



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



Uudenmaan liiton
TALOUSARVIO VUODELLE 2014
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014–2016

Uudenmaan liiton julkaisu D70 - 2013

Uudenmaan liiton julkaisu D70 - 2013
ISSN 1236-4096

Ulkoasu: Anni Levonen
Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola

Verkojulkaisu
Helsinki 2013

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 VUODELLE 2014
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014–2016



TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014–2016

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS.....	4
YLEISPERUSTELUT.....	5
Toimintaympäristö	5
Uusimaa-ohjelma maakunnan suunnittelujärjestelmän uudistajana	5
Uudenmaan liiton strategia 2014–2017	7
Liiton organisaatio ja henkilöstöpolitiikka	8
Talousarvion rakenne	9
Jäsenkuntien maksuosuudet	9
Talousarvion sitovuus	9
Talousarvion seuranta	9
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014	10
TALOUSARVIO VUODELLE 2014	11
Käyttötalousosa	12
Talousarvioehdotus vuodelle 2014	12
Taloussuunnitelma 2014–2016	13
Investointiosa	14
Rahoituslaskelma	14
Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014	15
Talousarvion 2014 tuloslaskelma	16



MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS

Uusimaa on uudistanut ja selkeyttänyt maakunnallista suunnittelua. Ensimmäistä kertaa Uudenmaan visio ja strategia (maakuntasuunnitelma 2040) ja strategiset valinnat (maakuntaohjelma 2014–2017) on laadittu yhteisessä prosessissa Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen johdolla tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Uusimaa-ohjelmassa määritellyn vision tavoitteena on olla Itämeren alueen kärjessä vuonna 2040.

Samanaikaisesti Uudenmaan liitto on uudistanut oman strategiansa. Missio on suunnitella aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa, parantaa elinkeinon toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa maakunnan menestykseen tekemällä asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä. Visionsa mukaisesti Uudenmaan liitto haluaa olla avoin, uuteen kannustava ja johdonmukaisesti toimiva yhteisö, jonka tuottaa lisäarvoa Uudenmaan menestykselle. Liiton toiminta perustuu neljään strategiseen tavoitteeseen, joiden toteutuminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta jäsenkuntien ja eri sidosryhmien kanssa sekä jatkuvaa toiminnan uudistamista ja kehittämistä.

Arvioiden mukaan euroalueen taantuma päättyy vuonna 2013 ja jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvn vuoksi. Suomen BKT supistuu vielä vuonna 2013. Talouden ennustetaan pääsevän hi-

taalle kasvu-uralle vasta vuoden 2014 lopulla. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuotena peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Tulevat haasteet edellyttävät Uudellamaalla kiinteämpää yhteistyötä ja yhtenäisyyttä tuloksellisemman toiminnan ja entistä paremman kilpailukyvn ja kokonaisuuden aikaan saamiseksi.

Aluekehittämisen keskeisenä välineenä on maakuntakaava. Maakuntakaavan tehtävänä on toteuttaa Uusimaa-ohjelmaa luomalla maankäytölliset puitteet sen vision toteuttamiselle. Toisaalta myös Uusimaa-ohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman avulla voidaan tukea kaavan ratkaisujen toteutumista. Nyt laadittava 4. vaihe-maakuntakaava kattaa koko Uudenmaan maakunnan alueen ja sen aikatahtain on vuodessa 2040. Käynnistytävä maakuntakaavakierros kokoaa kestävä kilpailukyvn ja hyvinvoinnin sateenvarjon alle erilaisia teemoja viherrakenteista työpaikka-alueisiin, logistiikasta tuulivoimaan ja kulttuuriympäristöihin. Lähtökohdat aihealueiden osalta tarkentuvat vuonna 2014 vuorovaikutuksessa kuntien, eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Ossi Savolainen
maakuntajohtaja

YLEISPERUSTELUT

Toimintaympäristö

Suomen talouskehitys näyttää jäävän heikommaksi kuin taloustutkimuslaitokset ennustivat syksyllä 2012. Euroopan taantuma pitkittyi ja sen myötä Suomen talous tulee supistumaan lievästi vuonna 2013. Kaikki taloudelliset tutkimuslaitokset ennustavat, että Suomen bruttokansantuote kasvaa vuonna 2014. Tutkimuslaitosten syksyn 2013 ennusteissa BKT:n kasvuhaarukka on 0,7–2,3 prosenttia. Suomen talouden ennustettu kasvu perustuu siihen, että talous on kääntynyt kasvuun laajasti maailmalla. Tosin kasvu on lähes kaikkialla melko vaatimatonta.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että hyvänkin skenaarion mukaan Suomen talouskasvu jää vaatimattomaksi vielä usean vuoden ajaksi. Uudenmaan ja muun Suomen välinen taloudellinen riippuvuus on suuri. Hyvä lähtöoletus onkin, että Uudenmaan alueen talous kasvaa samaa tahtia koko Suomen talouden kanssa.

