



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Uudenmaan liiton talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025

Uudenmaan liiton julkaisu D 106 - 2022

Uudenmaan liiton julkaisu D 106 – 2022
ISSN 1236-4096

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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

SISÄLLYS

Maakuntajohtajan katsaus	4
Yleisperustelut.....	5
Toimintaympäristö	5
Suunnittelukauden uudistukset	9
Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet.....	10
Toiminnalliset vuositavoitteet ja niiden seuranta 2023	11
Asiakaskokemus: Lisäarvoa kunnille ja yhteistyökumppaneille	11
Vaikuttavuus, merkityksellisyys: Merkityksellistä ja kestävää työtä.....	11
Henkilöstökokemus: Uudistuva ja innostuva työyhteisö	12
Taloudellisuus, tuottavuus: Oppiva ja suoritustaan jatkuvasti parantava organisaatio	12
Tehtävät ja toiminnan painopisteet 2023	13
Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus	13
EU:n alue- ja rakennepolitiikka	13
Helsinki EU Office	14
Alueiden käytön suunnittelu	15
Hallinto- ja viestintäpalvelut	16
Talousarvio vuodelle 2023	18
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	18
Taloudelliset lähtökohdat.....	20
Käyttötalouden yhteenveto.....	21
Tuloslaskelma	22
Investointiosa	24
Rahoituslaskelma	24
Jäsenkuntien maksusuudet vuonna 2023	26

Maakuntajohtajan katsaus

Suomen taloudessa on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon kasvua hidastavia epävarmuustekijöitä. Venäjän hyökkäyssodan aikaansaama energiakriisi ja inflaation kiihtyminen syövät kotitalouksien ostovoimaa ja kuluttajien luottamus talouteen on historiallisen heikkoa. Korkeiden nousu puolestaan hidastaa yksityisten investointien ja kulutuksen kasvua. Taantuman riski on yleisesti kasvanut merkittävästi. Talouskasvun hidastumisen myötä julkisen talouden alijäämä pysyy suurena lähitulevaisuudessa. Julkisen talouden epätasapainoa lisäävät jatkossa etenkin väestön vanheneminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen. Ongelma on valtava ja vakava koko maan tasolla.

Uudenmaan liitto otti syksyllä 2022 voimakkaasti kantaa työ- ja elinkeinoministeriön Aluekehittämisen suuntaviivat 2040-työhön. Euroopan komission eri tutkimuksien on aukottomasti todennettu, että viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen alueelliset erot ovat kaventuneet mm. aluepoliittisten toimien vaikutuksesta, mutta samaan aikaan Suomen asema suhteessa pohjoismaisiin verrokkimaihin on heikentynyt. Myös eurooppalainen turvallisuustilanne on muuttunut. Tämän päivän Suomen aluepoliittiset tarpeet ovatkin hyvin erilaiset kuin Suomen liittyessä Euroopan Unioniin. Olemme pian NATO-maa.

Tulevaisuuden Suomen menestyminen edellyttää ymmärrystä siitä, että koko maan tulevan kasvun mahdollisuudet kumuloituvat ennen kaikkea tiheään asutuilla kasvualueilla, joilla luodaan edellytykset koko maan menestykselle. Suomalaisen aluepolitiikan painopiste on siirrettävä kohti uutta luovaa, kestävästä kasvusta ja Suomen aluepoliittinen paradigma on päivitettävä nykyaikaan ja tulevaisuuteen katsovaksi. Tarvitaan näkemystä päätöksentekoon ja aluepolitiikkaan, jotta aluekehittämisessä uskalletaan siirtyä taantuvien toimintojen tekoahjauksesta aidosti kohti uudistavaa ja tulevaisuuden kestävästä aluekehittämisestä. On uskallettava olla rohkeita, ja tehtävä aluepolitiikan suunnanmuutos, joka panostaa vastuulliseen kasvuun ja kansalliseen vaikuttavuuteen.

Uudenmaan hallitusohjelmataavoitteet laadittiin myös syksyn 2022 aikana tiiviissä yhteistyössä maakuntahallituksen, kuntajohtajien ja uusmaalaisien toimijoiden kanssa. Hallitusohjelmataavoitteet liittyvät Uusimaa-ohjelman kärkitavoitteisiin sekä Uudenmaan erityispiirteisiin kuntatalouden ja hyvinvointialueiden näkökulmasta. Uusimaa-ohjelman pohjalta tavoitellaan Uudenmaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030, TKI-toiminnan menojen kohoamista 5 %:iin maakunnan BKT:stä sekä työllisyysasteen nousua 80 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Näillä kaikilla on merkittävä vaikutus alueemme hyvinvointiin. Uudenmaan on oltava muuta maata reilusti edellä, koska maakuntamme on ainoa alue, jossa suuruuden ekonomia aidosti toimii. Uusimaa on juuri sopivan kokoinen sekä väestömäärältään että elinkeinoelämältään, täältä löytyy se kriittinen massa, jonka puitteissa pystymme aidosti ratkaisemaan aikamme suurimpia haasteita. Uudenmaan täysi potentiaali innovatiiviselle kestäväälle kasvulle saadaan kuitenkin toteutumaan vain entistä laaja-alaisemmalla yhteistyöllä ja uusilla kumppanuuksilla.

Uudenmaan liiton uusien luottamushenkilöiden toimikauden ensimmäinen vuosi on takana. Päätäjämme ovat perehtyneet liiton toimintakenttään äärimmäisen nopeasti ja osoittaneet ihailtavaa yhteistyökykyä ja sitoutumista Uudenmaan kehittämiseen. Uudenmaan liiton kaltainen asiantuntijaorganisaatio ei voisi toivoa parempaa tukea työlleen.

Ossi Savolainen
maakuntajohtaja, maakuntaneuvos

Yleisperustelut

Toimintaympäristö

Talouden yllä synkkiä pilviä

Valtiovarainministeriön syksyn 2022 ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,7 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla talous kasvoi suotuisasti, mutta kasvun ennustetaan hidastuvan vuoden loppua kohden enemmän kuin vielä alkuvuonna ennakoitiin. Ensi vuonna valtiovarainministeriö ennustaa talouskasvun hyytyvän 0,5 prosenttiin.

Taloudessa on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon kasvua hidastavia epävarmuustekijöitä. Venäjän hyökkäyssodan aikaansaama energiakriisi ja inflaation kiihtyminen syövät kotitalouksien ostovoimaa ja kuluttajien luottamus talouteen on historiallisen heikkoa. Korkojen nousu puolestaan hidastaa yksityisten investointien ja kulutuksen kasvua. Taantumien riski on yleisesti kasvanut merkittävästi.

Suomen työmarkkinat toipuivat koronakriisistä hyvin ja vahvistivat kasvun tukijalkana ollutta yksityistä kulutusta. Työllisyystilanteen paraneminen on kuitenkin pysähtynyt ja työllisyysodotukset ovat heikentyneet kaikilla päätoimialoilla. Työmarkkinoita vaivaavat samaan aikaan myös kohtaantongelmat ja yritykset ovat raportoineet vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa.

Vahva työllisyyskehitys pienensi koronaepidemian synnyttämää julkisen talouden mittavaa epätasapainoa. Talouskasvun hidastumisen myötä alijäämä kääntyy kuitenkin jälleen ensi vuonna kasvuun ja pysyy suurena lähitulevaisuudessa. Julkisen talouden epätasapainoa lisäävät jatkossa etenkin väestön vanheneminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen.

Talouden viime aikojen heikoista suhdannenäkymistä huolimatta Uudenmaan talouden ja elinkeinoelämän tilanne on ollut hyvä vuoden 2022 aikana. Alkuvuonna kaikkien päätoimialojen sekä liikevaihto että henkilöstömäärä kasvoivat selvästi. Erityisesti teollisuudessa liikevaihdon kehitys oli ennätysnopeaa. Rajoitusten purkamisen ja yhteiskunnan avautumisen seurauksena koronakriisissä erityisen kovasti kärsineiden palvelualojen tilanne on myös helpottunut ja alalla kohdataan työvoimapulaa.

