



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



Nylands förbunds budget för 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

Nylands förbunds publikationer D 91 - 2018
ISSN 1236-4096

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
Planeringsperiodens reformer	9
Ekonomiska utgångspunkter	10
Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål 2020	11
Strategiska mål och mätare under planperioden	12
Modell för landskapets utveckling.....	14
Förbundets organisation och personalpolitik	15
Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning	16
Budget för 2019	18
Sammandrag av driftsekonomidelen	19
Förvaltning med förtroendevalda.....	21
Planering och styrning av regionutveckling	22
Planering av områdesanvändning	25
Intressebevakning och samarbete med intressegrupper	28
Helsinki EU Office	29
Prognostisering, forskning och geografisk information	30
Förvaltning	32
Specifika utvecklingsuppgifter	33
Resultaträkning	35
Investeringsdel	37
Finansieringsanalys	37
Medlemskommunernas betalningsandelar 2019	38

Bilaga 1: Nyland 2019-projektets budget för 2019

Landskapsdirektörens översikt

Finlands ekonomi upplever för tredje året i rad en konjunkturuppgång. Innevarande år är på väg att bli det bästa året under den nuvarande konjunkturfasen. Den ekonomiska tillväxten i Finland avtar emellertid klart under det kommande året, trots att konjunkturuppgången förutspås fortsätta. År 2019 avtar den ekonomiska tillväxten enligt olika bedömningar till 1,7–2,4 procent.

Den ekonomiska tillväxten i Finland har i hög grad byggt på investeringar, men investeringarna är på väg att avta. Den mest betydande enskilda faktorn som bromsar upp den ekonomiska tillväxten är att bygginvesteringarna minskar. I synnerhet i Nyland har det funnits ett behov att bostadsproduktionen ökar, men bygginvesteringarna förväntas minska under de kommande åren eftersom bostadsproduktionen har stigit till en exceptionellt hög nivå.

De offentliga finanserna vilar inte på en hållbar grund trots förbättringen under de senaste åren. Den åldrande befolkningen medför ökade offentliga utgifter, minskar andelen befolkning i arbetsför ålder och försämrar möjligheterna till ekonomisk tillväxt. På lång sikt förutspås den ekonomiska tillväxten stanna på 1–1,5 % och de inkomster som den ekonomiska tillväxten genererar för den offentliga ekonomin räcker inte till att finansiera offentliga tjänster och förmåner med befintliga strukturer.

Den senaste tidens goda ekonomiska tillväxt har kraftigt ökat efterfrågan på arbetskraften, och sysselsättningen väntas öka inom alla huvudsektorer också nästa år. Den goda sysselsättningsutvecklingen har bidragit till att arbetslösheten har minskat klart och enligt Finansministeriet väntas arbetslöshetsgraden minska till 6,9 procent. Arbetslösheten ligger emellertid relativt nära den s.k. strukturella nivån eller till och med under denna nivå, vilket väcker frågor om situationens hållbarhet. Företag som är verksamma på landskapets område har rapporterat om svårigheter att hitta kompetent arbetskraft för sina behov.

Nylands förbund och projektet Nyland 2019 har berett landskapets mål för kommande regeringsförhandlingar. Målen för regeringsprogrammet baserar sig på Nylands lägesbild och de stöder målen i Nylands landskapsstrategi. Centrala teman för Nyland är avvärjning av klimatförändring, spårtrafikprojekt, högre sysselsättningsgrad och i synnerhet invandras sysselsättning, stadspolitik och stöd för FUI-finansiering.

Landskaps- och vårdreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. I Nyland berör landskaps- och vårdreformen 1,7 miljoner invånare och 60 000 anställda som flyttar till landskapet. Beredningen sker fortfarande i en situation utan lagstiftning. Beredningen av reformen sker inom projektet Nyland 2019 som förvaltas av Nylands förbund. Projektet förbereder inledandet av verksamheten och förvaltningen hos det framtida landskapet. Projektet förutsätter åtaganden, planmässigt och välfungerande samarbete mellan alla viktiga aktörer och alla partners aktiva deltagande i beredningen av reformen.

Ossi Savolainen, landskapsdirektör

Allmänna motiveringar

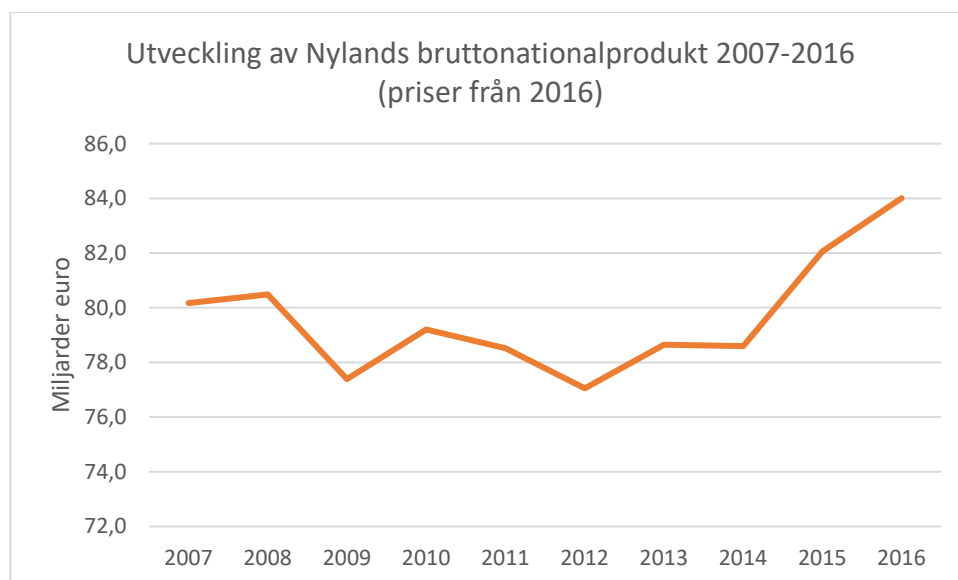
Verksamhetsmiljö

Ekonomi har fortsatt växa

Finlands ekonomi har fortsatt växa kraftigt år 2018. Enligt de senaste prognoserna kommer landets bruttonationalprodukt att öka med nästan tre procent under innevarande år och är äntligen högre än innan finanskrisen 2008. Under de kommande åren förutspås tillväxten emellertid avta till ca två procent.

Den ekonomiska tillväxten i Finland har dragit nytta av en gynnsam produktivitet utveckling, låga finansieringskostnader och en stark exportefterfrågan. Exportmarknaden har vuxit tack vare den starka internationella konjunkturen. Också de måttliga löneförhöjningarna under de senaste åren har för sin del förbättrat exportens konkurrenskraft.

År 2016 (*den senaste uppgiften*) var Nylands bruttonationalprodukt lite över 84 miljarder euro, vilket motsvarade nästan 40 procent av hela landets bruttonationalprodukt. Jämfört med föregående år växte bruttonationalprodukten reellt mätt med 2,4 procent. Räknat per invånare i landskapet har bruttonationalprodukten på 2000-talet i genomsnitt varit 34 procent högre än motsvarande siffra för hela landet.

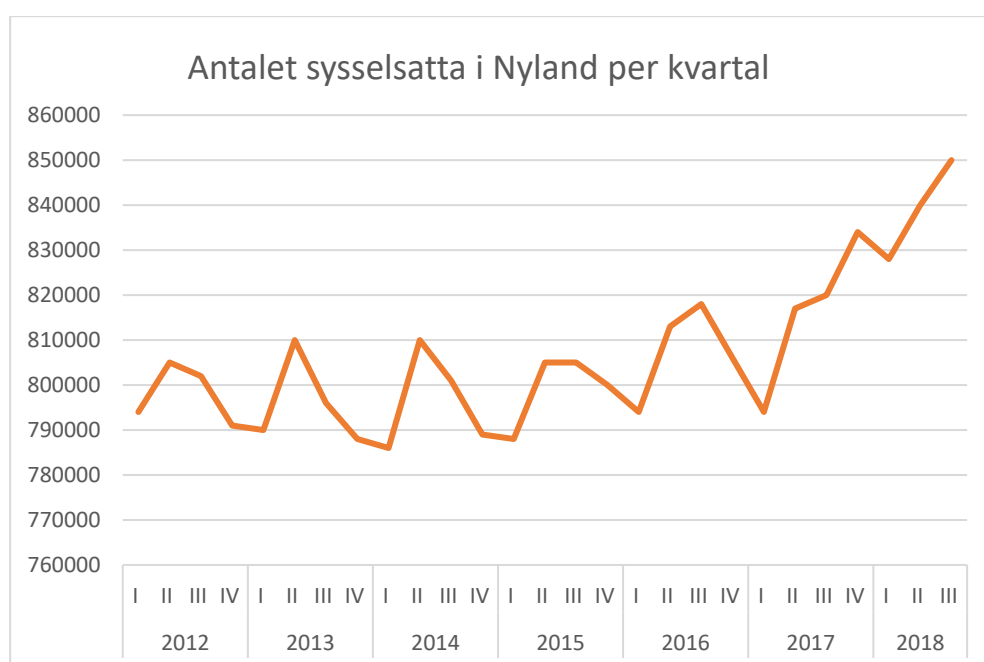


På basis av den totala omsättningen för branscherna har Nylands ekonomi vuxit kraftigt under de senaste två åren. År 2017 växte ekonomin i mycket snabb takt, vilket också verkar fortsätta år 2018. Under det första kvartalet av året växte den sammanlagda omsättningen för branscherna med över sex procent från det föregående årets motsvarande tidpunkt. Tillväxten var snabbast inom industri och parti- och detaljhandel. Inom byggbranschen avtog tillväxten däremot till ungefär två procent. Enligt den senaste konjunkturbarometern har företagens konjunkturutsikter inom en snar framtid avtagit något, men är fortfarande på en stark nivå.

Trots att omsättningen för branscherna har vuxit i rask takt har värdet på Nylands export under den första hälften av 2018 vuxit endast med en procent jämfört med det föregående årets motsvarande tidpunkt. I sin helhet uppgick landskapets export till 9,2 miljarder euro, vilket motsvarade 29 procent av värdet på hela landets export. Nylands andel av värdet på importen var 58 procent.

Bättre arbetsmarknadsläge

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning hade Nyland under 2018 års tredje kvartal 850 000 sysselsatta i åldern 15–74 år, vilket var 3,7 procent mera än året innan. Landskapets officiella sysselsättningsgrad för 15–64-åringar var 75,0 procent under samma kvartal. Sysselsättningsgraden steg med 1,8 procentenheter jämfört med föregående år och var 2,3 procentenheter högre än hela landets nivå.