Työttömyys on kasvanut Uudellamaalla suhteellisesti enemmän kuin keskimäärin koko maassa vuoden 2013 kolmen ensimmäisen neljänneksen ajan. Viimeistenkin tietojen mukaan Uudenmaan työttömyysaste on lähes kaksi prosenttiyksikköä alhaisempi kuin koko maan työttömyysaste. Osa taloudellista tutkimuslaitoksista ennustaa, että työttömyysaste vuonna 2014 on vähän alhaisempi kuin edellisvuonna. Osa on päinvastaista mieltä; työttömyysaste on vähän korkeampi 2014 kuin 2013. Kun työllisyyskehitys seuraa viiveillä taloudellista kasvua, niin on pelättävissä, että ainakin alkuvuonna 2014 työttömyys pahenee Suomessa ja Uudellamaalla.

Uudenmaan väkiluku on ollut trendinomaisesti kasvussa vuodesta 2004 alkaen, vaikkakin kasvu hidastui 2009 ja 2010. Trendinomaisessa kasvussa on ollut myös maahanmuutto 2000-luvulla. Vuonna 2000 Uudenmaan nettomahanmuutto oli noin 500 ja vuonna 2012 lähes 8 000 ihmistä.

Vuoden 2013 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ennakkotietojen perusteella Uudenmaan väkiluku tulee kasvamaan vuonna 2013 yli 18 000.

Se olisi suurin kasvu ainakin yli 30 vuoteen. Helsingin osuus Uudenmaan väkiluvun kasvussa näyttäisi muodostuvan noin puoleksi. Se on historiallisesti paljon, muttei poikkeuksellisen paljon. Nopea väestökasvu on suuri haaste asuntotuotannolle.

Suomen koko julkinen talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 alkaen. Alijäämäisiä ovat olleet valtiontalous ja kuntatalous kokonaisuutena, sen sijaan sosiaaliturvarahastot ovat olleet ylijäämäisiä. Tähän asti valtio on ollut alijäämäisempi kuin kunnat yhteensä. Väestön ikääntyminen tulee heikentämään kuntien ja sosiaaliturvarahastojen rahoitusasemaa.

Näköpiirissä oleva kuntien rahoitusaseman heikkeneminen on keskeinen syy siihen, että valtionvarainministeriön johdolla on aloitettu kuntauudistus. Se koostuu:

1. kuntarakennelaista, tuli voimaan 1.7.2013
2. kuntalain uudistuksesta
3. kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta
4. metropoliratkaisusta
5. kuntien tehtävien arvioinnista.

Kuntarakennelaki on luonteeltaan puitelaki, joka voi johtaa hyvin moniin erilaisiin ratkaisuihin niin koko Suomen kuntasektorilla kuin Uudellamaallakin. Metropoliratkaisu koskee vain Uttamaata.

Uusimaa-ohjelma maakunnan suunnittelujärjestelmän uudistajana

Uusimaa uudistaa ja selkeyttää maakunnallista suunnittelua. Ensimmäistä kertaa Visio ja strategia (maakuntasuunnitelma 2040) ja Strategiset valinnat (maakuntaohjelma 2014–2017) on laadittu yhtenäisessä prosessissa Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY –keskuksen yhteistyönä. Valmistelun aikana on käsitelty myös seuraavan vaihemaa-kuntakaavan tavoitteita. Tuloksena on Uusimaa-ohjelma. Osana ohjelmaa on laadittu toimeenpanosuunnitelma, jossa kuvataan ohjelman toteuttamisen kärkihankkeet.

Vuonna 2040 Uusimaa on Itämeren alueen kärjessä taloudellisen ja henkisen kasvun luomisessa ja hyödyntämisessä, asukkaiden toimivan arjen olosuhteiden tuottamisessa sekä toiminnan järjestämisessä luonnon ja talouden kannalta kestävästi.

Tulevaisuuden rakentamisen lähtökohtana on globaalitalous ja sen tuomat haasteet. Aasian, USA:n ja BRIICS-maiden kehitys on tärkeää myös Uudenmaan taloudelliselle kasvulle ja yritysten toiminnalle. EU-maiden kehittämistavoitteet on määritelty EU2020-strategiassa. Uusimaa suunnittelee toimintaansa ja arvioi toiminnan tuloksia maakunnan tasolla, osana Suomen talous- ja innovaatiojärjestelmää, Suomenlahden ja Itämeren alueella, osana Eurooppaa sekä suhteessa Venäjään ja Aasiaan.