Talouden toipuminen näkyi myös Uudenmaan tavaraviennin arvossa. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla vienti kasvoi jopa 3,1 miljardia euroa eli 37,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Uudenmaan osuus koko maan viennin arvosta nousi 29,4 prosenttiin. Maakunnan tavaraviennin arvo oli vuoden ensimmäisellä puolikkaalla myös selvästi suurempaa kuin ennen koronakriisiä.

Talouden hyvä vire on heijastunut myös Uudenmaan työmarkkinoille. Työllisten määrä kohosi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 878 000 työlliseen ja työllisyysaste nousi ennätysnopeasti 77,4 prosenttiin. Työllisyysaste oli myös selvästi koko maan 74,9 prosentin lukemaa korkeampi.

Vielä keväällä Pk-yritysbarometrissä yritykset arvioivat suhdannenäkymiään kohtalaisen hyviksi ja Uudenmaan yritysten näkymät olivat muuhun maahan verrattuna valoisimmat. Syksyn barometrissä talouden vaikeat suhdannenäkymät ovat kuitenkin heikentäneet yritysten arvioita lähitulevaisuudestaan. Uudellamaalla yritysten näkemykset ovat kääntyneet hieman muuta maata heikommiksi.

Työttömyys laskussa mutta edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa

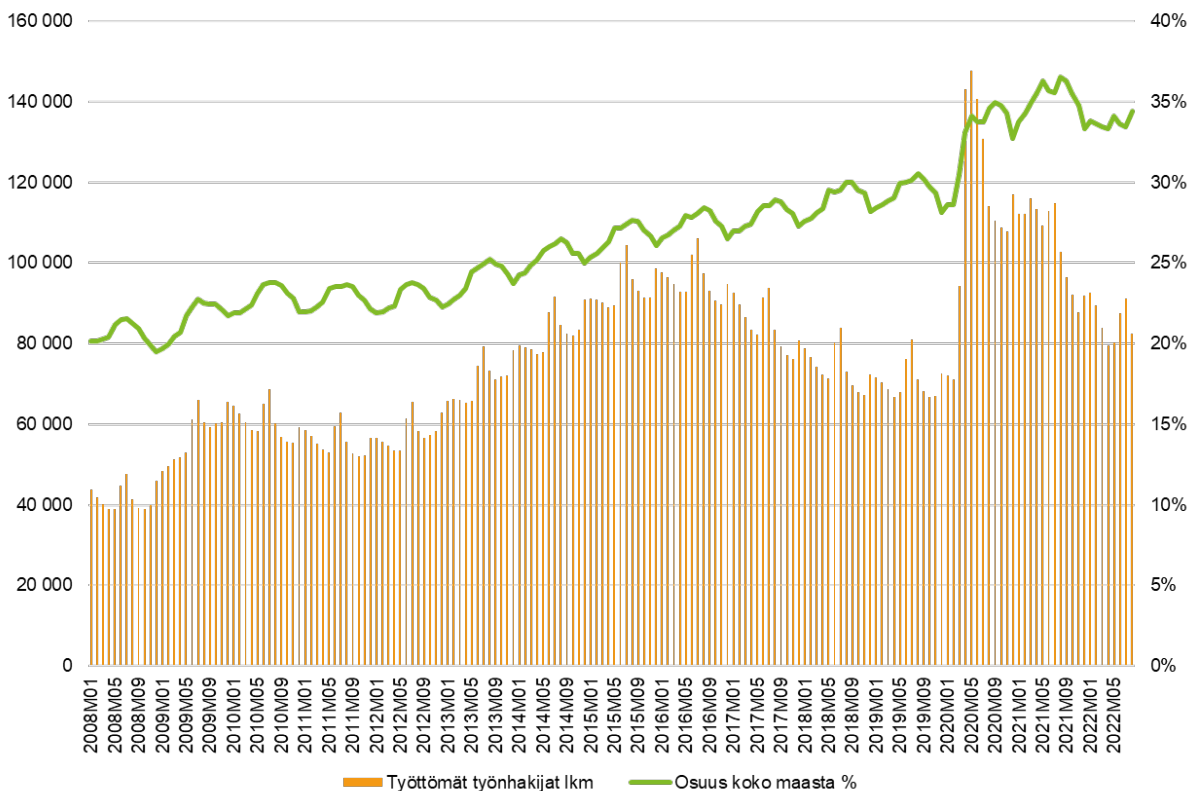
Koronakriisi iski Uudenmaan työmarkkinoille muuta maata kovemmin. Työttömyys ja lomautukset kasvoivat läpi kriisin Uudellamaalla Suomen maakunnista selvästi nopeiten. Yhteiskunnan avautumisen myötä tilanne työmarkkinoilla on kuitenkin selvästi parantunut vuoden 2022 aikana.

Kuluvan vuoden elokuussa työttömiä oli Uudellamaalla 20 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuonna samaan aikaan. Työttömyystilanteen parantumisesta huolimatta työttömiä oli edelleen yli 11 000 eli 16 prosenttia enemmän kuin ennen kriisiä. Työttömien osuus työvoimasta oli Uudellamaalla 9,3 prosenttia ja koko maassa 9,1 prosenttia.

Koronakriisin myötä työttömyys on keskittynyt yhä voimakkaammin Uudellemaalle. Kaikista maan työttömistä 34 prosenttia asuu maakunnassa. Vaikea tilanne korostuu erityisesti vieraskielisten työttömien sekä pitkäaikaistyöttömyyden kohdalla. Suomen vieraskielisistä työttömistä 57 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömistä 39 prosenttia asuu Uudellamaalla. Myös nuorisotyöttömyys on korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa Suomen ainoana maakuntana.

Uudellamaalla työttömyyden lasku käynnistyi selvästi muuta Suomea hitaammin, mikä on näkynyt kesän ja syksyn aikana muuta Suomea nopeampana työttömyyden laskuna. Huolestuttavaa kuitenkin on, että maakunnan työmarkkinat ovat vasta toipumassa, kun ennusteiden mukaan taloudessa on jo uusi laskusuhdanne edessä.

