palvelua avattiin kesällä Central Baltic Interreg 2014–2020 -ohjelman Suomen kontaktipiste. Uudenmaan liiton hallinnoima kontaktipiste tiedottaa Central Baltic -ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja edistää ohjelman toteutumista Etelä-Suomessa. Central Baltic -ohjelman teemat liittyvät taloudelliseen kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen.

Culminatum Innovation Oy Ltd:n hallinnointitehtävä siirtyi Uudenmaan liiton vastuulle 1.7.2014 alkaen. Liiketoiminnan hallinnointisopimus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Uudenmaan liitto ottaa hoitaakseen Brysselissä sijaitsevan Helsinki EU Officeen 1.1.2015 alkaen. Uudenmaan liitto toimii Helsinki EU Officeen ylläpitäjänä ja tilivelvollisena tahona. Sillä on sopimuskumppaneinaan kolme maakunnan liittoa (Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso). Lisäksi sopimuskumppaneina ovat Helsingin kaupunki sekä korkeakouluista Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia, Laurea ja Hanken. Kaikki sopimuskumppanit osallistuvat yleiskoukuihin (syys- ja kevätkokous ja tarvittaessa muutkin), joissa he evästävät Uudenmaan liittoa budjetin ja tilinpäätöksen osalta. Yhteydenpitoa tiivistetään sopimuskumppanien kanssa. Vuoden 2015 alkuvuodesta päätetään Helsinki EU Officeen vuoden 2016 kustannusjaosta sopimuskumppanien kesken sekä toiminnan suuntaviivoista vuodesta 2016 alkaen. Helsinki EU Office tukee liiton EU-palvelun työtä mm. seuraamalla avautuvia hakuja ja etsimällä sopivia hankepartnerieita.

Lisäksi uudistuvan Greater Helsinki Promotion (GHP) Oy:n toimintaan panostetaan jatkossa enemmän. Yhtiö mahdollistaa ulkomaisten yritysten sijoittumisen sekä innovaatiovetoisten yritysten kasvun ja kehittymisen Helsingin seudulla. Yhtiön toiminnan mittari on sen myötä-

vaikutuksella seudulla syntyvien ja säilytettyjen työpaikkojen määrä.

Taloudelliset lähtökohdat

Taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtana on ollut, että jäsenkuntien maksuosuudet eivät tule nousemaan vuoden 2014 tasosta eli kokonaiskasvuprosentti on 0. Yksittäisten kuntien kohdalla voi tapahtua pieniä muutoksia johtuen kunnan väkiluvun muutoksista edellisvuoteen.

Vuoden 2014 toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuvat ennusteen mukaan lähes suunnitellun mukaisina. Tämän hetken arviona on, että 250 000 euron aluekehitysrahastovarausta liiton uuden EU-palvelun rahoittamiseen ei tarvitse käyttää, vaan sen toiminta pystytään kattamaan varsinaisesta budjetista. Näin ollen rahaston pääoma säilyisi täysimääräisenä.

Vuoden 2015 budjetti ei sisällä investointeja. Liiton rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet vahvoina.

Uudenmaan liitolla on jatkossakin mahdollisuus laajentaa kunnille ja muille yhteistyökumppaneille suunnattua palvelutoimintaa, mikä voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti toiminnallisen järjestelyin eikä tule aiheuttamaan kasvupaineita kuntien maksuosuuksiin.

Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet 2017

Liiton työskentelyä ohjaa Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet, jotka valmisteltiin yhdessä koko henkilöstön kanssa ja hyväksyttiin maakuntahallituksessa ja –valtuustossa syksyllä 2013.

Mission, vision ja strategisten tavoitteiden laadinnassa hyödynnettiin edellisen sidosryhmäkäytön vastauksia. Niistä käy ilmi, että omistajakunnat ja muut sidosryhmät odottavat Uudenmaan liitolta keskittymistä ydintoihin, joiksi nähtiin maakuntakaavoitus, edunvalvonta, alueellisen yhteistyön kokoaminen sekä tiedon hankinta ja välitys.

Strategian laadinnassa hyödynnettiin myös yhteistoiminta-alueen tulevaisuustarkastelun tuloksia sekä samaan aikaan käynnissä olleen Uusimaa-ohjelman valmistelun tuottamia ajatuk-

sia siitä, mitkä ovat alueen tulevaisuuden haasteita ja mihin resursseja on kohdennettava.

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

Tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi on laadittu henkilöstösuunnitelma ja viestinnän periaatteet. Henkilöstösuunnitelmassa osoitetaan henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopiste-alueet tulevina vuosina. Kehittämistoimenpiteillä luodaan lisäarvoa liiton jäsenkunnille toiminnan tuloksellisuuden lisääntymisen myötä.

Liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet on hyväksytty koko valtuustokaudeksi. Ulkoisessa toimintaympäristössä havaittavissa olevista suurista muutoksista huolimatta liiton strategisten tavoitteiden muuttamista ei ole nähty tarpeellisenä ainakaan vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Strategisten tavoitteiden seurantaprosessia sen sijaan on kehitetty siten, että tavoitteille on laadittu mittaristo ja tavoitearvot, joita seurataan taloussuunnitelmakauden aikana.

Uudenmaan liiton strategia pannaan toimeen toiminta- ja taloussuunnitelmilla sekä henkilöstön tavoite- ja tuloskeskusteluissa. Strategiset tavoitteet konkretisoidaan vuosittain talousarvion käyttösuunnitelmassa toiminnallisiksi tavoitteiksi ja niiden toimenpiteiksi (selitteiksi). Sekä strategisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhtenäisen asteikon (1-5) perusteella.

UUDENMAAN LIITON

MISSIO

VAIKUTAMME
maakunnan menestykseen tekemällä
asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä.

SUUNNITTELEMME
aluerakennetta, jossa rakennettu
ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa.

PARANNAKEMME
elinkeinojen toimintaedellytyksiä
kestävällä tavalla.

VISIO 2017

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

STRATEGISET TAVOITTEET

VUOSILLE 2014–2017

1. Valjastetaan verkostot ja rahoitus Uudenmaan kehittämiseksi.
2. Viedään aluekehittämissuunnitelmia järjestelmällisesti eteenpäin.
3. Edistetään maakuntakaavojen toteutumista.
4. Valmistellaan strategista ohjaavuutta korostava maakuntakaava hyväksyttäväksi valtuustokauden aikana.

YDIN- TUOTTEET

Uusimaa-ohjelma
Maakuntakaavoitus
Edunvalvonta
EU-palvelut
Tietopalvelut ja selvitykset
Hankehallinnointi

Strategiset tavoitteet ja mittarit suunnittelukaudella

tuin mittarein ja niihin perustuvien tavoitearvojen. Mittaristo saattaa vielä tarkentua taloussuunnitelmakauden aikana.

Uudenmaan liiton strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan suunnittelukaudeksi vahviste-

Strateginen tavoite 1: Valjastetaan verkostot ja rahoitus Uudenmaan kehittämiseksi

Tavoitemittarit	Suunnittelukauden 2014 – 2017 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-toimiston palveluprofilin onnistuneeksi
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: aluekehittämisen vastuualueen johtaja; kansainvälisten asioiden johtaja kansainvälisen toiminnan osalta

Strateginen tavoite 2: Viedään aluekehittämissuunnitelmia järjestelmällisesti eteenpäin

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

Vastuu: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Strateginen tavoite 3: Edistetään maakuntakaavojen toteutumista

Tavoitemittarit	Suunnittelukauden tavoitearvot
3.1 Toimenpiteet, joilla on edistetty maakuntakaavojen toteutumista	3.1 Lausunto- ja viranomaistoimintaa on kehitetty osaksi seuranta- ja toteuttamisjärjestelmää ja kuntien, ELY:n ja muiden sidosryhmien kanssa viranomaistoimintaa on kehitetty proaktiiviseksi

Vastuu: aluesuunnittelun vastualueen johtaja

Strateginen tavoite 4: Valmistellaan strategista ohjaavuutta korostava maakuntakaava hyväksyttäväksi valtuustokauden aikana

Tavoitemittarit	Suunnittelukauden tavoitearvot
4.1 Maakuntakaavan strateginen ohjaavuus	4.1 Maakuntakaavan strategiset linjaukset on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa.
4.2 Kaavan laadinnan ja seurannan uudet työvälineet ja liiton asiantuntijuus	4.2 Liiton asiantuntijuus ja kehitetyt uudet menetelmät on tunnustettu ja niitä hyödynnetään sidosryhmäyhteistyössä
4.3 Maakuntakaavan valmistumisen aikataulu	4.3 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan valtuustokauden aikana

Vastuu: aluesuunnittelun vastualueen johtaja

Liiton organisaatio ja henkilöstöjohtaminen

Uudenmaan liiton hallintosääntö astui voimaan 1.8.2014. Liiton toimisto toimii matriisiorganisaationa, jota maakuntajohtaja johtaa.

Vastuualueita ovat:

- Aluesuunnittelu
- Aluekehittäminen

Tukiyksiköitä ovat:

- Hallinto
- Viestintä
- Kansainväliset verkostot

Henkilöstöjohtamisen keskeisiä kehittämiskoreja vuonna 2015 ovat strategian huomioon ottava osaamisen johtaminen ja kehittäminen sekä tuloksellisuutta tukeva johtamisjärjestelmä ja laadukas esimiestyö.

