



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



NYLANDS FÖRBUNDS BUDGET FÖR 2020 SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2020–2022

Nylands förbunds publikationer D 95 - 2019
ISSN 1236-4096

Översättning: Tiia Hämäläinen

Layout: Anni Levonen

Foton: Tuula Palaste, Anni Levonen, Mostphotos

Helsingfors 2019

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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

INNEHÅLL

LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	4
ALLMÄNNA MOTIVERINGAR.....	6
Verksamhetsmiljö.....	6
Syssetsättningen har förbättrats ytterligare.....	7
Befolkningen fortsätter att öka i snabb takt.....	7
Befolkningen åldras men detta sker långsammare än i övriga landet.....	9
Planeringsperiodens reformer.....	10
Ekonomiska utgångspunkter.....	10
Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål.....	10
Förbundets vision 2029:.....	11
Förbundets mission:	11
Strategiska prioriteringar:.....	11
Strategiska mål:.....	11
Förbundets organisation och personalledning	11
Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning.....	11
BUDGET FÖR 2020	13
Sammandrag av driftsekonmidelen	14
Ekonomiplan 2020–2022, Egentlig verksamhet.....	15
Uppgifter, prioriteringar för utvecklingen och verksamhetsmål 2020	16
Förvaltning med förtroendevalda	16
Planering och styrning av regionutveckling	17
Planering av områdesanvändning.....	19
Intressebevakning och samarbete med intressegrupper	21
Prognostisering, forskning och geografisk information	22
Förvaltning.....	23
Specifika utvecklingsuppgifter	24
RESULTATRÄKNING.....	25
Resultaträkning, resultatgrupper.....	25
Resultaträkning, egentlig verksamhet.....	26
INVESTERINGSDEL.....	27
FINANSIERINGSANALYS.....	27
MEDLEMSKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR 2020.....	28



LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Problemen i världsekonomin har projicerats på Finland och exporten har ökat i betydligt långsammare takt. Nästa års utsikter ser inte så bra ut. Investeringarna har varit en viktig motor för Finlands ekonomiska tillväxt, men ökningen av investeringarna har stannat av, och år 2020 börjar investeringarna minska något. Konjunkturuppgången för bostadsbyggande som pågått i fyra år är nu över. Ökningen av företagens investeringar har också stannat av.

Ökningen av hushållens konsumtion har varit svag och ökningen minskar mest på grund av att sysselsättningen har börjat minska. Sysselsättningen har minskat på grund av både den minskade ökningen av efterfrågan och problemen med utbud. Det finns fortfarande många lediga arbetsplatser, men de är inte nödvändigtvis avsedda för arbetslösa.

Den ekonomiska tillväxten är inte längre så hög att den skulle sysselsätta arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Å andra sidan finns det inte nödvändigtvis sådan kompetens på arbetsmarknaden som behövs i de lediga arbetsplatserna.

I fortsättningen kommer minskningen av antalet sysselsatta fortsätta, eftersom den långsammare ekonomiska tillväxten minskar efterfrågan på arbete. Antalet arbetslösa har minskat under den senaste tiden, men detta har skett i långsammare takt. År 2020 förväntas antalet arbetslösa stiga något, och därför ska man i snabb takt vidta sådana åtgärder som främjar sysselsättningen.



Den långsammare ekonomiska tillväxten och regeringens ökade utgifter ökar underskottet i de offentliga finanserna under det kommande året. Nästa år ökar skatteintäkterna i långsammare takt och statens utgifter ökar med 2,5 miljarder, varvid underskottet i statsfinanserna är 3,5 miljarder nästa år.

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 procent, och de inkomster som den ekonomiska tillväxten genererar för de offentliga finanserna räcker inte till att finansiera offentliga tjänster och förmåner med befintliga strukturer.

Syftet med Nylands förbunds nya strategi är att strukturera förbundets eget arbete under följande år. Nylands landskapsplan, Nylandsprogrammet och strategin för smart

specialisering styr innehållet i förbundets egen strategi. Strategin fokuserar på frågan om med vilken arbetsfördelning, vilka arbetsmetoder och vilken målsättning för organisationen förbundet kan lösa utmaningar som gäller hela Nyland.

Fasen för att genomföra den mer strategiska landskapsplanen kommer att föra regionutvecklingsarbetet och regionplaneringen närmare varandra. I Nyland som utvecklas snabbt behövs det en övergripande regionutveckling. Trafiksystemplaneringen medför en särskild utmaning. Planeringen är mångfasetterad, och samtidigt ska förbundet se till riksomfattande och internationella trafikbehov.

Att vi lyckas med detta i vår förändrade verksamhetsmiljö förutsätter åtaganden, planmässigt och välfungerande samarbete med alla viktiga aktörer samt att alla parter aktivt deltar i utvecklingen av regionen.

Ossi Savolainen, landskapsdirektör

ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

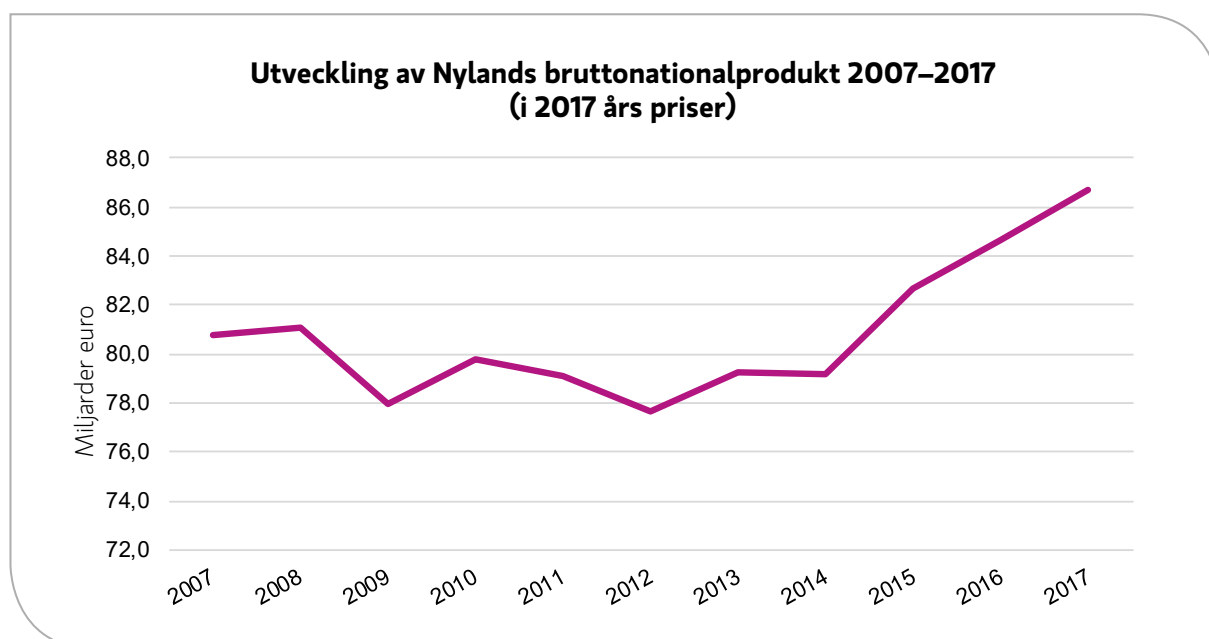
Verksamhetsmiljö

De ekonomiska utsikterna har försämrats klart. Under de två senaste åren har Finlands ekonomiska utveckling vuxit starkt. Enligt prognoserna har man dock passerat den ekonomiska konjunkturtoppen och den ekonomiska tillväxten kommer att minska klart redan under innevarande år. Tillväxten avtar i synnerhet på grund av världsekonomin tillväxtutsikter som avtagit och den handelspolitiska osäkerheten. Enligt Finansministeriets prognos ökar Finlands bruttonationalprodukt med 1,5 procent under innevarande år. Under åren 2020–2021 förutspås den årliga ökningen av Finlands bruttonationalprodukt vara ungefär en procent.

