



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013–2015

Uudenmaan liiton julkaisu D 66 - 2012

Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2015

Uudenmaan liiton julkaisu D 66 - 2012
ISSN 1236-4096

Ulkoasu: Anni Levonen
Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola

Verkkojulkaisu
Helsinki 2012

Uudenmaan liitto | Nylands förbund

Esterinportti 2 B | 00240 Helsinki
Estersporten 2 B | 00240 Helsingfors | Finland
puh. | tfn (09) 4767 411
toimisto@uudenmaanliitto.fi | www.uudenmaanliitto.fi

Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2015

Maakuntajohtajan katsaus	4
Toimintaympäristö	5
Toiminta-ajatus, visio ja arvot	7
Maakunnan suunnittelujärjestelmä	7
Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä	9
Toiminnalliset tavoitteet 2013	10
Talousarvio vuodelle 2013	14
Taloussuunnitelma 2013–2015, tuloslaskelma	16
Jäsenkuntien maksusuudet	18
Tuloslaskelmat tulosryhmittäin	19

Maakuntajohtajan katsaus

Talous- ja toimintasuunnitelmakausi 2013–2015 alkaa tilanteessa, jossa epävarmuus talouden kehityssuunnasta on suuri. Epävarmuutta taloudelle aiheuttaa erityisesti euroalueen tilanne. Maailmantalouden hitaan kasvun vaihe jatkuu. Samanaikaisesti euroalueen talouskasvu on pysähtynyt. Myös Suomessa ja Uudellamaalla talouden epävarmuus on entisestään lisääntynyt, ja ennustettu yhden prosentin kasvu on lähinnä kotimaisen kysynnän varassa.

Kuntatalouden ennakoidaan kiristyvän. Tulevat haasteet edellyttävät Uudellamaallakin kiinteämpää yhteistyötä tuloksellisemman toiminnan ja paremman kokonaisuuden aikaan saamiseksi. Uudenmaan merkitys Suomen kansainvälisessä kilpailukyvyssä on keskeinen. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa sekä alueen parempaa yhteistyötä ja yhtenäisyyttä.

Suomen hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on mm. luoda edellytykset taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle, jotka ovat keskeisiä tavoitteita myös Uudenmaan liitossa. Kuntauudistuksen jatkovalmistelua varten tehdään metropolialuetta koskeva esiselvitys, joka on osa kuntauudistusta sekä valtion metropolipolitiikan toteutusta. Esiselvitys valmistuu alkuvuodesta 2013.

Talousarvioon 2013 sisältyy valtuuston vahvistamia sitovia tavoitteita Uudenmaan liiton toiminnalle. Liiton strategiaa toteutetaan kymmenellä sitovalla talousarvion toiminnallisella tavoitteella. Keskeisiä painotuksia ovat 2. vaihemaakuntakaavan periaatteiden toteuttaminen ja edistäminen, tulevan maakuntakaavan sisällön määrittely, kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen, asiantuntijuuden ja edunvalvonnan parantaminen sekä parempi viestintä. Tärkeää on myös valmistautuminen EU:n uuteen ohjelmakauteen 2014–2020 ja Euroopan yritysalueemavuoden (EER 2012) tulosten hyödyntämiseen.

Ossi Savolainen
maakuntajohtaja

Toimintaympäristö

Taloukasvu nopeutunee mutta talouskriisi jatkuu. Lähes kaikki suomalaiset talousennusteita tekevät tahot (tutkimuslaitokset, pankit ja valtiovarainministeriö) ennustavat Suomen taloukasvun nopeutuvan vuonna 2013 vuodesta 2012. Handelsbanken ja Palkansaajien tutkimuslaitos ennustavat nopeinta kahden prosentin kasvua ja Tapiola Pankki hitainta puolen prosentin taloukasvua vuodelle 2013. Uudenmaan talouskehitys riippuu suuresti koko Suomen talouskehityksestä. Hyvä lähtöoletus onkin, että Uudenmaan alueen talous kasvaa samaa tahtia koko Suomen talouden kanssa.

Ennusteet ovat aina ehdollisia; ne perustuvat tiettyihin oletuksiin. Riskit ennusteita huonommasta kehityksestä ovat merkittävät. Pahimpia riskejä ovat euroalueen hajoaminen ja rahoitusmarkkinoiden paniikin uusiutuminen syksyn 2008 kaltaiseksi. Näiden kaikkein pahimpien riskien todennäköisyys on kuitenkin pienentynyt olennaisesti kesän ja syksyn 2012 aikana. Euroopan keskuspankki on lisännyt luottamusta omilla toimillaan ja lupauksillaan tarvittaessa ostaa kriisimaiden lyhytaikaisia velkakirjoja. Vuoden 2013 alussa aloittaa toimintansa pysyvä Euroopan vakausmekanismi (EVM), mikä osaltaan lisää luottamusta.

Realistinen arvio on, että varsinaista käännettä parempaan talouskehitykseen joudutaan odottamaan vielä joitakin vuosia, ehkä jopa noin viisi vuotta. Historiasta tiedetään, että vakavista talouskriiseistä toipuminen kestää pitkään. Syksyllä 2008 alkanut talouskriisi on globaalisti pahin siten 1930-luvun laman jälkeen.