Liiton viestinnän periaatteet käsitellään maakuntahallituksessa joulukuussa 2014.

Uudenmaan liiton toiminnanohjausmalli



Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Liiton talousarvio 2015 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
- 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 nyt ensimmäistä kertaa jaettu toiminnallisten kokonaisuuksien pohjalta tehtäviksi ja 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 tehtävärakenneuudistuksen tavoitteena on ollut kytkeä tiiviimmin 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 tulo-rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Investointiosa

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

Suunnitelmakaudelle 2015–2017 ei esitetä investointeja.

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 28.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 65 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tehtäville määritellyt toiminnalliset tavoitteet ja talousarvion tulosryhmien netto ovat maakuntavaltuustoon nähden sitovia. Maakuntahallituksen sitova taso on tulosryhmien netto.

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 2015

Kuntalain edellyttämässä kolmen vuoden taloussuunnitelmassa 2015 – 2017 toimintoja uudistetaan vastamaan paremmin aluehallinnon kehittämisen uusia haasteita liiton strategian mukaisesti.

Maksusuudet liiton varsinaisessa toiminnassa pysyvät vuoden 2014 tasolla ollen 7 875 000 euroa.

Talousarvion loppusumma varsinaisessa toiminnassa ilman projektien osuutta on 8 454 200 euroa (v. 2014, 8 351 700 euroa), joten kasvua 102 500 euroa eli 1 %. Toimintakulujen nousua selittää uutena liiton toimintona keväällä 2014 aloittanut EU-palvelu; Helsinki EU Officen vetovastuun siirtyminen Uudenmaan liitolle 1.1.2015 alkaen ja Uudenmaan liiton rahoitusosuuden kasvaminen uudistuneessa Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:ssä.

Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 93 % liiton varsinaisen toiminnan toimintamenoista. Talousarvio on laadittu tasapainoisena. Aluekehitysrahastosta varaudutaan tulouttamaan 200 000 euroa uusien toimintojen – Brysselin EU-toimiston, ja uudistuvan Greater Helsinki Promotion Oy:n – rahoittamiseksi.

Varsinaisessa toiminnassa merkittävimpiä muutoksia edellisvuoteen ovat:

- Liiketoiminnan myyntituottojen kasvu 48,1 % (100 000 euroa) sekä
- Vuokrakulujen kasvu 35,3 % (134 000 euroa)

Em. muutokset aiheutuvat pääasiassa Helsinki EU Officen siirtymisestä Uudenmaan liiton vastuulle 1.1.2015 alkaen. Vuokrakulujen osalta liiton toimitiloja on jouduttu laajentamaan myös toimiston osoitteessa Esterinportti 2 B, vuokraamalla Etelä-Suomen RR-hallinnolle tiloja kiinteistön 2. kerroksesta.

Liiton kokonaishenkilöstömäärä pysyy edellisvuoden tasolla.

Liitossa hallinnoitavien projektien määräraha arvioidaan 1 000 000 euroa, mikä perustuu tämänhetkiseen hanketilanteeseen. Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu 9 454 200 euroa. Liiton omana panostuksena projekteihin on varattu 250 000 euroa.

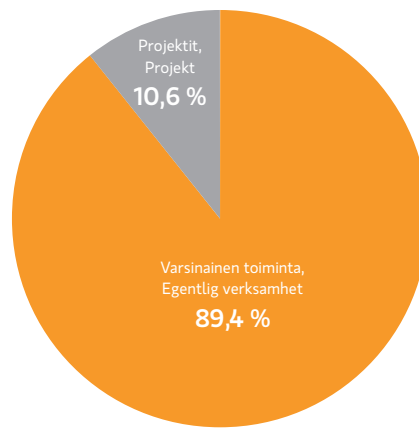
Valtion toimeksiantojen talousseuranta on sijoitettu taseeseen huostassa oleviin varoihin. Näihin varoihin sisältyy liiton hallinnoima kansallinen aluekehittämisrahoitus:

- rakennerahasto-ohjelmien rahat
- maakunnan kehittämISRahat.