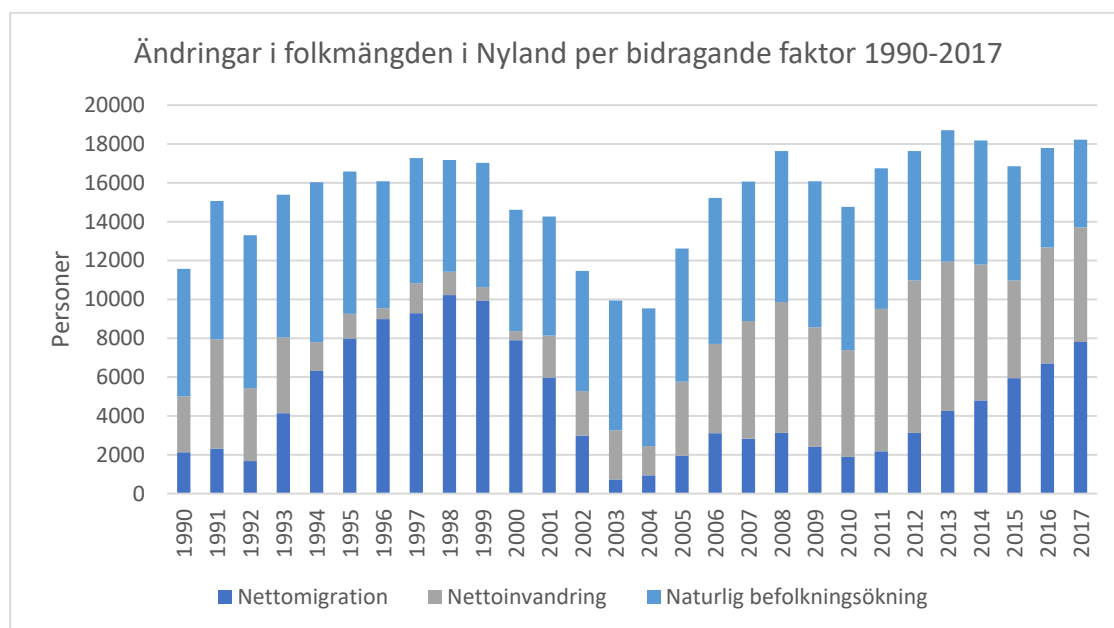
Antalet arbetslösa har också minskat klart under innevarande år. I juli–september var antalet arbetslösa totalt 58 000, vilket var 7 000 arbetslösa mindre än under motsvarande tid föregående år. Arbetslöshetsgraden i landskapet minskade med en procentenhet jämfört med föregående år och var 6,3 procent enligt Statistikcentralen. Enligt Finansministeriets beräkningar är arbetslöshetsgraden 7,4 procent år 2018.

Tillväxten av sysselsättningen i Nyland har avtagit på grund av arbetsmarknadens problem med att arbetsgivare och arbetstagare inte möts. Antalet nya lediganslagna arbetsplatser har ökat i förhållande till arbetslösa arbetssökande och de regionala företagen har rapporterat om svårigheter att hitta kompetent arbetskraft för sina behov. Man har rapporterat om att det är brist på arbetskraft inom nästan alla yrkeskategorier och utbildningsnivåer.

Befolkningen ökar och blir internationellare

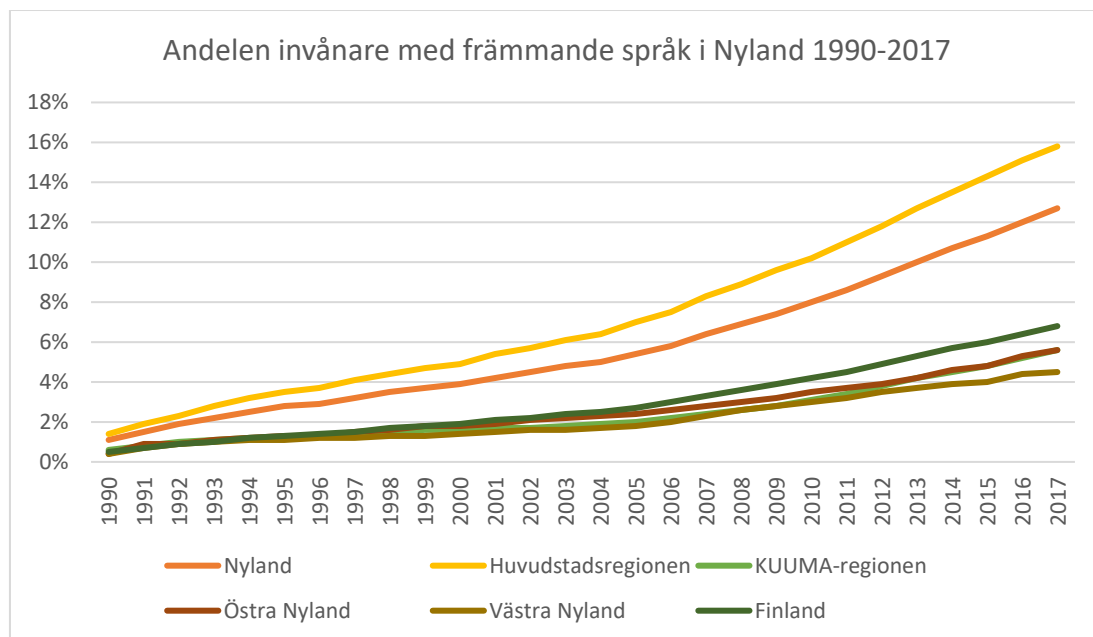
I september 2018 hade Nyland 1 669 133 invånare. Under det pågående året har landskapets befolkning ökat med över 13 500 invånare. Den naturliga befolkningstillväxtens andel av tillväxten har varit 24 procent och både nettoomflyttningens och nettoinvandringens andel 38 procent.

Sedan början av 1990-talet har den nyländska befolkningen vuxit till sig med genomsnitt en procentenhet per år. Tillväxten har dock inte fördelat sig jämnt inom landskapets gränser, utan den har koncentrerat sig kraftigt till huvudstadsregionen och Kuuma-regionens kommuner. Östra Nyland har visat upp en måttlig befolkningstillväxt under de senaste åren och i västra Nyland har tillväxten t.o.m. avtagit.



Eftersom nettoinvandringen har ökat på 2000-talet, har även andelen invånare med främmande språk stigit kraftigt i Nyland. År 2017 bodde nästan 210 000 av dem i landskapet. Detta motsvarar 13 procent av hela befolkningen på området. Antalet invånare med främmande språk har ökat betydligt snabbare i Nyland än i hela landet i genomsnitt. En orsak är att en del av de utlänningar som först flyttat till andra delar av Finland söker sig senare till Nyland. 56 procent av alla nu i Finland bosatta personer med främmande språk bor i landskapet.

Merparten av personer med utländsk bakgrund som flyttar till Nyland söker sig till huvudstadsregionen och därför har andelen invånare som talar ett främmande språk vuxit i snabbare takt i huvudstadsregionen jämfört med det övriga landskapet. År 2017 utgjorde andelen invånare med främmande språk i huvudstadsregionen 16 procent, medan den i västra och östra Nyland och i Kuuma-regionen var enbart 5–6 procent. Enligt vissa prognoser kommer antalet invånare med främmande språk till och med att fördubblas före 2030.

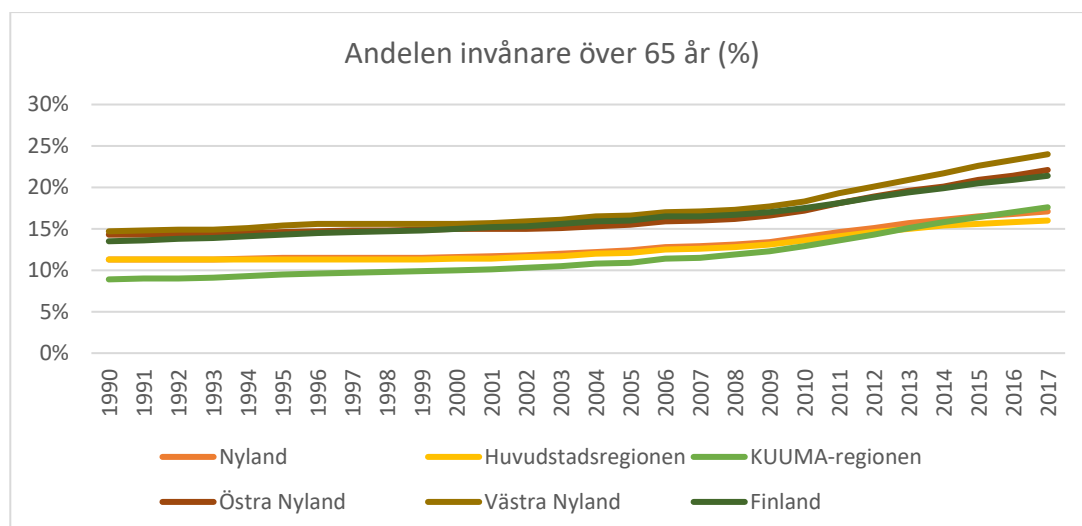


Åldersstrukturen är gynnsam men regionalt segregerad

Sedan början av 2000-talet har andelen invånare som fyllt 65 år ökat i jämn takt i Nyland. År 2017 var andelen 18 procent av alla invånare i landskapet. Jämfört med hela landet är åldersstrukturen i Nyland dock ändå rätt gynnsam. Exempelvis var den demografiska försörjningskvoten, det vill säga förhållandet mellan dem som är yngre än 15 år och dem som är över 65 år till den arbetsföra befolkningen 51 procent i Nyland, medan den var 60 procent i hela landet.

Inom Nyland är dock åldersstrukturen regionalt segregerad. Den äldsta befolkningen bor i västra Nyland där andelen invånare som fyllt 65 år har stigit till 24 procent. Huvudstadsregionen har för sin del den yngsta befolkningen. Där är andelen invånare som fyllt 65 år endast lite över 16 procent. En äldre åldersstruktur i huvudstadsregionen har stävjats av den ökande invandringen, eftersom de som flyttar till landet vanligen är unga vuxna.

Fram till år 2040 förutspås andelen invånare som fyllt 65 år stiga till drygt 22 procent i Nyland. I västra Nyland förväntas deras andel då uppgå till 32 procent.



Planeringsperiodens reformer

Landskaps- och vårdreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Ordandet av social- och hälsovårdstjänster, regionförvaltningsuppgifter och regionala tjänster koncentreras till landskapen. Syftet med regeringens reform är att Finland ska få en modern och kostnadseffektiv offentlig förvaltning. Med hjälp av effektiva verksamhetsformer strävar man efter att spara skattemedel och förbättra kvaliteten på den service som invånarna behöver. Tjänsterna förnyas så att de är digitala och utgår från kundernas behov. Även de tjänster som företagen behöver kommer att koncentreras till ett och samma ställe. Uppgifter överförs till landskapen från landskapsförbunden, NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken och kommunerna. Enligt lagutkastet kommer landskapen att svara för 26 olika uppgiftsområden. Uppgiftsfördelningen utgår ifrån att det ska finnas en tydlig arbetsfördelning mellan kommunen, landskapet och staten.

Nylands förbunds fullmäktige har fastställt att de motsätter sig regeringens landskaps- och vårdreform. Nylands förbund förbereder sig också på det alternativet att den aktuella reformen inte genomförs. Nylands förbund ska bereda en utredning för landskapsfullmäktige om hur de förberedelser som skett hittills i så fall kan utnyttjas.

Reformen av markanvändnings- och bygglagen pågår och målet är att lagändringarna godkänns i riksdagen 2022. Målet är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av byggandet och underlätta verkställigheten av lagen. I reformen beaktas framtidsutsikterna inom planeringen av områdesanvändningen och styrningen av byggandet, förändringarna i regionförvaltningen samt verksamhetsmiljön som ständigt förändras. Till de omfattande fenomen som finns inom synhåll hör bl.a. klimat- och energifrågor, differentieringen av regionstrukturen, urbaniseringen, nya sätt att röra sig, livscykelaspekter och ett koldioxidsnålt samhälle samt digitaliseringen och förändringar i förvaltningen. Landskapsplanens roll och betydelse kan förändras betydligt.

Landsvägslagen har redan ändrats så att staten utarbetar en 12-årig trafiksystemplan som bereds i tätt samarbete med landskapet och kommunerna. I samband med landskapsreformen kommer det fler ändringar i lagstiftningen, bland annat trafiksystemarbetet hör till landskapens uppgifter. Oavsett landskapsreformen kommer statens miljöuppgifter tydligt att ändras så att statens tillstånds- och tillsynsuppgifter koncentreras till ett och samma ämbetsverk (s.k. LUOVA).