Työttömät työnhakijat Uudellamaalla 01/2008 – 08/2022



Lähde: TEM, Työnvälitystilastot

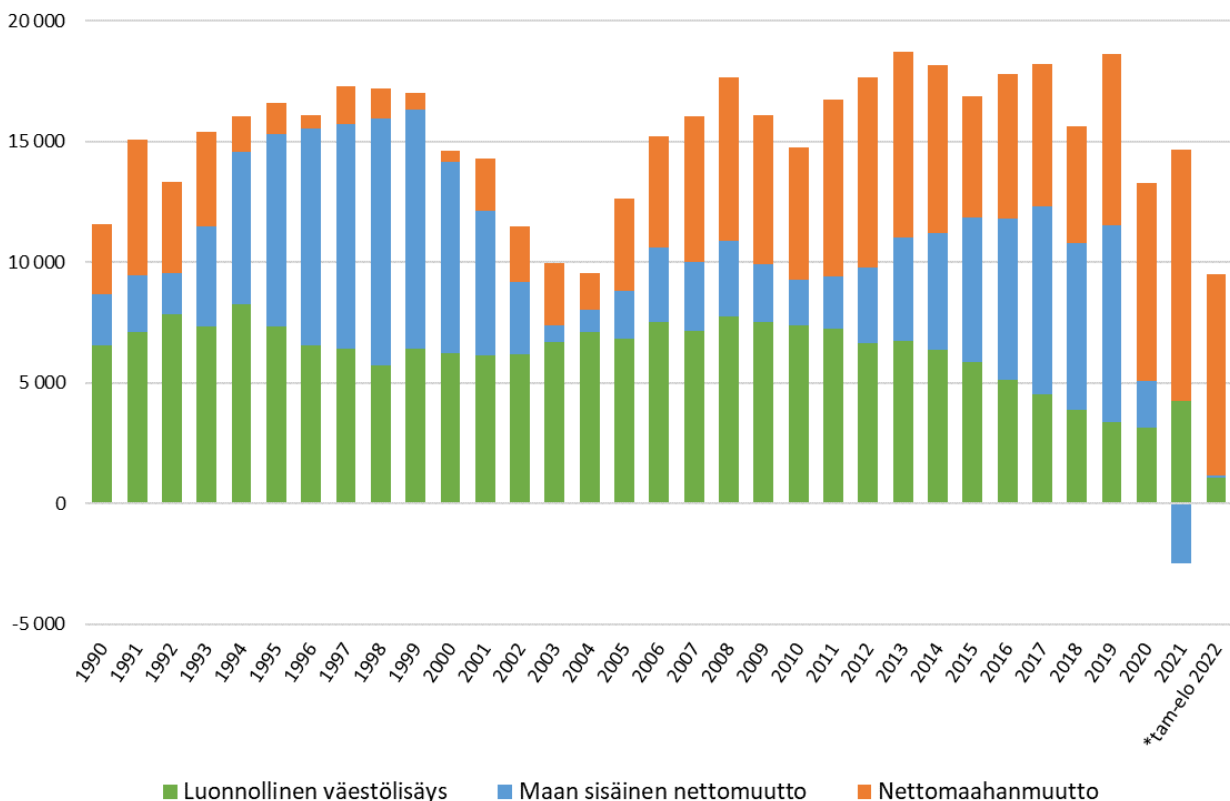
Nettomaahanmuutto suurempaa kuin koskaan aikaisemmin

Vuoden 2022 elokuussa Uudellamaalla asui 1 724 940 asukasta. Kuluvan vuoden alusta maakunnan väestö on kasvanut lähes 10 199 asukkaalla. Edellisenä vuonna väkiluku kasvoi kokonaisuudessaan 12 063 asukkaalla. Väestönkasvu hieman hidastui koronakriisin aikana, mutta näyttäisi jälleen palautuvan 2010-luvun keskimääräiselle vuosittaiselle kasvu-uralleen.

Korona aikana maan sisäinen muuttoliike Uudellemaalle vähentyi selvästi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Viime vuonna maan sisäinen nettomuutto maakuntaan oli ensimmäistä kertaa negatiivista. Kuluvan vuoden elokuuhun mennessä maan sisäisiä tulomuuttajia on ollut jälleen niukasti enemmän kuin lähtijöitä.

Sen sijaan maahanmuuton merkitys näyttäisi edelleen kasvavan Uudenmaan väestödynamiikassa. Viime vuonna nettomaahanmuutto Uudellemaalle oli 10 409 henkilöä, mikä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kuluvana vuonna ennätys todennäköisesti jälleen rikkoutuu, sillä elokuuhun mennessä Uudellemaalle on muuttanut jo yli 8 308 henkilöä enemmän kuin täältä on muuttanut ulkomaille. 2010-luvulla maakunnan nettomaahanmuutto on ollut keskimäärin noin 6 500 henkilöä vuodessa.

Uudenmaan väestömuutokset osatekijöittäin 1990-2022

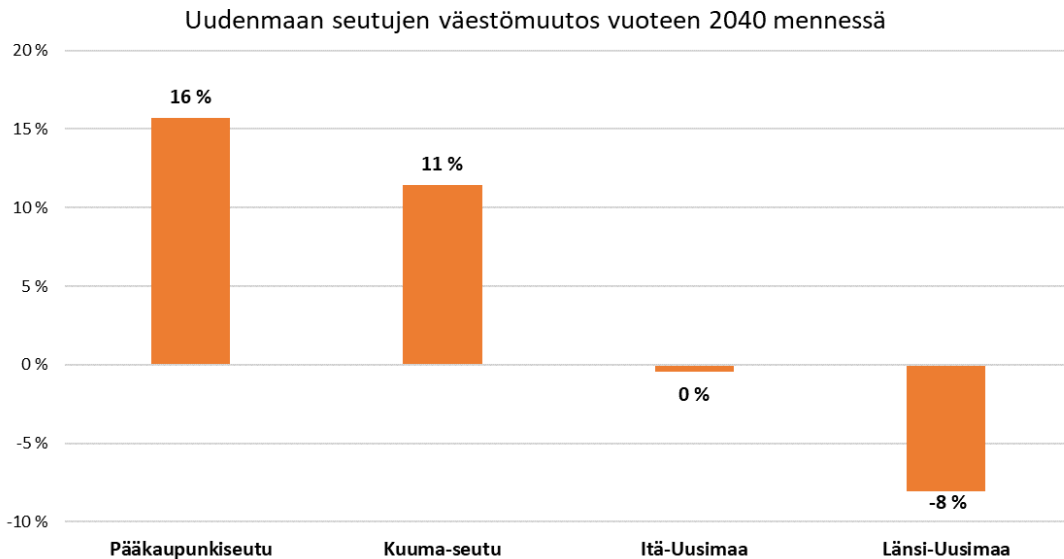


Lähde: Tilastokeskus

Väestö jatkaa kasvuaan ja keskittymistään Helsingin seudulle

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Uudellamaalla asuu vuonna 2040 lähes 1,92 miljoonaa asukasta. Seuraavan 20 vuoden aikana maakunnan väestö tulee siis kasvamaan 200 000 asukkaalla. Ennusteen mukaan väestön keskittyminen pääkaupunkiseudulle jatkuu edelleen. Myös KUUMA-seudulla väestön ennustetaan kasvavan selvästi seuraavan 20 vuoden aikana. Itä-Uudellamaalla

väestömäärän ennustetaan sen sijaan pysyvän lähestulkoon ennallaan ja Länsi-Uudellamaalla vähenevän noin 8 prosenttia.

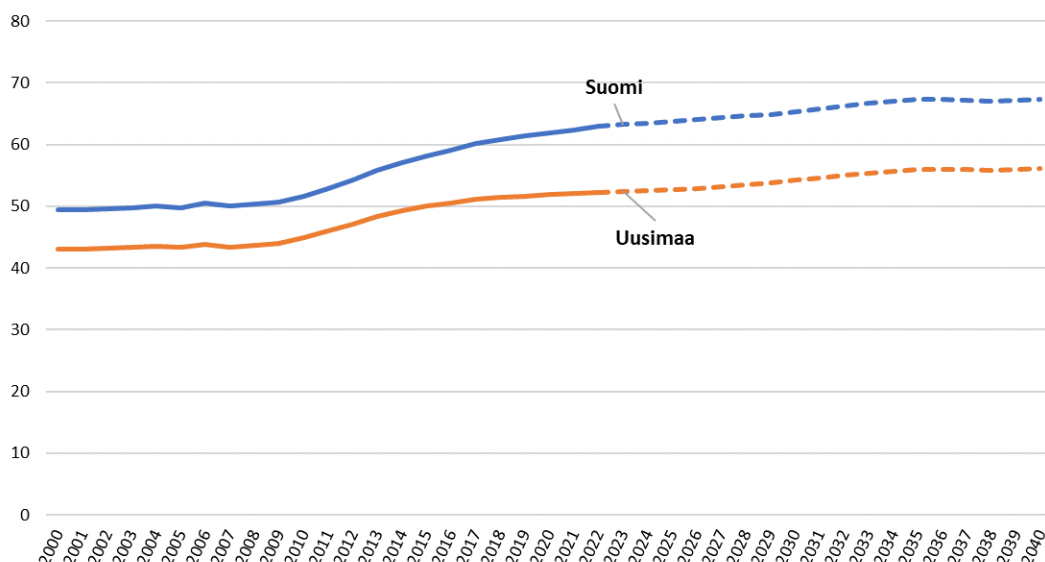


Lähde: Tilastokeskus

Voimakkaasta väestönkasvusta huolimatta Uudenmaan väestön ikärakenne on muun Suomen tapaan vanhentunut viime vuosina selvästi. Tällä hetkellä maakunnan väestöllinen huoltosuhde on 52 prosenttia ja joka viides uusmaalainen on yli 65-vuotias. Huolestuttavin tilanne on Länsi- ja Itä-Uudellamaalla, joissa huoltosuhde on kohonnut selvästi koko maan keskiarvon yläpuolella. Selvästi paras tilanne on pääkaupunkiseudulla, jossa etenkin nuoriin aikuisiin painottuva muuttovoitto on hillinnyt huoltosuhteen nousua.

