



*Uudenmaan liitto
Nylands förbund*

Uudenmaan liiton julkaisu D 58 - 2010



Uudenmaan liitto

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio vuodelle 2011

Uudenmaan liitto
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013
Talousarvio vuodelle 2011

Uudenmaan liiton julkaisu D 58 - 2010
ISSN 1236-4096

Ulkoasu: BNL Euro RSCG
Kuvat: Tuula Palaste-Eerola
Taitto: Arja-Leena Berg

Painotalo Kyrrii Oy
Helsinki 2010
400 kpl

Uudenmaan liitto | Nylands förbund

Esterinportti 2 | 00240 Helsinki
Estersporten 2 | 00240 Helsingfors
puh. | tfn +358 (0)9 4767 411
toimisto@uudenmaanliitto.fi | www.uudenmaanliitto.fi

Sisällysluettelo

Maakuntajohtajan katsaus	5
Toimintaympäristö	6
Uusimaa Suomessa	7
Toiminta-ajatus, visio ja arvot	8
Maakunnan suunnittelujärjestelmä	8
Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä	10
Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät	10
Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät	11
Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät	11
Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 2011	12
Talousarvio vuodelle 2011	15
Taloussuunnitelma 2011 - 2013	17
Tuloslaskelmat tulosryhmittäin	20



Maakuntajohtajan katsaus

Toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2011 - 2013 alusta Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat muodostavat yhden metropolimaakuntaliiton, jossa on 28 jäsenkuntaa. Toimintaympäristön laajentuessa ja haasteiden kasvaessa Uudenmaan liiton on uudistettava toimintaansa. Entistä laajempi ja monipuolisempi maakunta tarvitsee kiinteämpää yhteistyötä tuloksellisemman toiminnan ja kokonaisuuden aikaansaamiseksi.

Uudenmaan merkitys maan taloudellisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa on keskeinen. Seudulla on vahva ja erityinen rooli koko valtakunnan tasolla. Uusimaa kuuluu vauraimpien ja kilpailukykyisempien alueiden joukkoon Euroopassa. Jatkossa tämän aseman ylläpitäminen edellyttää alueen yhtenäisyyttä, joka saavutetaan nykyistä paremmassa vuorovaikutusprosessissa eri toimijoiden kesken.

Itä-Uudenmaan kuntien liittyminen Uudenmaan liittoon mahdollistaa alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelun yhtenä kokonaisuutena. Maakuntakaavan uudistamisessa tavoitteena on muodostaa kuntien yhteinen tahtotila ja samalla vahvistaa maakunnan kilpailukykyä sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta.

Uudenmaan liiton tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät käsitellään jäljempänä. Keskeisimpinä ovat strategiasta johdetut tehtävät, maakuntakaavan uudistaminen, Euroopan yrittäjyysalue -teemavuoden valmistelu (EER 2012) ja toteuttaminen, valmistautuminen EU 2013 jälkeiseen kauteen, uusmaalaisten tavoitteiden saaminen hallitusohjelmaan sekä metropolimaakunnan yhteistoiminnan parantaminen.



Ossi Savolainen
maakuntajohtaja

Toimintaympäristö

Kansainvälinen talous on kääntynyt kasvuun vuonna 2010. Vaikka kasvunäkymiin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä kokonaistuotanto kasvaa Suomessa vuoden 2011 aikana ja myös työllisyys paranee. Kansainvälisen talouskriisin selvittäminen jatkuu kuitenkin vielä vuonna 2011, sillä Euroopan maissa, joissa rahapoliittisen elvytyksen lisäksi on jouduttu tekemään finanssipoliittisia toimia, merkittävä osa verotuloista on käytettävä kasvaneen velkataakan keventämiseen. Lisäksi joudutaan sopeutumaan aiempaa nopeampaan inflaatioon. Suomen talous seuraa muun euroalueen kehitystä.

