



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Nylands förbunds budget för år 2021 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021-2023

Nylands förbunds publikationer D 99 - 2021

Nylands förbunds publikationer D 99 – 2021
ISSN 1236-4096

Bild på framsidan: Milka Mansikka

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

Estersporten 2 B • 00240 Helsingfors • Finland
+358 9 4767 411 • toimisto@uudenmaanliitto.fi • uudenmaanliitto.fi

INNEHÅLL

Landskapsdirektörens översikt	4
Allmänna motiveringar	5
Verksamhetsmiljö	5
Reformer under planeringsperioden	10
Ekonomiska utgångspunkter	10
Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål	11
Budgetens struktur, giltighet och uppföljning	12
Budget för år 2021	14
Sammandrag av driftsekonomidelen	15
Uppgifter och verksamhetens prioriteringar år 2021	17
Planering och styrning av regionutvecklingen	17
Planering av områdesanvändningen	20
Förvaltnings- och kommunikationstjänster	23
Verksamhetsmål på årsbasis och uppföljning av dessa år 2021	25
Kunderfarenhet: Mervärde för kommuner och samarbetspartner	25
Genomslagskraft, meningsfullhet: Viktigt och hållbart arbete	25
Personalens upplevelser: En arbetsgemenskap som förnyas och inspireras.....	26
Lönsamhet, produktivitet: En lärande organisation som ständigt förbättrar sin prestation	26
Resultaträkning	27
Investeringsdel	29
Finansieringsanalys	29
Medlemskommunernas betalningsandelar år 2021	30

Landskapsdirektörens översikt

Världsekonomin och Finland har gått in i en djup recession till följd av coronavirusepidemin. De ekonomiska utsikterna såväl i Finland som i världen i övrigt är alltfjämt mycket osäkra och konsumentförtroendet samt den ekonomiska funktionsförmågan förblir svaga ända tills man har kommit på effektiva vårdmetoder eller ett vaccin mot sjukdomen.

Enligt rådande bedömning förutspås den finländska ekonomin i år krympa med 4,5 procent. Bruttonationalprodukten uppskattas öka ytterst måttligt under åren som kommer, med omkring två procent per år.

Den offentliga ekonomin upplever en kraftig skuldsättning i år och nästa år. Den offentliga ekonomin hade ett underskott redan före recessionen, och obalansen kommer inte att korrigeras efter att epidemin har mattats av. Den offentliga skuldens BNP-andel förefaller att öka under hela 2020-talet. I och med att staten och lokalförvaltningen fortsätter att uppvisa underskott, kommer den ekonomiska tillväxt som är i sikte att vara dämpad länge, och framför allt den åldrande befolkningen medför ökade offentliga utgifter.

Coronakrisen får överallt i världen konsekvenser utan like för människor, ekonomi och samhälle, och man kan ännu inte definitivt överblicka deras omfattning och längd. I hela Finland är Nyland hursomhelst den region som har drabbats hårdast av coronavirusepidemin. Coronakrisen har äventyrat de nyländska kommunernas förmåga att trygga invånarnas välfärd, och därför ligger Nylands möjlighet att finansiera det övriga Finlands välfärd i vågskålen. Situationen kräver ett nytt slags och modiga nationella åtgärder.

Enligt den information som föreligger står Finland i beråd att få drygt tre miljarder euro ur EU:s återhämtningspaket för att stimulera ekonomin, för att lindra de skador som coronan medför och för att åstadkomma ny tillväxt. Att med hjälp av EU:s återhämtningsmedel stärka Nylands tillväxt och förutsättningarna för dess konkurrenskraft är viktigt ur hela Finlands synvinkel. Framgång för Nyland ger upphov till framgång för hela Finland. För Nyland viktiga utvecklingsteman är ur återhämtningsynvinkel följande: grön ekonomi och digitalisering, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, internationell konkurrenskraft och områdets tillgänglighet. Den pågående coronavirusepidemin och att klara sig ur densamma kommer att vara de frågor som styr Nylands förbunds verksamhet under planperioden, framför allt för regionutvecklingens vidkommande.

Verkställandet av Nylands förbunds i december 2019 godkända strategi börjar egentligen år 2021. De verksamhetsmål som ingår i denna budgetbok har härletts från långsiktiga strategiska mål i brett samarbete med förbundets personal. Verksamhetsmålen på årsbasis har formulerats så att de ska svara mot de verksamhetsutvecklingsobjekt som har betraktats som mest aktuella och angelägna, och de underlättar för förbundet att förbättra verksamhetens resultat. För att man ska nå varje mål krävs det i betydande utsträckning att ansvarsområdena och enheterna samarbetar.

Ossi Savolainen, landskapsdirektör

Allmänna motiveringar

Verksamhetsmiljö

Coronakrisen slagit hårt mot den nyländska ekonomin

Finansministeriet bedömer att coronavirusepidemin i år leder till att Finlands BNP minskar med 4,5 procent. I synnerhet exporten, den privata konsumtionen och de privata investeringarna krymper avsevärt. Underskottet i Finlands offentliga ekonomi ökar i år till 18 miljarder euro och skuldsättningen i den offentliga sektorn stiger till ungefär 70 procent av BNP. Finansministeriets prognos för år 2021 visar på en BNP-tillväxt på 2,6 procent och för år 2022 på en tillväxt på 1,7 procent. Ju längre krisen pågår och ju mera omfattande begränsningsåtgärder man tvingas vidta, desto större kommer också de ekonomiska förlusterna att bli.

Också de senaste årens positiva tillväxtutveckling i den nyländska ekonomin har vänt brant nedåt efter coronakrisens utbrott. Av Finlands fall av coronasmitta har 70 procent rapporterats i Nyland, vilket tar sig uttryck i både relativt och absolut sett fler permitteringar och uppsägningar jämfört med resten av landet. Det har också medfört en tillbakagång för service- och exportinriktad näringsverksamhet. De senaste konjunkturbarometrarna ger vid handen att de nyländska företagens konjunkturbedömningar har försvagats ytterligare under hösten 2020 efter att coronavirusepidemin har ökat i styrka.

Coronakrisen har slagit alldeles särskilt hårt mot de nyländska servicebranscherna, som i Nyland utgör en klart större del av den ekonomiska strukturen än vad som är fallet i övriga delar av landet. Inom resebranschen har framför allt kollapsen i fråga om internationell turismefterfrågan lett till omfattande permitteringar, uppsägningar och till inkomstförluster för företagen. För industrins och byggandets del har slaget tills vidare inte varit lika hårt som för servicebranschen. Där har gammal orderstock burit upp verksamheten, och där kommer man klarare att märka av epidemins inverkan först mot slutet av året. Till exempel den för Nyland så viktiga teknologindustrin uppskattar att situationen för dess företag klart kommer att försämrats mot slutet av året. Den bransch som står till tjänst med service till affärlivet har likaså lidit ett betydande avbräck till följd av coronakrisen.

Värdet av den nyländska exporten sjönk i januari–juni med 1,7 miljarder euro, det vill sägs 17,8 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Nyland står för 29,4 procent av värdet av hela landets export och för 56,6 procent av importens värde. Värdet av industrins export sjönk med 21,2 procent och tjänsternas del med 37,5 procent.

Coronavirusepidemin har varit ett hårt slag också för de nyländska kommunernas ekonomi. Enligt de uppgifter som kommunerna delgav Nylands förbund våren 2020 leder coronavirusepidemin i år till en försvagning på en miljard euro av finanserna hos landskapets kommuner. Det är över hälften av den uppskattning som Kommunförbundet har gjort för hela landet och där kommunernas finanser uppskattades råka ut för en försvagning på 1,8 miljarder euro. Utredningen bygger på antagandet att begränsningsåtgärderna pågår i tre månader och att ekonomin snabbt återhämtar sig efter att de har blåsts av. Genom att epidemin har ökat i styrka kommer dess effekter på de nyländska kommunernas ekonomi sannolikt att vara avsevärt större än man uppskattade i våras.