Finlands offentliga finanser har redan under en längre tid visat underskott. Underskottet är strukturellt och underskottet förutspås öka ytterligare under de närmaste åren. De offentliga finanserna försämras av den ekonomiska tillväxten som avtar, utgifter som ökar på grund av den åldrande befolkningen samt på grund av de ökade utgifterna enligt regeringsprogrammet.

År 2017 (den senaste uppgiften) var Nylands bruttonationalprodukt 86,7 miljarder euro, vilket motsvarade 38 procent av hela landets bruttonationalprodukt. Jämfört med föregående år växte bruttonationalprodukten reellt mätt med 2,1 procent. Räknat per invånare i landskapet har bruttonationalprodukten på 2000-talet i genomsnitt varit 34 procent högre än motsvarande siffra för hela landet.

Trots de försämrade tillväxtutsikterna för Finlands ekonomi har det tills vidare gått bra för företagen i Nyland enligt omsättningsuppgifter. Den snabba tillväxten som började år 2017 har blivit långsammare, men tillväxten har pågått också under år 2019. Under det första kvartalet av det innevarande året växte den sammanlagda omsättningen för branscherna med cirka fyra procent från det föregående årets motsvarande tidpunkt. Byggbranschen hade den snabbaste tillväxten, men tillväxten förutspås dock avta klart inom den närmaste framtiden. Tillväxten inom parti- och detaljhandel har avtagit till mindre än en procent och



inom industrin till cirka fem procent. Enligt den senaste konjunkturbarometern har företagens konjunkturutsikter inom en snar framtid försämrats, men de är dock bättre än jämfört med hela landet.

Värdet på Nylands export ökade med cirka tre procent år 2018 jämfört med året innan. I sin helhet uppgick landskapets export till 18,9 miljarder euro, vilket motsvarade 30 procent av värdet på hela landets export. Nylands andel av värdet på importen var 58 procent.

Sysselsättningen har förbättrats ytterligare

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning hade Nyland under 2019 års andra kvartal 859 000 sysselsatta i åldern 15–74 år, vilket var 2,3 procent mer än året innan. Landskapets sysselsättningsgrad var 75,4 procent under samma kvartal. Sysselsättningsgraden steg med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år och var 2,1 procentenheter högre än hela landets nivå.

Antalet arbetslösa har också minskat under innevarande år. I april-juni fanns det totalt 67 000 arbetslösa, vilket var 3 000 arbetslösa färre än året innan. Landskapets

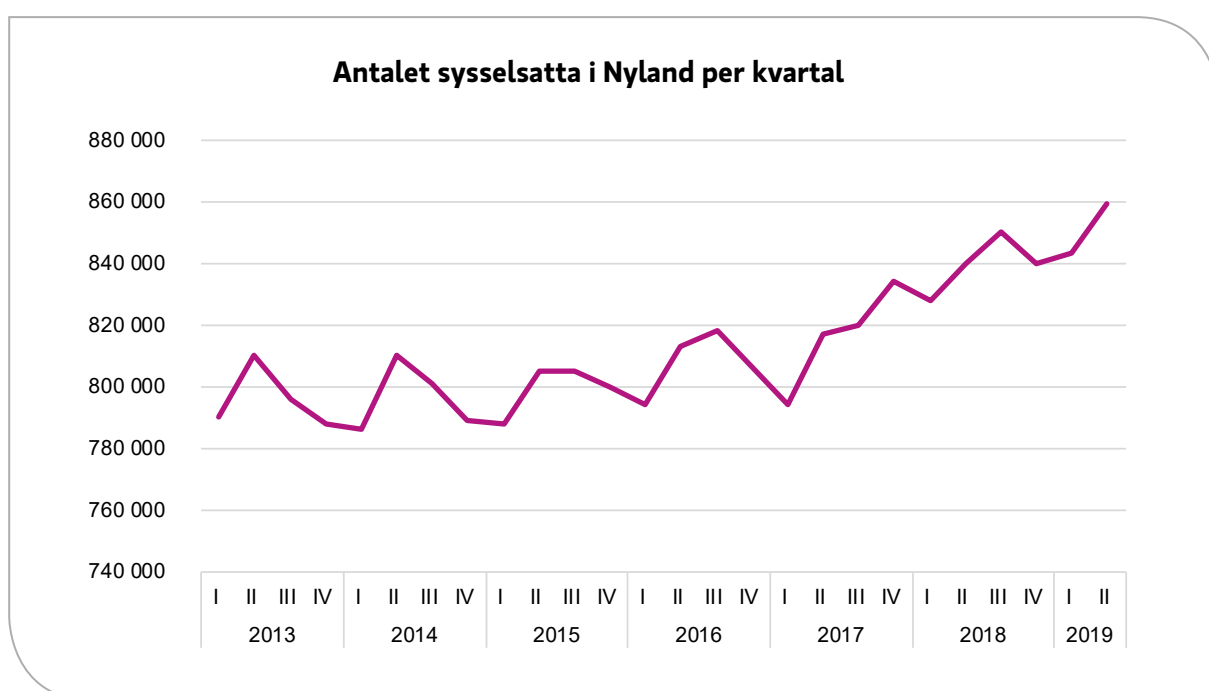
arbetslöshetsgrad minskade med 0,5 procentenheter jämfört med året innan och var 7,2 procent. I hela landet var arbetslöshetsgraden 7,7 procent vid samma tidpunkt.

Tack vare den ekonomiska tillväxten under de senaste åren har antalet lediga arbetsplatser vuxit kraftigt. Efterfrågan på arbetskraften har varit så stor inom flera branscher och yrkesgrupper att företagen har svårigheter i att hitta kunnig arbetskraft för sina behov. Problemen med att arbetstagare och arbetsgivare inte möts på arbetsmarknaden är fortfarande en betydande faktor till en långsam ökning av sysselsättningen.