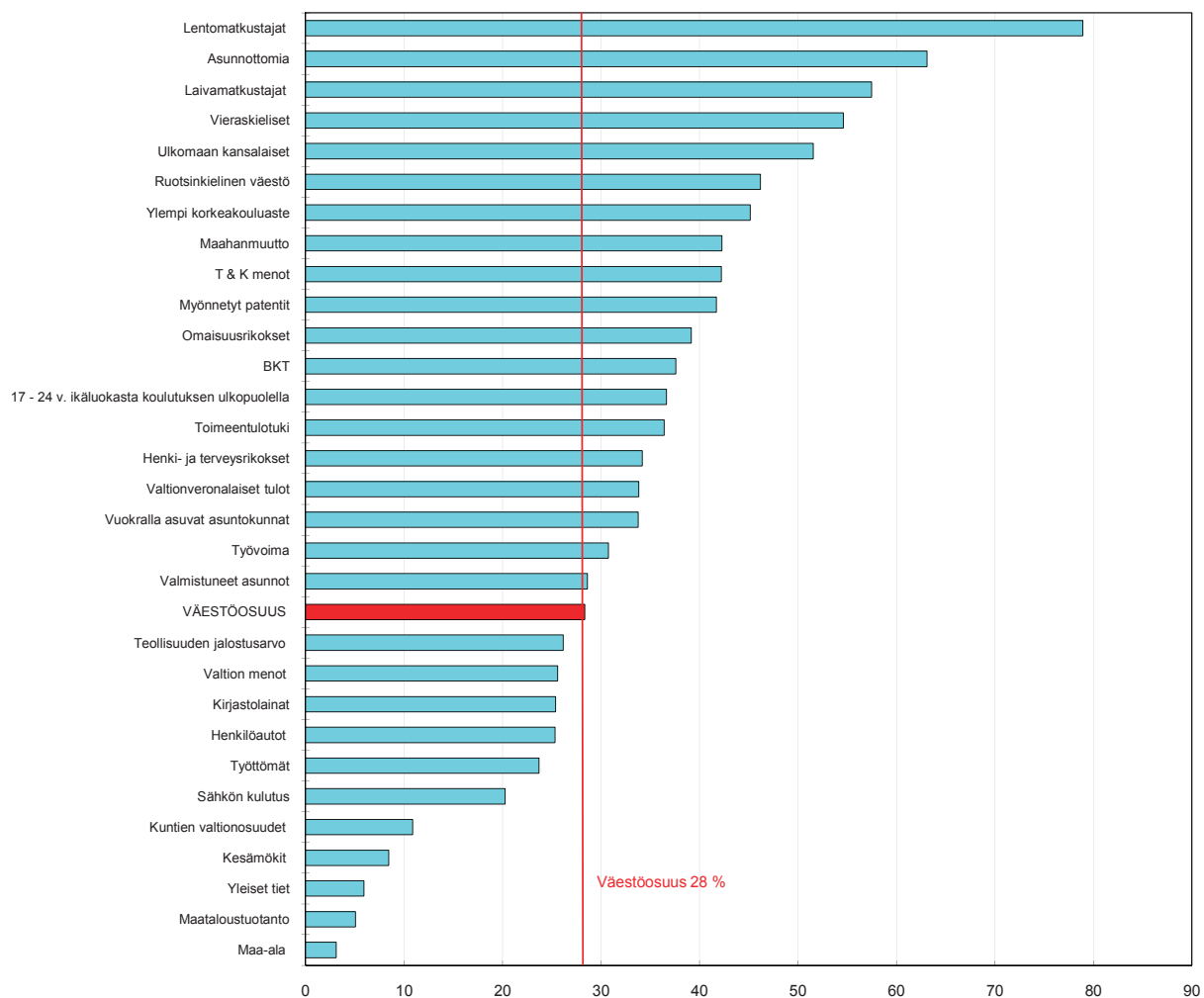
Uudenmaan alueella on muuta maata paremmat valmiudet tarttua kansainvälisen talouden kasvun mahdollisuuksiin. Alueella ei ole merkittävästi teollisuutta, jolla olisi rakenteellisia kilpailukykyongelmia. Esimerkiksi koneiden ja laitteiden viennin oletetaan kasvavan vuonna 2011. Taantumaa edeltäviin vuosiin verrattuna työllisyys on kuitenkin aiempaa matalammalla tasolla. Tulevien vuosien haasteena on sekä työvoimapula että taantumien aikana ongelmaksi muodostunut nuorten ja maahanmuuttajien työttömyys. Uhkana on pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Asuinrakentamisen elpyminen vuonna 2010 tulee näkymään uusien asuntojen määrän kasvuna vuonna 2011. Työllisyyden paraneminen helpottaa kunnallistalouden tilannetta.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat muodostavat vuoden 2011 alusta uuden metropolimaakuntaliiton, johon tulee seitsemän uutta jäsenkuntaa. Vuoden 2011 alusta lukien Uudenmaan liitto on 28 jäsenkunnan muodostama kuntayhtymä. Toimintaympäristön muuttuessa myös liiton on uudistettava toimintaansa. Erilaisia tarpeita omaavia jäsenkuntia on pystyttävä palvelemaan vielä nykyistä paremmin. Lisäksi liiton on luotava kuntien yhteistyölle uskottava yhteistyörakenne. Liittojen yhdistymisen tuoma muutos merkitsee parhaimmillaan myös maakunnan kehitysedellytysten paranevista: eheä Uusimaa on taloudeltaan monipuolisempi muun muassa energiasektorin kasvaessa. Uudenmaan kulttuuriin kuuluva kaksikielisyys on jatkossa metropolimaakunnan toiminnassa entistäkin parempi voimavara.