Beredningen av EU-programperioden 2021–2027 har inletts både på EU-nivån och på nationell nivå. Behandlingen av förslagen till lagar om mångårig finansieringsram och EU:s kohesionspolitik pågår. Helsinki EU Office fortsätter mycket aktivt med EU-intressebevakning.

Beredningen av programarbetet för den nationella strukturfondsperioden 2021–2027 har inletts under ledning av Arbets- och näringsministeriet. Programarbetet bereds inom regioner och vid ministeriet. Arbets- och näringsministeriet har bett att landskapens förbund inleder den regionala beredningen i samarbete med NTM-centralerna och övriga centrala intressegrupper. Den regionala beredningen utförs av storområdena Östra och Norra Finland samt Södra och Västra Finland. En beredningsgrupp har tillsatts för båda områdena. Nylands förbund leder beredningen i Södra och Västra Finland.

Ekonomiska utgångspunkter

Utgångspunkten för den ekonomiska planeringen har varit att medlemskommunernas betalningsandelar stiger i måttlig takt.

Medlemsavgiftsandelarna för 2019 föreslås förbli på samma nivå som för år 2018. Det betyder att kommunernas betalningsandelar uppgår till sammanlagt 7 990 000 euro. Betalningsandelarna fastställs enligt det kommunala invånarantalet, och vid enstaka kommuner kan ändringarna avvika från den framförda tillväxtprocenten.

Budgeten för 2019 innefattar en investering i Helsinki EU Offices nya lokaler. Förbundets finansiella ställning och likviditet har redan länge varit bra.

Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål 2020

Förbundets arbete styrs av förbundets vision, mission och strategiska mål, som bereddes i samråd med hela personalen. På grund av de betydande reformerna som är aktuella i den yttre verksamhetsmiljön har det ansetts mest ändamålsenligt att endast uppdatera strategin som upplevts fungera väl.

I utarbetandet av missionen, visionen och de strategiska målen har man betonat viljan

hos ägarkommunerna och de övriga intressegrupperna som går ut på önskemålet att Nylands förbund fokuserar sin verksamhet på kärnfunktionerna. Dessa är planläggningen på landskapsnivå, intressebevakningen, samordnandet av regionalt samarbete samt att förbundet söker fram och förmedlar information.

För att uppnå de strategiska målen krävs intensiv växelverkan mellan medlemskommunerna och intressegrupperna samt att de anställda, kommunikationen, arbetsredskapen och arbetsmetoderna utvecklas.

I genomförandet av strategin utnyttjas de tankar och idéer om de framtida utmaningarna och inriktningen av resurser som kommit fram i samband med beredningen av Nylandsprogrammet 2.0 och den övergripande landskapsplanen Nyland 2050.

För att uppnå bästa möjliga resultat med tanke på hela landskapets utveckling strävar förbundet efter att vara en aktiv aktör och opinionsbildare i landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen.

En personalplan och kommunikationsprinciper stöder uppnåendet av målen. Personalplanen visar planårens fokuseringar på hanteringen av personalresurserna. Med

utvecklingsåtgärderna skapar man tilläggsvärde för medlemskommunerna i och med att verksamheten blir resultatrikare.

Förbundets vision, mission och strategiska mål godkänns för hela fullmäktigeperioden. Uppföljningen av hur de strategiska målen genomförs sker med normgivande mätare och värden.

Strategin verkställs med verksamhets- och ekonomiplaner samt genom utvecklingssamtal. De strategiska målen ges en konkret årlig utformning i budgetens

VISION 2020

Nylands förbund utgör en öppen gemenskap som uppmuntrar till nya projekt och som fungerar konsekvent. Förbundets verksamhet är betydande och verkningsfull.

MISSION

VI PÅVERKAR

landskapets framgång genom sakkunniga lösningsförslag och beslut.

VI PLANERAR

en regionstruktur där byggd och obebyggd miljö är i balans

VI FÖRBÄTTRAR

hållbart närings- och verksamhetsbetingelser

driftsplan där de anges som verksamhetsmål och åtgärderna som behövs för dem. Hur verksamhetsmålen har förverkligats utvärderas på en enhetlig skala från 1 till 5.

Strategiska mål och mätare under planperioden

Med hjälp av mätare som fastställts för planperioden och med normgivande värden som baserar sig på dessa mätare följer man upp hur Nylands förbunds strategiska mål har uppnåtts. Mätarna kan ännu specificeras under planperioden.

Strategiskt mål 1: Nätverk och finansiering utnyttjas för Nylands utveckling	
Målmätare	Normgivande värden för planperioden
1.1 Utnyttjningsgraden för möjligheterna inom EU-fondperioden 2014–2020	1.1 Finansiering från Södra Finlands ERUF och ÅAika har utnyttjats till ett fullt belopp.
1.2 Betjäningsförmågan hos förbundets EU-tjänst och Helsinki EU Office	1.2 Aktörerna upplever att servicen vid EU-tjänsten och Helsinki EU Office gett tilläggsvärde.
1.3 Förbundets roll är att skapa nätverk av aktörer inom innovations- och näringsverksamhet samt inom trafikplanering och markanvändning	1.3 Tack vare förbundets verksamhet har nätverken för aktörerna inom innovations- och näringsverksamhet samt inom trafikplanering och markanvändning utvidgats och fördjupats.

Ansvar: direktören för regionutveckling; direktören för internationella ärenden när det gäller den internationella verksamheten

Strategiskt mål 2: Regionutvecklingsprogrammen förs systematiskt vidare	
Målmätare	Normgivande värden för planperioden
2.1 Nylandsprogrammets styrande verkan på regional utvecklingsverksamhet	2.1 På basis av förbundets planeringssystem har man på ett omfattande plan lyckats verkställa den regionala utvecklingsverksamheten.
2.2 Utnyttjandet av Nylandsprogrammets genomförandeplan som en operativ grund för utvecklingsarbetet i Nyland	2.2 Genomförandeplanen har kompletterats på basis av de riktlinjer som landskapets samarbetsgrupp MYR har fört fram och gruppen har definierat de viktigaste utvecklingsåtgärderna och finansieringen för dessa.

Ansvar: direktören för regionutveckling

Strategiskt mål 3: Beredning av landskapsplanen som betonar strategisk styrning så att den godkänns under fullmäktigeperioden

Målmätare	Normgivande värden för planperioden
3.1 Landskapsplanens styrande verkan strategiskt sett	3.1 Landskapsplanens strategiska riktlinjer har beretts i omfattande samverkan.
3.2 Nya arbetsredskap för utarbetande och uppföljning av planen samt förbundets sakkunnighet	3.2 Förbundets sakkunnighet och nya metoder utnyttjas i samarbetet med intressegrupper.
3.3 Tidtabell för landskapsplanen	3.3 Landskapsfullmäktige har godkänt landskapsplanen under fullmäktigeperioden.

Ansvar: direktören för regionplanering

Strategiskt mål 4: Genom sakkunnighet och internationell verksamhet ser man till att förbundets verksamhet är resultatrik

Målmätare	Normgivande värden för planperioden
4.1 Att skapa mervärde för medlemskommunerna genom att skapa en grund för hela landskapets framgångar	4.1 Modellen för landskapets utveckling och de av förbundet skapade samarbetsforumen har utnyttjats i bred skala i olika nätverk
4.2 Att göra verksamheten vid Helsinki EU Office och de internationella nätverken verkningsfull	4.2 De för Nyland viktiga temana och spetsprojekten har främjats genom att utnyttja internationellt samarbete

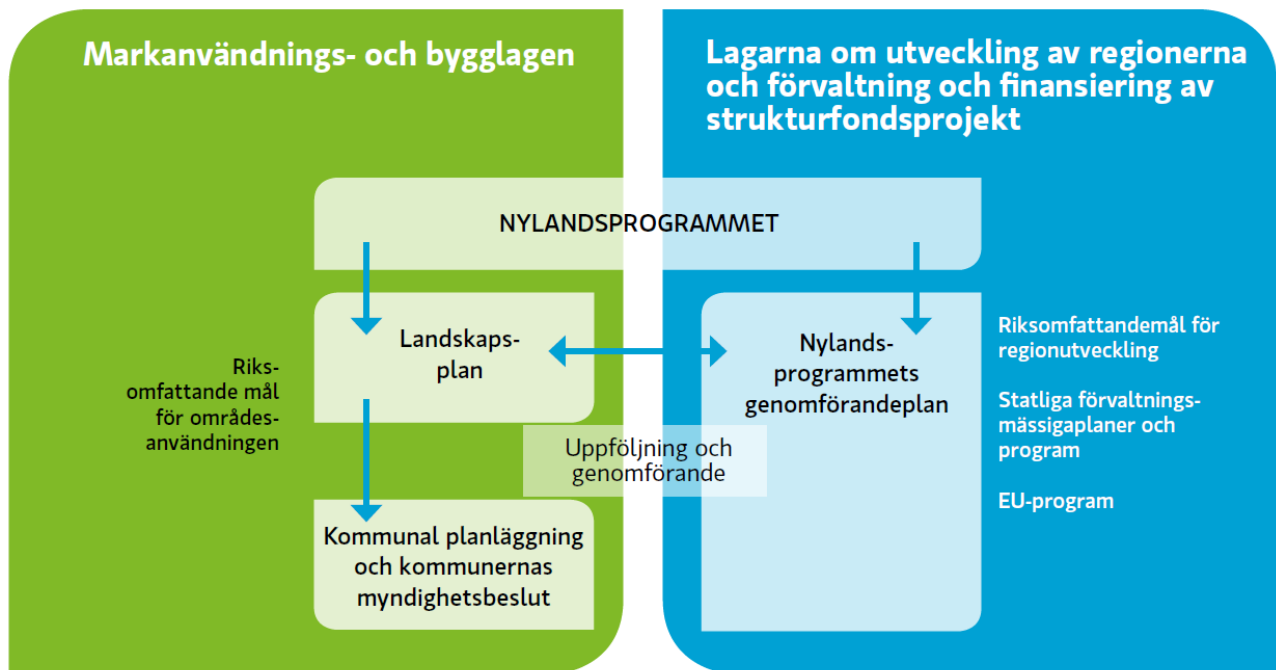
Ansvar: Landskapsdirektören

Strategiskt mål 5: En trygg övergång till det nya landskapet säkras

Målmätare	Normgivande värden för planperioden
5.1 Ett aktivt grepp om förberedelserna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen genom att lägga fokus på personalens förnyelseförmåga och arbetsvälmåga.	5.1 Reformens framfart uppföljs med aktiva åtgärder, och insatser görs för att formulera personalens uppgifter och utvecklandet av dess kompetens.
5.2 Aktsamhetsprincipen följs i beredningen.	5.2 Ifall regeringens reform inte genomförs på avsett sätt, har åtgärderna och besluten inte heller orsakat någon skada.

Ansvar: Landskapsdirektören

Modell för landskapets utveckling



Förbundets organisation och personalpolitik

Nylands förbunds förvaltningsstadga trädde i kraft 1.6.2017. Förbundets kansli fungerar som en matrisorganisation och leds av landskapsdirektören.

Ansvarsområden är:

- Regionplanering
- Regionutveckling

Stödenheter är:

- Förvaltning
- Kommunikation
- Internationella nätverk

Både personalledningen och personalresurserna vid Nylands förbund utvecklas planmässigt och konsekvent.