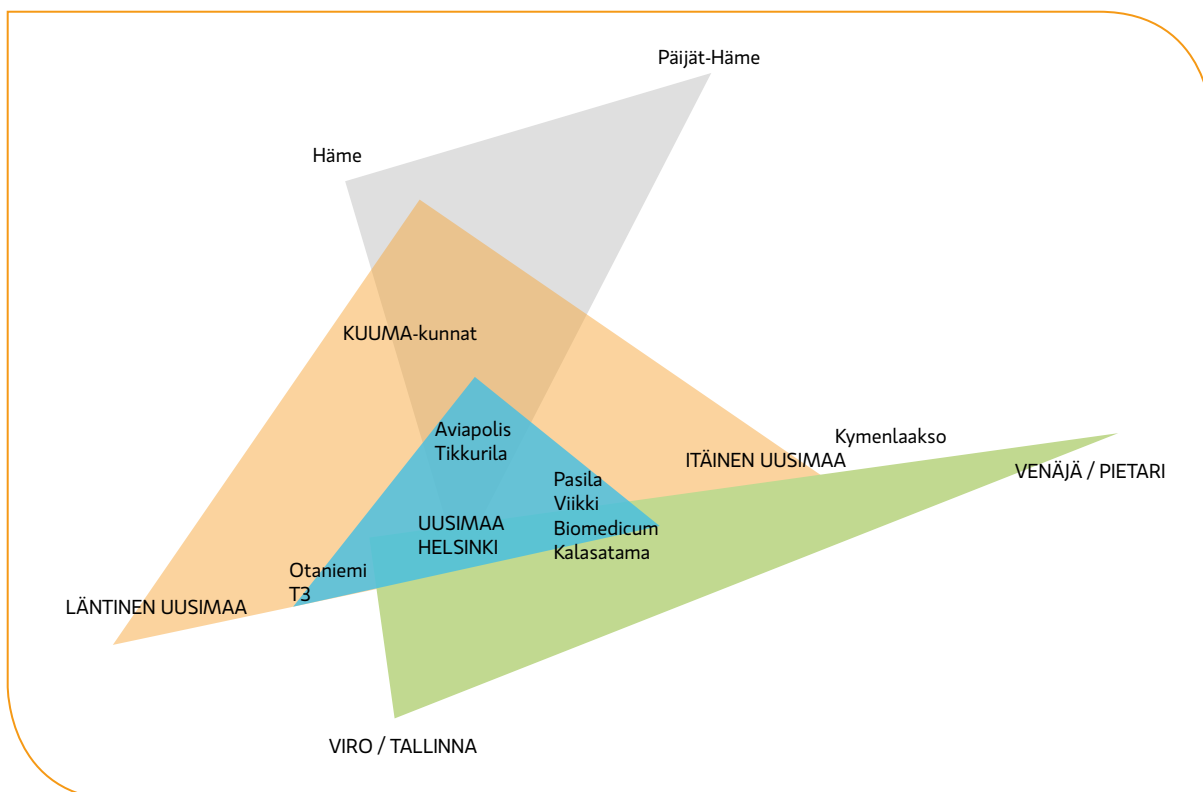
Uusimaa-ohjelman kolmiot kuvaavat kasvun ja yhteistyön suuntaa tulevina vuosina. Niiden ytimenä on **pääkaupunkiseudun kärkikolmio**, jonka muodostavat Espoon T3 (taide, tiede, talous), Hel-

singin Viikki–Biomedicum–Pasila–Kalasatama-aluekokonaisuus ja Vantaan Aviapolis. Länsi-, Keski- ja Itä-Uusimaa liittyvät kärkikolmioon kukin omilla vahvuuksillaan ja muodostavat **Uudenmaan kasvukolmion**.

Laajan metropolialueen kehityskolmion muodostavat Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa. Näkökulman laajentaminen johtaa **Suomenlahden tulevaisuuskolmioon**, jonka kärkinä ovat Helsinki, Tallinna ja Pietari. Uudenmaan ja Viron yhteys on tiivis ja päivittäinen vuorovaikutus molemmille elintärkeää. Kaksoiskaupunki Tallinna–Helsinki on jo käytännössä syntynyt.

Pohjoinen kasvukäytävä Tukholma–Pietari muodostaa Uudenmaan yhteyden kahden tärkeimmän kauppakumppanin kanssa ja palauttaa historiallisen itä-länsi yhteyden. Lisääntyvän kaupan, matkailun ja vuorovaikutuksen myötä Suomenlahden kolmoiskaupunki Tallinna–Helsinki–Pietari on entistä enemmän todellisuutta.

Uudenmaan kasvun ja yhteistyön kolmiot.





Uudenmaan liiton strategia 2014–2017

Liiton työskentelyä ohjaa Uudenmaan liiton strategia, joka laadittiin yhdessä koko henkilöstön kanssa vuoden 2013 aikana.

Mission, vision ja strategian laadinnassa hyödynnettiin joulukuussa 2012 tehdyn sidosryhmäkyselyn vastauksia. Niistä käy ilmi, että omistajakunnat ja muut sidosryhmät odottavat Uudenmaan liitolta keskittymistä ydintoimiin, joiksi nähtiin maakuntakaavoitus, edunvalvonta, alueel-

lisen yhteistyön kokoaminen sekä tiedon hankinta ja välitys.

