



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Talousarvio vuodelle 2023 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

Maakuntavaltuusto 13.12.2022



Talousarvio vuodelle 2023

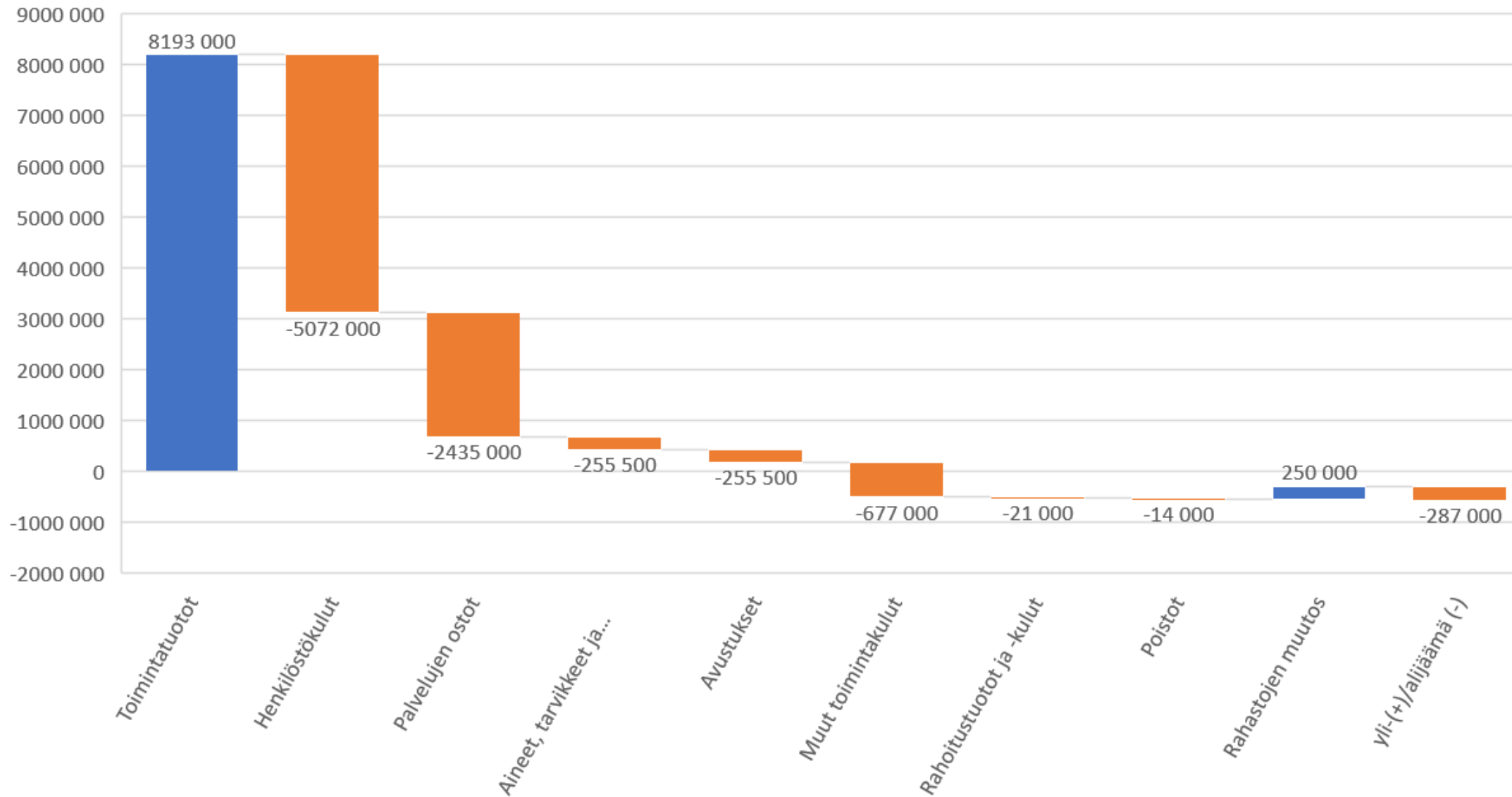
- Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 7 666 405 euroa. Maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 88,2 % liiton varsinaisen toiminnan toimintamenoista.
- Varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 695 000 euroa. Lisäystä edellisvuoteen on yhteensä 3 500 euroa.
- Tulosryhmälle projektit on varattu arviomääräraha 915 000 euroa.
- Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu alustavasti 9 610 000 euroa. Talousarvio 2023 laaditaan 287 000 € alijäämäisenä.