Nylands förbunds modell för hur verksamheten styrs



Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning

Förbundets budget 2019 delas in i tre resultatgrupper:

1. **Egentlig verksamhet**, som omfattar följande uppgifter:
 - Förvaltning med förtroendevalda
 - Planering och styrning av regionutveckling
 - Planering av områdesanvändning
 - Intressebevakning och samarbete med intressegrupper
 - Helsinki EU Office
 - Prognostisering, forskning och geografisk information
 - Förvaltning
 - Specifika utvecklingsuppgifter
2. **Projekt**, som vid utarbetandet utgör en utvärdering av projekt som förbundet förvaltar.
3. **Beredning av landskaps- och vårdreformen**, som omfattar det beredningsarbete som utförs inom projektet Nyland 2019 som förbundet förvaltar.

Driftsekonomidel

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

Förbundets egentliga verksamhet har på grundval av funktionella helheter delats in i uppgifter. De verksamhetsintäkter som kommit in i form av medlemskommunernas betalningsandelar har man enligt orsaksprincipen försökt allokera på uppgifterna. De årliga mål som avletts från strategin och de strategiska målen har indelats i uppgifter som med tanke på fullmäktige är bindande funktionella mål.

För att öka öppenheten och genomskinligheten i förbundets verksamhet och ekonomi har målet för budgetens uppgiftsstruktur varit att koppla samman förbundets mål och uppgifter. Driftsekonomidelen är en kombination av förutnämnda uppgifter samt av förbundets lagstadgade uppgifter.

Resultaträkningsdel

Resultaträkningen utgör Nylands förbunds totalekonomiska kalkyl, vars uppgift är att påvisa att finansieringsinkomsterna täcker utgifterna för ordnandet av tjänster.

Investeringsdel

I investeringsdelen presenteras mål med anknytning till investeringar, kostnadsberäkningar i anslutning till projekt samt hur dessa fördelas på

planeringsperioden. I investeringsdelen ingår ytterligare finansieringsandelar för investeringar samt övriga intäkter.

Finansieringsdel

I budgetens finansieringsdel presenteras kassaflödet för verksamhetens, investeringarnas och finansieringens del.

Kommunernas betalningsandelar

Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemskommunernas betalningsandelar för att täcka kostnaderna som uppgifterna i enlighet med strategin medför. En tabell över betalningsandelarna finns på sida 37.

Budgetens bindande nivåer

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

De verksamhetsmål som fastställts för uppgifterna är bindande för landskapsfullmäktige.

Ett för landskapsfullmäktige bindande ekonomiskt mål är att

- räkenskapsperiodens underskott utgör högst det som angetts i budgeten (0 euro) i resultatgruppen **Egentlig verksamhet**
- resultatgruppen **Projekt** periodiseras i slutet av räkenskapsperioden så att resultatgruppens utfall är i balans
- de totala kostnaderna för resultatgruppen **Beredning av landskaps- och vårdreformen** under hela räkenskapsperioden kan täckas med den finansiering som beviljas genom beslut om statsunderstöd.

Uppföljning av budgeten

Förverkligandet av de funktionella och ekonomiska målen 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 de funktionella målen, för uppföljningen av och rapporterandet om resultaten.

Budget för 2019

Medlemsavgiftsandelarna för 2019 föreslås förbli på samma nivå som för år 2018. Detta innebär att betalningsandelarna uppgår till sammanlagt 7 990 000 euro.

Budgetens verksamhetsintäkter för egentlig verksamhet uppgår till sammanlagt 8 438 000 euro, vilket är 22 450 euro mer än år 2018. Verksamhetsutgifterna uppgår till 8 378 100 euro (år 2018, 8 419 550 euro), dvs. summan har minskat med 41 450 euro jämfört med föregående år.

Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 95,4 % av verksamhetsutgifterna för förbundets egentliga verksamhet.

För projekt som genomförs av Nylands förbund reserveras 1,875 miljoner euro för 2019 och av den här summan är den egna finansieringens andel 151 000 euro (8,2 %). Statlig finansiering uppgår till 1 132 200 euro (60,4 %) och EU-finansiering till 589 000 euro (31,4 %).

Förslagsanslaget för projektet Nyland 2019 som bereder landskaps- och vårdreformen uppgår till sammanlagt 67 245 000 euro för år 2019. Det allmänna projektets andel är 24 460 000 euro och ICT-projektets andel 42 785 000 euro.

Förslagsanslaget baserar sig på det aktuella läget och antagandet att projektet lyder under Nylands förbund till och med utgången av 2019. Finansministeriet fattar finansieringsbeslut om fortsatt finansiering för landskaps- och vårdreformen i slutet av år 2018.

På grund av dess stora betydelse, ges budgeten för projektet Nyland 2019 i separat bilaga.

Budgetens slutsumma uppgår till 77,6 miljoner euro.

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

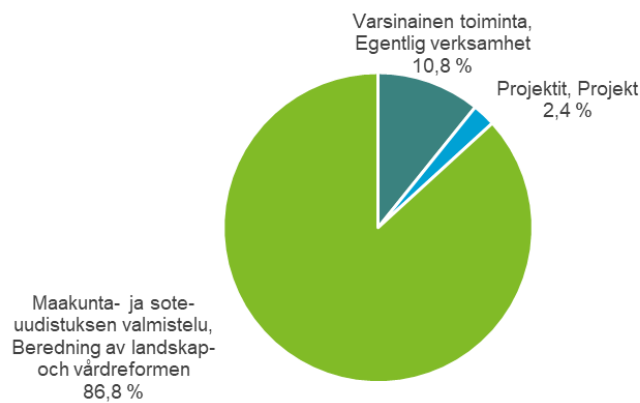
- strukturfondsprogrammets pengar
- landskapsutvecklingspengar
- anslag för inledandet av regionala innovationer och försök (AIKO)

Statsunderstödet som utbetalats för förberedelserna av landskapsreformen finns i balansräkningen som projektens resultatregleringar.

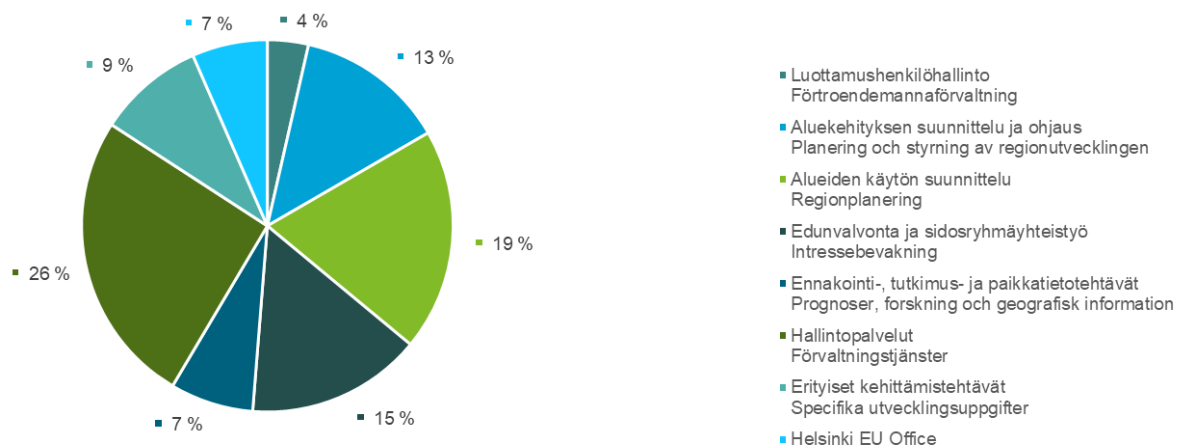
Sammandrag av driftsekonomidelen

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 378 100	8 438 000	59 900
Projektit, Projekt	1 875 000	1 875 000	0
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu, Beredning av landskap- och vårdreformen	67 245 000	67 245 000	0
Yhteensä, Sammanlagt	77 498 100	77 558 000	59 900

Menot tulosryhmittäin
Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin
Verksamheternas utgifter



Ekonomiplan 2019–2021

Egentlig verksamhet

	Tilinpäätös Bokslut 2017	Talousarvio Budget 2018	Talousarvio Budget 2019	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2020	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2021
Toimintatuotot					
Verksamhetens intäkter	8 477 193	8 415 550	8 438 000	8 438 000	2 154 500
Henkilöstökulut Personalkostnader	-4 601 395	-5 006 950	-4 637 600	-4 637 600	-1 159 400
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-3 271 381	-2 535 850	-2 831 550	-2 831 550	-707 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-255 839	-254 350	-228 450	-228 450	-57 113
Avustukset Bidrag	-18 420	-13 000	-13 000	-13 000	-3 250
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-624 001	-609 400	-667 500	-667 500	-166 875
Toimintakulut					
Verksamhetskostnader	-8 771 036	-8 419 550	-8 378 100	-8 368 000	-2 092 000
TOIMINTAKATE					
VERKSAMHETS BIDRAG	-293 843	-4 000	59 900	70 000	62 500
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	863	4 200	200	200	50
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-24 817	-200	-15 100	-10 200	-2 550
VUOSIKATE					
ÅRS BIDRAG	-317 798	0	45 000	60 000	60 000
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och värdesänkningar	0	0	-45 000	-60 000	-60 000
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	330 382	0	0	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ					
ÖVER-/UNDERSKOTT	12 585	0	0	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä					
Kumulativ över-/underskott	1 046 710	1 059 294	1 059 294	1 059 294	1 059 294

Förvaltning med förtroendevalda

	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetsintäkter	299 200 €	299 100 €	75 000 €
Verksamhetskostnader	299 200 €	299 100 €	75 000 €

Nylands förbunds organ med förtroendevalda samt deras sammansättning och verksamhetsperiod föreskrivs i Nylands förbunds grundavtal. Organisationen med förtroendevalda omfattar landskapsfullmäktige som består av medlemskommunernas förtroendevalda och som innehar samkommunens högsta beslutanderätt samt följande organ: revisionsnämnden, landskapsstyrelsen och kommittén för språklig service.

Dessutom verkar landskapets samarbetsgrupp i samband med Nylands förbund. Landskapets samarbetsgrupp är ett organ som grundats för de åtgärder som påverkar regional utveckling och för att samordna verkställandet av strukturfondsprogrammet 2014–2020 i Nyland.

Enligt förvaltningsstadgan håller organen sina möten på tidpunkter och ställen som de själva fattat beslut om. Förtroendevalda får ersättning enligt den av landskapsfullmäktige godkända arvodesstadgan för förtroendevalda.

Verksamhetsmål 1

Att skapa goda förutsättningar för förbundets förtroendevalda att fatta beslut och påverka i beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen

Beskrivning:

De nya organen med förtroendevalda inledde sin mandatperiod på hösten 2017. Perioden kommer eventuellt att vara den sista då verksamheten och uppgifterna vid Nylands förbund överförs till det nya landskapet fr.o.m. 1.1.2021. De förtroendevaldas roller och uppgifter har delvis skilt sig från de tidigare, eftersom landskapsstyrelsen är den politiska styrgruppen för beredningen av landskaps- och vårdreformen. Den fattar dock inte sådana beslut som är bindande för det kommande landskapet. I juni 2018 tillsatte landskapsstyrelsen en social- och hälsovårdskommitté och en koncern- och livskraftskommitté som lyder under styrelsen. En central uppgift för båda kommittéerna är att följa upp och styra beredningen inom sitt verksamhetsområde samt främja dialog speciellt med kommunerna för att identifiera kommande kontaktytor. Båda kommittéernas verksamhetsperiod pågår tills vidare. Också landskapsfullmäktige deltar i beredningen av reformen både genom officiella möten och inofficiellt till exempel vid seminarier och workshoppar.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: landskapsdirektören

Vice ansvarsperson: direktören för regionutveckling

Planering och styrning av regionutveckling

	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetsintäkter	1 096 500 €	1 096 500 €	275 000 €
Verksamhetskostnader	1 096 500 €	1 096 500 €	275 000 €

Verksamheten täcker den största delen av kärnverksamheten inom ansvarsområdet regionutveckling.