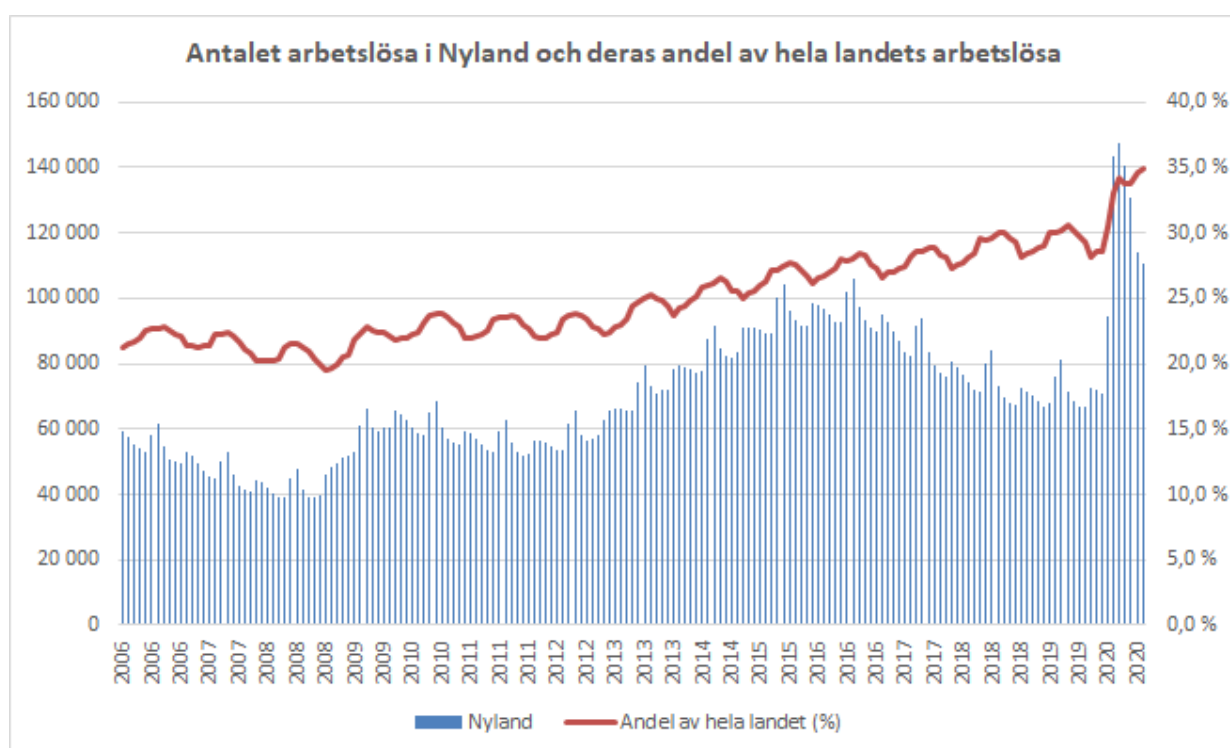
Arbetslösheten ökat kraftigt

Coronakrisens konsekvenser har drabbat den nyländska arbetsmarknaden hårdare än resten av landet. I september 2020 fanns det 110 000 arbetslösa i landskapet, vilket innebär en ökning på 62 procent jämfört med året innan. Nyland har haft den klart snabbaste ökningen av arbetslösheten på det finländska fastlandet hela coronakrisen igenom. Andelen arbetslösa var i september 12,7

procent av arbetskraften, vilket är 4,7 procent mera än året innan. Av alla arbetslösa i Finland bodde över en tredjedel i Nyland.

Särskilt ungdomsarbetslösheten har ökat starkt i Nyland efter att krisen bröt ut. I september var arbetslösheten bland personer under 25 års ålder nästan dubbelt så stor som den hade varit ett år innan. Redan före coronakrisen stod landskapets ungdomsarbetslöshet på en oroväckande hög nivå. Då man ser till utbildningsnivån så har arbetslösheten i Nyland till följd av coronakrisen ökat mest bland högt utbildade och personer som avlagt studier på andra stadiet. I den nyländska arbetslöshetsstatistiken framträder dessutom företagarna och personer med utländsk bakgrund tydligt.

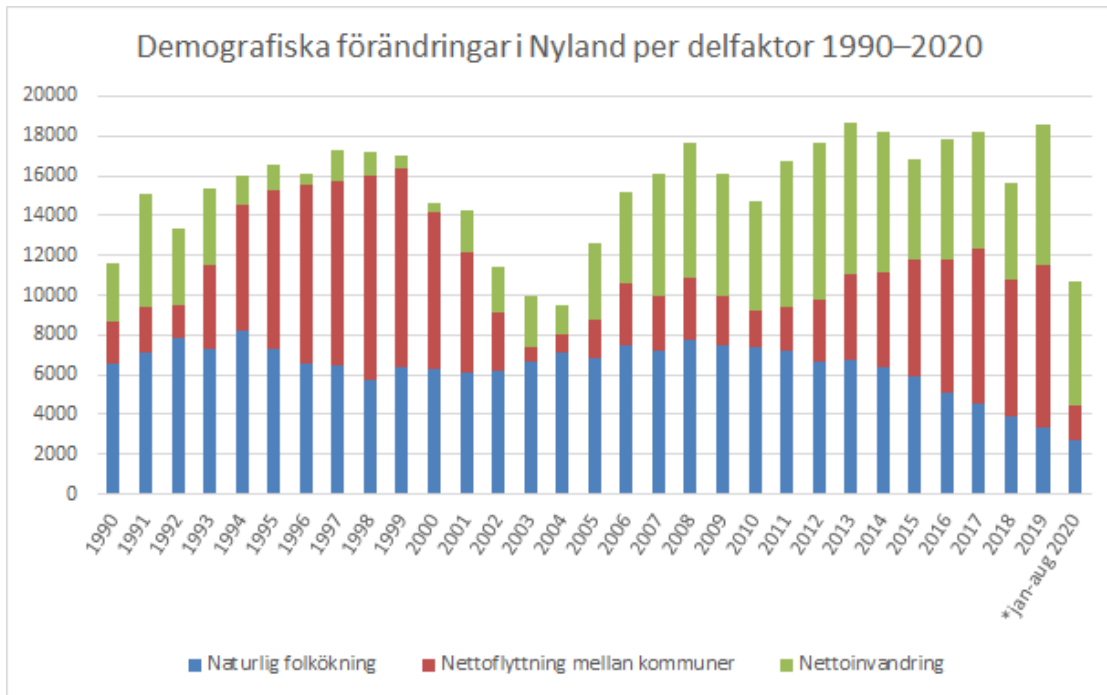
Coronakrisen medförde att antalet nya lediga arbetsplatser för första gången på tre år sjönk i Nyland. Efterfrågan på arbetskraft har minskat särskilt när det gäller uppgifter inom kontorsarbete och kundbetjäning, process- och transportbranschen samt försäljning.



Källa: Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistiken

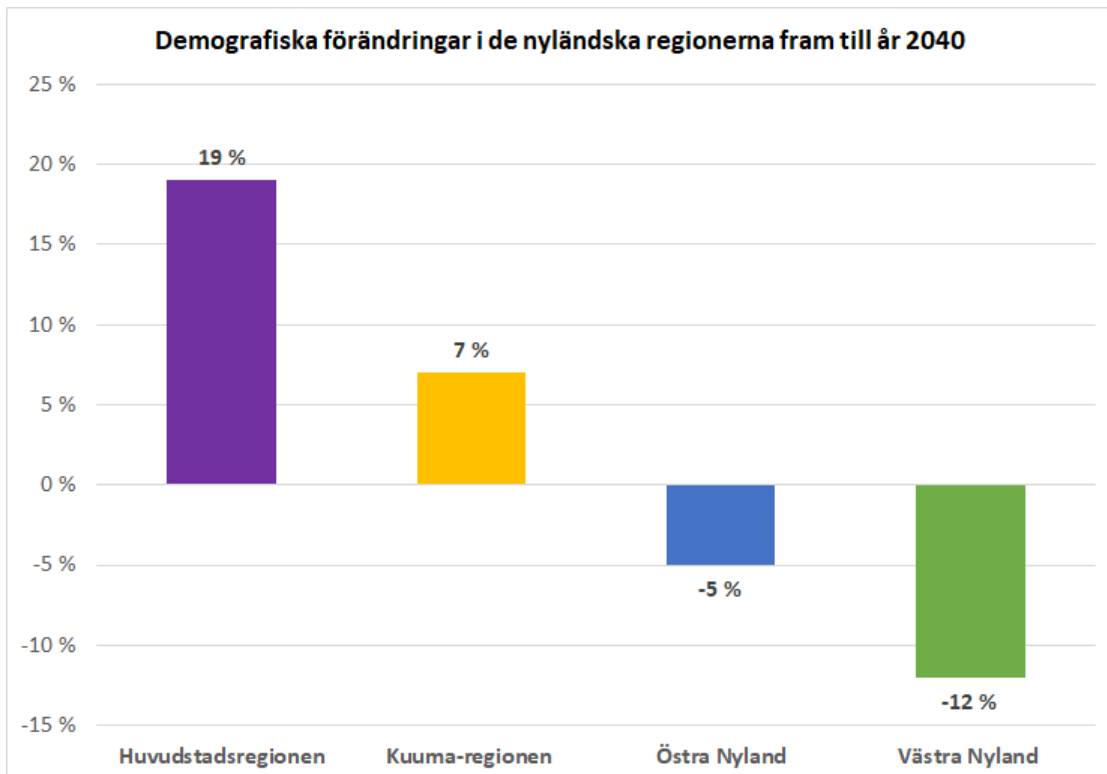
Befolkningen ökar och åldras

I september 2020 översteg Nylands folkmängd för första gången 1,7 miljoner invånare. Från och med årets början har landskapets befolkning ökat med nästan 11 000 invånare. Den naturliga befolkningstillväxtens andel av tillväxten har varit 25 procent, andelen nettoflyttning mellan kommuner har varit 17 procent och nettoinvandringens andel 58 procent. Befolkningstillväxten har emellertid inte fördelat sig jämnt inom landskapets gränser, utan den är starkt koncentrerad till huvudstadsregionen och kommunerna i Kuuma-regionen. Östra Nyland har visat upp en måttlig befolkningstillväxt under de senaste åren, och i västra Nyland har tillväxten till och med avstannat och vänt nedåt.