Maakuntien liittoja koskevat lainsäädännön olennaiset muutokset ovat tulleet voimaan vuoden 2010 alusta. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin valtion aluehallinnon ja erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa maakuntakaavoituksessa, maakuntaohjelman laatimisessa ja maakunnallisen ennakkoinnin toteuttamisessa. Yhteistyötä tiivistetään edelleen ja lakiin kirjattuja aluekehittämisen työkaluja ja suunnitteluprosesseja hiotaan yhteistyössä metropolimaakunnan tarpeista lähtien. Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen muodostaman yhteistoiminta-alueen päälinjat on määritelty maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman yhteydessä. Tulevan vuoden aikana yhteistoiminta-alueen operatiivista yhteistyötä laajennetaan edelleen yhteisesti määriteltyjen toimenpiteiden pohjalta.

Uusimaa Suomessa

Koko Uudenmaan profiili, osuus koko maasta, %



Lähteet: Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Energiateollisuus ry, Ilmailulaitos ja Merenkululaitos

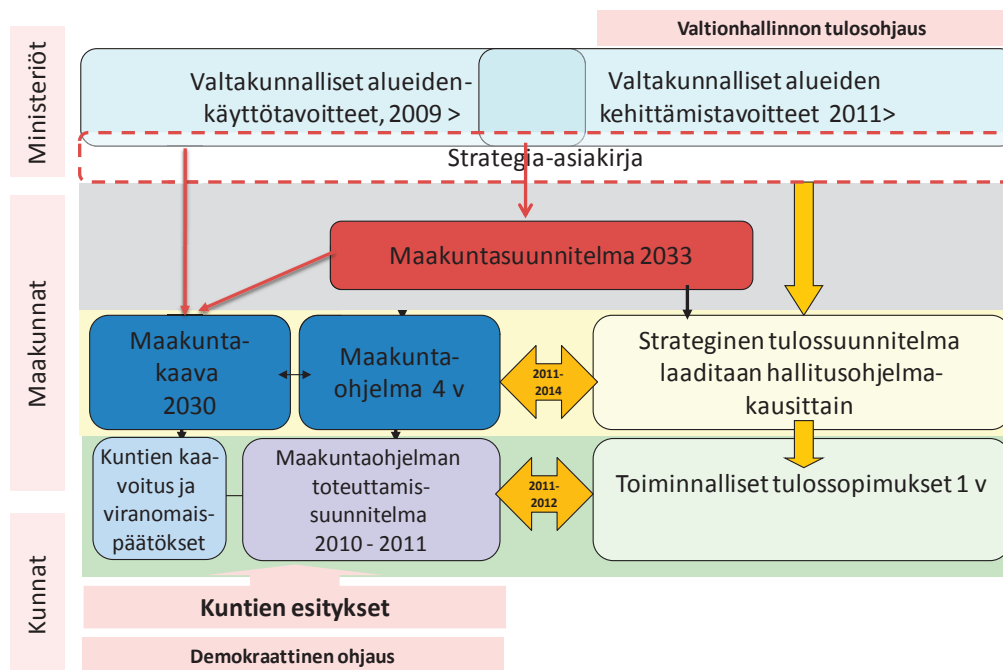
Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Toiminta-ajatus: Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toiminta luo edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyn parantamiselle, asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle.

Visio: Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä.

Arvot: Tahto, yhteistoiminta, avoimuus sekä houkutteleva ja hyvinvoiva työyhteisö.

Maakunnan suunnittelujärjestelmä



Maakuntasuunnitelma on valtuustokausittain laajana yhteistyönä laadittava kokonaisvaltainen, strateginen pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi. Uudenmaan maakuntasuunnitelman 2033 ydin on kiteytetty visioon ”Uusimaa on kansainvälinen hyvinvoivien ihmisten vetovoimainen metropolialue”.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa sovitetaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavoitusta tehdään laajassa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa jäsenkuntien ja sidosryhmien kanssa.

Parhaillaan on käynnissä maakuntakaavan uudistaminen, jossa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonaisuusmaakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaavatyön pääpaino on yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen liittyvissä aluerakenteellisissa kysymyksissä.

Maakuntaohjelma on aluekehittämisen kokonaisohjelma ja se kokoaa ja sovittaa yhteen kaikki maakunnan alueella toteutettavat kehittämisohjelmat. Maakuntaohjelma valmistellaan maakunnan liiton johdolla laajassa yhteistyössä valtuustokausittain. Maakuntaohjelma konkretisoi maakuntasuunnitelman tavoitteita.

Ohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat

kehittämisen tavoitteet, keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi sekä tarvittaessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista.

Maakuntaohjelma on laadittava siten, että varmistetaan sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavin osin aluevirastojen strategiseen suunnitteluun ja ohjaukseen.