En väsentlig del av kärnverksamheten utgörs av beredning av utlåtanden, ståndpunkter och projekt samt samarbete med intressegrupper och växelverkan med deltagande parter.

Nylands förbund svarar för den strategiska regionutvecklingshelheten och i den verksamheten gör bl.a. följande:

- utvecklar Nyland allmänt och verkar då i samarbete med statliga myndigheter, områdets huvudstäder och övriga kommuner, universitet och högskolor samt med andra intressegrupper som deltar i regionutvecklingen
- utvecklar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet med beaktande av de nyländska kommunernas behov och styrkor som härleder sig från olika utgångspunkter
- deltar i utarbetandet av de statliga regionförvaltningsverkens strategiska styrdokument och deltar i förhandlingar som gäller resultatavtalen för närings-, trafik- och miljöcentralerna för att beakta regionens utvecklingsmål
- svarar för samordningen av prognostiseringen i Nyland och bedömer och följer upp landskapets och dess olika delars utveckling och den verkningfullhet som utvecklingsverksamheten har
- främjar samarbetet mellan kommuner och landskap, sköter internationella ärenden och kontakter i anslutning till sina uppgifter
- svarar för verksamheten som bedrivs av landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat

Förvaltningen av EU-strukturfonden för Södra Finland hör till ansvarsområdets kärnuppgifter. Uppgiften baserar sig på statsrådets förordning och på det avtal som slutits mellan landskapsförbunden.

Ansvarsområdet genomför även själv både inhemska och utländska projekt för att sköta de fördelade uppgifterna.

Nylandsprogrammet:

- Utarbetandet av Nylandsprogrammet utgör en viktig del av att genomföra den regionutvecklingsuppgift som innehålls av Nylands förbund. Nylandsprogrammet som utarbetas vart fjärde år innehåller landskapets långsiktiga vision och strategi samt de strategiska valen för utvecklingsåtgärderna. Landskapsfullmäktige godkänner programmet som kan granskas vid behov.

- Grundtanken bakom programarbetet är att Nylands utvecklingsmöjligheter ska kunna identifieras och samlas till en enhetlig synpunkt i det regionala programmet. På så sätt kan de aktörer och organ som deltar i arbetet styra utvecklingen och utvecklingsfinansieringen i den överenskomna riktningen.
- Nylandsprogrammet genomförs som projekt och övriga åtgärder. Projekten finansieras med både nationell och EU-finansiering. Utarbetandet av programmet och dess genomförande förutsätter arbetsinsatser av Nylands förbunds sakkunniga, samarbete med intressegrupper och en omfattande interaktion och sådana behandlingar i beslutande organ som dokumentets beslutsprocess förutsätter. Genomförandet av programmet följs upp årligen.
- I Nylandsprogrammets genomförandeplan som utarbetas årligen fastställs spetsprojekten för de kommande två åren och den regionala inriktningen av EU-strukturfondsfinansiering.

Verksamhetsmål 2

Slutförande av strukturfonds- och Interregprogram och bedömning av deras verkningsfullhet

Beskrivning:

Man förbereder sig för att slutföra strukturfonds- och Interregprogrammen genom att starta de sista ansökningsomgångarna samt genom att stödja att de projekt som redan fått finansiering genomförs och slutförs på ett lyckat sätt i enlighet med projektplanerna. Man försäkras sig om att den bevillningsfullmakt som återstår utnyttjas till fullo.

Programmets verkningsfullhet utvärderas genom att utvärdera Nylands strategi för smart specialisering speciellt med tanke på projektverksamhet och genom att förbereda sig för att uppdatera strategin. Dessutom deltar man aktivt i utvärderingen av strukturfondsprogrammet som leds av Arbets- och näringsministeriet. Projektverksamhetens verkningsfullhet effektiveras också i och med att allmänheten i stor omfattning får ta del av projektsresultaten. När den kommande programperioden bereds strävar man efter att i synnerhet inverka på omfattningen av och innehållet i de redskap som möjliggör samarbete mellan regioner.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling

Vice ansvarsperson: programdirektören, utvecklingschefen

Verksamhetsmål 3

Genomförande av Nylandsprogrammet 2.0

Beskrivning:

Nylandsprogrammet 2.0 utgör en ram för regionutvecklingsarbetet. Målet är att utvecklingsorganisationer, högskolor och intressegrupper inom regionutveckling kan utnyttja programmets strategiska prioriteringar och mål i sina strategier och sitt utvecklingsarbete.

Programmets riktlinjer tillämpas i finansieringsprogrammets innehåll och ansökningsprioriteringarna på landskapsnivå. Intressegrupperna uppmuntras också till att inkludera programmets teman i ansökningsomgångarna för andra finansieringsprogram. Projektaktörerna erbjuds stöd för att bilda projektkonsortier och göra upp planer och ansökningar för olika finansieringsprogram.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling

Vice ansvarsperson: näringschefen

Planering av områdesanvändning

	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetsintäkter	1 620 400 €	1 620 400 €	405 000 €
Verksamhetskostnader	1 620 400 €	1 620 400 €	405 000 €

Verksamheten täcker den största delen av den traditionella kärnverksamheten inom ansvarsområdet regionplanering:

- utarbetandet av landskapsplanen för Nyland, främjandet av dess genomförande, uppföljandet av genomförandet och beredningen av en ny, övergripande landskapsplan
- förenhetligande av region- och samhällsstrukturen samt samordningen av markanvändningens, boendets, trafikens och näringsverksamhetens planering
- främjandet av genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen med beaktande av hur den aktuella förnyelseprocessen inverkar på landskapsplanarbetet
- främjandet av såväl internationellt regionplaneringssamarbete som det mellan kommuner och landskap
- skötandet av övriga lagstadgade regionplanerings- och trafiksystemplaneringsuppgifter i samarbete med de för områdesanvändningen viktiga intressegrupperna
- sakkunnigarbete i anslutning till trafiken, infrastrukturen, miljön och det hållbara bruket av naturtillgångar i landskapet

En väsentlig del av kärnverksamheten utgörs av beredning av utlåtanden, ståndpunkter och projekt samt av samarbete med intressegrupper och tät växelverkan med deltagande parter.

Ansvarsområdet genomför även själv både inhemska och utländska projekt för att sköta de fördelade uppgifterna.

Landskapsplanen:

- Med landskapsplanen styrs grundläggande ärenden som berör varje kommuninvånares liv och leverne och ansluter sig till placandet av bostäder, arbetsplatser och tjänster samt grönområden och kulturmiljöer.
- Landskapsplanen planeras ur en vidare synvinkel än en enskild kommuns. Den skapar grunden för en långsiktig strategisk markanvändningsplanering. Med landskapsplanen kan man också förmedla intressen över landskapsgränser, och även från en nationell synpunkt.
- Landskapsplanens mål är en välfungerande och ändamålsenlig samhällsstruktur, trafikarrangemang som löper väl och minskar på utsläpp, möjliggör goda förutsättningar för näringar, säkrar tillräckliga rekreationsområden och en ekologisk hållbarhet på området.

- Landskapsplanen är en kontinuerlig process som ger lösningar på markanvändningsfrågor som är aktuella och omfattande under olika faser. Till planens utarbetningsprocess hör planarbetet som utförs av förbundet och landskapsstyrelsens eller -fullmäktiges beslut som baserar sig på detta arbete. Till processen hör även framläggandet av planförslagen för att få in åsikter, anmärkningar och utlåtanden.
- Planarbetet som görs av förbundet omfattar även uppföljningen av hur den färdiga planen genomförs. De ståndpunkter som inlämnats med anledning av att planen varit framlagd, behandlas av förbundet. Inlämnad respons utnyttjas i beredningen av följande planefas.
- Målet under de kommande åren är att uppgöra en strategisk övergripande landskapsplan. Det väsentligaste är att koppla planen samman med övriga regionala planer, genomförandeprogram och avsiktsförklaringar. Nylands förbund ger den övergripande landskapsplanen en stark regional infallsvinkel. I och med ändringarna i markanvändnings- och bygglagen är en tät samverkan allt viktigare även i det här avseendet.

Verksamhetsmål 4

Föra vidare arbetet med landskapsplanen och havsplaneringen

Beskrivning:

Beredningen av den strategiska Nylandsplanen 2050 som omfattar hela landskapet fortsätter så att planförslaget är på remiss och finns till påseende våren 2019 och planen kan godkännas i slutet av året.

Beredningen av havsplanen för Nyland och Kymmenedalen fortsätter så att planen är färdig för att skickas på remiss och för godkännande år 2020. Planen utarbetas enhetligt med alla andra havsplaneringsområden.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: planläggningschefen och för havsplaneringens del planeringschefen

Verksamhetsmål 5

Förbättra den interna och internationella tillgängligheten i Nyland

Beskrivning:

Nylands förbund deltar för sin del i utarbetandet av MBT-planen i Helsingforsregionen. För Helsingforsregionens del baserar sig trafiklösningen i Nylandsplanen 2050 på avsnittet om trafik i MBT-planen.

Nylands förbund inleder utarbetandet av en trafiksystemplan för Nyland i början av år 2019 och deltar aktivt i utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen som leds av kommunikationsministeriet.

Tallinntunneln och hur den kopplas till det nyländska och riksomfattande trafiknätet kommer att anges med tillräcklig noggrannhet i Nylandsplanen 2050. I utkastskedet anges alternativa sträckningar antingen via Esbo eller via Helsingfors. Målet är att det finns endast ett alternativ i förslagsskedet.

Projekten NSB CoRe och Scandria2Act har som mål att förbättra östra Östersjöområdets tillgänglighet och utveckla hållbara lösningar för gods- och passagerartrafiken. Dessa projekt avslutas i april 2019. Avslutningskonferensen för projekten ordnas i början av år 2019.

Förbundet förvaltar och samordnar förverkligandet av avtalet för Finlands tillväxtkorridor som beviljats AIKO-finansiering. Förbundet medverkar som partner i avtalet för Nordliga tillväxtzonen. Avtalet för Finlands tillväxtkorridor fokuserar främst på att utveckla persontrafiken och i avtalet som gäller Nordliga tillväxtzonen ligger fokus på att förbättra godstrafiken. Projekten avslutas på våren 2019.

Nylands förbund medverkar i Helsingfors-Vanda flygplats nätverk för lufttrafik där målet är att främja flygplatsens tillgänglighet och marknadsföring. Nylands förbund har tillsammans med Vanda stad anställt en projektchef för projektet.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: trafikplaneringschefen

Intressebevakning och samarbete med intressegrupper

	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetsintäkter	1 279 000 €	1 269 000 €	314 500 €
Verksamhetskostnader	1 279 000 €	1 269 000 €	314 500 €

Verksamheten innehåller intressebevakningen på landskapsnivå och övrigt samarbete med kommuner och intressegrupper inom regionutveckling, regionplanering, områdesanvändning och trafik. Verksamheten omfattar även förbundets enhet för internationella nätverk. Förbundets kommunikationsverksamhet ingår även i verksamhetsområdet intressebevakning och samarbete med intressegrupper.