Källa: Statistikcentralen

Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos passerar Nylands folkmängd fram till år 2040 nivån 1,9 miljoner invånare. Enligt prognosen fortsätter befolkningen att koncentreras till huvudstadsregionen. Också i Kuuma-regionen förutspås befolkningen öka under de kommande 20 åren. Befolkningen i östra Nyland förutspås däremot minska med omkring fem procent och den i västra Nyland med uppemot 12 procent.

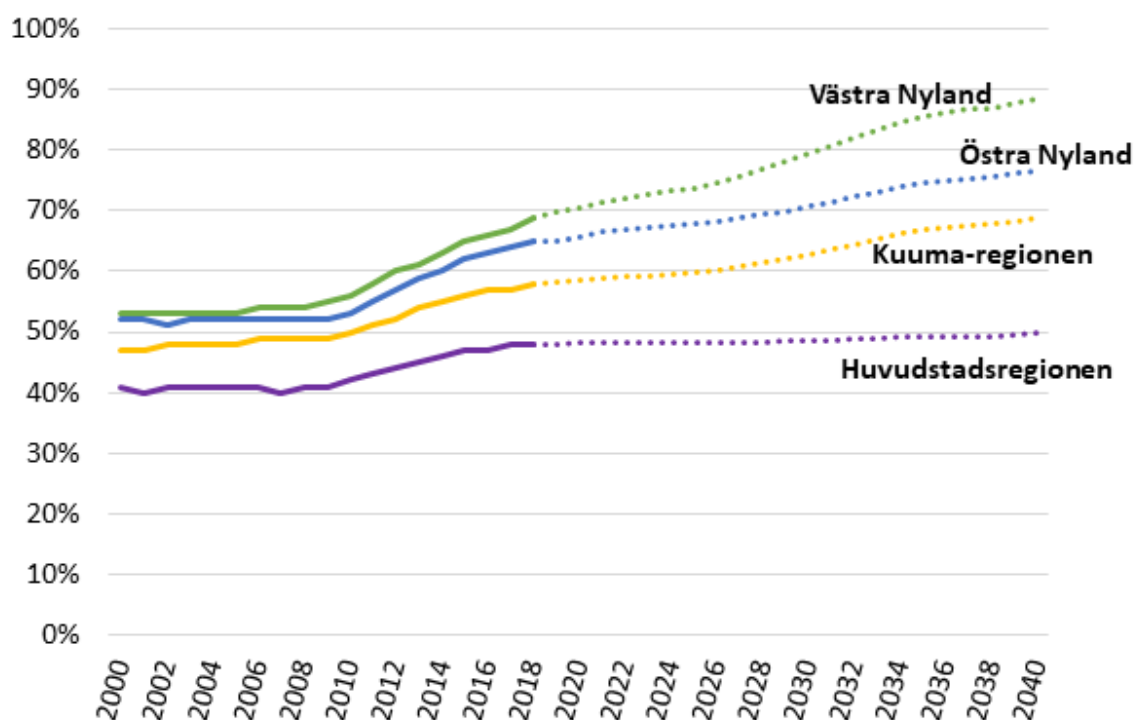


Källa: Statistikcentralen

Trots den kraftiga befolkningstillväxten har andelen äldre ökat i den nyländska befolkningens åldersstruktur på samma sätt som i resten av Finland. I dagens läge har landskapet en demografisk försörjningskvot på 52 procent, och var femte nylänning är över 65 år gammal. Mest oroväckande är situationen i västra och östra Nyland där försörjningskvoten har stigit klart över hela landets genomsnitt. Klart bäst är situationen i huvudstadsregionen där framför allt inflyttningsöverskottet med tonvikt på unga vuxna har dämpat försörjningskvotens tillväxt.

Även årtiondena framöver kommer landskapets befolkning att ha en åldersstruktur där de äldre har en allt större tyngd. Enligt prognoserna kommer det i Nyland om 20 år att bo cirka 130 000 fler 65 år fyllda eller äldre personer än det gör för närvarande. Samtidigt minskar andelen barn och personer i arbetsför ålder ytterligare. Speciellt utmanande är utsikterna för västra Nyland där befolkningen blir äldre och där försörjningskvoten försämras klart snabbare än i resten av landskapet.

De nyländska regionernas försörjningskvot 2000–2018 och prognos 2019–2040.



Källa: Statistikcentralen

Utsikterna för EU-stimulans och nationell stimulans ur nyländsk synvinkel, Nylands överlevnadsplan

EU-ledarna kom i juli överens om den nya EU-återhämtningsfonden Next Generation vars mål är att hjälpa EU att återhämta sig efter coronavirusepidemin och att stödja medlemsländerna i deras investeringar i grön omställning och digital ekonomi.

EU:s återhämtningsfond består i huvudsak av EU:s instrument för återhämtning och resiliens RRF (Finlands förvärv ca 2,33 miljarder €) samt tilläggsfinansiering från REACT-EU (Finlands förvärv ca 166 miljoner €). Varje medlemsstat ska för att få finansiering utarbeta en nationell återhämtnings- och resiliensplan angående användningen av finansieringen åren 2021–2023. De nationella

planerna ska följa de rekommendationer som görs för respektive land, och planerna ska delges kommissionen före slutet av april 2021. Först därefter kan de medel som tilldelas Finland allokeras till nationella coronakrisrelaterade återhämtningsåtgärder.

Också landskapen utarbetade regionala överlevnadsplaner under höstens lopp. Nylands förbunds överlevnadsplan för åren 2020–2023 syftar till att de nyländska avgörandena ska ge effekt på nationell nivå och ge hela Finland konkurrensfördelar. I enlighet med det strävar man i Nyland efter en sådan förnyelse av näringsstrukturen som bygger på kompetens, innovationer och internationalism. Metoder som man har identifierat inbegriper bland annat påskyndad digitalisering, uppbyggande av ett klimatneutralt och hållbart samhälle samt stärkande av Nylands internationella kapacitet (inklusive tillgänglighet) att attrahera och fasthålla i sin egenskap av det landskap som fungerar som lokomotiv för Finland. Planen kommer att styra inriktningen av de nationella och EU-återhämtningsmedel som allokeras till Nyland.

Därutöver har Nyland tilldelats 3,9 miljoner euro i anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Dess mål är att snabbt få igång regionala stimulans- och återuppbyggnadsåtgärder med regionerna som utgångspunkt och att samordna de stimulansåtgärder som startas upp.

Ny programperiod för Finlands regional- och strukturpolitik

Ett nydanande och kompetent Finland 2021–2027 – Finlands regional- och strukturpolitiska EU-program är avsett att inledas 1.5.2021. En kritisk punkt när det gäller att starta upp programmet är att se till att de lagar som gäller programmet träder i kraft. Den nationella lagstiftningen kan inte träda i kraft före förordningarna på EU-nivå.

Finland får ett program bestående av tre fonder i och med att det utöver Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) inrättas en ny Fonden för en rättvis omställning (JTF). Genomgående teman som betonas är klimatneutralitet, digitalisering och ett arbetsliv i förändring.

Programmets strategiska prioriteringar är:

- Främjande av små och medelstora företags hållbara tillväxt, internationalisering, konkurrenskraft och digitalisering (inklusive sådana näringslivsorienterade investeringar i bredband och trafikinfrastruktur i glesbygdsområden som stöder små och medelstora företags verksamhetsmiljö)
- Främjande av koldioxidsnål och grön ekonomi och stävande av klimatförändringen
- Förbättring av den näringslivs- och arbetslivsorienterade forsknings- och innovationskapaciteten och främjande av FoUI-nätverksarbetet
- Främjande av kontinuerligt lärande, yrkesmässig rörlighet och matchning av arbetskraften i arbetets brytningsskede
- Främjande av sysselsättningen bland arbetssökande samt utveckling av arbetslivet
- Främjande av delaktighet och likabehandling för människor i utsatt ställning

Man väntar sig inom november 2020 ett avgörande gällande fördelningen av de nationella regional- och strukturpolitiska medlen. Näringsminister Mika Lintilä, som bereder avgörandet, har omtalat att han gör en helhetsgranskning med beaktande av de olika fonderna och finansieringshelheterna.