Työttömien määrä kasvane 2013. Yleinen oletus vuoden 2013 talousennusteista on, että alkuvuosi on varsin hidasta kasvua ja kasvu nopeutuu

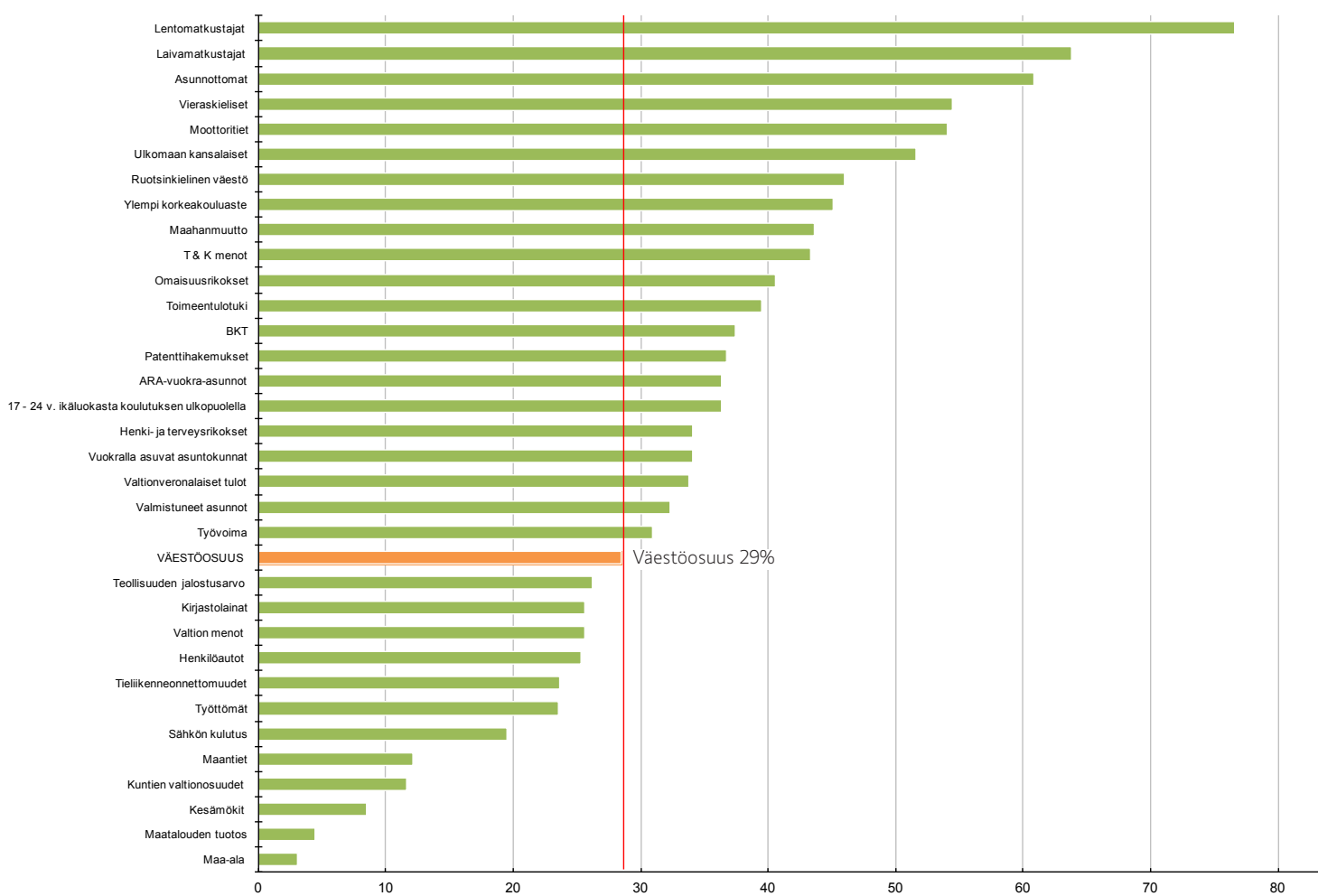
vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Siten hyvin hitaan taloukasvun aikaa olisi vuoden 2012 jälkimmäinen puolisko ja vuoden 2013 ensimmäinen puolisko. Kun työllisyys seuraa yleensä viiveillä tuotannon muutosta, niin työttömyys pahentunee ainakin lievästi vuonna 2013 Suomessa ja Uudella maalla. Työttömyyden kasvua hidastaa työvoimaan kuuluvan väestön osuuden pienentyminen.

Kuntatalous heikkenee 2013. Ennakoarvioiden mukaan kuntatalous kiristyy vuonna 2012, kun toimintamenot kasvavat nopeammin kuin verorahoitus (kuntien verotulot + valtionosuudet). Kuntatalous pysyy kireänä lähivuodet ja uhkaa edelleen heikentyä keskipitkällä aikavälillä. Vuonna 2013 kuntatalous näyttää kääntyvän alijäämäiseksi. Toki kuntien väliset erot ovat suuret.

Kriisikunnille valtioneuvosto myöntää harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Vuonna 2012 korotusta haki 95 kuntaa. Näistä kunnista neljä on Uudeltamaalta (Askola, Hanko, Inkoo ja Karkkila). Valtioneuvosto päättää asiasta lähiaikoina.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on toteuttaa mittava kuntauudistus. Uudistuksen lähtökohtana on vahvoin peruskuntiin pohjautuva kuntarakenne. Hallitus määritteli kesäkuussa 2012 kuntarakenteen uudistamista ohjaavat kriteerit. Rakennelain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1.5.2013 ja uuden valtionosuuslain 1.1.2015. Hallitus on linjannut kuntauudistuksen jatkovalmistelua siten, että tarvitaan jonkin tyyppinen metropolihallinto. Hallitus selvittää erilaiset vaihtoehdot. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään esiselvitys. Sitä varten on nimetty kuuden henkilön ryhmä, joka antaa ehdotuksensa 31.1.2013 mennessä.