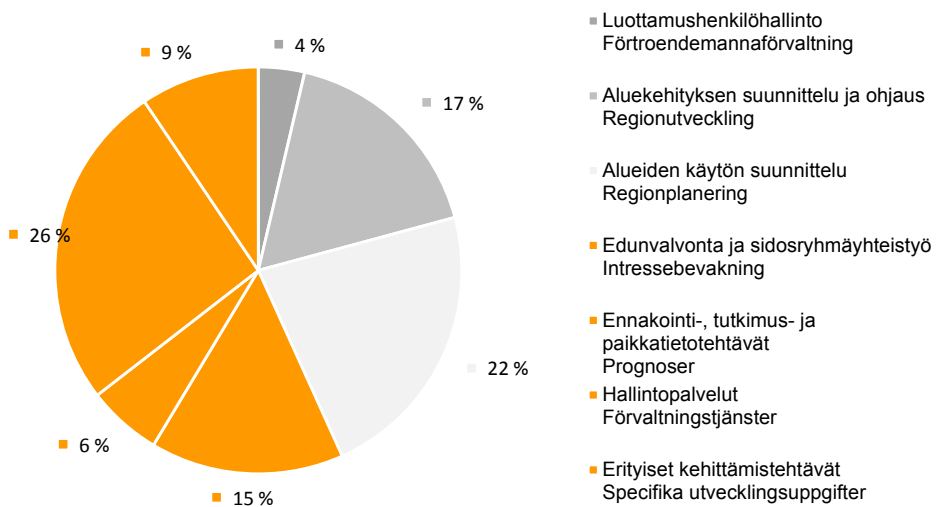
Käyttötalouden yhteenveto

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 454 200	8 264 000	-190 200
Projektit, Projekt	1 000 000	1 000 000	-
Yhteensä, Sammanlagt	9 454 200	9 264 000	-190 200

Menot tulosryhmittäin
Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin
Verksamheternas utgifter



Taloussuunnitelma 2015–2017

	Tilinpäätös Bokslut 2013	Talousarvio Budget 2014	Talousarvio Budget 2015	Taloussuunn. Ekonomiplan 2016	Taloussuunn. Ekonomiplan 2017
Toimintatuotot					
Verksamhetens intäkter	9 153 629	8 114 000	8 264 000	8 517 200	8 610 200
Henkilöstökulut					
Personalkostnader	4 918 053	5 165 135	5 218 200	5 250 000	5 300 000
Palveluiden ostot					
Köp av tjänster	3 453 365	2 523 965	2 435 500	2 450 000	2 475 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Material, förnödenheter och varor	240 995	216 600	220 000	220 000	225 000
Avustukset					
Bidrag	4 400	6 000	5 000	6 000	6 000
Vuokrat + muut toim.kulut					
Hyror + övr. verksamhetskostnader	456 704	440 000	575 500	585 000	600 000
Toimintakulut					
Verksamhetskostnader	-9 073 517	-8 351 700	-8 454 200	-8 511 000	-8 606 000
TOIMINTAKATE					
VERKSAMHETS BIDRAG	80 112	-237 700	-190 200	6 200	4 200
Rahoitustuotot					
Finansiella intäkter	31 202	4 200	4 200	4 000	4 000
Rahoituskulut					
Finansiella kostnader	-165	-200	-200	-200	-200
VUOSIKATE					
ÅRS BIDRAG	111 149	-233 700	-186 200	10 000	8 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Avskrivningar och värdesänkningar	-40 831	-16 300	-13 800	-10 000	-8 000
Arvonalentumiset					
Värdesänkningar					
Var. ja rahastojen muutokset					
Förändringar i reserveringar och fonder	0	250 000	200 000	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ					
ÖVER-/UNDERSKOTT	70 318	0	0	0	0

Luottamushenkilöhallinto

	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	310 000	310 000	310 000
Toimintamenot	310 000	310 000	310 000

Uudenmaan liiton 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, johon maakuntavaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet: Tarkastuslautakunta, maakuntahallitus ja kielellisten palveluiden toimikunta.

Lisäksi Uudenmaan liiton yhteydessä toimii maakunnan yhteistyöryhmä, joka on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 maakunnassa tapahtuvan toimeenpanon yhteensovittamista varten perustettu toimielin.

Maakuntavaltuusto on 12.12.2012 hyväksynyt liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Hallintosäännön mukaan toimielimet pitävät kokouksensa päättäminään aikoina ja paikoissa.

Luottamushenkilöhallinnon määrärahavaraus on aikaisempien vuosien tasolla.

Toiminnallinen tavoite 1

Luottamushenkilöhallinto toimii tehokkaasti ja kokousasioiden valmistelun laatua parannetaan

Selite:

Valmistelussa panostetaan kokousasioiden sisältöön ja oikea-aikaisuuteen; myös muita vaikuttamiskeinoja hyödynnetään (sähköinen viestintä, infot, seminaarit, neuvottelut jne.)