Reformer under planeringsperioden

Revideringen av markanvändnings- och bygglagen pågår och målet är att utkastet till lagändring sänds ut för remiss våren 2021. Revideringen av lagen kommer till riksdagen för godkännande någon gång 2021–2022. Målet är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av byggandet och underlätta verkställigheten av lagen. På basis av utkastet till paragrafer kommer det att finnas planer på fyra nivåer: landskapsplan, stadsregionsplan som vore obligatorisk för kommunerna i Helsingforsregionen, generalplan och detaljplan. Landskapsplanens roll som en plan som styr den övriga planeringen skulle vara mer begränsad till exempel vad gäller rättsverkningar. Dess roll som en översiktlig plan betonas, och i landskapsplanen avgörs endast frågor kring områdesanvändningen på riksnivå eller landskapsnivå. Också naturvårdslagen ska revideras.

Arbetet med den första riksomfattande trafiksystemplanen *Liikenne 12* har inletts och fortsätter fram till våren 2021. Planen innehåller ett åtgärdsprogram som ospänner 12 år och som omfattar statliga och kommunala åtgärder samt statens finansieringsprogram för trafiksystemet. I stället för enskilda projekt granskas helheten, vilket innebär att planeringen och finansieringen av åtgärderna sker mer långsiktigt. Med en långsiktig tolvårig plan som ospänner flera regeringsperioder säkerställs att utvecklingen av trafiksystemet kan förutses ur människornas, företagens, kommunernas och den offentliga sektorns synvinkel.

De slutliga finansieringsavgörandena för EU-programperioden träffas sannolikt i början av år 2021, då EU-parlamentet väntas godkänna de förordningar som gäller finansieringsprogrammet. Även den nationella fördelningen per program och region ska ha slutförts senast då. På nationell nivå ska den nya regionutvecklingslagen antas i början av år 2021, vilket är den grund på vilken arbetet med regionutveckling bygger under åren framöver. Man börjar tillämpa en ny verksamhetsmodell inom regionutveckling, en modell som starkare än förut bygger på avtalsenlighet.

Åtgärderna under planeringsperioden påverkas starkt av den nu pågående coronavirusepidemin, vars längd och slutliga inverkan ännu inte kan förutses. Under de tre kommande åren kommer man att rikta in en hel del såväl EU- som nationella medel på att dämpa coronakrisens följder och på att ta sig ur denna. Dessa medel bör man kunna använda nyttigt och så att det ger upphov till något nytt.

Ekonomiska utgångspunkter

Man har i den ekonomiska planeringen utgått från att kommunernas betalningsandelar ska sänkas beroende på de förändringar som coronan medför på medlemskommunernas ekonomi.

Det föreslås att kommunernas betalningsandelar för år 2021 totalt sänks med fem procentenheter jämfört med nivån för år 2020. Det betyder att kommunernas betalningsandelar sammanlagt uppgår till 7 666 405 euro. Betalningsandelarna fastställs enligt det kommunala invånarantalet, varför justeringarna för enskilda kommuners del kan avvika från den minskning i procentsatsen som har framlagts.

För resultatgruppen Projekt reserveras ett förslagsanslag på 1 570 000 euro.

Den preliminära slutsumman för budgetförslaget uppgår till 10 143 500 euro. Budgeten för år 2021 har utarbetats så att den har ett underskott på 225 000 €. Det sker en fortsatt anpassning av

förbundets verksamhet under ekonomiplanepersoden 2021–2023 med en balanserad budget som mål.

Förbundets finansiella ställning och likviditet har redan länge varit goda.

Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål

Landskapsfullmäktige godkände i december 2019 en strategi som fastställer riktningen för hur Nylands förbund leds och hur det agerar under strategiperioden, som löper tio år framåt till år 2029.

Vision 2029

En okonventionell regionutvecklare i världsklass

Mission

Vi påverkar landskapets framgång genom sakkunniga lösningsförslag och beslut.

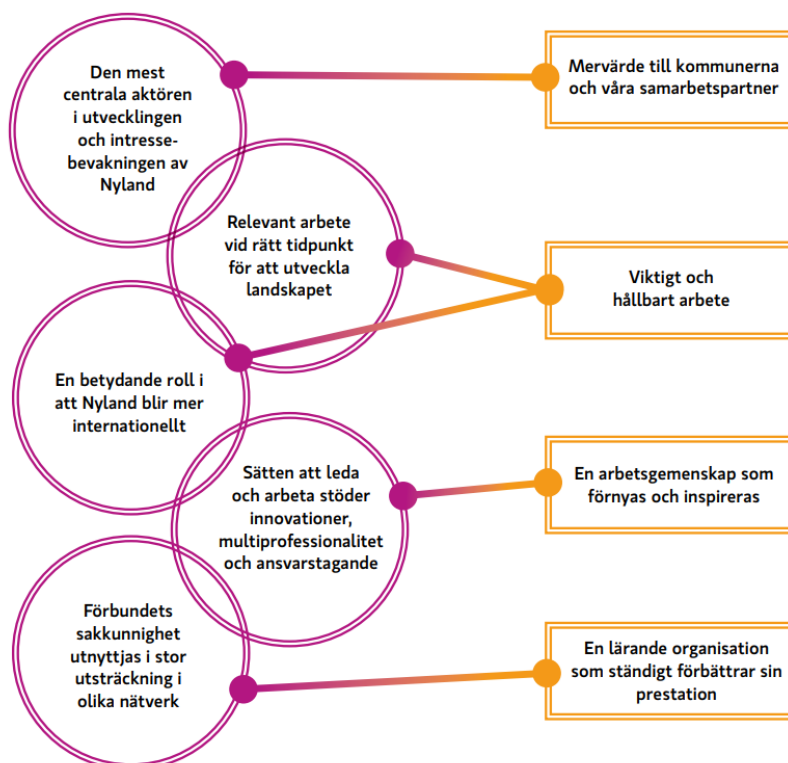
Vi planerar en regionstruktur där byggd och obebyggd miljö är i balans.

Vi förbättrar på ett hållbart sätt förutsättningarna för olika näringsgrenar.

Värden

Målinriktning
Förnyelse
Delaktighet
Resursvisdom
Förutsägbarhet

Strategiska mål 2029



Behoven att uppdatera strategin granskas under varje fullmäktigeperiod under landskapsfullmäktiges första verksamhetsår.

Det landskapsfullmäktige som ska väljas för perioden 2021–2024 slår år 2021 fast mätarna för de långsiktiga strategiska målen.

Budgetens struktur, giltighet och uppföljning

Allmänna principer vid utarbetandet av budgeten

Det föreskrivs i 110 § i kommunallagen att fullmäktige före utgången av året ska godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år.

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.

Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.

Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas.

Budgeten ska iaktas i kommunens verksamhet och ekonomi.

Bestämmelserna i 110 § i kommunallagen tillämpas också på samkommuner.

Budgetens struktur

Förbundets budget 2020 delas in i två resultatgrupper:

- 1. Ordinarie verksamhet**, som omfattar följande uppgifter:
 - Planering och styrning av regionutvecklingen
 - Planering av områdesanvändningen
 - Förvaltnings- och kommunikationstjänster
- 2. Projekt**, som vid tidpunkten för utarbetandet utgör en uppskattning av projekt som förbundet administrerar.

Driftsekonomidel

Den ordinarie verksamheten styrs av en driftsekonomidel, där landskapsfullmäktige sätter upp verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

Förbundets ordinarie verksamhet har på grundval av verksamhetsmässiga helheter delats in i uppgifter. De verksamhetsintäkter som kommit in i form av medlemskommunernas betalningsandelar har man enligt orsaksprincipen försökt allokera på uppgifterna.

De funktionella mål på årsbasis som har härletts från Nylands förbunds strategiska långsiktsmål har bildats tväradministrativt. De har grupperats i prioriteringsområden i enlighet med strategin och utgör bindande mål inför fullmäktige. Man har strävat efter att fastställa målen så att de är inriktade på väsentliga funktioner och verkar styrande så att verksamhetsrutinerna utvecklas och verksamheten därigenom blir mera resultatrik.

Budgeten anvisar de anslag som krävs för skötseln av Nylands förbunds grundavtalsenliga uppgifter och som de verksamhetsmålen på årsbasis förutsätter.

Resultaträkningsdel

Resultaträkningen utgör Nylands förbunds totalekonomiska kalkyl, vars funktion är att visa att inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för ordnandet av tjänster.

Investeringsdel

I investeringsdelen presenteras mål med anknytning till investeringar, kostnadsberäkningar i anslutning till projekt samt hur dessa fördelas på planeringsperioden som investeringsutgifter. I investeringsdelen ingår också finansieringsandelar för investeringar samt övriga intäkter.

Finansieringsdel

I budgetens finansieringsdel presenteras verksamhets-, investerings- och finansieringsrelaterade penningflöden.