Myös tulevana vuosikymmeninä maakunnan väestön ikärakenne jatkaa vanhenemistaan. 20 vuoden kuluttua Uudellamaalla ennustetaan olevan yli 110 000 yli 65-vuotiasta enemmän kuin tällä hetkellä. Samalla lasten ja työikäisen väestön osuus supistuu entisestään. Erittäin haasteelliset näkymät ovat Länsi-Uudellamaalla, jossa väestörakenne vanhenee ja huoltosuhde heikkenee selvästi muuta maakuntaa nopeammin

Väestöllinen huoltosuhde 2000-2021 ja ennuste 2022-2040



Lähde: Tilastokeskus

Suunnittelukauden uudistukset

Maan nykyisen hallituksen vielä vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista Uudenmaan liiton tehtävien kannalta oleellisin on maankäyttö- ja rakentamislain uudistustyö. Hallitus antoi 15.9.2022 eduskunnalle esitykset rakentamislainsäädännön, laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lakien on tarkoitus astua voimaan 1.1.2024. Uudenmaan liitto on yhdessä kuntien kanssa edunvalvonnassaan vaatinut, että alueidenkäytön ja rakentamisen lainsäädännön uudistamisessa otetaan aikalisä.

Vuoden 2023 eduskuntavaalit pidetään 2.4.2023. Uudenmaan liiton maakuntahallitus hyväksyi Uudenmaan hallitusohjelmataavoitteet kokouksessaan 24.10.2022. Tavoitteet valmisteltiin laaja-alaisessa yhteistyössä alkusyksyn aikana ja ne pohjautuvat Uusimaa-ohjelman kolmeen strategiseen kärkitavoitteeseen, sekä neljäntenä kokonaisuutena Uudenmaan erityispiirteisiin kuntatalouden ja hyvinvointialueiden näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointialueiden perustaminen vuoden 2023 alusta leimaa tulevaa suunnittelukautta, vaikka uudistus ei suoraan Uudenmaan liittoa koskekaan. Kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä vastuu siirtyy hyvinvointialueille, on pääosa Uudenmaan liiton tehtävistä jatkossa kuntien toiminnan ytimessä. Uudenmaan liitto haluaa suunnittelukaudella olla mukana tukemassa kuntia tehtäviensä, palveluidensa ja toimintamalliensa uudelleenmäärittelytyössä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi keväällä 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 6.10.2022. Kunnille palveluiden järjestämistä vastuu siirtyisi 1.1.2025. TE-uudistuksen toimeenpanossa ja onnistumisessa Uusimaa on sijainniltaan ja volyymiltaan avainasemassa. Kolmannes Suomen työvoimasta ja työikäisistä asuu Uudellamaalla ja työikäisten määrä kasvaa joka vuosi sekä Suomen sisäisen, että kansainvälisen muuttoliikkeen ansiosta. Uudellamaalla toimii lähes 100.000 yritystä, mikä on yli kolmannes kaikista Suomen yrityksistä ja 46 % yksityisen sektorin työpaikoista. Suomen pk-yrityksistä sijaitsee Uudellamaalla 35 %, ja Uusimaa on myös startup- ja kasvuyrittäjien maakunta. Uusimaa on koko Suomen kasvun ja kansainvälistymisen elinkeinopoliittinen veturi, jonka menestys heijastuu kasvun edellytyksinä ja hyvinvointina koko Suomeen.

Uudenmaan liiton oma, vuonna 2019 hyväksytty strategia on työkalu toimintaympäristön muutokseen vastaamiseksi. Strategian ydinajatuksena on saada alueen keskeisimmät toimijat tehokkaampaan ja vaikuttavampaan yhteistyöhön Uudenmaan kehittämiseksi.

Uudenmaan liiton visio, missio ja strategiset tavoitteet

Maakuntavaltuuston joulukuussa 2019 hyväksymä strategia määrittelee Uudenmaan liiton johtamisen ja toiminnan kehittämisen suunnan strategiakaudella, joka on kymmenen vuotta vuoteen 2029.

Visio 2029

Kaavoihin kangistumaton maailmanluokan alueen kehittäjä

Missio

Vaikutamme maakunnan menestykseen tekemällä asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä.

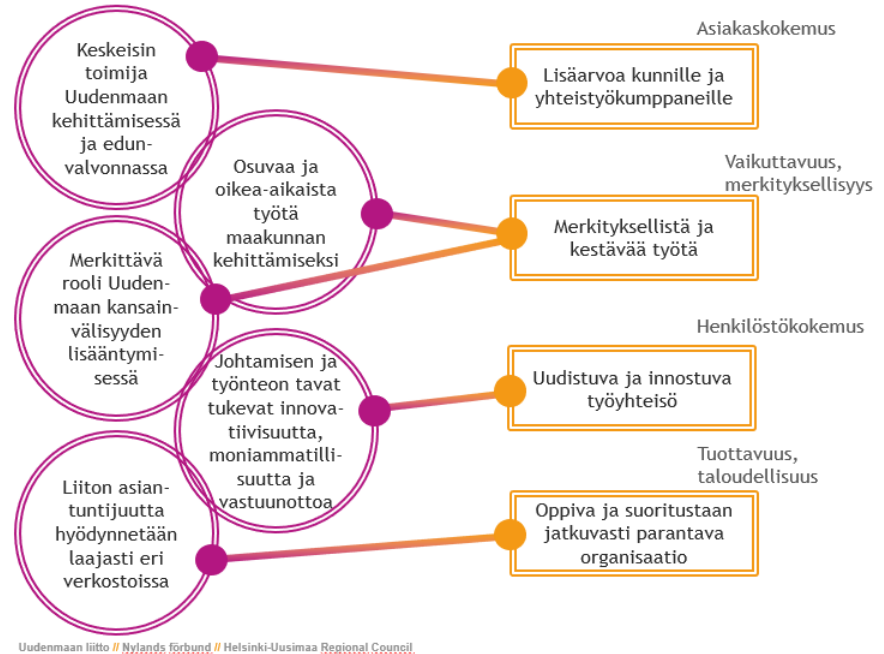
Suunnitteleme aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa.

Parannamme elinkeinojen toimintaedellytyksiä kestäväällä tavalla.

Arvot

Tavoitteellisuus
Uudistuvuus
Osallistuvuus
Resurssiviisaus
Ennakoivuus

Strategiset tavoitteet 2029



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

Strategisten tavoitteiden mittarit ja tavoitetasot

Strategian toteutumista mitataan kyselytutkimuksilla. Tutkimukset toteutetaan vuosina 2023, 2027 sekä 2029. Strategian päivitystarpeita tarkastellaan valtuustokausittain arviointitulosten käsittelyn yhteydessä.