Talousarvio 2023 – varsinainen toiminta

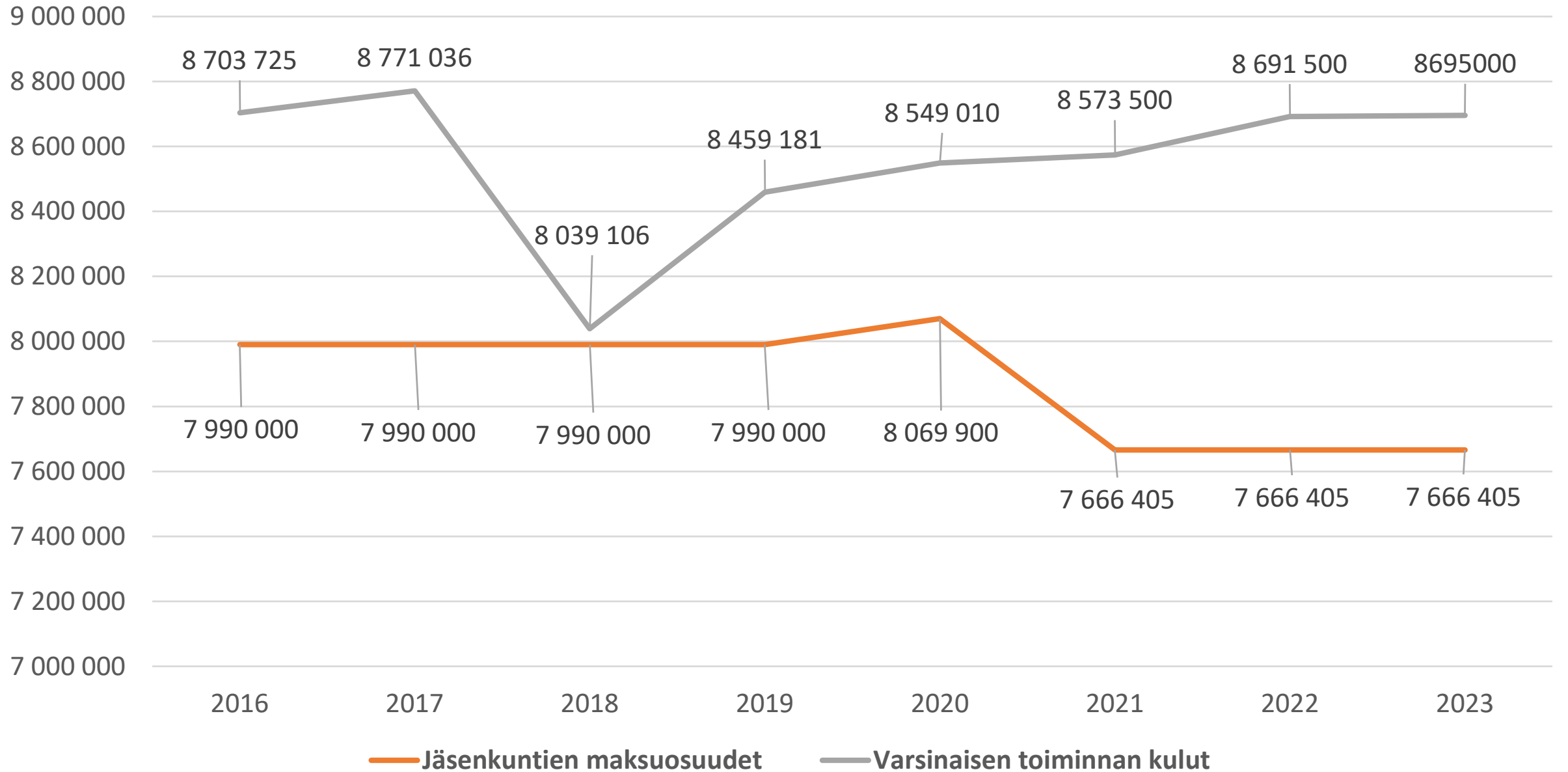
	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO 2022	EROTUS, €	ERO, %
Toimintatuotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	419 095	378 500	40 595	10,73 %
Kuntien osuudet	7 758 905	7 758 905	0	0,00 %
Myyntituotot	8 178 000	8 137 405	40 595	0,50 %
Tuet ja avustukset	15 000	15 000	0	0,00 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintatuotot	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 %