Medlemskommunernas betalningsandelar

Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemskommunernas betalningsandelar för att täcka kostnaderna för utförande av uppgifter i enlighet med grundavtalet. En tabell över betalningsandelarna finns på sida 30.

Budgetens giltighet

Budgetens bindande poster är i enlighet med 110 § i kommunallagen verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som godkänts av landskapsfullmäktige.

De tväradministrativa verksamhetsmålen på årsbasis är bindande inför landskapsfullmäktige.

Inför landskapsfullmäktige bindande ekonomiska mål är att

- räkenskapsperiodens underskott utgör högst det som angetts i budgeten (225 000 euro) i resultatgruppen **ordinarie verksamhet**.
- resultatgruppen **Projekt** periodiseras i slutet av räkenskapsperioden så att resultatgruppens utfall är i balans.

Uppföljning av budgeten

Förverkligandet av målen för verksamhet och ekonomi följs upp i delårsrapporter, vid ledningsgruppens möten och under mål- och resultatdiskussioner.

Redovisningsskyldiga

I enlighet med anvisningarna för intern övervakning och ekonomi utses årligen uppgiftsområdenas redovisningsskyldiga i budgeten samt i landskapsstyrelsens beslut om inledande av projekt. De redovisningsskyldiga svarar för förverkligandet av verksamhetsmålen samt för uppföljningen och rapporteringen av resultaten.

Budget för år 2021

Det föreslås att medlemsavgiftsandelarna för år 2021 totalt sänks med fem procentenheter jämfört med nivån för år 2020. Detta innebär att betalningsandelarna uppgår till sammanlagt 7 666 405 euro.

Budgetens verksamhetsintäkter för ordinarie verksamhet uppgår till sammanlagt 8 197 405 euro, vilket är 318 995 euro mindre än år 2020. Verksamhetsutgifterna uppgår till 8 573 500 euro (år 2020, 8 670 500 euro). Därigenom har summan minskat med 97 000 euro jämfört med föregående år.

Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 89,4 % av verksamhetsutgifterna för förbundets ordinarie verksamhet.

För projekt som genomförs av Nylands förbund reserveras 1,57 miljoner euro för år 2021 och av den här summan är självfinansieringens eller den övriga kommunfinansieringens andel 652 000 euro (41,5%). Statens finansieringsandel uppgår till 623 000 euro (39,7%) och EU-finansieringens till 295 000 euro (18,8%).

Budgetens slutsumma uppgår till 10,14 miljoner euro.

Syftet med regionutvecklingsfonden är att trygga Nylands förbunds möjligheter att finansiera investeringsprojekt och andra projekt och uppgifter som anknyter till regionens utveckling och där förbundet eller dess medlemskommuner medverkar. År 2021 avser förbundet att beakta sammanlagt 250 000 euro ur regionutvecklingsfonden som intäkt, i synnerhet för projektverksamhet under övergångsperioden mellan EU-programperioderna.

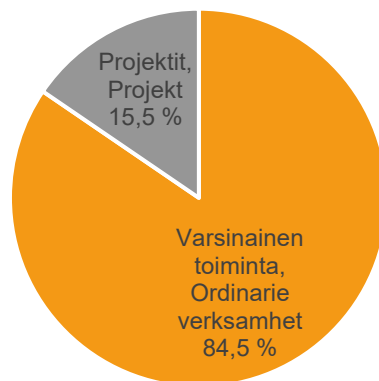
Den ekonomiska uppföljningen av statliga uppdrag finns i balansräkningen som förvaltade medel. I dessa medel ingår den nationella regionutvecklingsfinansiering som förbundet förvaltar:

- strukturfondsprogrammets medel
- anslaget för att stödja hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (något som Nylands förbund beviljar under rubriken krisfinansiering)
- anslag som riktas till finansiering av innovationsverksamhet i Nyland.

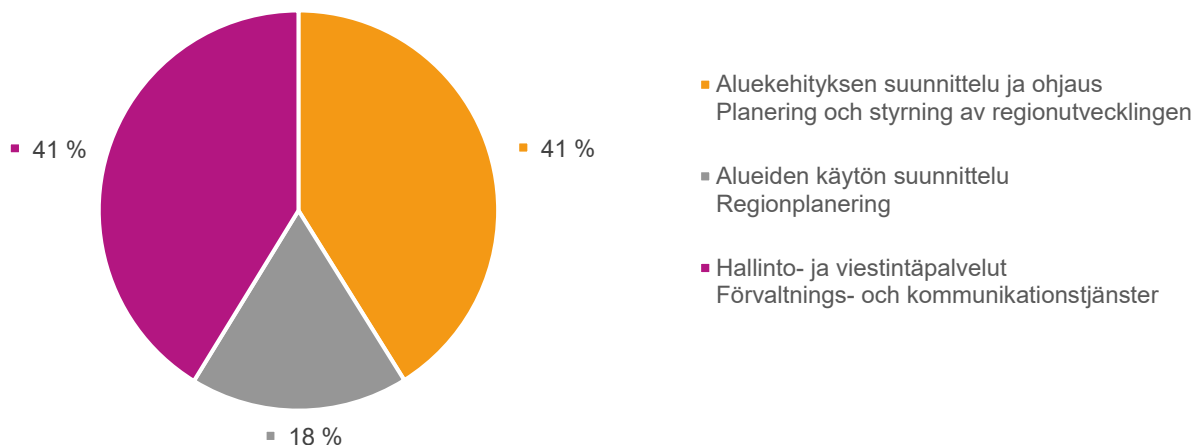
Sammandrag av driftsekonomidelen

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Ordinarie verksamhet	8 573 500	8 197 405	-376 095
Projektit, Projekt	1 570 000	1 570 000	0
Yhteensä, Sammanlagt	10 143 500	9 767 405	-376 095

Menot tulosryhmittäin
Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin
Verksamheternas utgifter



Ekonomiplan 2021–2023

Ordinarie verksamhet

	Tilinpäätös Bokslut 2019	Talousarvio Budget 2020	Talousarvio Budget 2021	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2022	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2023
Toimintatuotot					
Verksamhetsintäkter	8 626 278	8 516 400	8 197 405	8 197 500	8 197 500
Henkilöstökulut Personalkostnader	-4 613 616	-4 878 500	-4 914 140	-4 950 000	-5 000 000
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-2 934 317	-2 951 000	-2 534 800	-2 312 700	-2 279 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-236 883	-234 500	-234 060	-234 000	-234 000
Avustukset Bidrag	-25 250	-8 000	-272 000	-272 000	-22 000
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-649 116	-598 500	-618 500	-625 000	-630 000
Toimintakulut					
Verksamhetskostnader	-8 459 182	-8 670 500	-8 573 500	-8 393 700	-8 165 700
TOIMINTAKATE					
VERKSAMHETSBRIDAG	167 097	-154 100	-376 095	-196 200	31 800
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	958	200	200	200	200
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-30 747	-21 100	-11 105	-12 000	-12 000
VUOSIKATE					
ÅRSBRIDAG	137 307	-175 000	-387 000	-208 000	20 000
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar	-45 765	-75 000	-88 000	-42 000	-20 000
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	0	250 000	250 000	250 000	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ					
ÖVER-/UNDERSKOTT	91 542	0	-225 000	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä					
Kumulativt över-/underskott	1 154 275	1 154 275	929 275	929 275	929 275

Uppgifter och verksamhetens prioriteringar år 2021

Planering och styrning av regionutvecklingen

	BU 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	2 857 740€	2 707 740€	2 707 740€
Verksamhetskostnader	2 857 740€	2 707 740€	2 707 740€
varav Helsinki EU Offices andel			
Verksamhetsintäkter	667 500 €	667 500 €	667 500 €
Verksamhetskostnader	667 500 €	667 500 €	667 500 €

Ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionutveckling

Verksamhetsområdets anslag och verksamhet år 2021

Verksamhetsområdet har tilldelats anslag för ansvarsområdet regionutveckling, Helsinki EU Office och enheten för internationella nätverk samt anslag som övrig verksamhet förutsätter. Helsinki EU Office bildar en självständig resultatenheter.

Regionutvecklingsarbete

Nylands förbund svarar för att utveckla Nyland allmänt och verkar då i samarbete med statliga myndigheter, regionens centralstäder och övriga kommuner, universitet och högskolor samt med andra instanser som deltar i regionutvecklingen. Nylands förbund utvecklar också verksamhetsförutsättningarna för regionens näringsliv med beaktande av de nyländska kommunernas behov och styrkor vars utgångspunkter varierar rätt starkt.