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja

Varavastuuhenkilö: hallintopäällikkö

Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus

	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 450 000	1 460 000	1 475 000
Toimintamenot	1 450 000	1 460 000	1 475 000

Tehtävä kattaa suurimman osan aluekehittämisen vastuualueen perinteisistä ydintoiminnoista, eli

- maakunnan suunnitteluun kuuluvien maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman laatimisen, toteuttamisen ja toteutumisen seurannan
- maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelun yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien tahojen kanssa
- maakunnan yhteistyöryhmän, sen jaostojen, työryhmien ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön toiminnasta vastaamisen
- muiden lakisääteisten aluekehittämistehtävien hoitamisen yhteistyössä alueiden kehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa
- kuntien ja maakuntien aluekehittämissyhteistyön edistämisen
- maakunnan kehittämistä tukevan asiantuntijatyön

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

Toiminnallinen tavoite 2

Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelmaa toteutetaan alueellisessa yhteistyössä

Selite:

Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä valmistellaan, toteutetaan ja seurataan yhdessä ELY:n ja alueen muiden toimijoiden kanssa. MYR edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien hankekokonaisuuksien valmistelua ja edistää niiden toteuttamista eri rahoitusvälineillä.

Liiton hankerahoitus suunnataan Uusimaa-ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Varavastuuhenkilö: kehittämisspällikkö

Alueiden käytön suunnittelu

	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 900 000	1 925 000	1 950 000
Toimintamenot	1 900 000	1 925 000	1 950 000

Tehtävä kattaa suurimman osan aluesuunnittelun vastuualueen perinteisistä ydintoiminnoista, eli

- maakuntakaavaan laatimisen, sen toteuttamisen edistämisen sekä toteutumisen seurannan
- alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisen sekä maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinotoiminnan suunnittelun yhteensovittamisen
- valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistämisen ja sen edistämisen, että ne välittyvät kuntakaavoitukseen
- kuntien ja maakuntien välisen aluesuunnitteluyhteistyön edistämisen
- muiden lakisääteisten aluesuunnittelutehtävien hoitamisen yhteistyössä alueiden käytön suunnittelun kannalta keskeisten tahojen kanssa
- maakunnan liikenteeseen, infrastruktuuriin, ympäristöön ja luonnonvarojen kestäväan käyttöön liittyvän asiantuntijatyön

Olennaisena osana tehtävän toimintaan kuuluu lausuntojen, selvitysten ja hankkeiden valmistelu sekä sidoryhmyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa.

Toiminnallinen tavoite 3

Valmistellaan 2. vaihemaakuntakaavasta erotetun Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotus

Selite:

Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kuntien yhteisen yleiskaavatyön ja 4. vaihemaakuntakaavan kanssa. Valmistellaan mahdollisten valitusten vastineet.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Varavastuuhenkilö: ympäristöasiantuntija

Toiminnallinen tavoite 4

Jatketaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelua työohjelman mukaisesti

Selite:

4. vaihemaakuntakaavaehdotus laaditaan kaavaluonnoksen ja sen palautteen pohjalta sekä valmistellaan hallituksen hyväksyttäväksi. Kaavaehdotus sisältää toteuttamis- ja seurantaohjelman.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Varavastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö

Toiminnallinen tavoite 5

Edistetään ja seurataan vahvistettujen maakuntakaavojen toteutumista

Selite:

Sitoutetaan kuntien ja valtion edustajia olemassa olevien työryhmien kautta toteuttamaan maakuntakaavojen strategisia ratkaisuja ja seuraamaan niiden toteutumista. Tällaisia työryhmiä ovat suunnittelija- liikenne- ja ympäristöryhmä, kaupan asiantuntijaryhmä, lentokenttäryhmä, MAL-ryhmät mukaan lukien MASU- ja HLJ-työ. Maakuntakaavojen toteuttamista edistetään myös lausunto- ja viranomaisyhteistyöllä.

Edistävien toimenpiteiden painopisteet vuonna 2015 ovat asemanseudut, tontti- ja asuntotuotannon edellytysten parantaminen seudun maapolitiikan toimin sekä kestävän kiviaineshuollon toimintamallien kehittäminen.

Tehdään ensimmäinen seurantakatsaus ja valmistellaan erikseen kaupan seurantaa.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Varavastuuhenkilö: suunnittelupäällikkö

Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö

	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 300 000	1 300 000	1 316 000
Toimintamenot	1 300 000	1 300 000	1 316 000

Tehtävä sisältää maakunnallisen edunvalvonnan ja kunta- sekä muun sidosryhmäyhteistyön sekä aluekehittämisen että aluesuunnittelun, alueiden käytön ja liikenteen aloilla. Tehtävä sisältää myös kansainväliset verkostot-yksikön perustoiminnot, joihin kuuluu maakunnan kansainvälisten yhteyksien ja edunvalvonnan hoitaminen, tietojen hankkiminen maakunnan kannalta tärkeästä kansainvälisestä kehityksestä, maakunnan ja maakunnan liiton jäsenkuntien kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja jäsenkuntien tarvitsemien kansainvälisten asioiden palveluiden tarjoaminen. Liiton viestintätoiminto sisältyy niin ikään Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö-tehtävän alle.

Tehtävään sisällytetään vuonna 2015 uutena toimintona Helsinki EU-toimisto, jonka toiminta, hallinto ja talous siirtyvät Helsingin kaupungilta Uudenmaan liiton vastuulle 1.1.2015.