Uusimaa Suomessa



Lähteet: Tilastokeskus, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Energiateollisuus ry, Ilmailulaitos ja Merenkulkulaitos

Toiminta-ajatus, visio ja arvot

TOIMINTA-AJATUS:

Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toiminta luo edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyyn parantamiselle, asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle.

VISIO:

Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä.

ARVOT:

Tahto, yhteistoiminta, avoimuus sekä houkutteleva ja hyvinvoiva työyhteisö.

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Liitto on Uudenmaan maakunnan kokoava toimija, joka vastaa maakunnan alueen strategisesta kehittämisestä ja suunnittelusta. Uudenmaan aluekehittämisen toimijoiden joukossa liitolla on kokoava ja yhteen sovittava rooli. Sidosryhmäyhteistyössä liitto edustaa kuntanäkökulmaa.

Maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja maakuntakaava ovat suunnitteluvälineet Uuden-

maan tulevaisuuden tekijöinä. Alueiden kehittämistyöstä ja suunnittelusta säädetään alueiden kehittämislaita ja maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Tiiviillä yhteistyöllä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kanssa vaikutetaan valtionhallinnon alueellisen suunnittelun ja tulosohjauksen valmisteluun.





Ohjelma- ja hallinnonuudistukset vaikuttavat ensi vuoden toimintaan

Alueiden kehittämisen toimintaympäristössä on meneillään uudistuksia, jotka vaikuttavat liiton suunnittelu- ja kehittämistoimintaan jo vuonna 2013. Valmisteilla ovat

- kuntauudistus
- metropolialueen ja muiden suurten kaupunkikeskusten kanssa toteutettavat valtion ja kuntien väliset aie- ja kasvusopimukset ja muut kumppanuusjärjestelyt
- vuonna 2014 käynnistyvä uusi innovaatio -ohjelma (INKA - innovatiiviset kaupungit)
- EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 ohjelmat sekä
- alueiden kehittämislain uudistaminen, jonka tavoitteena on yhdistää kansallisen kehittämisen lainsäädäntö ja rakennerahastolaki.

Liiton tavoitteena on olla mukana alueen kasvusopimusten valmistelussa, jotta niissä määritellävät tavoitteet voidaan sisällyttää maakunnalliseen suunnittelu- ja ohjelmatyöhön. Liitto myös tukee sopimusten toteutusta käytössä olevin resurssein ja toimintatavoin sekä osallistuu aktiivisesti uusien ohjelmien valmisteluun.

Uusimaa-ohjelmalla selkiytetään Uudenmaan strategia- ja ohjelmakokonaisuutta

Uudistusten myötä alueellista suunnittelujärjestelmää on tarpeen tarkastella strategisena kokonaisuutena, jotta laadittavilla asiakirjoilla olisi aitoa, sitovaa merkittävyyttä alueen kehittämiseen ja kehittymiseen. Liitto on asettanut tavoitteekseen maakunnallisen suunnittelukokonaisuuden selkiyttämisen.

Uusimaa, Päijät-Häme ja Häme toteuttavat syksyn 2012 aikana yhteisen, laajan metropolialueen kattavan vuoteen 2040 ulottuvan tulevaisuustarkastelun nimeltään ”Siivet ja juuret”. Työssä etsittiin kilpailukyvyyn kannalta tärkeitä yhteisiä kehittämisteemoja ja samalla tuotettiin yhteistä strategiapohjaa maakuntakohtaiselle valmistelulle. Uudenlaisena työmenetelmänä käynnistettiin avoin kehittämiskeskustelu liittojen ja muiden alueen toimijoiden kesken.

Uudenmaan liitto käynnistää toimintavuonna Uusimaa-ohjelman laatimisen. Ohjelmassa yhdistyvät (maakuntasuunnitelman) visio ja strategiset valinnat, (maakuntaohjelman) toiminnalliset linjaukset ja (maakuntakaavan) aluerakenteellinen kehityskuva.

Uusimaa-ohjelma valmistellaan kuntapäätäjien, asiantuntijoiden ja muiden alueen kehittämistyötä tekevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, jotta Uudellemaalle voidaan muodostaa yhteinen näkemys kehittämisen kärkiteemoista, määritellä alueelle yhteinen strateginen tahtotila sekä yhdessä edistää tavoitteiden toteuttamista. Valmistelussa on tarkoitus hyödyntää Siivet ja juuret -työssä saatuja kokemuksia uudenlaisesta toimintakulttuurista laatia alueellisia suunnitelmia, strategioita ja ohjelmia tarkoituksenmukaisella tavalla. Tavoitteena on, että Uusimaa-ohjelma hyväksytään loppuvuodesta 2013.

Uusimaa-ohjelmalla selkiytetään Uudenmaan strategia- ja ohjelmakokonaisuutta. Ohjelmasta tulee keskeinen osa koko Uudenmaan strategisen suunnittelun jatkuvaa kehää, jota arvioidaan ja tarkistetaan.