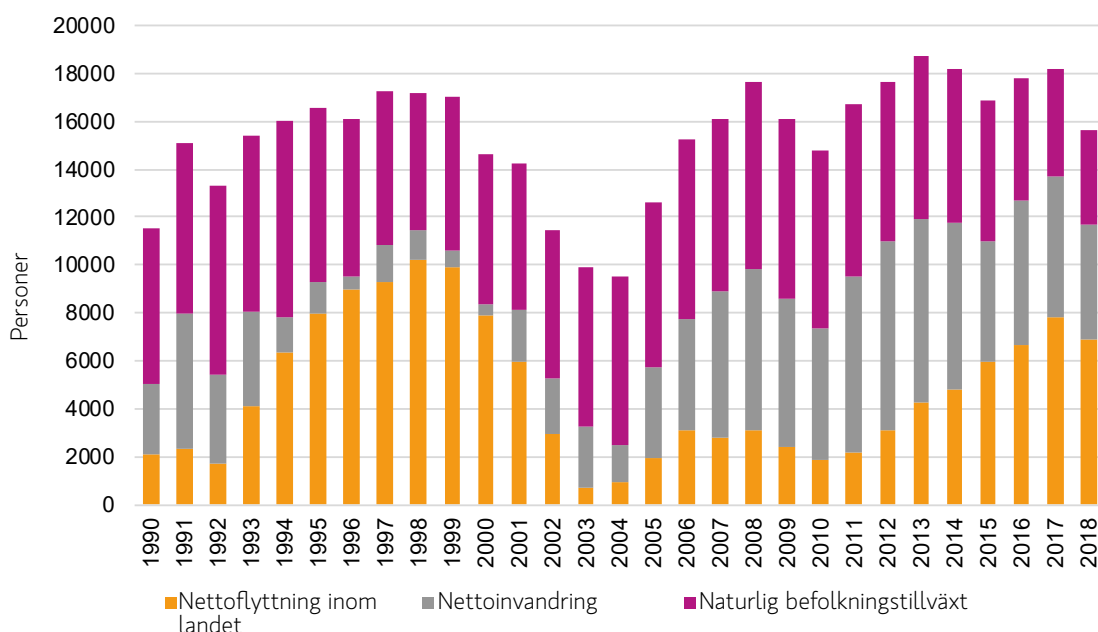
Befolkningen fortsätter att öka i snabb takt

I augusti 2019 hade Nyland 1 683 963 invånare. Från och med ingången av år 2019 har landskapets befolkning ökat med nästan 13 000 invånare. Den naturliga befolkningstillväxtens andel av tillväxten har varit 17 procent, nettoinvandringens andel 41 procent och andelen av nettoflyttningen mellan kommuner har varit 42 procent.

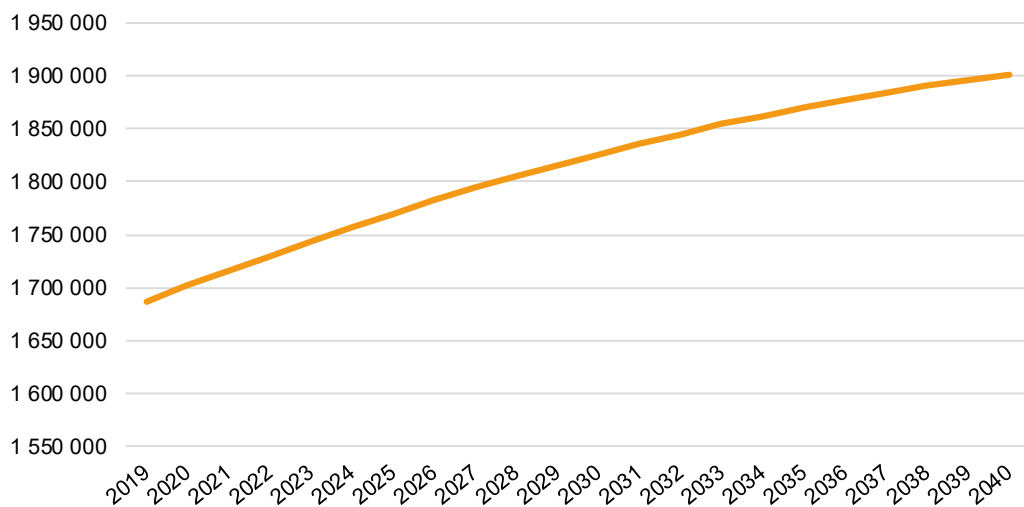
Sedan början av 1990-talet har den nyländska befolkningen vuxit till sig med i genomsnitt en



Nylands befolkningsförändring enligt delfaktorer 1990–2018



Nylands befolkningsprognos 2019–2040



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.

Enligt Statistikcentralens nyaste befolkningsprognos växer den nyländska befolkningen kraftigt också i framtiden. Enligt prognosen har landskapet över 1 900 000 invånare år 2040. Den låga nativiteten kommer dock kraftigt att inverka på Nylands befolkningsutveckling. Landskapets befolkning förutspås öka endast tack vare det positiva inflyttningsöverskottet

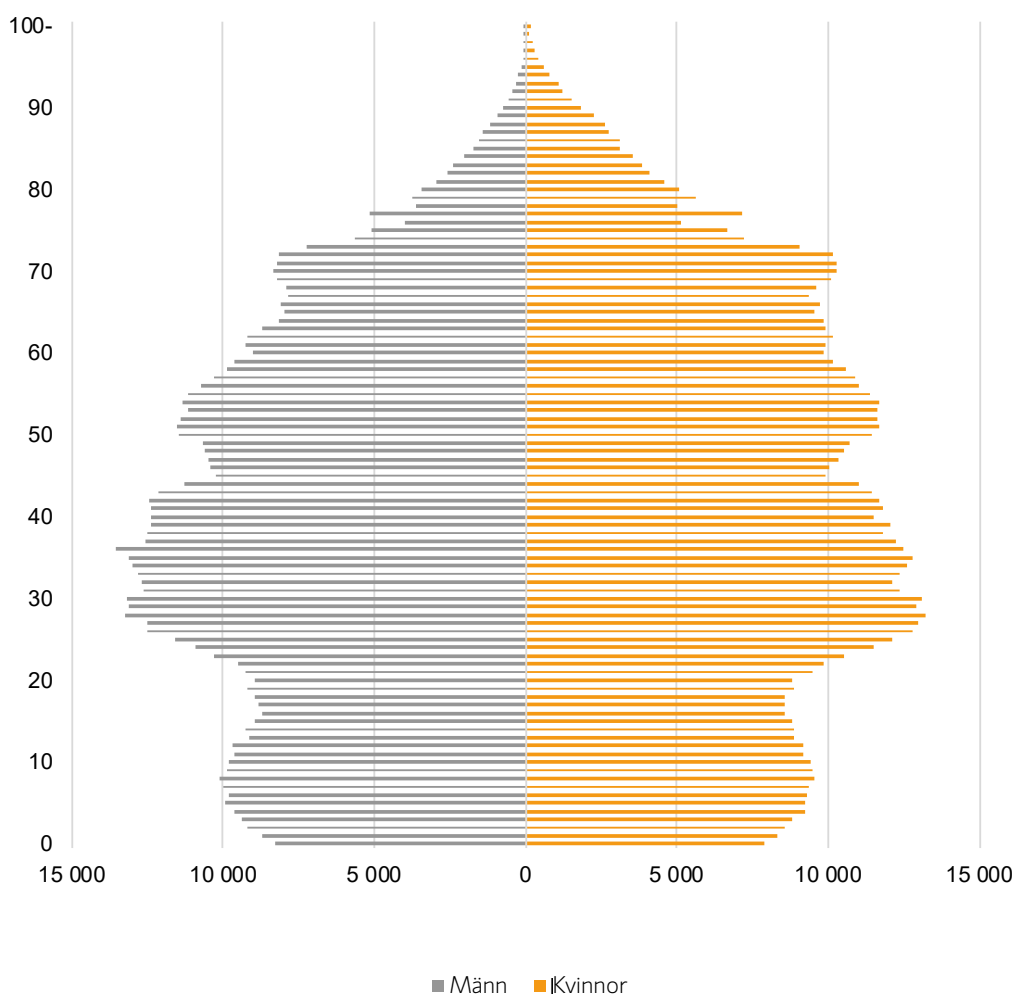
redan före år 2030. Även på kommunal nivå finns det stora skillnader i befolkningsutvecklingen. Om 20 år kommer över hälften av landskapets kommuner att ha ett mindre invånarantal än i dag enligt prognosen. Enligt prognoserna ökar befolkningen proportionellt mest i Sibbo, Vanda, Esbo och Helsingfors. Befolkningen minskar mest i Hangö, Lovisa, Lapträsk och Raseborg.