Toiminnallinen tavoite 6

Edistetään Uudenmaan kansainvälistä ja sisäistä saavutettavuutta erityisesti osana TEN-T verkkoa (Trans-European Networks Transport, Euroopan laajuinen liikenneverkko)

Selite:

Uudenmaan liitto vaikuttaa Suomessa tehtävien Verkkojen Eurooppa (CEF) rahoitushakemusten sisältöön siten, että tukea haetaan hankkeille, jotka edistävät Uudenmaan saavutettavuutta. Lisäksi liitto osallistuu CEF suunnittelurahoituksella toteutettaviin selvityksiin.

Liitto valmistelelee Itämeriohjelmaan hankkeen, jolla edistetään Rail Baltican toteutumista ja toimivan kuljetuskäytävän kehittymistä Baltiaan sekä Uudenmaan kytkeytymistä sen kautta tiiviimmin osaksi muuta Eurooppaa.

Alueellisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa kytketään yhteen ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden tarpeet. Itäisen Uudenmaan alueelle viedään uusi aiesopimusluonnos edistettävistä liikennehankkeista hyväksyttäväksi ja läntisellä Uudellamaalla edistetään voimassa olevan aiesopimuksen toteutumista ja tehdään tiivistä yhteistyötä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma-työn kanssa.

Nykyisen suunnittelujärjestelmän rinnalle liitto esittää luotavaksi uusia menettelytapoja kehityskäytävöhykkeiden eheyttävälle suunnittelulle. Liitto myös toimii aktiivisesti Uttamaata koskevassa kehityskäytäväyhteistyössä.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Varavastuuhenkilö: liikenneinsinööri

Toiminnallinen tavoite 7

Helsinki EU Officen uudistettu palveluprofiili ja Uudenmaan liiton kansainväliset verkostot tukevat Uudenmaan toimijoiden tarpeita ja Uusimaa-ohjelman toteutusta

Selite:

Vuoden 2015 aikana uudistettu Helsinki EU Officen palveluprofiili sisältää toimiston toimintasuunnitelman mukaiset painopistealueet:

- edunvalvonta EU:n toimielimissä ja kotimaan toimijoiden tarpeiden huomioon ottaminen;
- hanketoiminnan tukemisen sekä
- tiedonvälityksen ja yhteistyön eurooppalaisten järjestöjen ja muiden Brysselin EU-toimistojen kanssa

Sopimuskumppaneita sitoutetaan työhön tiivistämällä yhteydenpitoa eri osapuolten välillä..

Uudenmaan liiton aktiivinen ja näkyvä rooli CPMR:n Itämeri-komissiossa sekä BSSSC:ssä edesauttavat Uudenmaan alueen kansainvälisessä edunvalvonnessa. (CPMR = Euroopan periferisten merialueiden liitto; BSSSC = Itämeren valtioiden alueellinen yhteistyö)

Lisäksi Uudenmaan liitto osallistuu muuhun kansainväliseen yhteistyöhön voimassa olevien sopimusten mukaan.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: kansainvälisten asioiden johtaja

Varavastuuhenkilö: pääsihteeri

Toiminnallinen tavoite 8

Vaikutetaan aktiivisesti aluehallinnon kehittämiseen sekä metropolihallinnon valmisteluun ja sen mahdolliseen toimeenpanoon.

Selite:

Uudenmaan liitto vaikuttaa aluehallintoa uudistavan VIRSU-hankkeen viimeistelyyn.

Yhtenä vaihtoehtona hallitusohjelmaan liitto esittää käynnistettäväksi Uudellamaalla aluehallinnon pilotti-hankkeen eräiden valtion aluehallinnon (ELY, AVI) sekä kuntapuolen aluekehitystehtävien siirtämistä Uudenmaan liittoon.

Metropolihallintoratkaisun jälkeen liitto käynnistää liiton sisäisen "sopeutusprojektin", jossa selvitetään tulevan ratkaisun toimeenpanoon liittyviä vaihtoehtoja ja vaihtoehtojen pohjalta arvioidaan vaikutuksia Uudenmaan liiton toimintaan sekä kuntiin Uudenmaan eri osissa.

Vuonna 2015 Uudenmaan liitolle siirtyy koordinoituvastuu Etelä-Suomen maakuntien yhteistoiminnasta. Yhteistoiminnalle asetettavia tavoitteita, resursseja ja tehtäviä tarkennetaan (myös yhteisen Brysselin toimiston osalta). Liitto toimii aktiivisesti sen eteen, että Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen (E-S YTA:n) laajentaminen Kymenlaakson maakunnalla johtaisi käytännön toimenpiteisiin.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: maakuntajohtaja

Varavastuuhenkilö: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Ennakointi-, tutkimus- ja paikkatietotehtävät

	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	500 000	500 000	510 000
Toimintamenot	500 000	500 000	510 000

Tutkimus- ja ennakointipalvelut seuraavat jäsenkuntiansa ja maakunnan kehitystä, kokoaa sekä tuottaa sitä koskevaa tutkimustietoa ja tarjoaa maakunnalle sekä kunnille tarpeellista ennakointi-, suunnittelu- ja tietopalveluita.