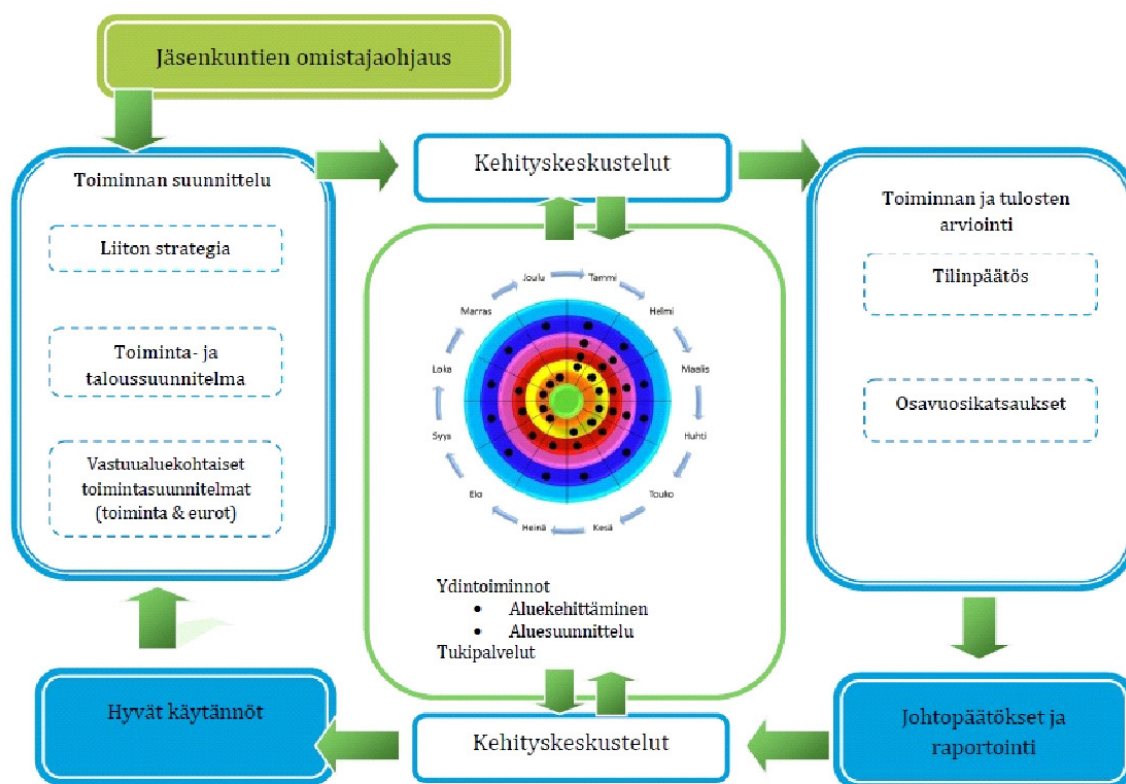
Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä

Strategiansa mukaisesti liitto on maakunnan tärkeä kehittäjä, vaikuttaja ja jäsenkuntiensa yhteistyökumppani. Uudenmaan liitto haluaa parantaa avointa ja tuloksellista yhteistyötä Uudenmaan avaintoimijoiden kanssa maakunnan yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyyn vahvistamiseksi.

Uudenmaan liiton strategia pannaan toimeen toiminta- ja taloussuunnitelmilla sekä kehityskeskusteluissa.

kusteluissa. Päämäärät ja kriittiset menestystekijät konkretisoidaan vuositavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joille määritellään toteutumisen arviointitapa ja vastuutaho. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja kehityskeskusteluissa.

Uudenmaan liiton toiminnanohjausmalli





Toiminnalliset tavoitteet 2013

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

Kriittiset menestystekijät

- Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen vahvistaminen
- Maankäytön ja liikennejärjestelmän samanaikainen suunnittelu
- Työssäkäyntialueen tarkastelu kokonaisuutena

1. Valtionhallintoa ja kuntia sitoutetaan kaavan periaatteiden edistämiseen ja toteuttamiseen

- 1.1 Osallistutaan MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) -aiesopimuksen toteuttamiseen
- 1.2. Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön toimintatapoja ja sisältöä kehitetään vastaamaan 2. vaihemaakuntakaavan perusrakenteen toteuttamista
- 1.3. Hankkeistetaan kaavaa

2. Määritellään Uudenmaan strategisen tahtotilan ja seuraavan maakuntakaavan sisältö

- 2.1. Laaditaan Uusimaa-ohjelma aluekehittämisen ja kaavatyön toteuttamiseksi laajassa sidosryhmäyhteistyössä hyödyntäen tulevaisuustarkastelua
- 2.2 Määritellään seuraavan maakuntakaavan sisältö

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ

Maakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta

Kriittiset menestystekijät

Keskeinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa
Merkittävä Itämeren alueen toimija
Metropolin kattava yhteistoiminta-alue muodostettu

3. Hyödynnetään kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia paremmin

- 3.1. Vahvistetaan liiton roolia rakennerahasto- ja muiden EU-ohjelmien valmistelussa ja niiden toteutuksessa
- 3.2. Hyödynnetään tehokkaammin kansainvälisiä verkostoja ja toimistoja
- 3.3. Hyödynnetään liiton johtamia Itämeri-verkostoja