Laadittavana olevaan koko Uttamaata koskevaan maakuntaohjelmaan 2011 - 2014 (luonnos) on valittu neljä kehittämistä suuntaavaa toimintalinjaa:

1. Uudistuvan metropolimaakunnan yhteistyö ja alueiden roolit,
 2. Metropolimaakunnan kilpailuetu ja elinkeinoelämä,
 3. Asukkaiden hyvinvointi ja palveluiden edellytykset sekä
 4. Alue- ja yhdyskuntarakenne ja ympäristö.
- Tavoitteena on, että sekä Uudenmaan että Itä-Uudenmaan liiton maakuntavaltuustot hyväksyisivät samansisältöisen maakuntaohjelman joulukuussa 2010.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain liiton johdolla ja se valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion aluehallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa. Toteuttamissuunnitelmassa tarkennetaan maakuntaohjelmaa sekä ajoitetaan ja hankkeistetaan ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet vuosiksi 2011 - 2012.

Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä

Strategiansa mukaisesti liitosta tulee maakunnan tärkein 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. Päämäärät ja kriittiset menestystekijät konkretisoidaan vuositavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joille määritellään toteutumisen arviointitapa ja vastuutaho. Tavoitteiden toteutusta seurataan osavuositarkastuksissa, johtoryhmän kokouksissa ja kehityskeskusteluissa.

Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät

YHDYSKUNTARAKENTEEN eheyttäminen

Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset

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

Maakunnan KANSAINVÄLISEN KILPAILUKYVYN vahvistaminen osana Itämeren aluetta

Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset

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

Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät

JÄSENKUNTIEN tarpeista lähtevä KUMPPANUUS

Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset

- Lisäarvoa jäsenkunnille
- Keskeinen ja aktiivinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa

OIKEA-AIKAINEN VAIKUTTAMINEN valtion päätöksiin

Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset

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

Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät

Tuloksellinen VIESTINTÄ

Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset

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

Osaava ja innostunut TYÖYHTEISÖ

Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset

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

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 2011

YHDYSKUNTARAKENTEEN eheyttäminen

1. **Vireillä olevat maakuntakaavatyöt on yhdistetty yhteiseksi Uudenmaan maakuntakaava-prosessiksi.**
 - a. Kaavatyö on kuulutettu käynnistyväksi ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty.
 - b. Maakuntahallitus on lähettänyt maakuntakaavaluonnoksen lausunnoille ja asettanut sen nähtäville.
 - c. Kaavaehdotuksen valmistelu on käynnistynyt.
2. **Osallisuutta on kehitetty entisestään kuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesten sitouttamiseksi, jotta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen saadaan yhteiseksi tavoitteeksi.**
 - a. Kaavan valmistelusta on järjestetty osallisuusseminaareja.
 - b. Liiton yhteistyöryhmät ovat osallistuneet valmisteluun.
 - c. Vuorovaikutus- ja paikkatietomenetelmiä ja työtapoja on kehitetty.
3. **Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisessa on edetty.**
 - a. Liikennejärjestelmän kehittämisohjelma on laadittu maakuntakaavaluonnoksen yhteyteen.
 - b. Liikennejärjestelmätöiden vaikuttavuutta aluekehittämisessä on parannettu
 - c. Liitto on toiminut aktiivisesti Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen syntymisen edistämiseksi.
4. **Uudenmaan kolmas vaihemaakuntakaava (Blominmäen jätevedenpuhdistamo Espoon alueella) on valmisteltu valtuuston hyväksyttäväksi.**

KANSAINVÄLISEN KILPAILUKYVYN vahvistaminen osana Itämeren aluetta

5. **Liitto on tukenut eri toimenpitein metropolialueen kilpailukykyä edistävän aiesopimuksen toteutumista.**
6. **CPMR:n Itämeri-komission (BSC) sihteeristön työtä on johdettu Uudenmaan liitosta. Liitto on osallistunut aktiivisesti BSC:n ja sen työryhmien toimintaan.**
7. **Liitto on osallistunut muiden yhteistoiminta-alueen liittojen kanssa aktiivisena toimijana EU:n Itämeri -strategiaa tukeviin hankkeisiin sekä valmistautunut EU 2013+ kauteen.**
8. **Liitto on arvionut ja määrittellyt kansainvälisen toiminnan painopisteet.**
9. **Euroopan yrittäjyysalue teemavuoden (EER 2012) valmistelua on jatkettu ja siihen liittyvä ESR-hanke on käynnistetty.**

OIKEA-AIKAINEN VAIKUTTAMINEN valtion päätöksiin

10. Maakuntaohjelman 2011-2014 toteuttamissuunnitelmassa vuosiksi 2011-2012 määritellyt toimenpiteet ja kärkihankkeet on käynnistetty. Metropolimaakunnan yhteisistä kehittämislinjauksista ja niitä edistävistä toimenpiteistä on sovittu ELY-keskuksen (ja soveltuvin osin AVI:n) kanssa ja ne on kirjattu strategiseen tulossopimukseen.
11. Uudenmaan tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan on valmisteltu ja niillä on vaikutettu hallitusohjelman sisältöön.
12. Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta KENK on eduskuntavaalien jälkeen järjestäytynyt ja käynnistänyt toimintansa Uudenmaan edunvalvojana.