Paikkatietopalvelut tuottavat liiton sähköiset karttapalvelut ja vastaavat paikkatietojärjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja hyödyntämisen edistämisestä aluesuunnittelussa ja aluekehittämisessä. Tehtävän määräraha kattaa liiton paikkatietojärjestelmän sisältämien aineistojen hankkimisen, jatkojalostuksen ja hallinnoinnin.

Toiminnallinen tavoite 9

Tietopalvelu, paikkatiedot ja selvitykset tarjoavat ajantasaista tietoa liiton ja sidosryhmien käyttöön helposti hyödynnettävässä muodossa

Selite:

Mahdollistetaan tehtyjen selvitysten ja kehitettyjen menetelmien laaja hyödyntäminen, sekä omassa organisaatiossa että sidosryhmille.

Tietopankin kehittäminen ja tietojen päivitys tuotetaan jatkossa omana työnä.
Laaditaan selvityksiä aluekehittämisen kannalta keskeisistä ja ajankohtaisista aiheista.

Kehitetään maakuntakaavan tietokantarakennetta, kaavakarttapalvelua sekä lausuntojen liitekarttapalvelua ja laaditaan maakuntakaavan ja Uusimaa-ohjelman seurannan paikkatietoanalyysit.

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: aluekehittämisen vastuualueen johtaja, aluesuunnittelun vastuualueen johtaja
Varavastuuhenkilö: tutkimuspäällikkö, suunnittelupäällikkö

Hallintopalvelut

	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	2 204 000	2 206 000	2 215 000
Toimintamenot	985 000	985 000	985 000
Toimiston yleiskulut	1 219 000	1 221 000	1 230 000

Hallintopalvelut tuottaa liiton henkilöstö- ja talouspalvelut, huolehtii maakuntahallituksen – ja valtuuston kokousasioiden valmistelusta ja toimivista kokousprosesseista sekä päätösten täytäntöönpanosta ja ylläpitää sekä kehittää luottamushenkilöhallintoa, huolehtii alue- ja rakennerahastolakien mukaisesta maksatusvalvonnasta, tuottaa liiton käänköspalvelut 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, työterveys- huollon ja muun henkilöstöhallinnon yleiskulut sekä Kuntaliiton jäsenmaksu jotka muodostavat n. 55 % hallintopalveluiden kuluista.

Toiminnallinen tavoite 10

Liiton osaamisen ja henkilöstöresurssien hallintajärjestelmä sekä muut tietojärjestelmät tukevat strategian toteuttamista ja liiton uudistumista

Selite:

Rakennetaan liittoon osaamisen sekä henkilöstöresurssin hallinta- ja kehittämismalli, joka edistää strategian toteuttamista ja liiton uudistumista. Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria kehitetään tukemaan liiton toimintaa.

Tilivelvollisuus

Vastuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja

Varavastuhenkilö: hallintopäällikkö

Erityiset kehittämistehtävät

	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	800 000	810 000	830 000
Toimintamenot	800 000	810 000	830 000

Tehtävä sisältää Uudenmaan liitossa 1.1.2014 käynnistyneen EU-palvelun. EU-palvelu tukee uusmaalaisten toimijoiden EU-rahoitushakua. Tarkoituksena on lisätä resursseja Uudenmaan aluekehittämiseen

- synnyttämällä Uudenmaan aluekehitystoimijoiden EU-hankkeita ja saattamalla yhteen hanketoimijoita sekä muodostamalla kansainvälisiä hankekonsortioita
- toimimalla EU:n rahoitusohjelmien asiantuntijana
- toteuttamalla Venäjä-ohjelmaa
- edistämällä alueellista innovaatiotoimintaa
- seuraamalla Uudellemaalle tulevaa EU-rahoitusta.

Tehtävä sisältää myös Uudenmaan liiton rahoitusosuuden Greater Helsinki Promotion (GHP) Oy:ssä, yhteensä 319 000 euroa vuonna 2015.

Toiminnallinen tavoite 11

Uusmaalaisia toimijoita tuetaan ja ohjataan löytämään sopivin rahoitusväline hanketoimintaan

Selite:

Hanketoimijoiden kanssa kartoitetaan mahdolliset rahoitusinstrumentit hanketoiminnan rahoittamiseksi. Palvelu kattaa niin kansalliset (ELY, TEKES) kuin EU-rahoitusohjelmat (EAKR, ESR, EAY-ohjelmat ja EU:n erillisohjelmat).