4. Vahvistetaan yrittäjyyttä sekä työvoiman saatavuutta

- 4.1. Vakiinnutetaan EER-yhteistyöverkostoja
- 4.2. Ennakoidaan koulutettuun väestöön liittyvää rakennemuutosta (ja ehkäistään haittoja)
- 4.3. Edistetään nuorten työmarkkinoille pääsyä
- 4.4. Tuetaan kansainvälisten osaajien ja maahanmuuttajien integroitumista Uudellemaalle

5. Selkeytetään aluekehitystoimijoiden roolia tuloksellisuuden parantamiseksi

- 5.1. Kootaan Uudenmaan keskeiset aluekehittämistoimijat Uusimaa-foorumiksi
- 5.2. Tiivistetään Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY:n yhteistyötä alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi
- 5.3. Tehostetaan MYR:n toimintaa aluekehittämistyössä

6. Edistetään Uudenmaan kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta

- 6.1. Selvitetään tavaraliikennevirtoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- 6.2. Osallistutaan kansainvälisiin liikenneprojekteihin
- 6.3. Vaikutetaan liikenne- ja viestintäministeriössä laadittavana oleviin meriliikenne- ja lentoliikennestrategioihin

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ

Jäsenkuntien tarpeesta lähtevä kumppanuus

Kriittiset menestystekijät

Lisäarvoa kunnille
Keskeinen ja aktiivinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa

7. Vahvistetaan liiton toimintakykyä jäsenkuntien tarpeiden toteuttamiseksi

- 7.1. Kehitetään asiantuntijuutta, työvälineitä ja tietovarantoja palveluiden parantamiseksi
- 7.2. Määritellään liiton ydintuotteet
- 7.3. Perehdytetään uusia luottamushenkilöitä

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ

Oikea-aikainen vaikuttaminen

Kriittiset menestystekijät

Prosessien ja verkostojen tunteminen
Ennakointi riittävän aikaisessa vaiheessa (proaktiivisuus)
Avainhenkilöihin vaikuttaminen
Sidosryhmätoiminnan tehostaminen

8. Toimitaan aktiivisena alueen etujen puolustajana valtionhallinnon päätöksiä valmisteltaessa

- 8.1. Vaikutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvään lainsäädäntöön
- 8.2. Vaikutetaan aluekehittämislain ja maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistamisprosessiin

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ

Tuloksellinen viestintä

Kriittiset menestystekijät

Asema alueen ykköskehittäjänä on tunnustettu
Tunnettuus on lisääntynyt
Maakuntavaltuusto on sitoutettu viestintään
Henkilöstö vahvistaa liittoa ykköskehittäjänä

9. Parannetaan viestinnän sisältöä ja kohdentamista

- 9.1. Uudistetaan verkkosivut käyttäjälähtöisiksi ja sisältö vastaamaan kohderyhmien tarpeita
- 9.2. Otetaan sähköiset viestintäpalvelut tehokkaammin käyttöön viestinnässä tavoitettavuuden parantamiseksi
- 9.3. Määritellään liiton ydintuotteille kohderyhmät ja niitä palvelevat viestintä- ja vuorovaikutusvälineet
- 9.4. Lisätään liiton toiminnan tunnettavuutta jäsenkuntien ja kansalaisten keskuudessa

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ

Osaava ja innostunut työyhteisö

Kriittiset menestystekijät

Yhteistyöhenki ja tekemisen meininki
Tehtävät ja osaaminen kohtaavat
Houkutteleva työpaikka ja onnistuneet rekrytoinnit
Työhyvinvointi ja kannustava palkkausjärjestelmä
Hiljainen tieto siirtyy kaikille työntekijöille

10. Parannetaan johtamista ja esimiestyötä

- 10.1. Työtehtävät tukevat yhteisten tavoitteiden saavuttamista
- 10.2. Hyödynnetään raportointijärjestelmiä nykyistä paremmin johtamisessa ja esimiestyössä
- 10.3. Kehitetään työajan ennakointia ja seurantaa

Talousarvio vuodelle 2013

Liiton talousarvio 2013 jakaantuu kolmeen tulosryhmään:

- **luottamushenkilöhallinto**
- **varsinainen toiminta**, joka sisältää maakunnan kehittämistehtävät eli aluesuunnittelun ja aluekehittämisen sekä tukitehtävinä hallinnon
- **projektit**, joka on laadintahetkellä oleva arvio liitossa hallinnoitavista projekteista.

Kuntalain edellyttämässä kolmen vuoden talous-suunnitelmassa 2013–2015 toiminnot hoidetaan nykyisessä laajuudessa ja samalla varaudutaan metropolimaakunnan ja aluehallinnon kehittämisestä aiheutuviin uusiin haasteisiin liiton strategian mukaisesti. Tarvittavaa liikkumavaraa toimintojen kehittämiseen luodaan yhteistyöverkostoja hyödyntämällä.

Maksuosuudet liiton omassa toiminnassa nousevat 2,6 % ollen 7 800 000 euroa (v. 2012 7.600.000 euroa). Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 86 % liiton toimintamenoista. Talousarviossa 2012 oli budjetoitu 200 000 euron alijäämä otettavaksi edellisvuosien ylijäämätililtä. V. 2013 ylijäämätiliä ei käytetä vaan talousarvio on laadittu tasapainoisena. Myöskään aluekehitysrahaston käyttöön ei ole varauduttu (v. 2012, 100 000 euroa). Liittojen yhdistymisestä ja uusista toimitiloista aiheutuneet kustannussäästöt on saatu kohdennettua suoraan liiton ydintoimintaan.