- Det viktigaste målet för intressebevakningen är att det är bra att bo och arbeta i Nyland och att områdets olika aktörer är framgångsrika även i fortsättningen då området samtidigt ter sig internationellt intressant och konkurrenskraftigt. Vi försöker inverka på beslutsfattandet så att de beslut som fattas av olika myndigheter och samfund har möjligast positiva inverkan på Nyland. För att uppnå den här målsättningen bevakas intressen såväl regionalt, nationellt som internationellt.
- I egenskap av en samkommun som ägs av kommuner är kommunalt samarbete det viktigaste planet för intressebevakning. Ägarkommunernas styrning av verksamheten sker i form av en förvaltning med förtroendevalda och kommundirektörernas möten.
- På landskapsnivå utgör landskapets lagstadgade samarbetsgrupp MYR ett forum för samarbete. Hit hör förutom förbundets representanter även representanter från statsförvaltningen och arbetsmarknads- och näringsorganisationerna.
- På nationell nivå deltar förbundet i samarbete med samtliga Finlands landskapsförbund. Speciellt i ärenden gemensamma för Södra Finland bevakar vi aktivt regionens intressen tillsammans med de övriga landskapen, både i riktning mot statens myndigheter och EU. Förbundet är förmedlande organ som ansvarar för administrationen av Södra Finlands strukturfondsprojekt. Inom dessa ramar svarar förbundet även för de sex största städernas 6Aika-program.
- Intressebevakningen går även ut på att sköta landskapets internationella relationer och intressebevakning, att skaffa fram för landskapet viktig information om den internationella utvecklingen och att erbjuda tjänster i de internationella ärenden som medlemskommunerna behöver. Utöver EU-verksamheten idkas internationellt samarbete i olika nätverk och på regional nivå speciellt med övriga länder i Östersjöområdet.

Helsinki EU Office

	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetsintäkter	550 000 €	550 000 €	137 500 €
Verksamhetskostnader	550 000 €	550 000 €	137 500 €

Målet för verksamheten vid Helsinki EU Office är att med samarbete främja och utveckla kontakter och samarbete mellan byråns avtalskompanjoner och Europeiska Unionen och dess olika enheter. Till sin allmänna karaktär är verksamheten intressebevakning. EU-byråns uppgift är att för sina avtalspartner erbjuda en möjlighet till effektiv intressebevakning, stöd för projektverksamhet, information och marknadsföring. EU-byrån främjar att göra avtalskompanjonerna kända och att även ha ett inflytande till förmån för dem i olika nätverk, såsom i regionala nätverk för lokalförvaltning och universitet.

Verksamhetsmål 6

Nylands strategi för smart specialisering utarbetas

Beskrivning:

Nylands strategi för smart specialisering uppdateras. Nyckelaktörer som genomför strategin i Nyland hörs i stor utsträckning under arbetet och som grund för arbetet används resultaten från en redogörelse för den tidigare strategins verkningar. Vid beredningen av strategin beaktas den nya programperiodens riktlinjer på EU-nivå vad gäller olika policyer och finansieringsprogram.

Nätverk och kontakter mellan europeiska regioner utnyttjas när strategin för smart specialisering utarbetas och genomförs.

Målet är att förstärka strategiska partnerskap med anknytning till Nylands internationella verksamhet och att medverka i dem, speciellt vad gäller tematiska områden för smart specialisering.

Den internationella kommunikationskanalen för den nya strategin är webbplatsen för Helsinki Smart Region.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling

Vice ansvarsperson: Sakkunnig i EU-ärenden

Verksamhetsmål 7

Förberedelser och påverkansarbete inför Europeiska unionens finansieringsperiod 2021–2027

Beskrivning:

Man inverkar på ramarna för och innehållet i strukturfondsprogram och specialprogram under EU:s följande finansieringsperiod (2021–2027).

EU-finansieringsprogram är viktiga redskap för att genomföra Nylandsprogrammet och Nylands strategi för smart specialisering. För många aktörer i vårt landskap är det viktigt att kunna utnyttja EU-finansiering också under EU:s följande programperiod. Dessa aktörer är till exempel städer, kommuner, universitet, forskningscentraler, organisationer, företag och högskolor.

År 2019 kommer man att inverka på innehållet i och ramarna för EU-finansieringsprogram så att de så bra som möjligt motsvarar Nylands strategiska behov, kunnande och mål. Man förbereder sig för att använda kommande EU-finansieringsprogram med hjälp av aktiv prognostisering, information och utbildning.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: chefen för internationella ärenden

Vice ansvarsperson: Samarbetschefen i EU-frågor

Prognostisering, forskning och geografisk information

	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetsintäkter	608 500 €	608 500 €	150 000 €
Verksamhetskostnader	608 500 €	608 500 €	150 000 €

Prognostiserings-, forsknings- och den geografiska informationstjänsten följer utvecklingen i medlemskommunerna och i landskapet, samlar ihop och producerar forskningsuppgifter om den och erbjuder både landskapet och kommunerna nödvändiga prognostiserings-, planerings- och informationstjänster.

- Med informationstjänsten gör man det möjligt att analyserad statistik, vissa utredningar och utvecklade metoder utnyttjas i en bred skala, både inom den egna organisationen och av intressegrupperna. Informationstjänsten och utredningarna erbjuder aktuell och viktig information i en lättillgänglig form.

- En viktig del av förbundets informationstjänst är den geografiska informationen. Förbundets geografiska data används för att lagra information som är egen produktion eller som har kommit in av intressegrupper eller andra informationsproducenter, för behandling och analysering av material för förbundets och kommunernas egna behov.
- Med hjälp av den geografiska informationstjänsten produceras landskapsplanekartorna, kartbilagorna till planen och en märkbar del av utredningsmaterialet. För kommunerna och intressegrupperna erbjuds material i digitalt format, både för att bläddras och lagras. Viktiga användargrupper för tjänsterna är de kommunala planläggarna.
- I Nyland-databanken har man samlat aktuella statistiska uppgifter, analyser och utredningar om Nyland. Uppgifterna hittas enligt tema och område. Databankens information baserar sig på officiella statistiska uppgifter.

Verksamhetsmål 8

Nylands förbunds informationstjänst produktifieras och utnyttjas

Beskrivning:

Nylands förbund har högklassigt kunnande inom informationstjänster och statistikföring, framförhållningsförmåga, mångsidiga färdigheter för att göra undersökningar och utredningar, djupgående förståelse om användning av geografisk information samt utvärderings- och övervakningskunnande och sektorsövergripande utvecklingskunnande, vilket utgör en utmärkt resurs för beredningen av landskaps- och vårdreformen och för regionutvecklingen och regionplaneringen i enlighet med förbundets grundläggande uppgifter. Förbundets styrka är också att det finns kännedom om nationella och Europeiska unionens finansieringskällor och strukturer.

Syftet är att erbjuda förbundets kunnande, sakkännedom och datamaterial för medlemskommunernas utvecklingsarbete och för beredningen av landskaps- och vårdreformen.

Kunnandet inom regionutvecklingen och regionplaneringen används fortfarande i arbetet med Arbets- och näringsministeriet lägesbild över regionutvecklingen och vid utarbetandet av en kvalitativ lägesbild med fokus på ekonomisk konkurrenskraft och förnyelseförmåga, hållbar välfärd och övriga särskilda teman.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling, direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: utvecklingschefen, planeringschefen

Förvaltning

	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetsintäkter	2 206 900 €	2 206 900 €	602 500 €
Verksamhetskostnader för förvaltningen	943 500 €	943 500 €	240 000 €
Byråns allmänna utgifter	1 203 500 €	1 203 500 €	300 000 €

Nylands förbunds förvaltningstjänst står bakom dess personal- och ekonomitjänster, ser till att landskapsstyrelsens och -fullmäktiges mötesärenden bereds och att mötesprocesserna löper väl samt att besluten verkställs. Den upprätthåller och utvecklar förvaltningen med förtroendevalda. Förvaltningstjänsten sköter även om utbetalningsgranskningen som sker enligt region- och strukturfondslagarna, producerar förbundets översättningar samt koordinerar förbundets assistent- och mötesservice.

Förvaltningen producerar även förbundets tjänster inom dataadministration, dokumenthantering och utrymmeshantering, ser till förbundets registratorskontor och arkiveringsverksamheten. Den sköter om att datatekniken och byråns informationssystem utnyttjas resultatrikt och handhar uppgifter i anslutning till utrymmena, inventarierna, materialförvaltningen och biblioteket.

Till förvaltningstjänsten räknas även förbundets juridiska tjänster, avtalshanteringen samt anskaffningarna.

Anslaget för verksamheten omfattar förutom tidigare nämnda funktioner även förbundets allmänna utgifter, såsom hyrorna för byrån och övriga kostnader som ansluter sig till utrymmen, förbundets data- och kommunikationstekniska apparatur och tjänster, företagshälsovården och övriga allmänna utgifter inom personalförvaltningen. Dessa utgör ungefär 56 procent av kostnaderna för förvaltningstjänsterna.

Verksamhetsmål 9

Skapa goda förutsättningar för att överföra uppgifter, personal och egendom till landskapet samt för framtida sakkunskap

Beskrivning:

Nylands förbund stöder administrativt landskapsreformens beredning och bistår aktivt med stödtjänster åt projektet Nyland 2019. Förutom den högklassiga grundläggande verksamheten förbereds samordningen av förbundets och det kommande landskapets uppgifter. Projektet Me Taitajat som betonar utvecklandet av personalens kunskaper fortsätter. Projektet har fått Kevas finansiering för utveckling av arbetslivet. Målet är att skapa en helt ny modell för kompetenscoaching som på ett tydligare sätt stöder identifiering och utveckling av kompetens och allmänna kunskaper på metanivå. I synnerhet satsar man på de färdigheter och kunskaper som framtida sakkunskap kräver. Samtidigt förstärker man de anställdas mod att förnya sig och deras grundläggande förtroende för framtiden samt bygger en hållbar arbetsvälmåga i gemenskapen och på individuell nivå.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: förvaltnings- och ekonomidirektören

Vice ansvarsperson: juristen

Specifika utvecklingsuppgifter

	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetsintäkter	777 500 €	777 500 €	195 000 €
Verksamhetskostnader	777 500 €	777 500 €	195 000 €

Verksamheten omfattar bland annat Nylands förbunds EU-tjänst, förvaltningen av EU:s strukturfondsprogram och andra utvecklingsuppgifter.

- EU-tjänsten erbjuder rådgivning och stöd för områdets aktörer i beredningen av EU-projekt och kartlägger lämpliga projektpartners såväl i hemlandet som i Europa. För beredningen av för regionen betydelsefulla EU-projekt som följer Nylandsprogrammet beviljar Nylands förbund landskapsutvecklingspengar. EU-tjänsten informerar om projektens ansökningstidtabeller och ger vid behov regionförvaltningsmyndigheternas stödbrev till projektaktörerna. EU-tjänsten har en egen Twitter-service som används för att ge de nyaste nyheterna om ärenden som hänför sig till EU-projektfinansieringen och projektvärlden.
- EU-tjänsten följer med den finansiering som tillfaller Nyland ur EU-programmen. Den producerar också presentationsmaterial och bevakar intressen i programberedningen.
- EU-tjänsten svarar också för att den finländska kontaktpunkten för Central Baltic Interreg 2014–2020-programmet verkställs. Den nya kontaktpunkten informerar om vilka finansieringsmöjligheter det finns inom Central Baltic-programmet samt främjar programmets genomförande i Södra Finland. Central Baltic-programmet fokuserar på ekonomisk konkurrenskraft, miljö, trafik och social delaktighet.

- Nylands förbund verkar som det så kallade koordinerande landskapsförbundet för EU:s strukturfondsprogram. Alla administrativa uppgifter i anslutning till ERUF har samlats till Nylands förbund från alla landskapsförbund i Södra Finland. Dessutom är förbundet den finansierande myndigheten för 6Aika-strategin för en hållbar stadsutveckling.
- Verksamheten omfattar även Nylands förbunds finansieringsandel i Helsinki Business Hub Ltd Oy för sammanlagt 319 000 euro under år 2017. Förbundet är delägare i företaget.