Strateginen tavoite 2029	Mittari ja tavoitetaso
Keskeisin toimija Uudenmaan kehittämisessä ja edunvalvonnassa	Sidosryhmäyhteistyön toimivuuden, luottamuksen ja tuloksellisuuden arviointitutkimus: Tulokset paranevat
Osuvaa ja oikea-aikaista työtä maakunnan kehittämiseksi	Työn vaikuttavuuden arviointitutkimus: Tulokset paranevat
Merkittävä rooli Uudenmaan kansainvälisyyden lisääntymisessä	Brändin ja maineen arviointitutkimus: Tulokset paranevat
Johtamisen ja työnteon tavat tukevat innovatiivisuutta, moniammatillisuutta ja vastuunottoa	Työilmapiiribarometrin tulos: Paranee
Liiton asiantuntijuutta hyödynnetään laajasti eri verkostoissa	Työn kohdentumisen ja yhteistyömallien arviointitutkimus: Tulokset paranevat

Toiminnalliset vuositavoitteet ja niiden seuranta 2023

Vastuuhenkilö: Maakuntajohtaja

Toiminnalliset vuositavoitteet muodostetaan poikkihallinnollisesti Uudenmaan liiton strategian neljälle painopisteelle. Asetettavat tavoitteet kohdistetaan Uudenmaan liiton olennaisiin toimintoihin siten, että ne ohjaavat kehittämään toimintatapoja ja sen kautta toiminnan tuloksellisuutta. Vuositavoitteiden pohjalta tunnistetaan konkreettiset tehtävät ja toimenpiteet, jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen.

Uudenmaan liiton strategian toimeenpano

Johtoryhmä tekee vuosittain strategiset valinnat, joiden pohjalta muodostetaan toiminnalliset vuositavoitteet. Vuositavoitteet ovat Uudenmaan liiton toimistolle yhteisiä, ja ne muodostetaan poikkihallinnollisten työpajojen pohjalta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuositain, vuoden toisen osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Asiakaskokemus: Lisäarvoa kunnille ja yhteistyökumppaneille

Tapamme toimia:

Teemme työtä moniammatillisesti kuntien ja alueen toimijoiden etuja valvoen ja kehittämistarpeisiin vastaten. Edistämme vuorovaikutusta, osallisuutta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Strategiset valinnat, vuositavoitteet ja mittarit 2023

Strateginen valinta	Vuositavoite	Mittari
Kehitämme kuntien ja muiden kumppaniemme yhteistyön tuloksellisuutta koko Uuttamaata koskevilla asioilla ja ilmiöillä	Kehitetään Uudenmaan liiton ja sen sidosryhmien kansallista edunvalvontaa	Edistymän tilanne

Vaikuttavuus, merkityksellisyys: Merkityksellistä ja kestävä työtä

Tapamme toimia:

Keskitymme työssämme merkittäviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja haasteisiin ratkaistaksemme niitä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Valitsemme kansalliset ja kansainväliset verkostot Uudenmaan kehittämisen näkökulmasta oikein.

Strategiset valinnat, vuositavoitteet ja mittarit 2023

Strateginen valinta	Vuositavoite	Mittari
Priorisoimme vaikuttavia kansainvälisiä verkostoja	Kehitetään Uudenmaan liiton ja sen sidosryhmien kansainvälistä edunvalvontaa	Edistymän tilanne

Henkilöstökokemus: Uudistuva ja innostuva työyhteisö

Tapamme toimia:

Olemme toimintatavoiltamme jatkuvasti kehittyvä asiantuntijaorganisaatio. Johtamisemme ja työskentelymme on edistyksellistä.

Strategiset valinnat, vuositavoitteet ja mittarit 2023

Strateginen valinta	Vuositavoite	Mittari
Tuemme muutoksen johtamista	Hyvän työilmapiirin säilymistä tukevan työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen fasilitointi muutostilanteessa	Vuoden aikana käytössä olleet toimintamallit, välineet ja ratkaisut

Taloudellisuus, tuottavuus: Oppiva ja suoritustaan jatkuvasti parantava organisaatio

Tapamme toimia:

Nostamme omaa kyvykkyttämme jatkuvasti. Kohdennamme käytössä olevat voimavarat oikein ja poistamme hukan.

Strategiset valinnat, vuositavoitteet ja mittarit 2023

Strateginen valinta	Vuositavoite	Mittari
Priorisoidaan työtä paremmin	Luodaan työn tekemisen eri tasot ja muodot huomioiva toimintamalli töiden asettamiseksi tärkeysjärjestykseen.	Edistymän tilanne

Tehtävät ja toiminnan painopisteet 2023

Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus

	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	3 016 100€	3 050 000€	2 800 000€
Toimintamenot	3 016 100€	3 050 000€	2 800 000€

Vastuhenkilö: Aluekehittämisen vastualueen johtaja

Tehtäväalueen määrärahat ja toiminta vuonna 2023

Tehtäväalueelle on jaettu aluekehittämisen vastualueen toiminnan ja liiton edunvalvonnan edellyttämät määrärahat.

Aluekehitystyö

Uudenmaan liitto vastaa Uudenmaan yleisestä kehittämisestä sekä edunvalvonnasta yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Uudenmaan liitto myös kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon Uudenmaan kuntien varsin erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet, sekä Uudenmaan muista maakunnista poikkeavat erityispiirteet. Maakuntaohjelma on keskeisin aluekehittämistyötä ohjaava asiakirja. Sen ohella muita Uudenmaan liiton aluekehittämisen ydintuotteita ovat ilmastotiekartta ja älykkään erikoistumisen strategia.

Vuosi 2023 on edunvalvonnan vuosi. Globaalit kriisit, maailmanpoliittinen tilanne, sekä teknologinen kehitys ja kansainvälisesti koveneva kilpailu Uudenmaan kaltaisten metropolimaakuntien kesken investoinneista ja osajista horjuttavat maakuntamme tilannetta. Koko maan tulevan kasvun mahdollisuudet kumuloituvat ennen kaikkea tiheään asutuilla kasvualueilla, joilla luodaan edellytykset koko maan menestykselle. Kansainvälisimpänä maakuntana Uusimaa tarvitsee - eurooppalaisten verrokkikaupunkiseutujen tavoin - valtion erityishuomiota ja panostuksia tuottaakseen jatkossakin työpaikkoja ja hyvinvointia, ei pelkästään oman maakuntansa, vaan koko Suomen tarpeisiin.

Toiminnan painopisteet 2023

- Aluepolitiikan paradigman uudistaminen ja siihen liittyvä edunvalvonta
- Uusimaa-ohjelman strategisten kärkien toteuttaminen, mukaan lukien Hiilineutraali Uusimaa 2030 –tiekartta
- Uuden maakuntaohjelman valmistelun käynnistyminen
- Uudenmaan liiton kansainvälisen toiminnan painopisteiden määrittely ja tehtyjen valintojen syventäminen

EU:n alue- ja rakennepolitiikka

Uudenmaan liitto on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitusta välittävä toimielin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmassa. Uudenmaan liitto on ns. koordinoiva maakunnan liitto, johon on koottu myös Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-

Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen välittävän toimielimen tehtävät. Tehtäviin kuuluu muun muassa tuen myöntämistä ja maksamista koskeva päätöksenteko, takaisinperintäpäätökset ja muut korjaavat toimenpiteet, hankkeiden seuranta sekä tiedotus ja viestintä. Lisäksi Uudenmaan liitto toimii eräiden Interreg-ohjelmien valvojana Suomessa sekä hoitaa Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointiin, myöntämiseen, maksamiseen, seurantaan, valvontaan ja jatkotoimenpiteisiin liittyviä tehtäviä.