Talousarvion loppusumma ilman projektien osuutta on 9 028 100 euroa (v. 2012, 9 331 600 euroa), joten supistusta on 303 500 euroa. Merkittävimpiä muutoksia ovat:

- Talousarvioon sisältyvä kaikilta jäsenkunnilta kerättävä osaamiskeskusohjelman vastinrahoitus on pienentynyt 14,8 % ollen 1 150 000 euroa (v. 2012, 1 350 000 euroa); ilman osaamiskeskusohjelman vastinrahoitusta varsinai-

sen toiminnan talousarvio on supistunut 1,5 %. Vastinrahoituksessa on huomioitu myös valtakunnallisten klusterien koordinoitotoiminnan kuntaraha, jonka osuudeksi on arvioitu 90 000 euroa.

- Liiton varsinaisessa toiminnassa henkilöstömenot ovat laskeneet 1,9 % (90 200 euroa), missä näkyy v. 2012 toteutetut henkilöstön sisäiset järjestelyt hallintojohtajan ja alue-suunnittelun assistentin tehtävissä. Muutoin suunnitelman lähtökohtana on ollut nykyinen henkilömäärä. Palkkamenoihin on arvioitu kunnallisen työmarkkinalaitoksen arvioima 2,3 %:n kasvu.

Projektien määrärahaksi arvioidaan 800 000 euroa, joka perustuu edellisten vuosien toteutumiin ja tämänhetkiseen hankevalmistelutilanteeseen. Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu 9 828 100 euroa. Liiton omana panostuksena projekteihin on varattu 160 000 euroa.

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

- valtakunnalliset ja alueelliset osaamiskeskusohjelmahankkeet
- rakennerahasto-ohjelmien rahat
- ohjelmiin sitomattomat kehittämisrahat.

Liiton rahoitusasema ja maksuvalmius pysyvät suunnittelujaksolla hyvänä.

Talousarvion sitovuus

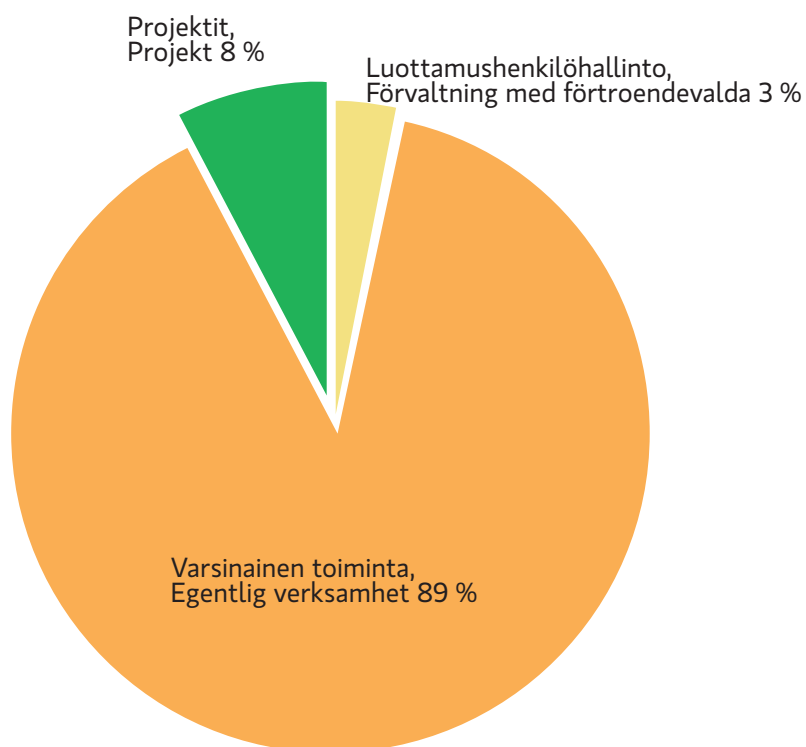
Maakuntavaltuuston sitova taso on jäsenkuntien maksuosuudet 8.950.000 euroa. Maakuntahallituksen sitova taso on tulosryhmien netto.

Käyttötalousosa

Talousarvioehdotus vuodelle 2013

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter €	Tulot, Inkomster €	Toimintakate, Verksamhetsbidrag €
Luottamushenkilöhallinto, Förvaltning med förtroendevalda	313 000	313 000	0
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 715 100	8 759 000	43 900
Projektit, projekt	800 000	800 000	0
Yhteensä, Sammanlagt	9 828 100	9 872 000	43 900

Menojen jakautuminen tulosryhmittäin Utgifternas fördelning mellan resultatgrupperna