Strategian laadinnassa hyödynnettiin myös yhteistoiminta-alueen tulevaisuustarkastelun tuloksia sekä samaan aikaan käynnissä olleen Uusimaa-ohjelman valmistelun tuottamia ajatuksia siitä, mitkä ovat alueen tulevaisuuden haasteita ja mihin resursseja on kohdennettava.



UUDENMAAN LIITON MISSIO:

1. Uudenmaan liitto vaikuttaa maakunnan menestykseen tekemällä asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä.
2. Uudenmaan liitto suunnittelee aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa.
3. Uudenmaan liitto parantaa elinkeinojen toimintaedellytyksiä kestäväällä tavalla.



UUDENMAAN LIITON VISIO 2017:

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



1. VERKOSTOJEN JA RAHOITUKSEN VALJASTAMINEN UUDENMAAN KEHITTÄMISEKSI

Tavoite sisältää mm. innovaatio- ja elinkeinotoimijoiden sekä liikennesuunnittelun ja maankäytön toimijoiden yhä parempaa verkottamista, kansainvälisten verkostojen parempaa hyödyntämistä, EU-rahamin aktiivista hankkimista alueelle Uusimaa-ohjelmaa toteuttaen ja kuntien tarpeista lähtien sekä pitkällä aikavälillä aluekehittämisen ja suunnittelutehtävien keskittämistä Uudenmaan liittoon.

2. ALUEKEHITTÄMISOHJELMIEN JÄRJESTELMÄLLINEN ETEENPÄINVIENTI

Tavoite tarkoittaa jäsenkuntien ja sidosryhmien sitouttamista Uusimaa-ohjelman toimeenpanoon. Uusimaa-ohjelmaa toteutetaan toimeenpanosuunnitelmien avulla ja maakunnan yhteistyöryhmän määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Keinoina ovat vuorovaikutus toteuttajien kanssa suunnittelun alusta toteuttamisen loppuun sekä kumppaneiden kanssa tehtävät valinnat ja rajaukset.

3. MAAKUNTAKAAVOJEN TOTEUTUMISEN EDISTÄMINEN

Tavoite merkitsee kaavan periaatteiden hankkeistamista osana Uusimaa-ohjelmaa, tiivistä viranomaisyhteistyötä ja asiantuntijalausuntojen antamista.

4. STRATEGISTA OHJAAVUUTTA KOROSTAVAN MAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMISEN VALTUUSTOKAUDEN AIKANA

Tavoite merkitsee 4. vaihemaakuntakaavan valmistelemista ja hyväksymistä tavoiteaikataulussa vuoden 2016 loppuun mennessä.

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

Tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi laaditaan henkilöstö- ja viestintäsuunnitelmat. Henkilöstösuunnittelun keskiössä on eläköitymisen, rekrytointien, osaamisen ja tehtäväkuvien tarkistuksen kokonaisuus.

Lisäksi Uudenmaan liitto varautuu metropoli-hallinnon vaikutuksiin koko maakunnan alueella ja tarpeen tullen sovittaa toimintansa metropoli-päästösten mukaiseen tilanteeseen.

Uudenmaan liiton strategia pannaan toimeen toiminta- ja taloussuunnitelmilla sekä kehityskusteluissa. Strategian tavoitteet konkretisoidaan vuosittain toiminnallisiksi tavoitteiksi ja niiden

toimenpiteiksi, joille määritellään toteutumisen arviointitapa ja vastuutaho.

Liiton organisaatio ja henkilöstöpolitiikka

Uudenmaan liiton hallintosääntö on tullut voimaan 1.9.1999. Sitä on tarkistettu vuosina 2004 ja 2008. Uuden valtuustokauden myötä hallintosääntö päivitetään vuonna 2014 vastaamaan liiton hallinnon järjestämisen nykytarpeita mm. liiton organisaation, toimintojen ja strategian osalta.

Henkilöstöpolitiikan keskeisiin kehittämiskohteisiin vuonna 2014 lukeutuu henkilöstön osaamisen kehittäminen, käytössä olevan palkitsemisjärjestelmän arviointi ja uudistaminen sekä johtamisen ja esimiestyön tukeminen.