Resultaträkning

Resultaträkning, resultatgrupper

BUDGET 2019	Egentlig verksamhet	Projekt	Beredning av landskaps- och vårdreformen	Nylands förbund, sammanlagt
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	352 000	153 800	0	505 800
Kommunernas andelar	8 067 000	0	0	8 067 000
Försäljningsintäkter	8 419 000	153 800	0	8 572 800
Understöd och bidrag	19 000	1 721 200	67 245 000	68 985 200
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	8 438 000	1 875 000	67 245 000	77 558 000
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3 646 000	-984 000	-6 980 000	-11 610 000
Pensionskostnader	-890 900	-238 000	-1 700 000	-2 828 900
Övriga personalbikostnader	-100 700	-91 000	-250 000	-441 700
Personalkostnader	-4 637 600	-1 313 000	-8 930 000	-14 880 600
Köp av tjänster	-2 831 550	-295 000	-56 735 000	-59 861 550
Material, förnödenheter och varor	-228 450	-31 000	-673 000	-932 450
Bidrag	-13 000	0	0	-13 000
Övriga verksamhetskostnader	-667 500	-236 000	-907 000	-1 810 500
Verksamhetskostnader	-8 378 100	-1 875 000	-67 245 000	-77 498 100
Verksamhetsbidrag	59 900	0	0	59 900
Finansiella intäkter och kostnader	-14 900	0	0	-14 900
Årsbidrag	45 000	0	0	45 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-45 000	0	0	-45 000
Räkenskapsperiodens resultat	0	0	0	0
Förändring i fonder	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens över-/(+)/underskott (-)	0	0	0	0

Resultaträkning, egentlig verksamhet

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	SKILLNAD, €	SKILLNAD, %
Verksamhetsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	352 000	334 550	17 450	5,0 %
Kommunernas andelar	8 067 000	8 062 000	5 000	0,1 %
Försäljningsintäkter	8 419 000	8 396 550	22 450	0,3 %
Understöd och bidrag	19 000	19 000	0	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter	8 438 000	8 415 550	22 450	0,3 %
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-3 646 000	-4 023 450	377 450	-10,4 %
Pensionskostnader	-890 900	-895 500	4 600	-0,5 %
Övriga personalbikostnader	-100 700	-88 000	-12 700	12,6 %
Personalkostnader	-4 637 600	-5 006 950	369 350	-8,0 %
Köp av tjänster	-2 831 550	-2 535 850	-295 700	10,4 %
Material, förnödenheter och varor	-228 450	-254 350	25 900	-11,3 %
Bidrag	-13 000	-13 000	0	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-667 500	-609 400	-58 100	8,7 %
Verksamhetskostnader	-8 378 100	-8 419 550	41 450	-0,5 %
Verksamhetsbidrag	59 900	-4 000	63 900	106,7 %
Övriga finansiella intäkter	200	4 200	-4 000	-2000,0 %
Övriga finansiella kostnader	-15 100	-200	-14 900	98,7 %
Finansiella intäkter och kostnader	-14 900	4 000	-18 900	126,8 %
Årsbidrag	45 000	0		
Avskrivningar och nedskrivningar	-45 000	0		
Räkenskapsperiodens resultat	0	0		
Förändring i fonder	0	0		
Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (€)	0	0		

Investeringsdel

Resultatgrupp:
Egentlig verksamhet

Materiella tillgångar	BS 2017, €	BU 2018, €	BU 2019, €	EP 2020, €	EP 2021, €
Maskiner och inventarier	0	249 000	179 000	0	0
Sammanlagt	0	249 000	179 000	0	0

Helsinki EU Office flyttar till nya lokaler våren 2019. Den planerade investeringen innefattar planering och renovering av de nya lokalerna, anskaffning av ändamålsenliga kontorsmöbler, apparatur och system samt rivning av de gamla lokalerna.

Finansieringsanalys

	BS 2017, €	BU 2018, €	BU 2019, €	EP 2020, €	EP 2021, €
Egentlig verksamhet och investeringar					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	-317 798	0	45 000	60 000	15 000
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	0	-249 000	-179 000	0	0
Egentlig verksamhet och investeringar, netto	-317 798	-249 000	-134 000	60 000	15 000

Medlemskommunernas betalningsandelar 2019

Medlemskommuner	Invånarantal 31.12.2017	Andelar enligt inv. antal, €	Egentlig verksamhet 2019	Egentlig verksamhet 2018	Förändring 2018- 2019, €	Förändring 2018- 2019, %
Helsingfors	643 272	38,85 %	3 104 415	3 097 795	6 619	0,21 %
Esbo	279 044	16,85 %	1 346 659	1 339 149	7 511	0,56 %
Hyvinge	46 739	2,82 %	225 561	227 250	-1 689	-0,74 %
Träskända	42 572	2,57 %	205 451	202 538	2 913	1,44 %
Grankulla	9 624	0,58 %	46 445	45 829	616	1,34 %
Kervo	35 554	2,15 %	171 583	173 188	-1 605	-0,93 %
Kyrklätt	39 170	2,37 %	189 033	190 365	-1 332	-0,70 %
Mäntsälä	20 803	1,26 %	100 395	101 701	-1 306	-1,28 %
Nurmijärvi	42 159	2,55 %	203 458	204 884	-1 426	-0,70 %
Borgnäs	5 121	0,31 %	24 714	24 912	-198	-0,79 %
Sjundeå	6 146	0,37 %	29 660	30 130	-470	-1,56 %
Tusby	38 646	2,33 %	186 505	188 195	-1 690	-0,90 %
Vanda	223 027	13,47 %	1 076 323	1 069 732	6 591	0,62 %
Högfors	8 900	0,54 %	42 951	43 459	-508	-1,17 %
Lojo	46 785	2,83 %	225 783	229 947	-4 164	-1,81 %
Vichtis	29 054	1,75 %	140 214	141 273	-1 059	-0,75 %
Hangö	8 517	0,51 %	41 103	42 250	-1 147	-2,71 %
Ingå	5 481	0,33 %	26 451	27 238	-787	-2,89 %
Raseborg	27 851	1,68 %	134 408	136 932	-2 524	-1,84 %
Askola	4 990	0,30 %	24 082	24 609	-528	-2,14 %
Lapträsk	2 706	0,16 %	13 059	13 358	-299	-2,24 %
Lovisa	15 085	0,91 %	72 800	74 170	-1 370	-1,85 %
Mörskom	1 969	0,12 %	9 502	9 686	-183	-1,89 %
Borgå	50 159	3,03 %	242 066	244 554	-2 488	-1,02 %
Pukkila	1 940	0,12 %	9 362	9 696	-333	-3,44 %
Sibbo	20 310	1,23 %	98 016	97 160	855	0,88 %
Nyland	1 655 624	100,00 %	7 990 000	7 990 000	0	0,00 %

Bilaga 1: Nyland 2019-projektets budget för 2018

Uusimaa • Nyland 2019



**Nyland 2019-projektets budget för
2019**

15.11.2018

INNEHÅLL

1	Allmän översikt.....	1
2	Verksamhet 2019.....	4
3	Ekonomi 2019	5

1 Allmän översikt

Projektet Nyland 2019 som förvaltas av Nylands förbund bereder vård- och landskapsreformen. Projektets finansiering baserar sig på understöd som staten i olika skeden har beviljat i enlighet med statsunderstödslagen. Tack vare dessa har man ekonomiskt kunnat kompensera arbetsinsatsen från kommunerna.

Vid beredningen arbetar man för att Nyland har EU:s mest välmående invånare senast år 2030 och att Nyland är det mest konkurrenskraftiga området bland de nordeuropeiska referensområdena. Visionen har ställt upp höga mål också för beredningen – dess kärna är att driva Nylands och nylänningarnas intressen i samtliga beredningsfaser.

Beredningens organisering och resurser

Beredningen av projektet Nyland 2019 har från första början utgått från en sådan struktur som antas motsvara det kommande landskapets organisationsstruktur. På grund av den strama tidtabellen har avsikten varit att en separat förändringsorganisation inte grundas, utan man börjar genast skapa det kommande landskapets funktionella enheter eller åtminstone förutsättningar för dem. Eftersom inledandet av landskapets verksamhet har skjutits upp skulle det vara möjligt att frånga från denna princip, men för närvarande är man i allmänhet nöjd med beredningsorganisationens struktur och det känns inte aktuellt att göra förändringar. Detta omvärderas dock vid behov, speciellt om tidpunkten för när landskapen inleder sin verksamhet ytterligare skjuts upp.

Projektkorgar	Projektportföljer (förberedelsernas innehåll)
Koncern- och förvaltningsstyrning	• juridisk och administrativ struktur • förvaltning med förtroendevalda • tjänstemannaförvaltning • strategisk styrning • landskapets intressebevakning • överföring av avtal • svenskspråkig service
Koncernresurser	• ekonomi • personal • kommunikation • lokaler • övriga stöd- och förvaltningstjänster
Anordnaren av social- och hälsovården	• servicestrategi, delaktighet och forskning, utveckling, innovation och undervisning • serviceintegration och styrning av producenter • myndighetsverksamhet • styrning av direktvalstjänster
Affärsverket för social- och hälsovården	• övergångsskede • bildande av affärsverk • förvaltnings- och ledningsstrukturer • nya serviceenheter
Livskraft	• landskapspolitik och utvecklingstjänster • finansieringstjänster • tillväxttjänster • landsbygdstjänster
Räddningsväsende, beredskap och miljöhälsovård	• ordnande av räddningsväsendet • bildande av landskapets räddningsverk • ordnande av beredskap på koncernnivå • gemensam beredskap inom landskapet • arrangemang kring miljö- och hälsoskyddet
ICT	• TORI-system • TOSI-system • ICT-teknik • ICT-stöd • ordnande av ICT-verksamhet

På en praktisk nivå har projektet delats in i sju projektkorgar som leds av projektledare. Projektkorgarna har delats in i projektportföljer i enlighet med förberedelsernas innehåll och projektportföljerna har delats in i olika projekt. Det finns sammanlagt nästan 200 projekt. Hur projekten framskrider följs upp med redskapet *Project Online* och på basis av detta skapar man veckorapporter för att stödja ledarskapet inom projektet och rapporterar till externa intressegrupper.

Styrning av projektet och hur reformen framskrider

Projektet har flera externa styrgrupper som styr beredningen. De viktigaste intressegrupperna har en bred representation i styrgrupperna. För den politiska styrningen svarar landskapsstyrelsen och dess social- och hälsovårdskommitté samt koncern- och livskraftskommittén. Beredningen sker öppet och alla gruppernas möteshandlingar och den viktigaste informationen från möten publiceras på projektets webbplats på adressen www.uusimaa2019.fi. Inom organisationen styrs beredningen av projektet av en operativ styrgrupp som består av de projektledare som ansvarar för projektkorgarna. Till den s.k. strategiska styrgruppen hör de aktörer som kommer att överlåta sina uppgifter och resurser till landskapet. Avsikten är att gruppens sammansättning liknar sammansättningen för ett s.k. temporärt organ som avses i lagpaketet och som ska ansvara för den formella beslutsprocessen efter att landskapet har inrättats, tills landskapets politiskt valda ledning har utsetts.

Sedan slutet av våren 2018 har man inom projektet gjort förberedelser inför att behandlingen av reformpaketet skjuts upp i riksdagen. I juni 2018 beslutade landets regering att skjuta upp ikraftträdandet av lagpaketet och inledandet av landskapens verksamhet. Enligt den nya tidtabellen kommer landskapsvalet att skjutas upp till maj 2019 och inledandet av landskapens verksamhet till början av 2021. Nu när det finns ett år till att bereda reformen möjliggör det i praktiken en noggrannare beredning och bättre riskhantering. Att bygga upp ett politiskt beslutsmaskineri för landskapet och att inleda landskapets verksamhet är lättare enligt den nya tidtabellen.