Taloussuunnitelma 2013–2015

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös Bokslut 2011	Talousarvio Budget 2012	Talousarvio Budget 2013	Taloussuunn. Ekonomiplan 2014	Taloussuunn. Ekonomiplan 2015
Toimintatuotot					
Verksamhetens intäkter	8 210 336	9 075 600	9 072 000	9 254 000	9 439 080
Henkilöstökulut Personalkostnader	3 892 607	4 799 600	4 728 100	4 850 000	4 960 000
Palveluiden ostot Köp av tjänster	2 997 262	3 779 000	3 596 600	3 650 000	3 710 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	223 776	257 000	237 100	250 000	260 000
Avustukset Bidrag	3 050	10 000	8 000	8 000	8 000
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	647 632	486 000	458 300	465 000	480 000
Toimintakulut					
Verksamhetskostnader	-7 764 329	-9 331 600	-9 028 100	-9 223 000	-9 418 000
TOIMINTAKATE					
VERKSAMHETS BIDRAG	446 007	-256 000	43 900	31 000	21 080
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	29 152	15 200	4 200	4 200	4 200
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-400	-300	-200	-200	-200
VUOSIKATE					
ÅRS BIDRAG	474 760	-241 100	47 900	35 000	25 080
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och värdesänkningar	-29 825	-58 900	-47 900	-35 000	-25 080
Arvonalentumiset Värdesänkningar	-5 929				
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	-99 999	100 000	0	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ					
ÖVER-/UNDERSKOTT	339 007	-200 000	0	0	0

Investointiosa

	TP 2011 euro	TA 2012 euro	TA 2013 euro	TS 2014 euro	TS 2015 euro
Hanke					
Aineelliset hyödykkeet					
Koneet ja kalusto	82 146	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet					
Tietokoneohjelmistot	22 000	40 000	40 000	0	0
Yhteensä	104 146	40 000	40 000	0	0

Rahoituslaskelma

	TP 2011 euro	TA 2012 euro	TA 2013 euro	TS 2014 euro	TS 2015 euro
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	84 283	-241 100	47 900	35 000	25 080
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-104 146	-40 000	-40 000	0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-19 863	-281 100	7 900	35 000	25 080

Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2013

JÄSEN-KUNNAT	Väkiluku 1.1.2012	Väkiluvun mukaiset osuudet, € (Hki 31%)	Helsingin "vajausta" muille, €	Varsinainen toiminta	%osuudet v. 2013	TA 2012 (ilman OSKE-ohjelmaa)	Muutos 2012-2013, €		OSKE-ohjelman vastinrahoitus	Maksuosuudet yhteensä
							€	%		
Helsinki	595 384	2 418 000		2 418 000	31,00 %	2 356 000	62 000	2,63 %	356 500	2 774 500
Espoo	252 439	1 271 111	153 513	1 424 624	18,26 %	1 377 845	46 779	3,40 %	210 041	1 634 665
Hyvinkää	45 527	229 243	27 686	256 929	3,29 %	252 760	4 169	1,65 %	37 881	294 809
Järvenpää	38 966	196 206	23 696	219 902	2,82 %	214 925	4 977	2,32 %	32 421	252 324
Kauniainen	8 807	44 346	5 356	49 702	0,64 %	48 280	1 421	2,94 %	7 328	57 030
Kerava	34 549	173 965	21 010	194 975	2,50 %	190 488	4 487	2,36 %	28 746	223 721
Kirkkonummi	37 192	187 274	22 617	209 891	2,69 %	205 268	4 623	2,25 %	30 945	240 836
Mäntsälä	20 131	101 366	12 242	113 608	1,46 %	110 991	2 617	2,36 %	16 750	130 358
Nurmijärvi	40 349	203 170	24 537	227 707	2,92 %	221 910	5 797	2,61 %	33 572	261 279
Pornainen	5 122	25 791	3 115	28 906	0,37 %	28 377	529	1,86 %	4 262	33 167
Siuntio	6 148	30 957	3 739	34 696	0,44 %	33 917	779	2,30 %	5 115	39 811
Tuusula	37 667	189 665	22 906	212 571	2,73 %	206 779	5 792	2,80 %	31 341	243 912
Vantaa	203 001	1 022 175	123 449	1 145 624	14,69 %	1 111 605	34 018	3,06 %	168 906	1 314 530
Karkkila	9 190	46 275	5 589	51 863	0,66 %	51 170	693	1,36 %	7 646	59 510
Lohja*	47 374	238 543	28 809	267 352	3,43 %	220 671	46 681	21,15 %	39 417	306 770
Vihti	28 581	143 914	17 381	161 295	2,07 %	157 310	3 985	2,53 %	23 781	185 076
Hanko	9 417	47 418	5 727	53 144	0,68 %	52 576	569	1,08 %	7 835	60 980
Inkoo	5 561	28 001	3 382	31 383	0,40 %	30 816	567	1,84 %	4 627	36 010
Raasepori	28 959	145 818	17 611	163 428	2,10 %	161 500	1 929	1,19 %	24 095	187 524
Askola	4 911	24 728	2 986	27 715	0,36 %	27 027	688	2,55 %	4 086	31 801
Lapinjärvi	2 848	14 341	1 732	16 073	0,21 %	15 958	114	0,72 %	2 370	18 442
Loviisa	15 552	78 309	9 457	87 767	1,13 %	86 654	1 113	1,28 %	12 940	100 707
Myrskylä	2 008	10 111	1 221	11 332	0,15 %	11 146	186	1,67 %	1 671	13 003
Porvoo	48 833	245 890	29 696	275 586	3,53 %	270 979	4 607	1,70 %	40 631	316 217
Pukkila	2 016	10 151	1 226	11 377	0,15 %	11 246	131	1,16 %	1 677	13 055
Sipoo	18 526	93 284	11 266	104 550	1,34 %	101 423	3 128	3,08 %	15 414	119 965
Uusimaa	1 549 058	7 220 052	579 948	7 800 000	100,00 %	7 600 000	200 000	2,63 %	1 150 000	8 950 000