Talousarvion rakenne

Liiton talousarvio 2014 jakaantuu kahteen tulosryhmään:

1. Varsinainen toiminta, joka sisältää

- a. luottamushenkilöhallinnon
 - aikaisemmin käsitelty omana tulosryhmänä, mutta toiminnallisista syistä käsitellään jatkossa omana tulospaikkana kuten muutkin liiton perustehtävät
- b. maakunnan kehittämistehtävät eli alue-suunnittelun ja aluekehittämisen sekä tukitehtävinä hallinnon

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

Käyttötalousosa

Uudenmaan liiton varsinaista toimintaa ohjataan käyttötalousosalla, jossa maakuntavaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvion käyttötalousosa sisältää seuraavat ydintuotteet, jotka tarkistetaan jatkossa valtuustokausittain:

1. Uusimaa-ohjelma
2. Maakuntakaavoitus
3. Edunvalvonta
4. EU-palvelu
5. Tietopalvelut ja selvitykset
6. Hankehallinnointi

Uudenmaan liiton käyttötalousosa muodostuu edellä mainittujen tehtävien yhdistelmästä sekä Uudenmaan liiton lakisääteisistä tehtävistä.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa on Uudenmaan liiton kokonais-taloudellinen 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 2014–2016 ei esitetä investointeja.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Uudenmaan liiton toiminta rahoitetaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksilla strategian mukaisen tehtävien suorittamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Jäsenkuntien maksuosuustaulukko esitetään sivulla 15.

Talousarvion sitovuus

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

Maakuntavaltuuston sitova taso on jäsenkuntien maksuosuudet 7 875 000 euroa. Talousarviossa tehtäville määritellyt toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Maakuntahallituksen sitova taso on tulosryhmien netto.

Talousarvion seuranta

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosisikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja kehityskeskusteluissa.

Tilivelvolliset

Tehtäväalueiden tilivelvolliset määrätään vuosittain sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeistuksen mukaisesti talousarviossa ja maakuntahallituksen tekemissä hankkeiden käynnistämispäätöksissä. Tilivelvolliset vastaavat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, tuloksen seurannasta ja sen raportoinnista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014



Strategiset tavoitteet ja niiden pohjalta johdetut sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

VERKOSTOJEN JA RAHOITUKSEN VALJASTAMINEN UUDENMAAN KEHITTÄMISEKSI

1. Uuden EU-rahastokauden mahdollisuuksia Uudellamaalla hyödynnetään kattavasti.
Tilivelvollinen: aluekehittämisen vastuualueen johtaja
2. Alueellista ja kansainvälistä verkostoyhteistyötä rakennetaan ja koordinoidaan Uudenmaan hyväksi.
Tilivelvollinen: kansainvälisten asioiden johtaja

ALUEKEHITTÄMISOHJELMIEN JÄRJESTELMÄLLINEN TOTEUTTAMINEN

3. Uudenmaan liiton ja ELY-keskuksen ohjelmat ja suunnitelmat ohjaavat aluekehittämistoimia ja alueen toimijoita saadaan mukaan Uusimaa-ohjelman toteuttamiseen.
Tilivelvollinen: aluekehittämisen vastuualueen johtaja
4. Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelmaa käytetään operatiivisena pohjana Uudenmaan aluekehittämistyössä.
Tilivelvollinen: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

MAAKUNTAKAAVOJEN TOTEUTUMISEN EDISTÄMINEN

5. Kaavan toteuttamisohjelmaa ja seurantaa laaditaan osana käynnistyvää kaavatyötä.
Tilivelvollinen: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja
6. Hyväksytyjen maakuntakaavojen tavoitteita edistäviä toimenpiteitä on käynnistetty ja seurantaindikaattorit ovat käytössä.
Tilivelvollinen: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja
7. Edistetään Helsingin seudun MAL -aiesopimuksen toteuttamista.
Tilivelvollinen: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja
8. Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö ja annettavat lausunnot edistävät maakuntakaavojen toteuttamista.
Tilivelvollinen: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

STRATEGISTA OHJAAVUUTTA KOROSTAVAN MAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMINEN VALTUUSTOKAUDEN AIKANA

9. Kaavaluonnos perustuu kuntien ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä laadittuihin strategioihin.
Tilivelvollinen: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja
10. Maakuntakaavaluonnos on valmis ja hallitus lähettää sen lausunnoille.
Tilivelvollinen: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja
11. Kaavan laadintaan ja seurantaan liittyen on kehitetty uusia työvälineitä ja asiantuntijuutta.
Tilivelvollinen: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Toiminnallisille tavoitteille on määritelty tilivelvollinen vastuujohtaja, joka nimeää osatavoitteille operatiivisesta toiminnasta ja raportoinnista vastaavat henkilöstöstään.

Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät osatavoitteet ja mittarit vuodelle 2014 asetetaan maakuntajohtajan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa, jon-

ka toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa.

Strategisten tavoitteiden toteutumista tuetaan suunnitelmakaudella vuonna 2014 laadittavilla henkilöstö- ja viestintäsuunnitelmilla. Henkilöstösuunnitelman laadinnasta vastaa hallinto- ja talousjohtaja ja viestintäsuunnitelmasta edunvalvontapäällikkö.

TALOUSARVIO VUODELLE 2014

Kuntalain edellyttämässä kolmen vuoden taloussuunnitelmassa 2014–2016 toimintoja uudistetaan vastamaan paremmin metropolimaakunnan ja aluehallinnon kehittämisen uusia haasteita liiton strategian mukaisesti.