Befolkningen åldras men detta sker långsammare än i övriga landet

Även i Nyland har befolkningens åldersstruktur kraftigt blivit äldre under de senaste åren. För två år sedan fanns det för första gången en

större andel personer som fyllt 65 år än personer som är under 15 år. I fjol utgjorde andelen personer som fyllt 65 år över 17 procent av hela befolkningen. Jämfört med hela landet är åldersstrukturen i Nyland dock rätt gynnsam. Den demografiska försörjningskvoten, dvs. förhållandet mellan dem som är yngre än 15 år och dem som är över 65 år till den arbetsföra befolkningen var i fjol 52 procent i Nyland, medan den var 61 procent i hela landet. I olika regioner i Nyland varierar åldersstrukturen dock mycket. Den äldsta befolkningen bor i Västra Nyland, där den demografiska försörjningskvoten har stigit till hela 69 procent. I huvudstadsregionen är försörjningskvoten däremot enbart 48 procent.

Befolkningen i Nyland efter åldersklass 2018



Planeringsperiodens reformer

Reformen av markanvändnings- och bygglagen pågår och målet är att lagändringarna godkänns i riksdagen på hösten 2021. Målet är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av byggandet och underlätta verkställigheten av lagen. Enligt paragrafutkastet skulle det finnas tre olika plannivåer: landskapsplan, stadsregionplan som är frivillig för kommuner samt kommunplan. 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.

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 perspektiv.

De slutliga finansieringsbesluten för EU-programperioden 2021–2027 fattas sannolikt på våren under Tysklands ordförandeperiod. Även den nationella fördelningen har slutförts senast då. På nationell nivå förnyas regionutvecklingslagen och regeringen fattar sitt beslut om regionutveckling som skapar ramvillkor för regionutvecklingen för de kommande åren. Inom regionutvecklingen införs en ny modell för regionutveckling, vars slutliga form klarnar under årets lopp. Reformen har utgått från diskussionen om regionutveckling som under förra perioden pågick i samband med landskapsreformen. I år förbereder man sig i hög grad inför de följande fyra-fem åren, då verksamhetsårets beslut genomförs i praktiken.

När det gäller förberedelser inför den nya programperioden är det också viktigt att förbundets nya program för smart specialisering färdigställs under året. Programmet kommer att ge riktlinjer för verksamheten vid sådana nyländska organisationer som utför forsknings- och utvecklingsarbete ur regionalt perspektiv, till den del de söker EU-finansiering från antingen nationella eller andra EU-finansieringskällor.

Ekonomiska utgångspunkter

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

Det föreslås att kommunernas betalningsandelar för 2020 höjs med en procentenhet jämfört med nivån för åren 2016–2019. Det betyder att kommunernas betalningsandelar uppgår till sammanlagt 8 069 900 euro. Betalningsandelarna fastställs enligt det kommunala invånarantalet, och vid enstaka kommuner kan ändringarna avvika från den framförda tillväxtprocenten.

För resultatgruppen Projekt reserveras ett förslagsanslag på 1 760 000 euro.

Den preliminära slutsumman för budgetförslaget uppgår till 10 400 000 euro. Budgeten för 2020 görs upp så att den balanserar.

Förbundets finansiella ställning och likviditet har redan länge varit bra.

Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål

Nylands förbunds strategi fastställer riktlinjer för hur Nylands förbund leds och arbetet utvecklas under strategiperioden på tio år som sträcker sig fram till år 2029. Behoven att uppdatera strategin granskas under varje fullmäktigeperiod under landskapsfullmäktiges första verksamhetsår.

Förbundets vision 2029:

En okonventionell regionutvecklare i världsklass

Förbundets 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.

Strategiska prioriteringar:

- Mervärde till kommunerna och våra samarbetspartner (kundupplevelse)
- Viktigt och hållbart arbete (slagkraft)
- En arbetsgemenskap som förnyas och inspireras (personalupplevelse)
- En lärande organisation som ständigt förbättrar sin prestation (effektivitet)

Strategiska mål:

1. Den mest centrala aktören i utvecklingen och intressebevakningen av Nyland
2. Relevant arbete vid rätt tidpunkt för att utveckla landskapet
3. En betydande roll i att Nyland blir mer internationellt
4. Sätten att leda och arbeta stöder innovationer, multiprofessionalitet och ansvarstagande
5. Förbundets sakkunnighet utnyttjas i stor utsträckning i olika nätverk

Förbundets organisation och personalledning

Nylands förbunds förvaltningsstadga trädde i kraft den 1 juni 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. Syftet med personalledningen är att stödja förbundets strategiska mål ur perspektivet för ledning av människor. Med god personalledning främjas utvecklingen av organisationskulturen och förnyelsen av organisationen.

Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning

Förbundets budget 2020 delas in i två resultatgrupper:

1. Egentlig verksamhet, som omfattar följande uppgifter:

- Förvaltning med förtroendevalda
- Planering och styrning av regionutveckling
- Planering av områdesanvändning
- Intressebevakning och samarbete med intressegrupper
- Prognostisering, forskning och geografisk information
- Förvaltning
- Specifika utvecklingsuppgifter

2. Projekt, som vid utarbetandet utgör en utvärdering av projekt 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 verksamhetsmål. Målet för budgetens uppgiftsstruktur har varit att koppla samman förbundets mål och uppgifter samt att öka öppenheten och genomskinligheten i förbundets verksamhet och ekonomi. 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 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 penningflödet för verksamhetens, investeringarnas och finansieringens del.

Medlemskommunernas 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 33.

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.

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 målen för verksamhet, för uppföljningen av och rapportandet om resultaten.



BUDGET FÖR 2020

Det föreslås att medlemsavgiftsandelarna för 2020 i sin helhet höjs med en procentenhet jämfört med nivån för åren 2016–2019. Detta innebär att betalningsandelarna uppgår till sammanlagt 8 069 900 euro.

Budgetens verksamhetsintäkter för egentlig verksamhet uppgår till sammanlagt 8 516 400 euro, vilket är 78 400 euro mer än år 2019. Verksamhetsutgifterna uppgår till 8 670 500 euro (år 2019, 8 378 100 euro), dvs. summan har ökat med 299 400 euro jämfört med föregående år.

Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 93 procent av verksamhetsutgifterna för förbundets egentliga verksamhet. För projekt som genomförs av Nylands förbund reserveras 1,76 miljoner euro för 2020 och av den här summan är den egna finansieringens eller den övriga kommunfinansieringens andel 245 000 euro (13,9 %). Statlig finansiering uppgår till 1 020 000 euro (58 %) och EU-finansiering till 495 000 euro (28,1 %). Budgetens slutsumma uppgår till 10,4 miljoner euro.