JÄSENKUNTIEN tarpeista lähtevä **KUMPPANUUS**

13. Kuntayhteistyö on organisoitu vuoden 2010 aikana liiton hallituksen ja kuntien sopimalla tavalla. Liitto on toteuttanut hallitusohjelmassa ja maakuntaohjelmaan perustuvia, kuntien linjaamia edunvalvontatoimenpiteitä.
14. Metropolimaakunnan yhteistoiminta on perustunut kuntien yhteiselle tahtotilalle.
15. Kuntien yhteenlaskettuja maksuosuuksia on supistettu yli 3 % vuoteen 2010 verrattuna.
16. Liiton toiminnassa ja palveluiden tarjonnassa kaksikielisyyttä on parannettu edelleen.

Tuloksellinen VIESTINTÄ

17. Viestintästrategian mukaisia toimenpiteitä on tehostettu ja maakunnan liiton tunnettuutta on lisätty

- a. Olemassaolevien seurantamenetelmien tuloksia (nettilaskurit, Meltwater) on hyödynnetty aktiivisesti.
- b. Tehdyn sidosryhmäkyselyn esiin tuomiin haasteisiin on vastattu viestinnän eri keinoin.
- c. Viestinnän vastuut ja työnjako organisaation sisällä on selkeytetty.
- d. Sisäisen tiedonkulun tarpeet on selvitetty esim. henkilöstökyselyllä.

Osaava ja innostunut TYÖYHTEISÖ

18. Maakunnan liitolle on luotu yhteinen ja tehokas toimintatapa, jossa hyödynnetään strategian mukaista osaamista ja hiljaista tietoa. Henkilöstö on motivoitunutta ja sen työhyvinvointi on parantunut.

- a. Liiton koulutussuunnitelman päivittämistä ja toteuttamista on jatkettu vastaamaan strategisia tarpeita.
- b. Perehdyttämissuunnitelmassa on hyödynnetty entistä paremmin eläköityvän henkilöstön osaaminen.
- c. Työhyvinvointikysely on toteutettu
- d. Vuonna 2010 aloitettu muutosvalmennuskoulutus on toteutettu.

Talousarvio vuodelle 2011

Koko Uusimaa talousarvio 2011 jakaantuu kolmeen tulosryhmään:

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

Kuntalain edellyttämässä kolmen vuoden taloussuunnitelmassa 2011 - 2013 toiminnot hoidetaan nykyisessä laajuudessa ja samalla varaudutaan uuden metropolimaakunnan ja aluehallinnon kehittämisestä aiheutuviin uusiin haasteisiin liiton strategian mukaisesti. Tarvittavaa liikkumavaraa toimintojen kehittämiseen luodaan yhteistyöverkostoja hyödyntämällä.

Talousarvion 2011 loppusumma ilman projektien osuutta on 8.959.600 euroa, joka on 2 % pienempi kuin vuoden 2010 liittojen talousarvioiden yhteisloppusumma (9.140.180 euroa). Osaamiskeskusohjelman vastinrahoitukseen on varattu kokonaisuudessaan 1.200.000 euroa, joka kerätään kaikilta jäsenkunnilta.

Maksuosuudet liiton omaan toimintaan ovat 7.600.000 euroa (v. 2010 7.883.930 euroa). Tällöin jäsenkunnilta kerättävät yhteismaksuosuudet vähenevät 3,6 %. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 99 prosenttia liiton toimintamenoista. Talousarvio 2010 laaditaan tasapainotettuna.

Talousarvio on laadittu liittojen nykyisillä henkilömäärällä. Henkilöstön palkkamenoihin on arvioitu 1 prosentin keskimääräinen nousu. Talousarviossa aluemarkkinoinnin tuki (Greater Helsinki Promotion Ltd Oy) on puolitettu edelliseen vuoteen verrattuna ja on nyt 157.500 euroa. Toimitilojen vuokrakuluissa saavutetaan noin 33 %:n säästö jo siirtymävuonna. Aluekehitysrahastosta arvioidaan käytettäväksi 100.000 euroa aluehallinnon kehittämishankkeisiin.

Projektien määrärahaksi arvioidaan 600.000 euroa, joka perustuu edellisten vuosien toteutumisiin ja tämänhetkiseen hankevalmistelutilanteeseen. Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu 9.559.600 euroa. Liiton omana panostuksena projekteihin on varattu 100.000 euroa.

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

- valtakunnalliset ja alueelliset osaamiskeskusohjelmahankkeet
- koheesio- ja kilpailukykyohjelmat – Koko-ohjelmat
 - o pääkaupunkiseutu, Hyvinkää-Riihimäki talousalue, Kuuma-seutu, Länsi-Uusimaa ja Itä-Uusimaa
- ohjelmiin sitomattomat kehittämisrahat.