Maksuosuudet liiton varsinaisessa toiminnassa nousevat 0,96 % ollen 7 875 000 euroa (v. 2013, 7 800 000 euroa). Todellisuudessa kuntien maksuosuudet vähenevät 12 %, koska osaamiskeskusohjelman vastinrahoitusta ei kerätä enää vuonna 2014 (v. 2013 kerättävä vastinraha oli 1 150 000 euroa).

Talousarvion loppusumma varsinaisessa toiminnassa ilman projektien osuutta on 8 351 700 euroa (v. 2013, 9 028 100 euroa), joten supistusta on 676 400 euroa eli 7,5 %. Toimintakulujen merkittävä lasku selittyy osaamiskeskusohjelman menoerän poistumisella. Ko. erän eliminoinnin jälkeen toimintakulujen kasvuksi liiton toiminnassa muodostuu 6 %.

Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 97 % liiton toimintamenoista. Talousarvio on laadittu tasapainoisena. Aluekehitysrahastosta varaudutaan tulouttamaan 250 000 euroa uuden toimintakokonaisuuden - EU-palvelun - käynnistämiseksi.

Varsinaisessa toiminnassa merkittävimpiä muutoksia edellisvuoteen ovat:

- Henkilöstömenojen kasvu on 9,2 % (437 035 euroa), missä näkyy uuden EU-palvelun käynnistämisen vaikutukset (n. 250 000 euroa, 53 % kasvusta). Muutoin suunnitelman lähtökohtana on ollut nykyinen henkilömäärä, joka on noussut kahdella suhteessa vuoteen 2012. Tämä johtuu siitä, että asiantuntijapalveluiden oston sijaan on lisätty oman tuotannon osuutta. Lisäksi palkkamenoihin on arvioitu kunnallisen työmarkkinalaitoksen arvioima 0,8 %:n kasvu. Henkilöstömenojen nettovai-

ktus jää kuitenkin oleellisesti pienemmäksi, kun huomioidaan henkilöstö, jonka työpanoksesta saadaan tuloja muilta viranomaisilta.

- Ostopalvelut-määrärahan merkittävässä supistumisessa näkyy osaamiskeskusohjelman kuntavastinrahoituksen keräämisen päättyminen
- Osuudet projekteihin -menokohdassa on varauduttu Kaato-hankkeen (Korkean osaamisen työpaikat) rahoittamiseen 100 000 eurolla
- Yhteistoimintaosuudet-menokohtaan sisältyy maahanmuuttaja yrittäjyys-hankkeelle määrärahavarausta 110 000 euroa.

Luottamushenkilöhallintoon on varattu 313 000 euroa vuoden 2013 tapaan. Toteutumista seurataan erillisellä tulospaikkaseurannalla.

Liitossa hallinnoitavien projektien määräraha arvioidaan 1 000 000 euroa, mikä perustuu tämänhetkiseen hanketilanteeseen sekä Culminatium Innovation Oy Ltd:ltä siirtyvien hankkeiden kustannusvaikutuksiin. Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu 9 351 700 euroa. Liiton omana panostuksena projekteihin on varattu 295 000 euroa.

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

- rakennerrahasto-ohjelmien rahat
- valtakunnalliset ja alueelliset osaamiskeskusohjelmahankkeet ohjelmakaudelta 2007-2013
- ohjelmiin sitomattomat kehittämISRahat.

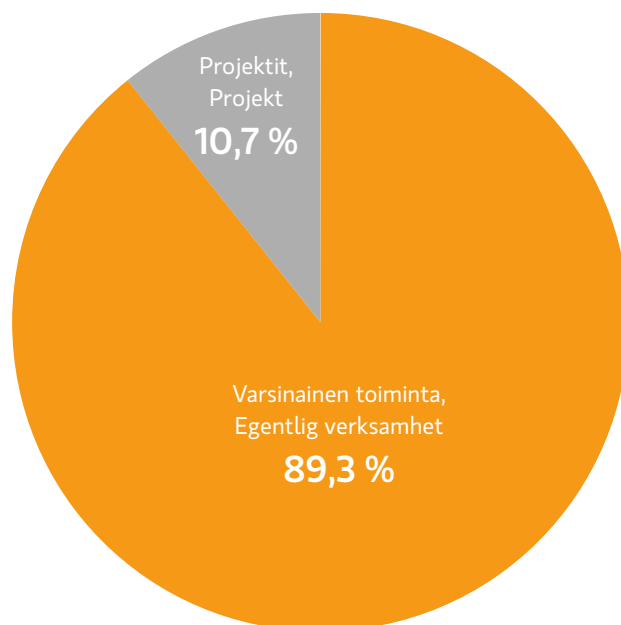
Liiton rahoitusasema ja maksuvalmius pysyvät suunnittelujaksolla hyvänä.