Syftet med regionutvecklingsfonden är att trygga Nylands förbunds möjligheter att finansiera investeringsprojekt och andra projekt och uppgifter som anknyter till regionens utveckling. Förbundet eller dess medlemskommuner medverkar i dessa projekt och uppgifter. År 2020 är avsikten att sammanlagt 250 000 euro ur regionutvecklingsfonden beaktas som intäkt. Detta belopp behövs i synnerhet för nationell och internationell intressebevakning som sker under övergångsperioden mellan EU-programperioderna samt för projektverksamhet.

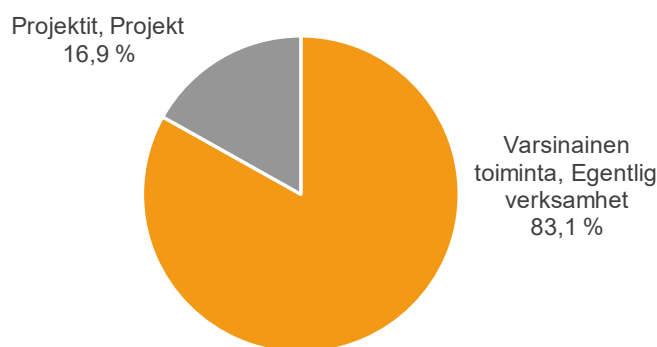
Den ekonomiska uppföljningen av statliga uppdrag finns i balansräkningen som förvaltade medel. I dessa medel ingår den nationella regionutvecklingsfinansieringen som förbundet förvaltar:

- strukturfondsprogrammets medel
- landskapsutvecklingspengar
- anslag som riktas till finansiering för innovationsverksamhet i Nyland

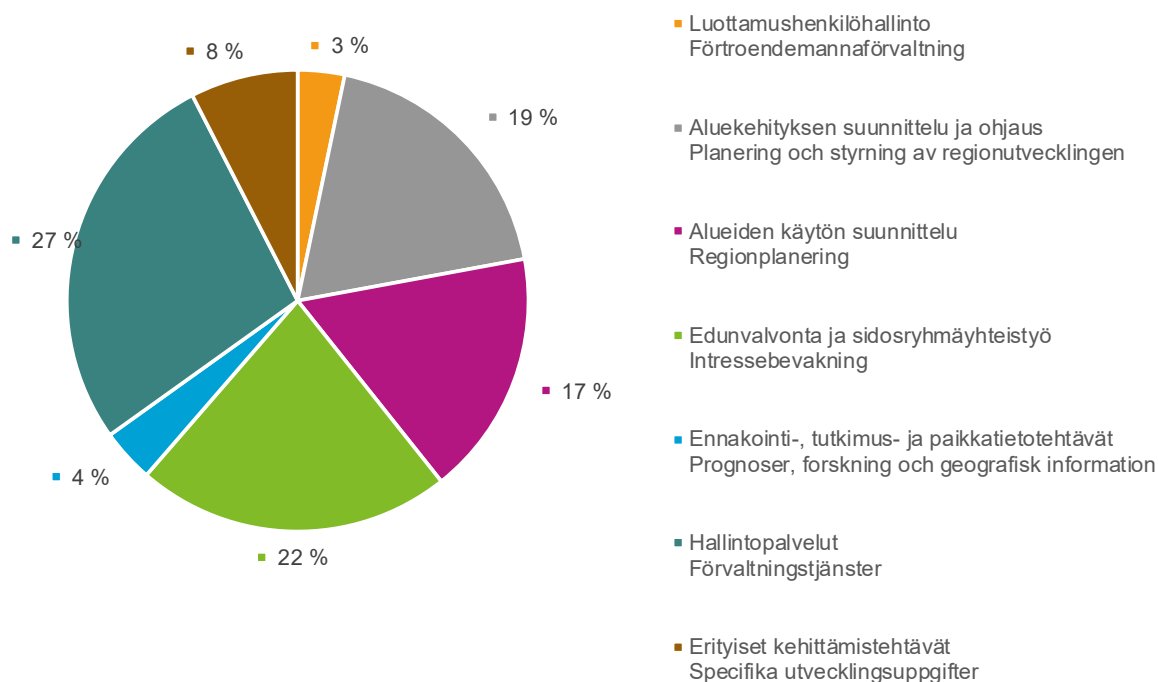
Sammandrag av driftsekonomidelen

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 670 500	8 516 400	-154 100
Projektit, Projekt	1 760 000	1 760 000	0
Yhteensä, Sammanlagt	10 430 500	10 276 400	-154 100

Menot tulosryhmittäin Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin Verksamheternas utgifter



Ekonomiplan 2020–2022

Egentlig verksamhet

	Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	Talousarvio Budget 2020	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2021	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2022
Toimintatuotot Verksamhetsintäkter	8 459 460	8 438 000	8 516 400	8 525 000	8 550 000
Henkilöstökulut Personalkostnader	-4 543 969	-4 637 600	-4 878 500	-4 900 000	-4 950 000
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-2 641 207	-2 831 550	-2 951 000	-2 762 200	-2 727 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-269 867	-228 450	-234 500	-240 000	-240 000
Avustukset Bidrag	-4 250	-13 000	-8 000	-8 000	-8 000
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-579 814	-660 500	-598 500	-600 000	-610 000
Toimintakulut Verksamhetskostnader	-8 039 106	-8 371 100	-8 670 500	-8 510 200	-8 535 200
TOIMINTAKATE VERKSAMHETS BIDRAG	420 354	66 900	-154 100	14 800	14 800
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	3	200	200	200	200
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-16 918	-15 100	-21 100	-20 000	-20 000
VUOSIKATE ÅRS BIDRAG	403 439	52 000	-175 000	-5 000	-5 000
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar	0	-52 000	-75 000	-95 000	-95 000
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	-400 000	0	250 000	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT	3 439	0	0	-100 000	-100 000
Kertynyt yli-/alijäämä Kumulativt över-/ underskott	1 059 294	1 062 733	1 062 733	962 733	862 733

Uppgifter, prioriteringar för utvecklingen och verksamhetsmål 2020

Förvaltning med förtroendevalda

	BU 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	284 500 €	284 500 €	284 500 €
Verksamhetskostnader	284 500 €	284 500 €	284 500 €

Ansvarig direktör: landskapsdirektör

Uppgift och mål:

Organen med förtroendevalda 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.

Målet är att förtroendevalda i så hög grad som möjligt förbinder sig till Nylands förbunds verksamhet och strategiska mål med tanke på utvecklingen av hela landskapet. Dessutom har man som mål att tjänsterna för förtroendevalda är användarvänliga och smidiga.

Prioriteringar för utvecklingen:

När det gäller förvaltning med förtroendevalda ligger tyngdpunkten på att öka växelverkan och digitalisering. I fråga om processer och arbetssätt inom förvaltningen med förtroendevalda ska man leta efter och införa nya, effektivare verksamhetsmodeller. Som en särskild tyngdpunkt identifieras de förtroendevaldas utvidgade roll i centrala internationella nätverk, vilket man i högre grad vill koppla till förbundets kärnverksamhet.

Verksamhetsmål 2020:

- Det utreds hur organisationen med förtroendevalda kan förnyas så att organisationen utgör en starkare resurs i utvecklingen av landskapet och genomförandet av Nylands förbunds strategi.

Planering och styrning av regionutveckling

	BU 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	1 631 500 €	1 631 500 €	1 631 500 €
Verksamhetskostnader	1 631 500 €	1 631 500 €	1 631 500 €

Ansvarsperson: direktör, regionplanering

Uppgift och mål:

Uppgiften täcker kärnfunktionerna inom ansvarsområdet regionutveckling.