Helsinki EU Office

	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	741 450 €	741 450 €	741 450 €
Toimintamenot	741 450 €	741 450 €	741 450 €

Vastuuhenkilö: EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja

Tehtäväalueen määrärahat ja toiminta vuonna 2023

Tehtäväalueelle on jaettu Helsinki EU Officen edellyttämät määrärahat. Uudenmaan liiton osuus määrärahoista on 335 450€ (45%) ja sopimuskumppanien osuus 406 000€ (55%)

Helsinki EU Officen tehtävänä on toimia sopimuskumppaniensa neuvonantajana ja asiantuntijana EU-asioissa Brysselissä sekä tukea sopimuskumppaniensa kansainvälistymistä, strategista vaikuttamista ja EU-edunvalvontaa. Toimiston tehtävänä on tiedottaa ja raportoida ennakoivasti ja painopisteiden mukaisesti EU-politiikkaan, -lainsäädäntöön ja -rahoitukseen liittyvistä asioista. Vuoden 2023 seurattaviksi politiikkasektoreiksi ja temaattisiksi painopisteiksi on valittu:

- Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka
- Kestävät, elinvoimaset ja älykkäät kaupungit ja alueet
- Euroopan vihreä kehitys
- Euroopan digitaalinen vuosikymmen
- Eurooppalaiset liikenneverkot ja logistiikka
- Terveyttä ja hyvinvointia edistävä Euroopan unioni
- Kulttuuri ja luovat alat
- Korkeakoulutus ja osaaminen.

Alueiden käytön suunnittelu

	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	1 708 800 €	1 710 000 €	1 740 000 €
Toimintamenot	1 708 800 €	1 710 000 €	1 740 000 €

Vastuuhenkilö: Aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Tehtäväalueen määrärahat ja toiminta vuonna 2023

Tehtäväalueelle on jaettu aluesuunnittelun vastuualueen toiminnan edellyttämät määrärahat.

Aluesuunnittelu

Aluesuunnitteluun kuuluu alueiden käytön suunnittelun osalta maankäytön, elinkeinojen fyysisen toimintaympäristön, ympäristön, ekologisen kestävyys ja liikenteen suunnittelun kokonaisuudet maakunnan tasolla. Aluesuunnittelun käytännön suunnittelutyö muodostuu maakuntakaavoituksesta, itäisen ja läntisen Uudenmaan liikennejärjestelmätyöstä ja Helsingin seudun MAL-yhteistyöstä, joita tukevat liiton paikkatietopalvelut, vaikutusten arviointi sekä asiantuntijuus mm. ympäristö- ja energia-asioissa.

Aluesuunnittelu tarjoaa keinoja vastata aikamme suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, hiilineutraaliuden tavoitteisiin ja biodiversiteetin turvaamiseen sekä sosiaalisen kestävyys ja taloudellisen elinvoiman kysymyksiin. Aluesuunnittelutyön ytimessä on myös tietoon pohjautuva edunvalvonta ja vaikuttava sidosryhmäyhteistyö sekä maakunnan tasolla, kansallisesti että kansainvälisesti.

Aluesuunnittelun toimintaa priorisoidaan ja kohdennetaan jatkamalla ja kehittämällä vuoropuhelua kuntien ja sidosryhmien kanssa. Kaiken toiminnan perustana on asiantuntijuuden ylläpito ja kehittäminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toiminnan painopisteet 2023

- Voimassa olevan maakuntakaavakokonaisuuden ajantasaisuuden arviointi
- Uudenmaan logistiikkajärjestelmän tilannekuvan laatiminen
- Liiton ydinprosessien toteuttamista palvelevien hankkeiden edistäminen

Hallinto- ja viestintäpalvelut

	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	2 726 650 €	3 054 870 €	3 294 870 €
Hallintopalveluiden toimintamenot	1 378 200 €	1 395 000 €	1 425 000 €
Toimiston yleiskulujen osuus	1 850 450 €	1 844 050 €	1 839 050 €
Toimintakate	-502 000 €	-184 180 €	30 820 €

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtäväalueen määrärahat ja toiminta vuonna 2023

Taloussuunnitelmassa muiden tehtäväalueiden tulot ja menot ilmoitetaan tasapainoisena. Alijäämäinen taloussuunnittelu esitetään laskennallisesti hallinto- ja viestintäpalveluiden tehtäväalueen toimintatulojen ja toimintamenojen kohdalla

Tehtäväalueen toimintamenoihin sisältyy hallinnon ja viestinnän lisäksi liiton yleiskuluja, kuten liiton luottamushenkilöhallinto, joka kuuluu hallintoyksikön ydintoimintoihin, toimiston vuokrat ja muut kiinteistökulut, tieto- ja viestintätekniset laitteet ja - palvelut, työterveyshuollon ja muun henkilöstöhallinnon yleiskulut. Yleiskulujen osuus on noin 68 % tehtäväalueen kokonaismenoista.

Toimintakate ilmoittaa tulojen ja menojen erotuksen.

Luottamushenkilöhallinto

Luottamuselimet, niiden kokoonpanot ja toimikaudet perustuvat lainsäädäntöön, Uudenmaan liiton perussopimukseen ja hallintosääntöön. Maakuntavaltuusto koostuu jäsenkuntien valtuutetuista ja käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Muita toimielimiä ovat maakuntahallitus, maakunnan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö sekä tarkastuslautakunta. Hallintoyksikkö vastaa toimielinten kokousprosesseista sekä päätösten täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöpalvelut halutaan tarjota käyttäjäystävällisinä ja sujuvina.

Toiminnan painopisteet 2023

- Strategian toteutumiseen liittyvien kyselytutkimusten toteuttaminen ja strategian päivitystarpeiden tarkastelu

Hallintoyksikkö

Hallintoyksikön tehtävänä on toimia johtamisen, päätöksenteon ja ydintoimintojen tukiyksikkönä sekä osallistua asiantuntemuksellaan liiton ydintoimintaan. Hallintoyksikkö vastaa lisäksi käänös-, toimitila-, assistentti- ja kokouspalveluista.

Hallintoyksikön toiminta on jaoteltu palvelukokonaisuuksiin. Henkilöstöpalvelut pitävät sisällään mm. työsuhteen elinkaaren hallinnan, työkyvyn edistämisen, osaamisen kehittämisen ja palkitsemisen. Tiedonhallinnan palvelut pitävät sisällään tietohallinto- ja asianhallintatehtävät. Palvelukokonaisuus vastaa organisaation tietojärjestelmistä, tietoturvasta, tietosuojasta, asiakirjahallinnosta, kirjaamotoiminnasta sekä arkistotoimesta. Talous- ja projektipalvelukokonaisuus vastaa taloushallinnosta, talouden ja toiminnan suunnittelusta ja

seurannasta sekä alue- ja rakennerahastolakien mukaisesta kansallisen rahan maksatusvalvonnasta. Lakipalvelukokonaisuus vastaa lakiasiainpalveluista, sopimusten hallinnasta ja liiton hankintatoimesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Hallintoyksikkö toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa asiantuntija- ja tukipalvelut laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä arvioida ja kehittää toimintaa jatkuvasti.

Toiminnan painopisteet 2023

- Toimiston yhteisten toimintamallien täsmentäminen ja priorisointi
- Johtajavaihdoksiin liittyvän muutosprosessin läpivienti ja tukeminen

Viestintäyksikkö

Viestintä on johtamisen sekä strategia- ja asiantuntijatyön näkyväksi tekemistä. Viestintäyksikkö sanoittaa liiton ydintoiminnot, päätökset ja asiantuntijuuden, ja huoltaa samalla organisaation mainetta ja sidosryhmäsuhteita. Se luo organisaation oman äänen sekä visuaalisen ilmeen. Viestinnän työ vaatii valmiuksia toimia nopeasti ja joustavasti eri viestintäkanavissa, taitoa muotoilla viestit ymmärrettävästi, oleellisen erottamista epäoleellisesta ja tiedon oikeellisuuden varmistamista. Viestintä myös sparraa organisaation muita asiantuntijoita viestimään omasta erityisalastaan. Julkishallintoon kuuluu keskeisenä avoin ja vuorovaikutteinen viestintä.