Käyttötalousosa

Talousarvioehdotus vuodelle 2014

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 351 700	8 114 000	-237 700
Projektit, Projekt	1 000 000	1 000 000	-
Yhteensä, Sammanlagt	9 351 700	9 114 000	-237 700

*Menojen jakautuminen tulosryhmittäin
Utgifternas fördelning mellan resultatgrupperna*



Taloussuunnitelma 2014–2016

	Tilinpäätös Bokslut 2012	Talousarvio Budget 2013	Talousarvio Budget 2014	Taloussuunn. Ekonomiplan 2015	Taloussuunn. Ekonomiplan 2016
Toimintatuotot					
Verksamhetens intäkter	8 883 242	9 072 000	8 114 000	8 297 561	8 438 094
Henkilöstökulut					
Personalkostnader	4 584 087	4 728 100	5 165 135	5 190 961	5 242 605
Palveluiden ostot					
Köp av tjänster	3 381 947	3 596 600	2 523 965	2 450 000	2 475 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Material, förnödenheter och varor	271 901	237 100	216 600	220 000	225 000
Avustukset					
Bidrag	6 850	8 000	6 000	6 000	6 000
Vuokrat + muut toim.kulut					
Hyror + övr. verksamhetskostnader	439 813	458 300	440 000	444 400	453 288
Toimintakulut					
Verksamhetskostnader	8 684 598	-9 028 100	-8 351 700	-8 311 361	8 401 893
TOIMINTAKATE					
VERKSAMHETSBRIDRAG	198 644	43 900	-237 700	-13 800	36 200
Rahoitustuotot					
Finansiella intäkter	12 576	4 200	4 200	4 000	4 000
Rahoituskulut					
Finansiella kostnader	-146	-200	-200	-200	-200
VUOSIKATE					
ÅRSBRIDRAG	211 074	47 900	-233 700	-10 000	40 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Avskrivningar och värdesänkningar	-54 336	-47 900	-16 300	-40 000	-40 000
Arvonalentumiset					
Värdesänkningar					
Var. ja rahastojen muutokset					
Förändringar i reserveringar och fonder	-45 715	0	250 000	50 000	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ					
ÖVER-/UNDERSKOTT	111 023	0	0	0	0

Investointiosa

Hanke	TP 2012 euro	TA 2013 euro	TA 2014 euro	TS 2015 euro	TS 2016 euro
Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto	0	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot	9 419	40 000	0	0	0
Yhteensä	9 419	40 000	0	0	0

Rahoituslaskelma

Varsinainen toiminta ja investoinnit	TP 2012 euro	TA 2013 euro	TA 2014 euro	TS 2015 euro	TS 2016 euro
Tulorahoitus Vuosikate	211 074	47 900	-233 700	-10 000	40 000
Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit	-9 419	-40 000	0	0	0
Vars. toiminta ja investoinnit, netto	201 655	-7 900	-233 700	-10 000	40 000

Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014

JÄSEN- KUNNAT	Väkiluku 1.1.2013	%-osuus Uuden- maan väki- luvusta	Varsinai- nen toimin- ta 2014	Varsinainen toiminta 2013	Muutos 2013-2014, €, Varsinai- nen toiminta	Muutos 2013-2014, %	Maksuosuu- det 2013, yh- teensä (sis. OSKE)	Kokonais- muutos 2013-2014, €	Kokonais- muutos 2013-2014, %	Varsinainen toi- minta 2014 (pl. Maahanmuut- tajahanke)	Varsinainen toiminta (pl. Maahanmuutta- jahanke, Muutos 2013-2014, €	Varsinainen toi- minta (pl. Maa- hannuuttaja- hanke), Muutos 2013-2014, %
Helsinki	603 968	38,55%	3 035 577	2 997 948	37 629	1,26%	3 354 448	-318 871	-9,51%	2 997 030	-918	-0,03%
Espoo	256 824	16,39%	1 290 812	1 271 111	19 701	1,55%	1 481 151	-190 340	-12,85%	1 274 420	3 310	0,26%
Hyvinkää	45 592	2,91%	229 148	229 243	-95	-0,04%	267 123	-37 976	-14,22%	226 238	-3 005	-1,31%
Järvenpää	39 646	2,53%	199 263	196 206	3 057	1,56%	228 628	-29 365	-12,84%	196 733	526	0,27%
Kauniainen	8 910	0,57%	44 782	44 346	436	0,98%	51 674	-6 892	-13,34%	44 213	-133	-0,30%
Kerava	34 491	2,20%	173 354	173 965	-612	-0,35%	202 712	-29 358	-14,48%	171 152	-2 813	-1,62%
Kirkkonummi	37 567	2,40%	188 814	187 274	1 540	0,82%	218 219	-29 405	-13,48%	186 416	-857	-0,46%
Mäntsälä	20 478	1,31%	102 924	101 366	1 558	1,54%	118 116	-15 192	-12,86%	101 617	251	0,25%
Nurmijärvi	40 719	2,60%	204 656	203 170	1 486	0,73%	236 742	-32 086	-13,55%	202 057	-1 113	-0,55%
Pornainen	5 137	0,33%	25 819	25 791	28	0,11%	30 053	-4 234	-14,09%	25 491	-300	-1,16%
Siuntio	6 170	0,39%	31 011	30 957	54	0,17%	36 073	-5 062	-14,03%	30 617	-340	-1,10%
Tuusula	37 936	2,42%	190 668	189 665	1 003	0,53%	221 006	-30 338	-13,73%	188 247	-1 418	-0,75%
Vantaa	205 312	13,10%	1 031 910	1 022 175	9 735	0,95%	1 191 081	-159 171	-13,36%	1 018 806	-3 369	-0,33%
Karikkila	9 119	0,58%	45 833	46 275	-442	-0,96%	53 921	-8 088	-15,00%	45 251	-1 024	-2,21%
Lohja*	4 7516	3,03%	238 818	238 543	275	0,12%	277 960	-39 142	-14,08%	235 785	-2 758	-1,16%
Vihti	28 674	1,83%	144 117	143 914	203	0,14%	167 695	-23 578	-14,06%	142 287	-1 627	-1,13%
Hanko	9 267	0,59%	46 576	47 418	-841	-1,77%	55 253	-8 677	-15,70%	45 985	-1 433	-3,02%
Inkoo	5 538	0,35%	27 834	28 001	-167	-0,60%	32 628	-4 794	-14,69%	27 481	-521	-1,86%
Raasepori	28 829	1,84%	144 896	145 818	-922	-0,63%	169 913	-25 017	-14,72%	143 056	-2 762	-1,89%
Askola	4 988	0,32%	25 070	24 728	342	1,38%	28 815	-3 745	-13,00%	24 752	23	0,09%
Lapinjärvi	2 829	0,18%	14 219	14 341	-122	-0,85%	16 710	-2 492	-14,91%	14 038	-302	-2,11%
Loviisa	15 519	0,99%	77 999	78 309	-310	-0,40%	91 249	-13 250	-14,52%	77 009	-1 300	-1,66%
Myrskylä	1 992	0,13%	10 012	10 111	-99	-0,98%	11 782	-1 770	-15,02%	9 885	-226	-2,24%
Porvoo	49 028	3,13%	246 417	245 890	528	0,21%	286 521	-40 104	-14,00%	243 288	-2 601	-1,06%
Pukkila	2 047	0,13%	10 288	10 151	137	1,35%	11 829	-1 540	-13,02%	10 158	6	0,06%
Sipoo	18 739	1,20%	94 183	93 284	899	0,96%	108 699	-14 516	-13,35%	92 987	-297	-0,32%
Uusimaa	1 566 835	100,00%	7 875 000	7 800 000	75 000	0,96%	8 950 000	-1 075 000	-12,01%	7 775 000	-25 000	-0,32%

* Lohja, Karjalohja ja Nummi-Pusula yhdistyvät 1.1.2013 Lukien

Talousarvion 2014 tuloslaskelma

Varsinainen toiminta	Talousarvio 2014	Talousarvio 2013	Erotus, €	Ero, %
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	208 000	92 000	116 000	126,1 %
Kuntien osuudet	7 875 000	8 950 000	-1 075 000	-12,0 %
Myyntituotot	8 083 000	9 042 000	-959 000	-10,6 %
Tuet ja avustukset	19 000	19 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 000	11 000	1 000	9,1 %
Toimintatuotot	8 114 000	9 072 000	-958 000	-10,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 978 364	-3 678 700	-299 664	8,1 %
Eläkekulut	-1 022 614	-907 200	-115 414	12,7 %
Muut henkilösivukulut	-164 156	-142 200	-21 956	15,4 %
Henkilöstökulut	-5 165 135	-4 728 100	-437 035	9,2 %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2 523 965	-3 596 600	1 072 635	-29,8 %
Palvelujen ostot	-2 523 965	-3 596 600	1 072 635	-29,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 600	-237 100	20 500	-8,6 %
Avustukset	-6 000	-8 000	2 000	-25,0 %
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-430 000	-448 000	18 000	-4,0 %
Muut toimintakulut	-10 000	-10 300	300	-2,9 %
Muut toimintakulut	-440 000	-458 300	18 300	-4,0 %
Toimintakulut	-8 351 700	-9 028 100	676 400	-7,5 %
Toimintakate	-237 700	43 900	-281 600	---
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	4 200	4 200	-4 200	-100,0 %
Muut rahoituskulut	-200	-200	200	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 000	4 000	-4 000	-100,0 %
Vuosikate	-233 700	47 900	-281 600	---
Poistot ja arvonalentumiset	0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 300	-47 900	47 900	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 300	-47 900	47 900	-100,0 %
Tilikauden tulos	-250 000	0		
Rahastojen muutos	250 000	0		
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	0	0		

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