* Lohja, Karjalohja ja Nummi-Pusula yhdistyvät 1.1.2013 lukien

Tuloslaskelmat tulosryhmittäin

UUDENMAAN LIITTO YHTEENSÄ	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2013 31.12.2013	EROTUS	ERO%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	92600	92000	-600	0.7-
Kuntien osuudet	8950000	8950000	---	---
Myyntituotot	9042600	9042000	-600	0.0-
Tuet ja avustukset	23000	19000	-4000	17.4-
Muut toimintatuotot	10000	11000	1000	10.0+
Toimintatuotot	9075600	9072000	-3600	0.0-
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3688500	-3678700	9800	0.3+
Eläkekulut	-925000	-907200	17800	1.9+
Muut henkilösivukulut	-186100	-142200	43900	23.6+
Henkilöstökulut	-4799600	-4728100	71500	1.5+
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3779000	-3596600	182401	4.8+
Palvelujen ostot	-3779000	-3596600	182401	4.8+
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-257000	-237100	19900	7.7+
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257000	-237100	19900	7.7+
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-10000	-8000	2000	20.0+
Avustukset	-10000	-8000	2000	20.0+
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-476000	-448000	28000	5.9+
Muut toimintakulut	-10000	-10300	-300	3.0-
Muut toimintakulut	-486000	-458300	27700	5.7+
Toimintakulut	-9331600	-9028100	303501	3.3+
Toimintakate	-256000	43900	299900	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	15200	4200	-11000	72.4-
Muut rahoituskulut	-300	-200	100	33.4+
Rahoitustuotot ja -kulut	14900	4000	-10900	73.2-
Vuosikate	-241100	47900	289000	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-58900	-47900	11000	18.7+
Poistot ja arvonalentumiset	-58900	-47900	11000	18.7+
Tilikauden tulos	-300000	---	300000	
Rahastojen muutos	100000	---	-100000	
Tilikauden yli/alijäämä	-200000	---	200000	

UUDENMAAN LIITTO LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	TULOSLASKELMA		EROTUS	ERO%
	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2013 31.12.2013		
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Kuntien osuudet	300000	313000	13000	4.3+
Myyntituotot	300000	313000	13000	4.3+
Toimintatuotot	300000	313000	13000	4.3+

Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-121000	-140700	-19700	16.3-
Eläkekulut	-5000	-5000	---	---
Muut henkilösivukulut	-2000	-1000	1000	50.0+
Henkilöstökulut	-128000	-146700	-18700	14.6-
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-150000	-140000	10000	6.7+
Palvelujen ostot	-150000	-140000	10000	6.7+
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11000	-8000	3000	27.3+
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11000	-8000	3000	27.3+
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-5000	-5000	---	---
Avustukset	-5000	-5000	---	---
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-6000	-13000	-7000	116.7-
Muut toimintakulut	---	-300	-300	---
Muut toimintakulut	-6000	-13300	-7300	121.7-
Toimintakulut	-300000	-313000	-13000	4.3-

Toimintakate	---	---	---	---
=====				
Vuosikate	---	---	---	---
=====				
Tilikauden tulos	---	---	---	---
=====				
Tilikauden yli/alijäämä	---	---	---	---
=====				

VARSINAINEN TOIMINTA (sisältää Osaamiskeskusohjelman)	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2013 31.12.2013	EROTUS	ERO%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	92600	92000	-600	0.7-
Kuntien osuudet	8650000	8637000	-13000	0.2-
Myyntituotot	8742600	8729000	-13600	0.2-
Tuet ja avustukset	23000	19000	-4000	17.4-
Muut toimintatuotot	10000	11000	1000	10.0+
Toimintatuotot	8775600	8759000	-16600	0.2-
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3567500	-3538000	29500	0.8+
Eläkekulut	-920000	-902200	17800	1.9+
Muut henkilösivukulut	-184100	-141200	42900	23.3+
Henkilöstökulut	-4671600	-4581400	90200	1.9+
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3629000	-3456600	172400	4.8+
Palvelujen ostot	-3629000	-3456600	172400	4.8+
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-246000	-229100	16900	6.9+
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246000	-229100	16900	6.9+
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-5000	-3000	2000	40.0+
Avustukset	-5000	-3000	2000	40.0+
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-470000	-435000	35000	7.5+
Muut toimintakulut	-10000	-10000	---	---
Muut toimintakulut	-480000	-445000	35000	7.3+
Toimintakulut	-9031600	-8715100	316500	3.5+
Toimintakate	-256000	43900	299900	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	15200	4200	-11000	72.4-
Muut rahoituskulut	-300	-200	100	33.4+
Rahoitustuotot ja -kulut	14900	4000	-10900	73.2-
Vuosikate	-241100	47900	289000	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-58900	-47900	11000	18.7+
Poistot ja arvonalentumiset	-58900	-47900	11000	18.7+
Tilikauden tulos	-300000	---	300000	
Rahastojen muutos	100000	---	-100000	
Tilikauden yli/alijäämä	-200000	---	200000	



ISSN 1236-4096

Uudenmaan liitto | Nylands förbund

Esterinportti 2 B | 00240 Helsinki
Estersporten 2 B | 00240 Helsingfors | Finland
puh. | tfn (09) 4767 411
toimisto@uudenmaanliitto.fi | www.uudenmaanliitto.fi