En väsentlig del av verksamheten utgörs av utarbetande av utvecklingsplaner, beviljande av regionutvecklingsfinansiering, beredning av utlåtanden, ställningstaganden och projekt samt samarbete med intressegrupper och växelverkan med intressenter.

- utvecklar Nyland allmänt och verkar då i samarbete med statliga myndigheter, regionens centralstäder och övriga kommuner, universitet och högskolor samt med andra intressegrupper som deltar i regionutvecklingen
- utvecklar verksamhetsförutsättningarna för regionens näringsliv med beaktande av de nyländska kommunernas behov och styrkor som härleder sig från olika utgångspunkter
- 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
- främjar samarbetet mellan kommuner och landskap, sköter internationella ärenden och kontakter i anslutning till sina uppgifter
- svarar för verksamheten vid landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat
- främjar landskapets internationella växelverkan.

Förvaltningen av EU-strukturfondsverksamheten och uppgifterna som förmedlande organ hör till ansvarsområdets kärnfunktioner. De baserar sig på statsrådets förordning och på det avtal som slutits mellan landskapsförbunden. Förbundet är ett förmedlande organ som ansvarar för administrationen av Södra Finlands strukturfondsprojekt. Inom dessa ramar svarar förbundet även för de sex största städernas 6Aika-program.

Under den aktuella programperioden (2014–2020) svarar Nylands förbund för förvaltningen men också för beredningen av programperioden 2021–2027 för EU:s regional- och strukturpolitik samt koordinerar den gemensamma beredningen som sker i Södra och Västra Finlands elva landskap.

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

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 i landskapet samt driver och uppdaterar webbplatsen för Helsinki Smart Region.

Nylandsprogrammet:

Nylandsprogrammet (Landskapsprogrammet) genomförs genom projekt och andra åtgärder som finansieras med både nationella medel och EU-medel. Nylands förbund medverkar i genomförandet av projekt samt har växelverkan och samarbete med intressegrupper.

I en genomförandeplan som utarbetas årligen fastställs spetsprojekten för de kommande två åren, den regionala inriktningen av EU-strukturfondsfinansiering samt de viktigaste objekten för intressebevakning.

Beredningen av programmet för fullmäktigeperioden 2021–2024 inleds under år 2020 genom att granska genomförandet av nuvarande scenarier samt genom att skapa en helhet som det följande programmet kan utgå ifrån.

Prioriteringar för utvecklingen:

Nylands förbund svarar för den strategiska regionutvecklingshelheten och gör bl.a. följande när det gäller denna uppgift:

- Förstärker förbundets prognostiserings- och klimatarbete. För att utarbeta Nylands landskapsprogram genomför man en mellanbedömning av framtidsgranskningen Nyland 2050, uppdaterar framtidsscenarier samt gör upp en färdplan för ett klimat-neutralt Nyland 2035.
- Det införs en verksamhetsmodell enligt den nya regionutvecklingslagen och regeringens beslut om regionutveckling, och samarbetet med NTM-centralen förtätas. Självständigt utvecklande av landskapet främjas genom anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna.

Verksamhetsmål 2020:

- Vi förbereder oss inför övergången mellan EU:s programperioder. Vid utgången av den aktuella programperioden 2014–2020 sammanställer man och synliggör resultat som uppnåtts genom ERUF-finansiering. Nylands förbund svarar för beredningen av programperioden 2021–2027 för EU:s regional- och strukturpolitik inom sin region samt koordinerar den gemensamma beredningen som sker i Södra och Västra Finlands elva landskap.
- Nylands uppdaterade strategi för smart specialisering (RIS3) verkställs. Förbundet främjar ytterligare kännedomen om varumärket Helsinki Smart Region och det internationella nätverkssamarbetet.

Planering av områdesanvändning

	BU 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	1 492 100 €	1 492 000 €	1 492 000 €
Verksamhetskostnader	1 492 100 €	1 492 000 €	1 492 000 €

Vastuuhenkilö: johtaja, aluesuunnittelu

Uppgift och mål:

Uppgiften täcker den största delen av de traditionella kärnfunktionerna inom ansvarsområdet regionplanering:

- utarbetandet och verkställigheten av Nylands landskapsplan, främjandet av dess genomförande samt uppföljningen av genomförandet
- förenhetligandet av region- och samhällsstrukturen samt samordningen av markanvändningens, boendets, trafikens och näringsverksamhetens planering
- främjandet av genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen
- främjandet av såväl internationellt regionplaneringssamarbete som det mellan kommuner och landskap
- skötandet av övriga lagstadgade uppgifter i anknytning till regionplanering och trafiksystemplanering i samarbete med viktiga aktörer med tanke på planering av områdesanvändningen och trafik
- sakkunnigarbete i anslutning till trafiken, infrastrukturen, miljön och den hållbara användningen av naturtillgångar i landskapet

En väsentlig del av verksamheten utgörs av beredning av utlåtanden, utredningar och projekt samt av samarbete med intressegrupper och tät växelverkan med intressenter.

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

Landskapsplanen:

Landskapsplanen planeras ur ett vidare perspektiv än en enskild kommuns perspektiv. Den skapar grunden för en långsiktig strategisk planering av markanvändningen. 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, att möjliggöra goda förutsättningar för näringar, att säkra tillräckliga rekreationsområden och en ekologisk hållbarhet på området.

Planarbetet som görs av förbundet omfattar även främjandet och uppföljningen av hur den färdiga planen genomförs.

Trafiksystemarbetet:

Trafiksystemarbetet på landskapsnivå är en kontinuerlig verksamhet med syfte 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 håller på att inledas, och målet är att planerna godkänns på hösten 2020.

I Helsingforsregionen sker trafiksystemarbetet i praktiken i samarbete med samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och MBT-planeringen. Nylands förbund har som uppgift att säkerställa att de nationella och internationella behoven beaktas. Med hjälp av planläggningen på landskapsnivå styrs även utvecklingen på lång sikt.

Prioriteringar för utvecklingen:

- När det gäller färdigställandet av den övergripande landskapsplanen, planläggningen av Östersundom, främjandet av landskapsplanens genomförande, trafiksystemarbetet och havsplaneringen testas man och inför nya metoder för att ytterligare engagera kommunerna och andra intressegrupper och öka deras engagemang samt för att förbättra arbetets genomslag.
- Vi påverkar reformen av markanvändnings- och bygglagen och den riksomfattande trafiksystemplaneringen med beaktande av hela Nylands intressen och de olika nyländska regionerna samt genom olika nationella nätverk och förbundets intressebevakning.

Verksamhetsmål 2020:

- Den övergripande landskapsplanen färdigställs på våren 2020 och ett genomförandeprogram som verkställer planen utarbetas under år 2020. Dessutom börjar man vidta åtgärder enligt genomförandeprogrammet i samarbete med intressegrupperna.
- Under år 2020 utarbetas trafiksystemplaner för Västra och Östra Nyland, och i trafiksystemplanerna beaktas tyngdpunkterna i det riksomfattande trafiksystemarbetet, riktlinjerna i Södra Finlands eventuella trafikstrategi samt Helsingforsregionens trafiksystem och de utvecklingsåtgärder som föreslagits i MBT-planen.
- Landskapsfullmäktige ska godkänna en havsplan för Finska viken före utgången av år 2020, och förbundet har berett planen tillsammans med Kymmenedalens förbund och intressegrupperna.