Talousarvion sitovuus

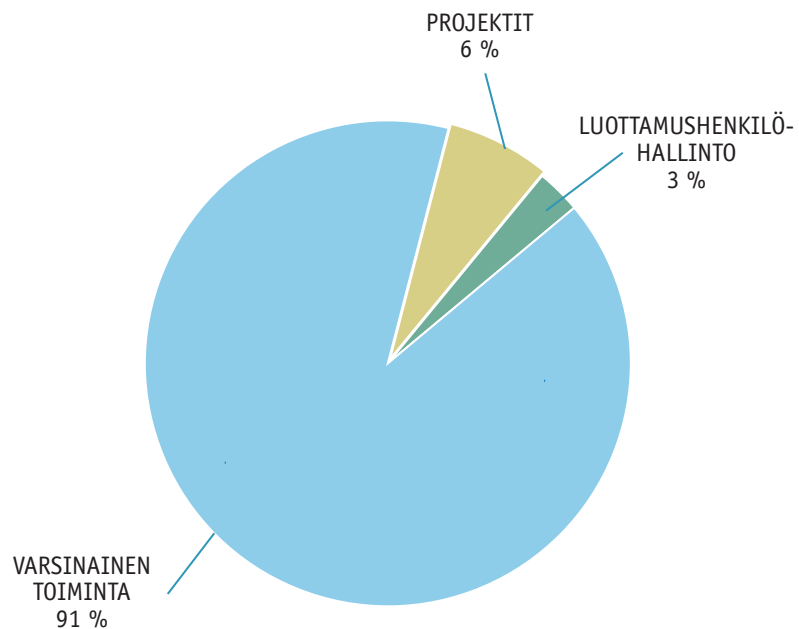
Maakuntavaltuuston sitova taso on jäsenkuntien maksuosuudet 8.800.000 euroa. Maakuntahallituksen sitova taso on tulosryhmien netto.

Käyttötalousosa

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

	Menot (€)	Tulot (€)	Toimintakate (€)
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	300 000	300 000	0
VARSINAINEN TOIMINTA	8 659 600	8 603 600	-56 000
PROJEKTIT	600 000	600 000	0
YHTEENSÄ	9 559 600	9 503 600	

TALOUSARVION JAKAUTUMINEN TULOSRYHMITÄIN



Taloussuunnitelma 2011 - 2013

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 UML	Talousarvio- 2010 Koko Uusimaa	Talousarvio 2011 Koko Uusimaa	Taloussuunn. 2012	Taloussuunn. 2013
Toimintatuotot	8 183 205	7 836 500	9 055 480	8903600	8 725 000	8 725 000
Henkilöstökulut	3 982 333	4 116 000	4 862 770	4 631 400	4 678 400	4 754 700
Palveluiden ostot	3 337 536	2 956 700	3 350 760	3 590 000	3 400 000	3 300 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	216 322	201 700	219 850	237 200	220 000	220 000
Avustukset	7 400	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat + muut toim.kulut	679 829	648 000	700 800	491 000	480 000	485 000
Toimintakulut	-8 223 420	-7 928 400	-9 140 180	-8 959 600	8 788 400	8 769 700
TOIMINTAKATE	-40 215	-91 900	-84 700	-56 000	-63 400	-44 700
Rahoitustuotot	56 048	12 200	12 200	15 200	15 200	15 200
Rahoituskulut	-2279	-300	-300	-300	-500	500
VUOSIKATE	13 553	-80 000	-72 800	-41 100	-48 700	-29 000
Poistot ja arvonalentumiset	-10 205	-20 000	-20 000	-58 900	48 700	29 000
Var. ja rahastojen muutokset	0	100 000	100 000	100 000	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ	3 348	0	7 200	0	0	0

Investointiosa

	TP 2009 euro	TA 2010 euro	TA 2011 euro	TS 2012 euro	TS 2013 euro
Hanke					
Aineelliset hyödykkeet					
Koneet ja kalusto	0	0	87 000	0	0
Aineettomat hyödykkeet					
Tietokoneohjelmistot	89 476	0	0	0	0
Yhteensä	89 476	0	87 000	0	0

Rahoituslaskelma

	TP 2009 euro	TA 2010 euro	TA 2011 euro	TS 2012 euro	TS 2013 euro
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	13 553	-80 000	-72 800	-41 100	-48 700
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-89 476	0	-87 000	0	0
Vars. toiminta ja investoinnit, netto	-75 923	-80 000	-159 800	-41 100	-48 700

Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2011

JÄSENKUNNAT	Väkiluku 1.1.2010	Väkiluvun mukaiset osuudet, € (HKI= 31 %)	Helsingin "vaja" - muille, €	I LASKU Varsinainen toiminta, €	% -osuudet v. 2011	TA 2010 (ilman OSKE- rahoitusta)	Muutos 2010-2011		II LASKU OSKE-ohjelma vastinrahoitus	Maksu- osuudet yhteensä
							€	%		
Helsinki	583 350	2 356 000		2 356 000	31,00	2 106 450	249 550	11,85	372 000	2 728 000
Espoo	244 330	1 223 629	147 895	1 371 524	18,05	1 362 288	9 236	0,68	216 556	1 588 080
Hyvinkää	45 270	226 717	27 402	254 119	3,34	253 701	418	0,16	40 124	294 243
Järvenpää	38 708	193 853	23 430	217 284	2,86	215 922	1 362	0,63	34 308	251 592
Kauniainen	8 617	43 155	5 216	48 371	0,64	48 189	182	0,38	7 637	56 008
Kerava	33 833	169 439	20 479	189 918	2,50	189 180	738	0,39	29 987	219 906
Kirkkonummi	36 509	182 841	22 099	204 940	2,70	202 912	2 028	1,00	32 359	237 299
Mäntsälä	19 747	98 895	11 953	110 848	1,46	109 585	1 263	1,15	17 502	128 350
Nurmijärvi	39 628	198 461	23 987	222 448	2,93	220 039	2 409	1,09	35 123	257 571
Pornainen	5 067	25 376	3 067	28 443	0,37	28 056	387	1,38	4 491	32 934
Siuntio	6 024	30 169	3 646	33 815	0,44	33 109	706	2,13	5 339	39 154
Tuusula	36 766	184 128	22 255	206 383	2,72	205 196	1 187	0,58	32 587	238 969
Vantaa	197 636	989 781	119 631	1 109 411	14,60	1 101 927	7 484	0,68	175 170	1 284 582
Karjalohja	1 504	7 532	910	8 443	0,11	8 352	91	1,08	1 333	9 776
Karkkila	9 109	45 619	5 514	51 133	0,67	51 183	-50	-0,10	8 074	59 206
Lohja	39 334	196 989	23 809	220 798	2,91	220 688	110	0,05	34 863	255 661
Nummi-Pusula	6 125	30 675	3 708	34 382	0,45	33 910	472	1,39	5 429	39 811
Vihti	27 869	139 571	16 869	156 440	2,06	155 806	634	0,41	24 701	181 141
Hanko	9 597	48 063	5 809	53 872	0,71	54 460	-588	-1,08	8 506	62 378
Inkoo	5 609	28 090	3 395	31 486	0,41	31 440	46	0,15	4 971	36 457
Raasepori	28 944	144 954	17 520	162 474	2,14	162 607	-133	-0,08	25 654	188 128
Askola	4 831	24 194	2 924	27 118	0,36	51 093	-23 974	-46,92	4 282	31 400
Lapinjärvi	2 926	14 654	1 771	16 425	0,22	29 051	-12 626	-43,46	2 593	19 018
Loviisa	15 549	77 871	9 412	87 283	1,15	170 311	-83 028	-48,75	13 782	101 064
Myrskylä	2 021	10 121	1 223	11 345	0,15	19 874	-8 529	-42,92	1 791	13 136
Porvoo	48 599	243 389	29 417	272 806	3,59	568 916	-296 110	-52,05	43 075	315 881
Pukkila	2 004	10 036	1 213	11 249	0,15	20 368	-9 119	-44,77	1 776	13 025
Sipoo	18 036	90 326	10 917	101 243	1,33	229 318	-128 074	-55,85	15 986	117 229
Koko Uusimaa	1 517 542	7 034 526	565 474	7 600 000	100,00	7 883 930	-283 930	-3,60	1 200 000	8 800 000

Uusimaa 1 423 576
Itä-Uusimaa 93 966

6 795 000
1 088 930

Tuloslaskelmat tulosryhmittäin

Koko Uusimaa yhteensä

(vertailutietona 2010 liittojen yhteenlasketut talousarviot)