Toiminnan painopisteet 2023

- Uudenmaan liiton hallitusohjelmatavoitteiden viestintä
- Uudenmaan edunvalvonnan tukeminen viestinnän keinoin

Talousarvio vuodelle 2023

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuntalain 110 §:ää sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Talousarvion rakenne

Liiton talousarvio 2023 jakaantuu kahteen tulosryhmään:

Varsinainen toiminta, joka sisältää seuraavat tehtävät:

- Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus
- Alueiden käytön suunnittelu
- Hallinto- ja viestintäpalvelut

Projektit, joka on laadintahetkellä oleva arvio liitossa hallinnoitavista projekteista.

Käyttötalousosa

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

Liiton varsinainen toiminta on jaettu toiminnallisten kokonaisuuksien pohjalta tehtäviksi. Jäsenkuntien maksuosuuksina saadut toimintatulot on pyritty kohdentamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tehtäville.

Uudenmaan liiton pitkän aikavälin strategisista tavoitteista johdetut toiminnalliset vuositavoitteet on

muodostettu poikkihallinnollisesti. Ne on asetettu strategian mukaisille painopisteille valtuustoon nähden sitoviksi tavoitteiksi. Tavoitteet on pyritty asettamaan siten, että ne kohdistuvat olennaisiin toimintoihin ja ohjaavat kehittämään toimintatapoja ja siten toiminnan tuloksellisuutta.

Talousarviossa osoitetaan Uudenmaan liiton perussopimuksen mukaisten tehtävien hoidon ja toiminnallisten vuositavoitteiden edellyttämät määrärahat.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma on kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Investointiosa

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

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Toiminta rahoitetaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksilla perussopimuksen mukaisten tehtävien suorittamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Maksuosuustaulukko esitetään sivulla 26.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet.

Strategiasta johdetut, poikkihallinnolliset toiminnalliset vuositavoitteet ovat maakuntavaltuustoon nähden sitovia.

Maakuntavaltuustoon nähden sitovana talouden tavoitteena on, että

- tulosryhmässä **Varsinainen toiminta** tilikauden alijäämä on enintään talousarviossa esitetyn (287 000 euroa) mukainen.
- tulosryhmä **Projektit** jaksotetaan tilikauden lopussa siten että tulosryhmän toteuma on tasapainoinen.

Talousarvion seuranta

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja tavoite- ja tuloskeskusteluissa.

Tilivelvolliset

Tehtäväalueiden tilivelvolliset määrätään vuosittain sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeistuksen mukaisesti talousarviossa sekä maakuntahallituksen tekemissä hankkeiden käynnistämispäätöksissä.

Tilivelvolliset vastaavat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, tuloksen seurannasta ja sen raportoinnista.

Taloudelliset lähtökohdat

Taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtana on ollut, että kuntien vuoden 2023 maksusuudet pysyvät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Kuntien maksusuudet ovat yhteensä 7 666 405 euroa. Maksusuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella.

Talousarvion toimintatulot varsinaisessa toiminnassa ovat yhteensä 8 193 000 euroa, mikä on 40 595 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Toimintamenot ovat 8 695 000 euroa (v. 2022, 8 691 500 euroa), joten lisäystä edellisvuoteen on 3 500 euroa. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 88,2 % liiton varsinaisen toiminnan toimintamenoista.

Uudenmaan liiton toteuttamiin hankkeisiin varataan vuodelle 2023 915 000 euroa ja tästä liiton omarahoituksen tai muun kuntarahoituksen osuus on noin 155 000 (16,9 %). Valtion osuus rahoituksesta on 570 000 euroa (62,3 %) ja EU-rahoituksen osuus 190 000 euroa (20,8 %).

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu 9 610 000 euroa. Talousarvio 2023 laaditaan 287 000 € alijäämäisenä. Liiton talouden tasapainottamiseksi kuntien jäsenmaksusuudet on palautettava vuoden 2020 tasolle taloussuunnitelmakauden aikana. Jäsenmaksuosuuksia alennettiin vuonna 2021 viidellä prosenttiyksiköllä, eli n. 400 000 eurolla, vuoden 2020 tasosta johtuen koronapandemian kunnille aiheuttamista kustannuspaineista.

Aluekehitysrahaston tarkoituksena on turvata Uudenmaan liiton mahdollisuudet rahoittaa alueen kehittämiseen liittyviä investointi- ja muita hankkeita ja tehtäviä, joissa liitto tai sen jäsenkunnat ovat osallisina. Vuonna 2023 aluekehitysrahastosta suunnitellaan tuloutettavaksi yhteensä 250 000 euroa EU-ohjelmakausien ylimenokauden hanketoiminnan tukemiseksi.

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

- EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien varat (EAKR)
- Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)

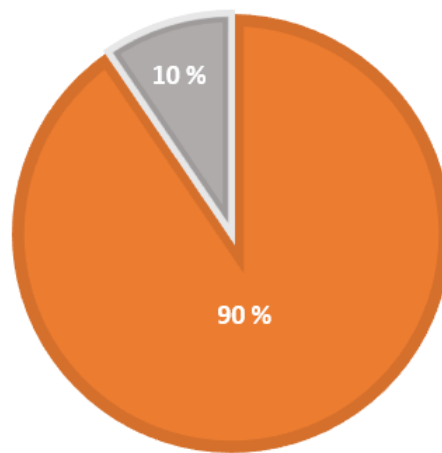
Liiton rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet jo pitkään vahvoina.

Käyttötalouden yhteenveto

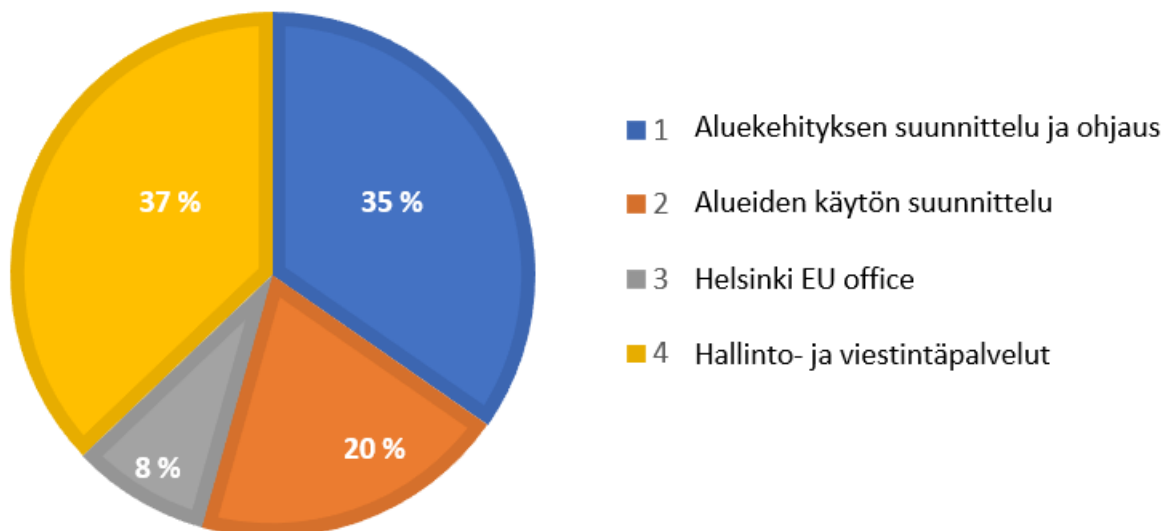
Tulosryhmä	Menot	Tulot	Toimintakate
Varsinainen toiminta	8 695 000	8 193 000	-502 000
Projektit	915 000	915 000	0
Yhteensä	9 610 000	9 108 000	-502 000