Landskapsprogrammet är av de dokument som styr arbetet med regionutveckling det mest centrala, och man har i år lagt grunden till beredningen av ett nytt sådant med hjälp av jämförande utvärderingar, scenarioarbete, Nylands framtidsbok samt genom att utarbeta en färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Nylands förbund ska utarbeta ett nytt landskapsprogram (Nylandsprogrammet 3.0) för åren 2022–2025.
- Nylands förbund tar i bruk nya tillvägagångssätt i enlighet med den nya regionutvecklingslagen (bl.a. lagstadgade regionutvecklingssamtal).
- Anslag som Nylands förbund tilldelats ur stimulanspaketet för regional utveckling fördelas av förbundet med inriktning på återhämtning och stimulans efter coronavirusepidemin och samordnar dessa anslag med EU:s återhämtningspaket (RFF).
- Verkställandet av färdplanen för ett klimatneutralt Nyland 2035 och Nylands strategi för smart specialisering påbörjas.

Framsyn och Nyland-databanken

Nylands förbund svarar för samordningen av prognostiseringen i Nyland och bedömer och följer upp utvecklingen av landskapet och dess olika delar och det genomslag som uppnåtts genom utvecklingsverksamheten. I Nyland-databanken har man samlat aktuella statistiska uppgifter, analyser och utredningar om Nyland. Uppgifterna hittas enligt tema och område. Databankens information bygger på officiellt statistiskt material. Förbundet deltar aktivt i Helsingforsregionens handelskammars Ennakointikamari (framsynskammaren).

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Man tar i bruk nya sätt att följa upp den nyländska regionutvecklingens tillstånd.
- Man utarbetar en kvantitativ och kvalitativ lägesbild för Regionutvecklingssamtalet i enlighet med den nya regionutvecklingslagen.

Förvaltning av EU-strukturfondsverksamheten

Förvaltningen av EU-strukturfondsverksamheten och uppgifterna som förmedlande organ hör till Nylands förbunds kärnfunktioner. De bygger på statsrådets förordning och på det avtal som slutits mellan landskapsförbunden. Också under nästa programperiod ska Nylands förbund fungera som samordnande förbund i södra Finland. Till det område som ska samordnas hör utöver Nyland åtminstone Egentliga Finland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. För Kymmenedalens del är situationen ännu oklar. Valet av de organ som förmedlar de riksomfattande åtgärdshelheterna har heller inte skett ännu.

Dessutom kommer Nylands förbund att verka som övervakare och som den myndighet som svarar för beviljandet av nationell medfinansiering för vissa Interreg-programms del (åtminstone Central Baltic- och Baltic Sea Region-programmen).

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Påbörjandet av EU:s programperiod 2021–2027
- Publicering av information om det som åstadkommit genom projekten under perioden 2014–2020 och det resultat de gett.

EU-tjänsten

Förbundets EU-tjänst vägleder och stöder regionala aktörer i beredningen av EU-projekt samt följer upp den finansiering som riktas till Nyland via olika EU-program. EU-tjänsten svarar också för den finländska kontaktpunkten för programmet Central Baltic Interreg 2014–2020. EU-tjänsten koordinerar verkställigheten av Nylands strategi för smart specialisering (RIS3) i landskapet samt driver och uppdaterar webbplatsen för Helsinki Smart Region.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Ifall Nyland vinner statusen som 2022 års EER (European Entrepreneurial Region), svarar EU-tjänsten för förberedelserna inför EER-året.
- Aktivering av verkställandet av Nylands smarta specialisering och organiseringen av dess uppföljning.
- EU-tjänsten stöder nyländska aktörer i fråga om att tillgodogöra sig EU-finansiering.

Helsinki EU Office

Helsinki EU Office i Bryssel har till uppgift att främja och utveckla kontakter och samarbete mellan byråns avtalspartner och Europeiska unionen samt dess olika enheter. Helsinki EU Office främjar avtalspartnerns internationalisering och verksamhet på EU-nivå utifrån deras behov, stöder utnyttjandet av EU-finansieringsinstrument, genomför huvudmännens uppdrag och stärker deras internationella välkändhet samt sörjer för deras intressebevakning i olika slags nätverk, såsom regionala nätverk för lokalförvaltningen och universitet. Helsinki EU Office främjar dessutom huvudmännens ömsesidiga samarbete i EU-ärenden.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Förbereda Helsinki EU Offices avtalspartner inför EU-finansieringsprogramperioden 2021–2027 (information, uppdrag, utbildning)
- Stärka Helsinki EU Offices avtalspartners verksamhet på EU-nivå och deras internationella nätverkssamarbete.

Internationella nätverk

Nylands förbund ombesörjer internationella ärenden och kontakter som sammanhänger med dess uppgifter och främjar landskapets internationella växelverkan. Utöver EU-verksamheten idkas internationellt samarbete i olika nätverk och på regional nivå speciellt med övriga länder i Östersjöområdet.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Aktivt utnyttjande i intressebevakningen av internationella organisationer och Östersjöorganisationer samt av bilaterala och multilaterala internationella partnerskap.
- Påverka på EU-nivå och internationell nivå i internationella organisationer och Östersjöområdets organisationer i enlighet med Nylandsprogrammet, Klimatneutralt Nyland 2035 och Strategin för smart specialisering (CPMR, BSC, EMA, BSSSC, ARC, ERRIN, Metrex osv.). Tyngdpunkten läggs på föregripande, strategisk och rättidig påverkan.

Intressebevakning

Nylands förbund bevakar Nylands och de nyländska aktörernas intresse i det statliga och det internationella beslutsfattandet. Det gäller både lagstiftning och intressebevakning med hänsyn till statsbudgeten. Med tanke på intressebevakningen är det viktigt att ha goda relationer med statsförvaltningen och de politiska beslutsfattarna. En viktig grupp inom intressebevakning är riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland. Förbundet strävar i sin intressebevakning efter att de nyländska kommunernas gemensamma synpunkter ska beaktas så väl som möjligt i det nationella beslutsfattandet. Viktiga teman nästa år kommer bland annat att vara sysselsättning, genomförande av MBT-avtalet, forsknings- och innovationsverksamhetens resurstilldelning samt åtgärder som syftar till en grön omställning.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Finansiering och uppföljning av verkställandet av Nylands överlevnadsplan.
- Intressebevakning för att få investeringar från EU:s återhämtningspaket (RRF) till Nyland.
- Påverka arbetsprogrammen och tyngdpunkterna inom EU-finansieringsprogrammen 2021–2027 så att deras tyngdpunkter så väl som möjligt svarar mot Nylands förbunds intresse.
- Systematiskt utnyttjande av internationella organisationer samt organisationer inom EU- och Östersjöområdet i det nyländska områdets intressebevakning internationellt och på EU-nivå.

Planering av områdesanvändningen

	BU 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	1 514 600 €	1 514 600 €	1 514 600 €
Verksamhetskostnader	1 514 600 €	1 514 600 €	1 514 600 €

Ansvarsperson: Direktören för ansvarsområdet regionplanering

Verksamhetsområdets anslag och verksamhet år 2021

Verksamhetsområdet har tilldelats de anslag som ansvarsområdet regionplanerings verksamhet förutsätter.

Landskapsplanläggning

Landskapsplanen planeras ur ett vidare än en enskild kommuns perspektiv. Den lägger grunden för en långsiktig strategisk planering av markanvändningen. Med en landskapsplan kan man också ge uttryck för intressen över landskapsgränserna och även för rikstäckande intressen. År 2021 är inga landskapsplaner under arbete.

Landskapsplanens mål är en välfungerande och ändamålsenlig samhällsstruktur samt smidiga trafikarrangemang som bidrar till minskade utsläpp. Dess mål är också att möjliggöra goda förutsättningar för näringar, att trygga tillräckliga rekreationsområden och regionens ekologiska hållbarhet.

Det planarbete som görs av förbundet omfattar också främjande och uppföljning av hur den färdiga planen omsätts i praktiken.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Uppgifter i anslutning till verkställandet av planhelheten Nyland 2050 (träder i kraft; utlåtande med anledning av besvär riktade till Helsingfors förvaltningsdomstol)
- Främjande av genomförandet av landskapsplanerna (utlåtanden och projekt) som en del av den helhet som hela förbundet genomför
- Delta i klimatfärdplanens åtgärder ur markanvändningens, trafikens och miljöns synvinkel som en del av den helhet som hela förbundet genomför
- Utveckla landskapsplaneprocessen (evaluering av föregående planprocess och utveckling av densamma ur ett lean-perspektiv samt betoning av kundperspektivet)

MBT-arbete

Nylands förbund deltar i Helsingfors MBT 2023-arbete samt i uppföljningen av MBT-avtalet. Dessutom har man kommit överens med Kuuma-kommunerna om att förbundet verkar som deras beredare i beredningen av M- och B-delarna (markanvändning respektive boende) inom MBT 2023-arbetet.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Delta i arbetsskedet Nuläge och utvecklingsriktningar inom MBT 2023-arbete, bland annat genom scenarier för den regionala ekonomin, projiceringar gällande befolkning och arbetsplatser samt övrigt föregripande arbete
- Delta i MBT 2023-arbetets arbetsskede Vision, mål och mätare
- Delta i MBT 2023-arbetets arbetsskede Iterativ planering av utkast

Arbetet med trafiksystem

Trafiksystemarbetet på landskapsnivå är fortlöpande verksamhet som syftar till att främja utvecklingen av landskapets trafiksystem i enlighet med behoven på regional nivå, landskapsnivå och riksnivå. I Nyland är arbetet indelat i tre delar: Västra Nyland och östra Nyland samt Helsingforsregionen.