Eftersom inledandet av landskapets verksamhet har skjutits upp till år 2021 har beredningsprojekten fått nya tidtabeller. Arbetet som hänför sig till detta har i praktiken slutförts i augusti 2018; största delen av tilläggstiden utnyttjas år 2020 då man har mer tid att testa de ICT-system och övriga system som skapats. Detta säkerställer en trygg övergång till landskapet.

Förändringsledarna har sommaren 2018 fört diskussioner med politiska påverkare på riksnivån och med ministerier och sakkunniga från övriga relevanta aktörer. I diskussionerna lyftes fram att det är allt annat än säkert att reformen godkänns i riksdagen under denna regeringsperiod. Samtidigt har man emellertid fått en starkare uppfattning om att även de centrala oppositionspartierna har förbundit sig att fortsätta social- och hälsovårdsreformen under följande regeringsperiod.

Det finns en stor förståelse om att begreppet självstyrande område (i praktiken landskap) som nämns i grundlagen och som beredningen utgår från är den enda realistiska utgångspunkten för beredningen. Det är en främmande tanke att grunda ett statligt ämbetsverk för social- och hälsovården, vilket teoretiskt sett är möjligt, och det skulle sannolikt kräva att beredningen pågår i flera år. Det skulle skjuta upp genomförandet av reformen med flera år.

Om reformen skjuts upp så att den följande regeringen drar upp riktlinjerna för reformen, är det inte möjligt att landskapen inleder sin verksamhet före 2023. Om detta alternativ realiserar är största delen av den beredning som nu pågår till direkt nytta. Om tidtabellen inte håller kräver det dock att förberedelserna i betydande grad ska planeras och schemaläggas på nytt. Även om beredningen har beviljats finansiering för år 2019, är det den följande regeringens uppgift att besluta hur resurserna för beredningsarbetet säkerställs under de kommande åren.

ICT

Inom Nylands ICT-projekt är målet med beredningen att tryggt och kontrollerat överföra ICT-tjänster hos de organisationer som övergår till landskapet så att landskapets olika uppgiftsområden kan använda dem. Servicen för kunderna får inte försämrats och servicen ska fungera utan avbrott under hela förändringen. De anställda ska ha verksamhetsförutsättningar för att sköta olika uppgifter och deras lön ska betalas i tid. Övergången kan tidtabellsmässigt genomföras i etapper under åren 2020–2021.

Enligt en undersökning om helhetsarkitekturen kommer sammanlagt ca 2 300 olika informationssystem i Nyland att överföras från kommuner, samkommuner och staten till landskapet. Över 60 000 datatekniska anordningar, såsom terminalutrustning, skrivare, servrar och olika telekommunikationsutrustning, överförs till landskapets ansvar. De olika informationssystemen kommer att ha över 55 000 användare. Vid olika enheter inom social- och hälsovården i Nyland används alla de informationssystem som finns på den finländska marknaden. Till denna del innebär övergången till landskapet att informationssystemen i stor utsträckning ska förenhetligas vad gäller såväl klient- och patientdatasystem som förvaltningens informationssystem.

Nylands ICT-projekt har ansökt om finansieringsunderstöd hos Finansministeriet för förberedelser, planering och genomförandefaser. Finansministeriet har ställt upp följande finansieringsvillkor:

1. Landskapet ska införa gemensamma nationella tjänster eller integrera landskapets system i gemensamma nationella tjänster.
2. En landskapsgemensam, integrerad eller konsoliderad social- eller hälsovårdslösning skapas.
3. Landskapets TORI-systemhelhet utvecklas mot ett system per uppgiftshelhet.
4. En gemensam datanätslösning för alla landskap och integrerade användarhanteringstjänster utvecklas.
5. Landskapets egen informationsförvaltning inrättas och dess funktionsförmåga säkerställs.
6. Landskapet har möjlighet att föreslå kritiska utvecklingsuppgifter som ska omfattas av finansieringen, om landskapet anser att det är nödvändigt med tanke på att bilda ett landskap.
7. Utvecklingsarbetet får inte överlappa med SoteDigi Oy:s eller Vimana Oy:s utvecklingsarbete eller serviceutbud, men det ska däremot vara sådant utvecklingsarbete som utförs i samarbete med dem.
8. Allt annat utvecklingsarbete anses vara landskapets interna utvecklingsarbete.

De ställda ramvillkoren och kraven på funktionalitet innebär i praktiken följande:

1. Klient- och patientdatasystem (branschbundna informationssystem, TOSI) överförs som sådana till landskapet och förenhetligas i och med ibruktagandet av Apotti före slutet av år 2021.
2. Olika informationssystem inom förvaltningen (branschoberoende informationssystem, TORI) baserar sig på behörigheter till system hos landskapets största gemensamma nämnare (HNS i Nyland) när landskapet inleder sin verksamhet.
3. Terminalutrustning, servrar, telekommunikation och telefonväxelsystem överförs till landskapets ansvar (Teknik).
4. En gemensam helhet av ICT-stödtjänster som erbjuder användarna användar- och programstöd samt tekniskt närstöd (Stöd) i enlighet med principen att få alla tjänster över en disk.

2. Verksamhet 2019

Nyland är helt berett att inleda landskapets verksamhet och att ta ansvaret för ordnandet och produktionen av tjänsterna i början av 2021. Projektramen för projektet Nyland 2019 omfattar största delen av de projekt som behövs för att sätta igång landskapets verksamhet och förvaltning i början av år 2021.

Projektarbetet sker vid årsskiftet 2018–2019 i en situation då man inte vet om landets nuvarande riksdag kommer att godkänna de viktigaste lagarna för reformen före slutet av vårsessionen och riksdagsvalet. När verksamheten 2019 planeras ska man därför bereda sig på att lagarna godkänns, varvid landskapet inleder sin verksamhet i början av år 2021, och på att reformen skjuts upp så att den följande regeringen drar upp riktlinjerna för reformen. Om tidtabellerna inte håller kräver det att förberedelserna i betydande grad ska planeras och schemaläggas på nytt.

Inom det allmänna projektet har man därför preliminärt börjat planera hur arbetet kan få en ny riktning under våren 2019 i enlighet med alternativen i figur B nedan. ICT-projektet fortsätter följa förändringsplanen för ICT-verksamheten i Nylands landskap som är daterad 28.2.2018

När beredningen framskrider har vi följande alternativ...

A. Lagarna godkänns

Om lagarna godkänns, fortsätter arbetet planenligt, tempot höjs osv. "Business as usual"

Oberoende av om lagarna godkänns eller inte, ska det arbete som sker på våren ge konkreta resultat.

B. Godkännandet av lagarna skjuts upp / fortsätter under följande regeringsperiod

Om godkännandet av lagarna skjuts upp, förflyttas tyngdpunkten för arbetet. Det beredningsarbete som skett hittills bedöms och utnyttjas enligt följande:



Arbete som inte kan utnyttjas

Beredningen avbryts tills vidare. Det arbete som utförts dokumenteras.



Allmännyttiga resultat:

Man utgår ifrån att den framtida vårdmodellen kommer att bygga på självstyrelseområden. Man främjar sådant arbete som kan utnyttjas i olika scenarier för modellen med självstyrelseområden.



Resultat som ger mervärde:

Man identifierar sådant arbete som ger de överlättande organisationerna nytta och mervärde redan i dag. Man bidrar till att arbetets resultat bildar lockande helheter och man främjar samarbetet i Nyland.

Inom projektet arbetar 212 personer 31.12.2018; 128 personer arbetar inom det allmänna projektet och 84 inom ICT-projektet. Det finns 66 personer som står i arbetsavtalsförhållande, resten arbetar för projektet på deltid och med s.k. resursavtal som finns för att kunna utnyttja sakkunniga från reformens målorganisationer.

Budgeten har gjorts upp under det antagande att projektet fortsätter under hela 2019. Vid årsskiftet 2018–2019 förlängs arbets- och resursavtalen för projektpersonalen dock endast till 30.6.2019 eftersom det riksomfattande läget med reformen är oklart. När beslut om statsunderstöd fattas för 2019 kan avtalen förlängas till och med slutet av året. Dessutom bereder man sig på att rekrytera nya anställda i och med att reformen framskrider.

3. Ekonomi 2019

År 2018 beviljade Finansministeriet Nylands förbund sammanlagt 9 551 922 euro för allmänna förberedelser och 27 100 000 euro för ICT-projektet.

Hela understödet för allmänna förberedelser betalades på förhand till landskapen, inte mot de verkliga kostnaderna. Hur anslaget dimensioneras och fördelas mellan landskapen har baserat sig på landskapsförbundens egna bedömningar av kostnaderna för beredningen. Anslaget kan användas flexibelt också därför att det inte är bundet till en viss tidpunkt som anges i varje beslut, utan det är möjligt att använda förberedelseunderstöd som beviljats genom olika beslut tills den förberedande fasen avslutas (när ett temporärt organ utnämns) eller till slutet av år 2019, om man inte kommer att utnämna ett temporärt organ.

I förslaget till statens budget för 2019 reserveras ett anslag på 211 miljoner euro för att bereda verkställandet av reformen. Teoretiskt sett kan regeringen dra tillbaka förslaget till anslag men förändringsledningen anser inte att detta är en reell risk. Statsbudgeten godkänns i december 2018.

Inom det allmänna projektet kan cirka 6 miljoner euro av det statsbidrag som beviljades för år 2018 användas under år 2019. Dessutom kommer man att ansöka om ett anslag på 18 460 000 euro för 2019, om lagarna om reformen godkänns i riksdagen våren 2019 och om landskapsfullmäktige kan inleda sitt arbete hösten 2019. Detta anslag är en preliminär uppskattning av behovet som uppgetts till Finansministeriet och som preciseras när lägesbilden över reformen preciseras.

Inom ICT-projektet kan cirka 10 miljoner euro av det statsbidrag som beviljades för år 2018 användas under år 2019. Dessutom kommer man att ansöka om ett anslag på 32 785 000 euro för 2019, vilket grundar sig på ansökan om understöd för 2018–2019 som lämnades i februari 2018 och som uppdaterades hösten 2018.

Budgeten har gjorts upp under det antagande att beredningen fortsätter inom projektet som lyder under Nylands förbund under hela 2019, dvs. också efter att lagarna har trätt i kraft.

Nyland 2019, det allmänna projektet	BUDGET 2019
Verksamhetsintäkter	
Understöd och bidrag	24 460 000
Verksamhetsintäkter	24 460 000
Verksamhetskostnader	
Löner och arvoden	-4 950 000
Pensionskostnader	-1 200 000
Övriga personalbikostnader	-180 000
Personalkostnader	-6 330 000
Köp av tjänster	-16 650 000
Material, förnödenheter och varor	-653 000
Övriga verksamhetskostnader	-827 000
Verksamhetskostnader	-24 460 000
Verksamhetsbidrag	0

Nyland 2019, ICT	BUDGET 2019
Verksamhetsintäkter	
Understöd och bidrag	42 785 000
Verksamhetsintäkter	42 785 000
Verksamhetskostnader	
Löner och arvoden	-2 030 000
Pensionskostnader	-500 000
Övriga personalbikostnader	-70 000
Personalkostnader	-2 600 000
Köp av tjänster	-40 085 000
Material, förnödenheter och varor	-20 000
Övriga verksamhetskostnader	-80 000
Verksamhetskostnader	-42 785 000
Verksamhetsbidrag	0