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO 2022	EROTUS, €	ERO, %
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 %

Tuloslaskelma, varsinainen toiminta



Jäsenkuntien maksuosuudet ja liiton varsinaisen toiminnan toimintakulut vuosina 2016-2023





Liiton taloudellinen tilanne

- Toimintamenot kasvavat tällä hetkellä suhteessa toimintatuloihin. Palkkaratkaisu ja inflaation nousu aiheuttavat nostopaineen kuntien jäsenmaksuosuuksiin, jota laskettiin 5% vuodelle 2021 vuoden 2020 tasosta. Tämä tarkoitti 400 000€ vähennystä toimintatuloista.
- Aluekehitysrahastossa on tällä hetkellä varoja noin 500 000€. Nämä tullaan käyttämään vuosien 2023 ja 2024 aikana kokonaisuudessaan EU-hankevalmistelutukeen.
- Uudenmaan liitolle on aiemmista vuosista kertynyt ylijäämää n. 1,34 milj. € (v. 2022 tilinpäätös), jota varaudutaan käyttämään kattamaan arvioitu alijäämäinen tulos vuosille 2022 ja 2023



Talousarvion sitovuus

- Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet.
- Maakuntavaltuustoon nähden sitovana talouden tavoitteena on, että
 - tulosryhmässä Varsinainen toiminta tilikauden alijäämä on enintään talousarviossa esitetyn (287 000 euroa) mukainen.
 - tulosryhmässä Projektit jaksotetaan tilikauden lopussa siten että tulosryhmän toteuma on tasapainoinen.
- Maakuntavaltuustoon nähden sitovina toiminnan tavoitteina on talousarvioasiakirjan neljä toiminnallista tavoitetta



Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023

- Kehitetään Uudenmaan liiton ja sen sidosryhmien kansallista edunvalvontaa
- Kehitetään Uudenmaan liiton ja sen sidosryhmien kansainvälistä edunvalvontaa
- Hyvän työilmapiirin säilymistä tukevan työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen fasilitointi muutostilanteessa
- Luodaan työn tekemisen eri tasot ja muodot huomioiva toimintamalli töiden asettamiseksi tärkeysjärjestykseen.

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
- Voimassa olevan maakuntakaavakokonaisuuden ajantasaisuuden arviointi



Toiminnan painopisteet 2023

- Uudenmaan logistiikkajärjestelmän tilannekuvan laatiminen
- Liiton ydinprosessien toteuttamista palvelevien hankkeiden edistäminen
- Strategian toteutumiseen liittyvien kyselytutkimusten toteuttaminen ja strategian päivitystarpeiden tarkastelu
- Toimiston yhteisten toimintamallien täsmentäminen ja priorisointi
- Johtajavaihdoksiin liittyvän muutosprosessin läpivienti ja tukeminen
- Uudenmaan liiton hallitusohjelmatavoitteiden viestintä
- Uudenmaan edunvalvonnan tukeminen viestinnän keinoin



Toiminnan seuranta puolivuositain



31.3. ja 30.9. tilanteista annettava katsaus sisältää tiedot talouden toteutumisesta, eli tuloslaskelman ja taseen (eli tiedon rahoituksen riittävydestä)



30.6. tilanteessa ja toimintakertomuksen yhteydessä annettava katsaus sisältää em. lisäksi tiedot toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta, olennaisista tapahtumista liiton toiminnassa, sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



**Kaavoihin
kangistumaton
maailmanluokan
alueen kehittäjä**



uudenmaanliitto.fi



[@Uudenmaanliitto](https://twitter.com/Uudenmaanliitto)



[Uudenmaan liitto](https://www.facebook.com/Uudenmaanliitto)



[My Uusimaa](https://www.instagram.com/MyUusimaa)