Intressebevakning och samarbete med intressegrupper

	BU 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	1 913 000 €	1 913 000 €	1 913 000 €
Verksamhetskostnader	1 913 000 €	1 913 000 €	1 913 000 €
varav Helsinki EU Offices andel			
Verksamhetsintäkter	583 000 €	583 000 €	583 000 €
Verksamhetskostnader	583 000 €	583 000 €	583 000 €

Ansvarsperson: landskapsdirektör

Uppgift och mål:

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

Förbundet försöker inverka på beslutsfattandet så att de beslut som fattas av olika myndigheter och samfund har möjligast positiva inverkan på Nyland. För att den här målsättningen uppnås, bevakas intressen såväl regionalt, nationellt som internationellt. På landskapsnivå utgör landskapets lagstadgade samlingsgrupps MYR ett forum för samarbete. Hit hör förutom förbundets representanter även representanter från statsförvaltningen och arbetsmarknads- och näringsorganisationerna.

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.

Målet för verksamheten vid Helsinki EU Office i Bryssel är att främja och utveckla kontakter

och samarbete mellan byråns avtalskompanjoner och Europeiska unionen och dess olika enheter. Helsinki EU Office gör avtalskompanjonerna mer kända och sköter deras intressebevakning i olika nätverk, såsom i regionala nätverk för lokalförvaltning och universitet.

Prioriteringar för utvecklingen:

Intressebevakning: Den intressebevakning som bedrivs av förbundet satsar på att trygga EU-finansiering som beviljas till Nyland under den kommande strukturfondsperioden. Syftet med intressebevakning är att inverka på Nylands mål om klimatneutralitet samt på nationella banlösningar.

Kommunikation: Syftet är att förnya förbundets webbplats så att den smidigare möter kraven som ställs av verksamhetsmiljön och den ändrade lagstiftningen samt kraven på att utveckla förbundets verksamhet.

Internationella nätverk och Helsinki EU Office: Målet är att främja samarbetet mellan förbundet och Helsinki EU Offices avtalskompanjoner när det gäller internationella frågor och EU-frågor.

Verksamhetsmål 2020:

- En modell skapas för hanteringen av kompanjonskap och nätverk.
- Inför EU-finansierings- och verksamhetsperioden 2021–2027 informeras Helsinki EU Offices intressegrupper om nya finansieringsmöjligheter och dessutom utvecklas metoder för samarbete mellan upprätthållarna och de nyländska aktörerna.

Prognostisering, forskning och geografisk information

	BU 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	324 800 €	324 800 €	324 800 €
Verksamhetskostnader	324 800 €	324 800 €	324 800 €

Ansvarsperson: direktör, regionutveckling

Uppgift och mål:

Tjänsterna för prognostisering, forskning och geografisk information följer utvecklingen i medlemskommunerna och på landskapsnivå i Nyland, 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 i stor skala utnyttja analyserad statistik, utredningar och utvecklade metoder, både inom den egna organisationen och inom 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 informationstjänst 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 betydande 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.

Prioriteringar för utvecklingen:

- Informationstjänstens och den geografiska informationstjänstens nuvarande tjänster granskas i förhållande till den nya strategin och nödvändiga reformarbeten inleds.
- Mandaten för prognostiseringskammaren Ennakointikamari förstärks och plattformen Futures Platform tas i bruk.

Verksamhetsmål 2020:

- Prognostiseringsarbete förstärks genom nya arbetsformer.

Förvaltning

	BU 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	2 216 500 €	2 225 100 €	2 250 100 €
Verksamhetskostnader för förvaltningen	1 043 100 €	1 015 400 €	1 027 900 €
Byråns allmänna kostnader	1 327 500 €	1 295 000 €	1 307 500 €

Ansvarsperson: förvaltnings- och ekonomidirektör

Uppgift och mål:

Förvaltningsenheten har i uppgift att vara en aktiv stödenhet för ledningen, beslutsfattandet och kärnfunktionerna samt att bidra med sin expertis till förbundets kärnverksamhet. Förvaltningsenhetens verksamhet har delats in i olika serviceenheter.

Personaltjänster omfattar bl.a. hantering av arbetsförhållandets livscykel, främjande av arbetsförmågan, kompetensutveckling och belöning.

Informationshanteringstjänster omfattar uppgifter inom dataadministration och dokumenthantering. Serviceenheten ansvarar för organisationens informationssystem, informations säkerhet, dataskydd, förvaltning av dokument, registratorskontor och arkiveringsverksamhet.

Helheten av ekonomi- och projektjänster ansvarar för ekonomiförvaltning, planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet samt för utbetalningsgranskning som sker enligt region- och strukturfondslagarna.

Helheten av juridiska tjänster ansvarar för juridiska tjänster, hantering av avtal och förbundets upphandlingsverksamhet samt för intern kontroll och riskhantering. Förvaltningsenheten ansvarar dessutom för översättnings-, lokalitets-, assistent- och mötestjänster.

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.

Anslaget för uppgiften omfattar även förbundets allmänna utgifter, såsom hyrorna för byrån och övriga kostnader som ansluter sig till fastigheten, förbundets data- och kommunikationstekniska apparatur och tjänster, företagshälsovården och övriga allmänna utgifter inom personalförvaltningen. De allmänna utgifterna utgör cirka 56 procent av förvaltningens totala utgifter.

Prioriteringar för utvecklingen:

Den strategiska prioriteringen är att vara en arbetsgemenskap som förnyas och inspireras samt en lärande organisation som ständigt förbättrar sin prestation. Skapandet av en organisationskultur enligt strategin stöds genom en mångsidig och engagerande intern kommunikation.

Personaltjänsterna skapar ett underlag för sakkunnigarbetet där kompetens, innovativitet, mångprofessionalitet samt ansvarstagande blomstrar och skapar en positiv arbetsgivarbild.

De juridiska tjänsterna stöder den beslutsprocess som behövs vid verkställigheten av den nya strategin. Grundavtalet, förvaltningsstadgan och de övriga verksamhetsstadgorna uppdateras för att motsvara den nya strategin.

Tyngdpunkten i servicehelheten med informationshantering ligger på en övergripande granskning och reform av kritiska informationssystem. När det gäller informationssystemens informationssäkerhet fokuserar man på att minimera riskerna och förutse problem. En särskild prioritering är att förbättra personalens digitala färdigheter och kunskaper om informationssäkerhet.

Ekonomiförvaltningens arbetsformer och systemhelhet utvecklas vidare så att de stöder en

resultatrik verksamhet och bidrar till högklassiga personal- och projektjänster. Planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin stöder och mäter genuint genomförandet av strategin och målen.

Verksamhetsmål 2020:

- Möjligheterna att utnyttja digitala arbetsformer och verktyg förstärks.

Specifika utvecklingsuppgifter

	BU 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	654 000 €	554 000 €	554 000 €
Verksamhetskostnader	654 000 €	554 000 €	554 000 €

Ansvarig direktör: landskapsdirektör

Uppgift och mål:

Uppgiften omfattar bland annat uppgifter som ansluter sig till verkställigheten av den nya strategin samt andra utvecklingsuppgifter. En lednings- och verksamhetsmodell enligt den nya strategin planeras och införs på ett kontrollerat sätt år 2020. När det gäller införandet av strategin utnyttjar man externa sakkunnigtjänster då man formulerar och underlättar strategiska processer samt när strategin kopplas till ledningssystemet. Genom dessa tjänster som upphandlas säkerställer

man att det finns förutsättningar för att verkställigheten av strategin lyckas. Uppgiften omfattar även förbundets andel av Helsinki Business Hub Ltd Oy.