I Västra och östra Nyland styrs trafiksystemarbetet av de trafiksystemplaner som utarbetats under ledning av Nylands förbund. Arbetet med nya trafiksystemplaner har inletts, och målet är att planerna godkänns våren 2021.

I Helsingforsregionen sker trafiksystemarbetet i praktiken i samarbete med samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och MBT-arbetet. Nylands förbund har som uppgift att säkerställa att de nationella och internationella behoven beaktas. Landskapsplanläggningen styr dessutom utvecklingen på lång sikt.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Beredning av östra och västra Nylands trafiksystemplaner för godkännande

Geografisk informationstjänst

Den geografiska informationstjänsten är en viktig del av förbundets informationsservice. Förbundets geografiska informationstjänst används för att lagra geografiska data som har tagits fram i egen regi eller som härstammar från intressentgrupper eller andra informationsproducenter samt för behandling och analys av material för förbundets och kommunernas egna informationsbehov.

Landskapsplanekartorna, kartbilagorna till planen och en betydande del av utredningsmaterialet tas fram med hjälp av den geografiska informationstjänsten. Kommunerna och intressentgrupperna erbjuds material i digitalt format, både för bläddring och för nedladdning. Viktiga användargrupper för tjänsterna är de kommunala planläggarna.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Utarbeta en utvecklingsplan för den geografiska informationstjänsten och ta i bruk en process för fortgående utveckling av geografiska informationstjänster.

Intressebevakning

Förbundet försöker inverka på beslutsfattandet så att de beslut som fattas av olika myndigheter och sammanslutningar är så positiva som möjligt ur Nylands synvinkel. I syfte att nå det målet idkar förbundet intressebevakning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Delta i och påverka revideringen av markanvändnings- och bygglagen
- Delta i och påverka revideringen av naturvårdslagen
- Påverka den riksomfattande trafiksystemplanen (Liikenne 12)

Nationellt och internationellt regionplanläggningssamarbete

Nylands förbund strävar också efter att främja regionplanläggningssamarbete mellan kommuner och landskap samt på internationell nivå.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Delta i det internationella EuroMetrex-nätverkets verksamhet, särskilt Nordic-Baltic Network
- Delta i det internationella CPMR-nätverket, särskilt Transportgrupperna
- Bereda AVIA-nätverkets arbete tillsammans med Vanda stad.

Förvaltnings- och kommunikationstjänster

	BU 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	3 158 565 €	3 307 660 €	3 535 660 €
Verksamhetskostnader för förvaltningen	1 495 500, €	1 495 500, €	1 495 500, €
Byråns allmänna kostnader	2 039 160 €	2 008 360 €	2 008 360 €

Ansvarsperson: Förvaltningsdirektören

Verksamhetsområdets anslag och verksamhet år 2021

Anslaget för verksamhetsområdet omfattar utöver förvaltning och kommunikation även förbundets allmänna utgifter, såsom administration av förbundets förtroendevalda organ, något som hör till förvaltningsenhetens kärnfunktioner, hyrorna för byrån och övriga fastighetskostnader, förbundets data- och kommunikationstekniska apparatur och tjänster, företagshälsovården och övriga allmänna utgifter inom personalförvaltningen. De allmänna utgifterna utgör cirka 58 procent av förvaltningens totala utgifter.

Administration av förtroendevalda organ

De förtroendevalda organen samt deras sammansättning och mandatperiod baserar sig på Nylands förbunds grundavtal. Landskapsfullmäktige består av medlemskommunernas fullmäktigeledamöter och innehar samkommunens högsta beslutanderätt. Samkommunens andra organ är landskapsstyrelsen, revisionsnämnden och kommittén för språklig service. Förvaltningsenheten ansvarar för fungerande mötesprocesser samt för verkställigheten av beslut. Dessutom har man som mål att tjänsterna för förtroendevalda är användarvänliga och smidiga.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Facilitera valberedningskommitténs arbete
- Utveckla verkkningsfullheten, smidigheten och funktionsdugligheten i det arbete som utförs av organ bestående av förtroendevalda som en del av övergången till en ny valperiod

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten har till uppgift att vara en aktiv stödenhet för ledning, beslutsfattande och kärnfunktioner samt att bidra med sin expertis till förbundets kärnverksamhet.

Förvaltningsenheten ansvarar dessutom för översättnings-, lokal-, assistent- och mötestjänster.

Förvaltningsenhetens verksamhet har delats in i olika serviceenheter. Personaltjänsterna omfattar bland annat hantering av anställningsförhållandets livscykel, främjande av arbetsförmågan, kompetensutveckling och belöning. Informationshanteringstjänster omfattar uppgifter inom dataadministration och dokumenthantering. Servicehelheten ansvarar för organisationens informationssystem, datasäkerhet, datasekretess, dokumenthantering, registratorskontor och arkivfunktion. Helheten ekonomi- och projektjänster ansvarar för ekonomiförvaltning, planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet samt för den utbetalningsgranskning som sker enligt region- och strukturfondslagarna. Helheten juridiska tjänster ansvarar för juridiska tjänster, avtalshandling och förbundets upphandlingsverksamhet samt för intern kontroll och riskhantering.

Förvaltningsenheten agerar enligt principerna för god förvaltningssed. Målet är att på ett högklassigt och kundorienterat sätt producera sakkunnig- och stödtjänster samt att kontinuerligt bedöma och utveckla verksamheten.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Utveckla riskhanteringen och den interna kontrollen
- Övergå till en ny avtalsperiod för IKT-servicehelheten
- Främja en organisationskultur som stöder strategin
- Arbets- och verksamhetsrutiner som stöder framtidens expertis

Kommunikationsenheten

Kommunikation är att synliggöra ledarskap samt strategi- och expertarbete.

Kommunikationsenheten skriver texten till förbundets kärnfunktioner, beslut och expertis och underhåller samtidigt organisationens rykte och intressentgruppsrelationer. Den ger organisationen dess personliga röst och visuella uttryck. Kommunikationsarbete kräver att man har förmåga att agera snabbt och flexibelt i olika kommunikationskanaler, färdighet att formulera sina budskap på ett begripligt sätt och kan konsten att skilja det väsentliga från det oväsentliga samt att försäkra sig om uppgifternas riktighet. Kommunikationen ska också sparra de övriga sakkunniga inom organisationen att kommunicera om sitt eget specialområde. Till offentlig förvaltning hör centralt öppen och dialogmässig kommunikation.

Verksamhetens prioriteringar år 2021

- Uppfräschning av webbplatsen
- Landskapsparlament (med beaktande särskilt av de nya förtroendevalda)
- Introduktionsmaterial för nya förtroendevalda.

Verksamhetsmål på årsbasis och uppföljning av dessa år 2021

Ansvarsperson: Landskapsdirektören

Verksamhetsmålen på årsbasis bildas tväradministrativt på basis av de fyra prioriteringarna i förbundets strategi. Man strävar efter att fastställa mål med inriktning på Nylands förbunds väsentliga funktioner så att de styr in arbetet mot en utveckling av verksamhetsrutinerna och därigenom verksamhetens resultat. På basis av målen identifieras uppgifter och åtgärder som inverkar på hur man når målen.

Verkställandet av Nylands förbunds strategi

Ledningsgruppen väljer varje år de strategiska medel med vars hjälp man avser att avancera mot att de strategiska långsiktsmålen ska nås. Verksamhetsmålen på årsbasis bildas på basis dessa medel. Det är möjligt att på årsbasis ändra betoning i fråga om de strategiska prioriteringarna. Betoningen sker genom de strategiska val som träffas och genom verksamhetsmålen på årsbasis. Av den anledningen inriktas inte mål och de åtgärder som dessa förutsätter alla år nödvändigtvis med samma tyngd på alla strategiska prioriteringar.

Genomförandet av verksamhetsmålen följs upp med ett halvt års intervall, i anslutning till årets andra delårsrapport och bokslutet.

Kunderfarenhet: Mervärde för kommuner och samarbetspartner

Vårt sätt att agera:

Vi arbetar multiprofessionellt för att bevaka kommunernas och de regionala aktörernas intressen och för att möta deras utvecklingsbehov. Vi främjar växelverkan och delaktighet samt att man binder upp sig till de gemensamma målen.

Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2021

Strategiskt val	Mål för år 2021	Mätare
Vi stärker verksamhetens kundorientering	Stärka Nylands förbunds roll som samarbetsforum för kommuner och regionens övriga aktörer	Verksamhetsmodell, redskap och lösningar som använts eller tagits i bruk under året

Genomslagskraft, meningsfullhet: Viktigt och hållbart arbete

Vårt sätt att agera:

I vårt arbete koncentrerar vi oss på betydande samhällsliga fenomen och utmaningar för att lösa dem tillsammans med regionens andra aktörer. Vi väljer våra nationella och internationella nätverk rätt med tanke på Nylands utveckling.

Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2021

Strategiskt val	Mål för år 2021	Mätare
Vi säkerställer ett träffsäkert och rättidigt utvecklingsarbete	Formulera en uppföljningsmodell för regionens utveckling och utveckla förbundets förmåga att föregripa, reagera och svara mot regionens utvecklingsutmaningar	Framstegsmått

Personalens upplevelser: En arbetsgemenskap som förnyas och inspireras

Vårt sätt att agera:

Vi är en sakkunnigorganisation som ständigt utvecklar sina rutiner. Vi är föregångare när det gäller vårt sätt att leda och arbeta.

Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2021

Strategiskt val	Mål för år 2021	Mätare
Vi stärker självstyrningen	Utveckla arbets- och verksamhetsrutiner som stöder framtidens expertis	De arbets- och verksamhetsrutiner som tagits i bruk under året

Lönsamhet, produktivitet: En lärande organisation som ständigt förbättrar sin prestation

Vårt sätt att agera:

Vi utvecklar ständigt vår förmåga. Vi riktar de tillgängliga resurserna rätt och avlägsnar resursslöseriet.

Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2021

Strategiskt val	Mål för år 2021	Mätare
Vi ökar samarbetet och förbättrar samarbetsförmågan	Organisera arbetet allt tydligare utifrån spetsobjekten i nyländsk utveckling och göra förbundets expertis tillgänglig	Framstegsmått

Resultaträkning

Resultaträkning, resultatgrupper

BUDGET 2021	Ordinarie verksamhet	Projekt	Nylands förbund, sammanlagt
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter			
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	380 500	101 795	482 295
Kommunernas andelar	7 801 905		7 801 905
Försäljningsintäkter	8 182 405	101 795	8 284 200
Understöd och bidrag	15 000	1 284 010	1 299 010
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
Verksamhetsintäkter	8 197 405	1 385 805	9 583 210
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-3 886 140	-600 450	-4 486 590
Pensionskostnader	-920 000	-135 906	-1 055 906
Övriga personalbikostnader	-108 000	-20 814	-128 814
Personalkostnader	-4 914 140	-757 170	-5 671 310
Köp av tjänster	-2 534 800	-193 075	-2 727 875
Material, förnödenheter och varor	-234 060	-6 360	-240 420
Bidrag	-272 000	-366 000	-638 000
Övriga verksamhetskostnader	-618 500	-63 200	-681 700
Verksamhetskostnader	-8 573 500	-1 385 805	-9 959 305
Verksamhetsbidrag	-376 095	0	-376 095
Övriga finansiella intäkter	200	0	200
Övriga finansiella kostnader	-11 105	0	-11 105
Finansiella intäkter och kostnader	-10 905	0	-10 905
Årsbidrag	-387 000	0	-387 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-88 000	0	-88 000
Räkenskapsperiodens resultat	-475 000	0	-475 000
Förändring i fonder	250 000	0	250 000
Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)	-225 000	0	-225 000

Resultaträkning, ordinarie verksamhet

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	SKILLNAD, €	SKILLNAD, %
Verksamhetsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	380 500	276 500	104 000	27,3 %
Kommunernas andelar	7 801 905	8 205 400	-403 495	-5,2 %
Försäljningsintäkter	8 182 405	8 481 900	-299 495	-3,7 %
Understöd och bidrag	15 000	34 500	-19 500	-130,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter	8 197 405	8 516 400	-318 995	-3,9 %
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-3 886 140	-3 958 500	72 360	-1,9 %
Pensionskostnader	-920 000	-816 000	-104 000	11,3 %
Övriga personalbikostnader	-108 000	-104 000	-4 000	3,7 %
Personalkostnader	-4 914 140	-4 878 500	-35 640	0,7 %
Köp av tjänster	-2 534 800	-2 951 000	416 200	-16,4 %
Material, förnödenheter och varor	-234 060	-234 500	440	-0,2 %
Bidrag	-272 000	-8 000	-264 000	97,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-618 500	-598 500	-20 000	3,2 %
Verksamhetskostnader	-8 573 500	-8 670 500	97 000	-1,1 %
Verksamhetsbidrag	-376 095	-154 100	-221 995	59,0 %
Övriga finansiella intäkter	200	200	0	0,0 %
Övriga finansiella kostnader	-11 105	-21 100	9 995	-90,0 %
Finansiella intäkter och kostnader	-10 905	-20 900	9 995	-91,7 %
Årsbidrag	-387 000	-175 000	-212 000	54,8 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-88 000	-75 000	-13 000	14,8 %
Räkenskapsperiodens resultat	-475 000	-250 000		
Förändringar i fonder	250 000	250 000	0	0,0 %
Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (-)	-225 000	0	-225 000	

Investeringsdel

Resultatgrupp: Ordinarie verksamhet

Materiella tillgångar	BS 2019, €	BU 2020, €	BU 2021, €2	EP 2022, €	EP 2023, €2
Maskiner och inventarier	202 096	60 000	60 000	0	0
Sammanlagt	202 096	60 000	60 000	0	0

Investeringsdelen för år 2020 innefattar ombyggnaden av lokalerna på Estersporten 2, planering och renovering samt anskaffning av ändamålsenliga kontorsmöbler och apparatur.

Finansieringsanalys

	BS 2019, €	BU 2020, €	BU 2021, €2	EP 2022, €	EP 2023, €2
Egentlig verksamhet och investeringar					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	137 307	-175 000	-387 000	-208 000	20 000
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	-202 096	-60 000	-60 000	0	0
Egentlig verksamhet och investeringar, netto	-64 789	-235 000	-447 000	-208 000	20 000

Medlemskommunernas betalningsandelar år 2021

Medlemskommuner	Invånarantal 31.12.2019	Andel av Nylands invånarantal, %	Egentlig verksamhet 2021	Egentlig verksamhet 2020	Förändring 2020-2021, €	Förändring 2020-2021, %
Helsingfors	653 835	38,69 %	2 966 497	3 129 598	-163 102	-5,21 %
Esbo	289 731	17,15 %	1 314 531	1 369 748	-55 217	-4,03 %
Vanda	233 775	13,84 %	1 060 654	1 101 885	-41 231	-3,74 %
Hyvinge	46 470	2,75 %	210 838	224 582	-13 745	-6,12 %
Träskända	43 711	2,59 %	198 320	209 641	-11 321	-5,40 %
Grankulla	9 797	0,58 %	44 450	46 434	-1 984	-4,27 %
Kervo	36 756	2,18 %	166 765	175 082	-8 317	-4,75 %
Kyrkslätt	39 586	2,34 %	179 605	189 609	-10 004	-5,28 %
Mäntsälä	20 721	1,23 %	94 013	99 899	-5 887	-5,89 %
Nurmijärvi	42 993	2,54 %	195 062	206 043	-10 980	-5,33 %
Borgnäs	5 035	0,30 %	22 844	24 475	-1 631	-6,66 %
Sjundeå	6 145	0,36 %	27 880	29 623	-1 743	-5,88 %
Tusby	38 599	2,28 %	175 126	186 721	-11 594	-6,21 %
Högfors	8 714	0,52 %	39 536	42 392	-2 856	-6,74 %
Lojo	45 965	2,72 %	208 547	223 578	-15 031	-6,72 %
Vichtis	29 158	1,73 %	132 292	141 069	-8 777	-6,22 %
Hangö	8 199	0,49 %	37 199	40 465	-3 265	-8,07 %
Ingå	5 386	0,32 %	24 437	26 093	-1 656	-6,35 %
Raseborg	27 536	1,63 %	124 933	133 250	-8 318	-6,24 %
Askola	4 943	0,29 %	22 427	23 944	-1 517	-6,34 %
Lapträsk	2 606	0,15 %	11 824	12 870	-1 047	-8,13 %
Lovisa	14 772	0,87 %	67 022	71 913	-4 892	-6,80 %
Mörskom	1 882	0,11 %	8 539	9 282	-743	-8,01 %
Borgå	50 380	2,98 %	228 578	242 731	-14 153	-5,83 %
Pukila	1 860	0,11 %	8 439	9 171	-732	-7,98 %
Sibbo	21 170	1,25 %	96 050	99 803	-3 753	-3,76 %
Nyland	1 689 725	100,00 %	7 666 405	8 069 900	-403 495	-5,00 %

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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