UUDENMAAN LIITTO JA ITÄ-UUDENMAAN LIITTO YHTEENSÄ	01.01.2010 31.12.2010	01.01.2011 31.12.2011	EROTUS	ERO%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	31 500	70 600	39 100	124.1+
Kuntien osuudet	8 960 930	8 800 000	-160 930	1.8-
Myyntituotot	8 992 430	8 870 600	-121 830	1.4-
Tuet ja avustukset	46 100	23 000	-23 100	50.1-
Muut toimintatuotot	16 950	10 000	-6 950	41.0-
Toimintatuotot	9 055 480	8 903 600	-151 880	1.7-
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 716 000	-3 553 500	162 500	4.4+
Eläkekulut	-922 240	-896 000	26 240	2.9+
Muut henkilösivukulut	-224 530	-181 900	42 630	19.0+
Henkilöstökulut	-4 862 770	-4 631 400	231 370	4.8+
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 350 760	-3 590 000	-239 240	7.1-
Palvelujen ostot	-3 350 760	-3 590 000	-239 240	7.1-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-219 850	-237 200	-17 350	7.9-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 850	-237 200	-17 350	7.9-
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-6 000	-10 000	-4 000	66.7-
Avustukset	-6 000	-10 000	-4 000	66.7-
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-697 300	-481 000	216 300	31.0+
Muut toimintakulut	-3 500	-10 000	-6 500	185.7-
Muut toimintakulut	-700 800	-491 000	209 800	29.9+
Toimintakulut	-9 140 180	-8 959 600	180 580	2.0+
Toimintakate	-84 700	-56 000	28 700	33.9+
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	12 200	15 200	3 000	24.6+
Muut rahoituskulut	-300	-300	---	---
Rahoitustuotot ja -kulut	11 900	14 900	3 000	25.2+
Vuosikate	-72 800	-41 100	31 700	43.5+
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 000	-58 900	-38 900	194.5-
Poistot ja arvonalentumiset	-20 000	-58 900	-38 900	194.5-
Tilikauden tulos	-92 800	-100 000	-7 200	7.8-
Rahastojen muutos	100 000	100 000	---	---
Tilikauden ylijäämä	7 200	---	-7 200	100.0-

Luottamushenkilöhallinto
(vertailutietona UML:n talousarvio 2010)

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	01.01.2010 31.12.2010	01.01.2011 31.12.2011	EROTUS	ERO%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Kuntien osuudet	290 000	300 000	10 000	3.5+
Myyntituotot	290 000	300 000	10 000	3.5+
Toimintatuotot	290 000	300 000	10 000	3.5+
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-116 000	-121 000	-5 000	4.3-
Eläkekulut	-14 800	-5 000	9 800	66.2+
Muut henkilösivukulut	-6 000	-2 000	4 000	66.7+
Henkilöstökulut	-136 800	-128 000	8 800	6.4+
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-131 200	-150 000	-18 800	14.3-
Palvelujen ostot	-131 200	-150 000	-18 800	14.3-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11 000	-11 000	---	---
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	-11 000	---	---
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	---	---
Avustukset	-5 000	-5 000	---	---
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-6 000	-6 000	---	---
Muut toimintakulut	-6 000	-6 000	---	---
Toimintakulut	-290 000	-300 000	-10 000	3.5-
Toimintakate	---	---	---	
Vuosikate	---	---	---	
Tilikauden tulos	---	---	---	
Tilikauden ylijäämä	---	---	---	

Varsinainen toiminta
(vertailutietona UML:n talousarvio 2010)

VARSINAINEN TOIMINTA	01.01.2010 31.12.2010	01.01.2011 31.12.2011	EROTUS	ERO%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	31 500	70 600	39 100	124.1+
Kuntien osuudet	7 582 000	8 500 000	918 000	12.1+
Myyntituotot	7 613 500	8 570 600	957 100	12.6+
Tuet ja avustukset	14 000	23 000	9 000	64.3+
Muut toimintatuotot	6 000	10 000	4 000	66.7+
Toimintatuotot	7 633 500	8 603 600	970 100	12.7+
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 988 500	-3 432 500	-444 000	14.9-
Eläkekulut	-792 000	-891 000	-99 000	12.5-
Muut henkilösivukulut	-198 700	-179 900	18 800	9.5+
Henkilöstökulut	-3 979 200	-4 503 400	-524 200	13.2-
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2 912 500	-3 440 000	-527 500	18.1-
Palvelujen ostot	-2 912 500	-3 440 000	-527 500	18.1-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-190 700	-226 200	-35 500	18.6-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 700	-226 200	-35 500	18.6-
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-1 000	-5 000	-4 000	400.0-
Avustukset	-1 000	-5 000	-4 000	400.0-
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-639 000	-475 000	164 000	25.7+
Muut toimintakulut	-3 000	-10 000	-7 000	233.3-
Muut toimintakulut	-642 000	-485 000	157 000	24.5+
Toimintakulut	-7 725 400	-8 659 600	-934 199	12.1-
Toimintakate	-91 900	-56 000	35 900	39.1+
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	12 200	15 200	3 000	24.6+
Muut rahoituskulut	-300	-300	---	---
Rahoitustuotot ja -kulut	11 900	14 900	3 000	25.2+
Vuosikate	-80 000	-41 100	38 900	48.6+
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 000	-58 900	-38 900	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 000	-58 900	-38 900	
Tilikauden tulos	-100 000	-100 000		0.0+
Rahastojen muutos	100 000	100 000	---	---
Tilikauden ylijäämä	---	---		

ISSN 1236-4096

Uudenmaan liitto | Nylands förbund

Esterinportti 2 | 00240 Helsinki
Estersporten 2 | 00240 Helsingfors | Finland
puh. | tfn +358 (0)9 4767 411
toimisto@uudenmaanliitto.fi | www.uudenmaanliitto.fi