MENOT TULOSRYHMITÄIN

■ Varsinainen toiminta ■ Projektit



MENOT TEHTÄVITTÄIN



Tuloslaskelma

Tuloslaskelma, tulosryhmät

TALOUSARVIO 2023	Varsinainen toiminta	Projektit	Uudenmaan liitto, yhteensä
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	419 095	196 705	615 800
Kuntien osuudet	7 758 905	0	7 758 905
Myyntituotot	8 178 000	196 705	8 374 705
Tuet ja avustukset	15 000	644 313	659 313
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot	8 193 000	915 014	9 108 014
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-4 222 000	-445 830	-4 667 830
Eläkekulut	-721 500	-66 220	-787 720
Muut henkilösivukulut	-128 500	-24 605	-153 105
Henkilöstökulut	-5 072 000	-536 555	-5 608 555
Palvelujen ostot	-2 435 000	-365 660	-2 800 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-255 500	-4 499	-259 999
Avustukset	-255 500	0	-255 500
Muut toimintakulut	-677 000	-8 200	-685 200
Toimintakulut	-8 695 000	-915 014	-9 610 014
Toimintakate	-502 000	0	-502 000
Muut rahoitustuotot	0	0	0
Muut rahoituskulut	-21 000	0	-21 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 000	0	-21 000
Vuosikate	-523 000	0	-523 000
Poistot ja arvonalentumiset	-14 000	0	-14 000
Tilikauden tulos	-537 000	0	-537 000
Rahastojen muutos	250 000	0	250 000
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	-287 000	0	-287 000

Tuloslaskelma, varsinainen toiminta

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO 2022	EROTUS, €	ERO, %
Toimintatuotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	419 095	378 500	40 595	10,73 %
Kuntien osuudet	7 758 905	7 758 905	0	0,00 %
Myyntituotot	8 178 000	8 137 405	40 595	0,50 %
Tuet ja avustukset	15 000	15 000	0	0,00 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintatuotot	8 193 000	8 152 405	40 595	0,50 %
Toimintakulut				
Palkat ja palkkiot	-4 222 000	-3 950 000	-272 000	6,89 %
Eläkekulut	-721 500	-874 600	153 100	-17,51 %
Muut henkilösivukulut	-128 500	-120 400	-8 100	6,73 %
Henkilöstökulut	-5 072 000	-4 945 000	-127 000	2,57 %
Palvelujen ostot	-2 435 000	-2 653 000	218 000	-8,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-255 500	-214 500	-41 000	19,11 %
Avustukset	-255 500	-255 500	0	0,00 %
Muut toimintakulut	-677 000	-623 500	-53 500	8,58 %
Toimintakulut	-8 695 000	-8 691 500	-3 500	0,04 %
Toimintakate	-502 000	-539 095	37 095	-6,88 %
Muut rahoitustuotot	0	200	-200	-100,00 %
Muut rahoituskulut	-21 000	-16 105	-4 895	30,39 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 000	-15 905	-5 095	32,03 %
Vuosikate	-523 000	-555 000	32 000	-5,77 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 000	-40 000	26 000	-65,00 %
Tilikauden tulos	-537 000	-595 000	58 000	-9,75 %
Rahastojen muutos	250 000	250 000	0	0,00 %
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	-287 000	-345 000	58 000	-16,81 %

Investointiosa

Tulosryhmä: Varsinainen toiminta

Aineelliset hyödykkeet	TP 2021, €	TA 2022, €	TA 2023, €	TS 2024, €	TS 2025, €
Koneet ja Kalusto	-69 569,33	40 000	14 000	0	0
Yhteensä	-69 569,33	40 000	14 000	0	0

Rahoituslaskelma

	TP 2021, €	TA 2022, €	TA 2023, €	TS 2024, €	TS 2025, €
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	286 113,61	-555 000	-523 000	0	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-69 569,33	-40 000	-14 000	0	0
Vars. toiminta ja investoinnit, netto	216 544,28	-595 000	-537 000	0	0

Taloussuunnitelma 2023–2025

Varsinainen toiminta

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
Toimintatuotot	8 174 280,84	8 152 405	8 193 000	8576320	8576320
Henkilöstökulut	-4 635 096,61	-4 945 000	-5 072 000	-5120000	-5170000
Palveluiden ostot	-2 147 127,42	-2 653 000	-2 435 000	-2435000	-2400000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 082,92	-214 500	-255 500	-250000	-240000
Avustukset	-242 798,00	-255 500	-255 500	-255500	-5500
Vuokrat + muut toim.kulut	-609 016,67	-623 500	-677 000	-700000	-730000
Toimintakulut	-7 825 121,62	-8 691 500	-8 695 000	-8760500	-8545500
TOIMINTAKATE	349 159,22	-539 095	-502 000	-184180	30820
Rahoitustuotot	0	200	0	0	0
Rahoituskulut	-63 045,61	-16 105	-21 000	-10000	-10000
VUOSIKATE	286 113,61	-555 000	-523 000	-194180	20820
Poistot ja arvonalentumiset	-69 569,33	-40 000	-14 000	0	0
Var. ja rahastojen muutokset	11 001,72	250 000	250 000	250000	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ	227 546,00	-345 000	-287 000	55820	20820
Kertynyt yli-/alijäämä	1 341 998,64	996 998,64	709998,64	765818,64	786638,64

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2023

JÄSENKUNNAT	Väkiluku 31.12.2021	%-osuus Uudenmaan väkiluvusta	Varsinainen toiminta 2023	Varsinainen toiminta 2022	Muutos 2022-2023, €	Muutos 2022- 2023, %
Helsinki	658 457	38,40 %	2 943 884	2 957 820	-13 936	-0,47 %
Espoo	297 132	17,33 %	1 328 442	1 318 331	10 111	0,77 %
Vantaa	239 206	13,95 %	1 069 462	1 068 146	1 316	0,12 %
Hyvinkää	46 880	2,73 %	209 595	209 711	-116	-0,06 %
Järvenpää	45 226	2,64 %	202 200	200 161	2 039	1,02 %
Kauniainen	10 396	0,61 %	46 479	45 827	652	1,42 %
Kerava	37 232	2,17 %	166 460	167 067	-607	-0,36 %
Kirkkonummi	40 433	2,36 %	180 771	180 471	300	0,17 %
Mäntsälä	20 837	1,22 %	93 160	93 577	-417	-0,45 %
Nurmijärvi	44 127	2,57 %	197 287	196 595	691	0,35 %
Pornainen	5 066	0,30 %	22 649	22 828	-178	-0,78 %
Siuntio	6 198	0,36 %	27 711	27 686	24	0,09 %
Tuusula	39 718	2,32 %	177 574	174 623	2 952	1,69 %
Karkkila	8 717	0,51 %	38 973	39 154	-182	-0,46 %
Lohja	45 988	2,68 %	205 607	206 604	-997	-0,48 %
Vihti	29 239	1,71 %	130 724	131 295	-570	-0,43 %
Hanko	7 979	0,47 %	35 673	36 210	-536	-1,48 %
Inkoo	5 353	0,31 %	23 933	23 958	-25	-0,11 %
Raasepori	27 484	1,60 %	122 878	123 946	-1 069	-0,86 %
Askola	4 847	0,28 %	21 670	21 963	-293	-1,33 %
Lapinjärvi	2 580	0,15 %	11 535	11 801	-266	-2,26 %
Loviisa	14 643	0,85 %	65 467	66 390	-923	-1,39 %
Myrskylä	1 816	0,11 %	8 119	8 424	-305	-3,62 %
Porvoo	51 149	2,98 %	228 681	227 915	766	0,34 %
Pukkila	1 848	0,11 %	8 262	8 253	9	0,11 %
Sipoo	22 190	1,29 %	99 209	97 647	1 562	1,60 %
Uusimaa	1 714 741	100,00 %	7 666 405	7 666 405	0	0,00 %

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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