Prioriteringar för utvecklingen:

Verkställigheten av den nya strategin inleds på ett kontrollerat och lyckat sätt.

Verksamhetsmål 2020:

- Ett ledningssystem och en verksamhetsmodell som följer den nya strategin skapas och etableras.

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning, resultatgrupper

Budget 2020	Egentlig verksamhet	Projekt	Nylands förbund, sammanlagt
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter			
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	276 500	400 000	676 500
Kommunernas andelar	8 205 400	24 000	8 229 400
Försäljningsintäkter	8 481 900	424 000	8 905 900
Understöd och bidrag	34 500	1 336 000	1 370 500
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
Verksamhetsintäkter	8 516 400	1 760 000	10 276 400
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-3 958 500	-925 000	-4 883 500
Pensionskostnader	-816 000	-160 000	-976 000
Övriga personalbikostnader	-104 000	-33 000	-137 000
Personalkostnader	-4 878 500	-1 118 000	-5 996 500
Köp av tjänster	-2 951 000	-542 000	-3 493 000
Material, förnödenheter och varor	-234 500	-14 000	-248 500
Bidrag	-8 000	0	-8 000
Övriga verksamhetskostnader	-598 500	-86 000	-684 500
Verksamhetskostnader	-8 670 500	-1 760 000	-10 430 500
Verksamhetsbidrag	-154 100	0	-154 100
Övriga finansiella intäkter	200	0	200
Övriga finansiella kostnader	-21 100	0	-21 100
Finansiella intäkter och kostnader	-20 900	0	-20 900
Årsbidrag	-175 000	0	-175 000
Avskrivningar och värdeminskningar	-75 000	0	-75 000
Räkenskapsperiodens resultat	-250 000	0	-250 000
Förändringar i fonder	250 000	0	250 000
Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (-)	0	0	0

Resultaträkning, egentlig verksamhet

	Budget 2020	Budget 2019	Skillnad, €	Skillnad, %
Verksamhetsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	276 500	352 000	-75 500	-27,3 %
Kommunernas andelar	8 205 400	8 067 000	138 400	1,7 %
Försäljningsintäkter	8 481 900	8 419 000	62 900	0,7 %
Understöd och bidrag	34 500	19 000	15 500	44,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter	8 516 400	8 438 000	78 400	0,9 %
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-3 958 500	-3 646 000	-312 500	7,9 %
Pensionskostnader	-816 000	-890 900	74 900	-9,2 %
Övriga personalbikostnader	-104 000	-100 700	-3 300	3,2 %
Personalkostnader	-4 878 500	-4 637 600	-240 900	4,9 %
Köp av tjänster	-2 951 000	-2 831 550	-119 450	4,0 %
Material, förnödenheter och varor	-234 500	-228 450	-6 050	2,6 %
Bidrag	-8 000	-13 000	5 000	-62,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-598 500	-660 500	62 000	-10,4 %
Verksamhetskostnader	-8 670 500	-8 371 100	-299 400	3,5 %
Verksamhetsbidrag	-154 100	66 900	-221 000	143,4 %
Övriga finansiella intäkter	200	200	0	0,0 %
Övriga finansiella kostnader	-21 100	-15 100	-6 000	28,4 %
Finansiella intäkter och kostnader	-20 900	-14 900	-6 000	28,7 %
Årsbidrag	-175 000	52 000	-227 000	129,7 %
Avskrivningar och värdeminskningar	-75 000	-52 000	-23 000	30,7 %
Räkenskapsperiodens resultat	-250 000	0		
Förändringar i fonder	250 000	0	250 000	100,0 %
Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (-)	0	0	0	

INVESTERINGSDEL

Resultatgrupp: Egentlig verksamhet

Materiella tillgångar	BS 2018, €	BU 2019, €	BU 2020, €	EP 2021, €	EP 2022, €
Maskiner och inventarier	249 008	220 000	60 000	0	0
Sammanlagt	249 008	220 000	60 000	0	0

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

FINANSIERINGSANALYS

	BS 2018, €	BU 2019, €	BU 2020, €	EP 2021, €	EP 2022, €
Egentlig verksamhet och investeringar					
Inkomsfinansiering					
Årsbidrag	0	52 000	60 000	-5 000	-5 000
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	-249 000	-220 000	-60 000	0	0
Egentlig verksamhet och investeringar, netto	-249 000	-168 000	0	-5 000	-5 000

MEDLEMSKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR 2020

Medlemskommuner	Invånarantal 31.12.2018	Andelar enligt inv. antal, €	Egentlig verksamhet 2020	Egentlig verksamhet 2019	Förändring 2019- 2020, €	Förändring 2019-2020, %
Helsingfors	648 042	38,78 %	3 129 598	3 104 415	25 184	0,81 %
Esbo	283 632	16,97 %	1 369 748	1 346 659	23 089	1,71 %
Hyvinge	46 504	2,78 %	224 582	225 561	-979	-0,43 %
Träskända	43 410	2,60 %	209 641	205 451	4 189	2,04 %
Grankulla	9 615	0,58 %	46 434	46 445	-11	-0,02 %
Kervo	36 254	2,17 %	175 082	171 583	3 499	2,04 %
Kyrkslätt	39 262	2,35 %	189 609	189 033	575	0,30 %
Mäntsälä	20 686	1,24 %	99 899	100 395	-496	-0,49 %
Nurmijärvi	42 665	2,55 %	206 043	203 458	2 584	1,27 %
Borgnäs	5 068	0,30 %	24 475	24 714	-239	-0,97 %
Sjundeå	6 134	0,37 %	29 623	29 660	-37	-0,13 %
Tusby	38 664	2,31 %	186 721	186 505	216	0,12 %
Vanda	228 166	13,65 %	1 101 885	1 076 323	25 563	2,37 %
Högfors	8 778	0,53 %	42 392	42 951	-559	-1,30 %
Lojo	46 296	2,77 %	223 578	225 783	-2 205	-0,98 %
Vichtis	29 211	1,75 %	141 069	140 214	855	0,61 %
Hangö	8 379	0,50 %	40 465	41 103	-638	-1,55 %
Ingå	5 403	0,32 %	26 093	26 451	-358	-1,35 %
Raseborg	27 592	1,65 %	133 250	134 408	-1 158	-0,86 %
Askola	4 958	0,30 %	23 944	24 082	-138	-0,57 %
Lapträsk	2 665	0,16 %	12 870	13 059	-189	-1,45 %
Lovisa	14 891	0,89 %	71 913	72 800	-887	-1,22 %
Mörskom	1 922	0,12 %	9 282	9 502	-220	-2,32 %
Borgå	50 262	3,01 %	242 731	242 066	665	0,27 %
Pukkila	1 899	0,11 %	9 171	9 362	-192	-2,05 %
Sibbo	20 666	1,24 %	99 803	98 016	1 787	1,82 %
Nyland	1 671 024	100,00 %	8 069 900	7 990 000	79 900	1,00 %

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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