Tilivelvollisuus

Vastuuhenkilö: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Varavastuuhenkilö: kehittämisspäällikkö

TULOSLASKELMA

TALOUSARVION 2015 TULOSLASKELMA

	Talousarvio 2015	Talousarvio 2014	Erotus, €	Ero, %
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	308 000	208 000	100 000	48,1 %
Kuntien osuudet	7 925 000	7 875 000	50 000	0,6 %
Myyntituotot	8 233 000	8 083 000	150 000	1,9 %
Tuet ja avustukset	19 000	19 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 000	12 000	0	0,0 %
Toimintatuotot	8 264 000	8 114 000	150 000	1,8 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 026 000	-3 978 364	-47 636	1,2 %
Eläkekulut	-1 030 500	-1 022 614	-7 886	0,8 %
Muut henkilösivukulut	-161 700	-164 157	2 457	-1,5 %
Henkilöstökulut	-5 218 200	-5 165 135	-53 065	1,0 %
Palvelujen ostot	-2 435 500	-2 523 965	88 465	-3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 000	-216 600	-3 400	1,6 %
Avustukset	-5 000	-6 000	1 000	-16,7 %
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-565 000	-430 000	-135 000	31,4 %
Muut toimintakulut	-10 500	-10 000	-500	5,0 %
Muut toimintakulut	-575 500	-440 000	-135 500	30,8 %
Toimintakulut	-8 454 200	-8 351 700	-102 500	1,2 %
Toimintakate	-190 200	-237 700	47 500	-20,0 %
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	-186 200	-233 700	47 500	-20,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 800	-16 300	2 500	-15,3 %
Tilikauden tulos	-200 000	-250 000		
Rahastojen muutos	200 000	250 000		
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	0	0		

INVESTOINTIOSA

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Aineettomat hyödykkeet					
Tietokoneohjelmistot	31 935	0	0	0	0
Yhteensä	31 935	0	0	0	0

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulosrahoitus					
Vuosikate	111 149	-233 700	-186 200	10 000	8 000
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-31 935	0	0	0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	79 214	-233 700	-186 200	10 000	8 000

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2015

JÄSENKUNNAT	Väkiluku 31.12.2013	%-osuus Uudenmaan väkiluvusta	Varsinainen toiminta 2015	Varsinainen toiminta 2014	Muutos 2014-2015, €	Muutos 2014-2015, %
Helsinki	612 664	38,64%	3 043 085	3 035 577	7 508	0,25%
Espoo	260 753	16,45%	1 295 153	1 290 812	4 341	0,34%
Hyvinkää	46 188	2,91%	229 415	229 148	267	0,12%
Järvenpää	39 953	2,52%	198 445	199 263	-818	-0,41%
Kauniainen	9 101	0,57%	45 204	44 782	422	0,94%
Kerava	34 913	2,20%	173 412	173 354	58	0,03%
Kirkkonummi	37 899	2,39%	188 243	188 814	-571	-0,30%
Mäntsälä	20 534	1,30%	101 992	102 924	-932	-0,91%
Nurmijärvi	41 178	2,60%	204 530	204 656	-126	-0,06%
Pornainen	5 145	0,32%	25 555	25 819	-264	-1,02%
Siuntio	6 183	0,39%	30 711	31 011	-300	-0,97%
Tuusula	38 125	2,40%	189 366	190 668	-1 303	-0,68%
Vantaa	208 098	13,13%	1 033 617	1 031 910	1 707	0,17%
Karkkila	9 074	0,57%	45 070	45 833	-762	-1,66%
Lohja	47 703	3,01%	236 939	238 818	-1 879	-0,79%
Vihti	28 929	1,82%	143 690	144 117	-428	-0,30%
Hanko	9 109	0,57%	45 244	46 576	-1 332	-2,86%
Inkoo	5 562	0,35%	27 626	27 834	-208	-0,75%
Raasepori	28 695	1,81%	142 527	144 896	-2 369	-1,63%
Askola	4 991	0,31%	24 790	25 070	-280	-1,12%
Lapinjärvi	2 820	0,18%	14 007	14 219	-212	-1,49%
Loviisa	15 493	0,98%	76 953	77 999	-1 046	-1,34%
Myrskylä	1 987	0,13%	9 869	10 012	-143	-1,42%
Porvoo	49 426	3,12%	245 498	246 417	-920	-0,37%
Pukkila	2 036	0,13%	10 113	10 288	-176	-1,71%
Sipoo	18 914	1,19%	93 945	94 183	-238	-0,25%
Uusimaa	1 585 473	100,00%	7 875 000	7 875 000	0	0,00%

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region

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