



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



Nylands förbunds budget för 2018 samt verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020

Nylands förbunds publikationer D 87 - 2017

Nylands förbunds publikationer D 87 - 2017
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	5
Allmänna motiveringar.....	6
Verksamhetsmiljö	6
Planeringsperiodens reformer	9
Ekonomiska utgångspunkter	11
Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål 2020	12
Strategiska mål och mätare under planperioden	13
Modell för landskapets utveckling.....	16
Förbundets organisation och personalpolitik	16
Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning	17
Budget för 2018	20
Sammandrag av driftsekonomidelen	21
Förvaltning med förtroendevalda.....	23
Planering och styrning av regionutvecklingen	24
Planering av områdesanvändningen	27
Intressebevakning och samarbete med intressegrupper	30
Helsinki EU Office	31
Prognostisering, forskning och geografisk information	32
Förvaltning	34
Specifika utvecklingsuppgifter	35
Resultaträkning	36
Investeringsdel	37
Finansieringsanalys.....	37
Medlemskommunernas betalningsandelar 2018	38
1 Allmän översikt.....	1
Verksamhet 2018	2

Ekonomi 2018	3
Följ beredningen och delta i diskussionen.....	4
Bilaga 1: Nyland 2019-projektets budget för 2018	

Landskapsdirektörens översikt

Enligt prognoserna kommer Finlands ekonomi att växa kraftigt i jämförelse med tidigare år. Tillväxten tycks emellertid lite ha stagnerat om man ser till ifrågavarande år. En måttlig tillväxt av bruttonationalprodukten förbättrar sysselsättningen. Den långsamma minskningen av arbetslösa utgör dock en utmaning. Olika regionala och professionella samordningsproblem utgör hindren för en positivare sysselsättningsutveckling. Regionalt har sysselsättningsläget förbättrats mera i övriga landskap än i Nyland, eftersom Nylands roll inom industrin är mindre än för hela ekonomins del och byggandet i Nyland sysselsätter byggnadsarbetare även från övriga regioner och framför allt från utlandet.

Ifjol stärktes den offentliga ekonomin av den ekonomiska tillväxten som fick ett uppsving och de anpassningsåtgärder som regeringen tog beslut om. I och med den ekonomiska tillväxten håller den offentliga ekonomin på att uppnå en balans. Trots den här positiva utvecklingen visar den offentliga ekonomin fortfarande ett underskott åtminstone till slutet av det här årtiondet.

Utgångspunkten för det nya landskapsprogrammet och dess genomförande är att utvecklingsåtgärder samordnas och finansieringen inriktas på utvalda åtgärder. Nylands strategi för smart specialisering, RIS3, är vid sidan av Nylandsprogrammet och strukturfondsprogrammen ett viktigt instrument som styr utvecklingen. Strategin som baserar sig på regionala styrkor och smart specialisering erbjuder en bra plattform för en förstärkt innovationsverksamhet i landskapet Nyland. Urbaniseringen kommer oundvikligen att fortsätta. Städerna fungerar som motorer för ekonomisk tillväxt och koncentrationer för innovationsverksamhet. Därför är en stark agenda med städer i de framtida strukturfondsprogrammen inte enbart viktig för städerna utan också för den verkliga och hållbara tillväxten i landskapet.

En betydande del av landskapets trafikprojekt finns i de europeiska TEN-T-kärnkorridorerna. Det är viktigt att få fram beslut så att det är möjligt att få stöd från europeiska transportfonden och utnyttja europeiska fonden för strategiska investeringar. En allt mera strategisk landskapsplan, Nylandsplanen 2050, kommer att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön, på de framtida utmaningarna och de olika styrningsbehoven som ingår i de nyländska regionernas områdesanvändning. En prognostering av landskapets utveckling långt in i framtiden är nödvändig för att man i planläggningen kan förbereda sig för eventuella utvecklingsstigar inom regionstrukturen och trafiksystemet.

I Nyland berör social- och hälsovårds- och landskapsreformen 1,6 miljoner invånare och 60 000 arbetstagare som övergår till landskapet. Beredningen sker i en situation utan lagstiftning. Rätten att bereda baserar sig på viljan hos landets regering och på de lagstiftningsförslag som regeringen gett till riksdagen. Nylands förbund har fått statligt anslag för de kostnader som beredningen av landskapsreformen kräver och har startat projektet Nyland 2019, som förbereder inledandet av verksamheten och förvaltningen hos det framtida landskapet. Reformens förberedelsefas pågår till slutet av 2018, varefter det valda landskapsfullmäktige och den valda landskapsstyrelsen konstituerar sig. Planmässigt och välfungerande samarbete mellan alla viktiga aktörer och alla partners aktiva deltagande i uppbyggandet av framtiden är förutsättningar för att reformmålen uppnås.

Ossi Savolainen, landskapsdirektör

Allmänna motiveringar

Verksamhetsmiljö

Positiva ekonomiska utsikter

Finlands ekonomi har visat ett snabbt uppsving under 2017. Enligt de nya prognoserna kommer landets bruttonationalprodukt att öka med nästan tre procent under innevarande år, vilket betyder att tillväxten är en procentenhet snabbare i jämförelse med föregående år. Trots den kraftiga tillväxten ligger bruttonationalprodukten fortfarande på en nivå som är fyra procent lägre än innan finanskrisen 2008. Under 2019 förväntas Finlands ekonomiska tillväxt återgå till ungefär två procent.

Räknat enligt varje nylänning har bruttonationalprodukten på 2000-talet i genomsnitt varit 34 procent högre än motsvarande siffra för hela landet. Under 2014 (den senaste uppgiften) blev landskapets real bnp ännu fyra procent under nivån innan finanskrisen. Senare tiders bnp-utveckling i landskapet kan dock anses ha följt den allmänt starka ekonomiska utvecklingen i Finland.

Under senare år har Finlands ekonomiska tillväxt stött sig nästan enbart på inhemsk efterfrågan, men nu har tillväxtgrunden utvidgats till importen. Under det första halvåret 2017 steg den sammanlagda importen av varor och tjänster med ca 13 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Bakom den livligare importen ligger den globala tillväxten och företagens bättre konkurrenskraft.

I Nyland steg importens värde från 17 procent under föregående år till ca 1,2 miljarder euro det här året. Nästan hälften av landskapets export består av teknologiindustrins produkter. Av hela landets export ligger Nylands andel på 30 procent och av importen utgör den 59 procent.

Efter en nedgång som tagit flera år i anspråk har även den sammanlagda omsättningen för alla branscher i landskapet börjat öka under 2016. Omsättningsutvecklingen i början av 2017 har ökat allt snabbare och växt till sig med över tio procent i jämförelse med motsvarande tidpunkt föregående år. I industribranscherna har den årliga förändringen i omsättningar varit 19 procent och t.o.m. 21 procent för byggnadsbranschens del. Enligt de senaste företagsbarometrarna anser nästan hälften av områdets företag att deras konjunkturutsikter kommer att förbättras ännu mera under 2018.

Sysselsättningen förbättras långsammare än väntat

Trots tillväxtkonjunkturerna för de olika branscherna har de nyländska arbetsmarknadernas uppsving varit långsammare än väntat. Under det tredje kvartalet av 2017 hade landskapet allt som allt 800 200 sysselsatta i åldern 15–64 år, vilket är endast 700 personer mera än under motsvarande tid föregående år. Sysselsättningsgraden har under årets varje kvartal förblivit på en lägre nivå än under föregående år, men ligger på en klart högre nivå än för hela landets del. De viktigaste sysselsättarna i landskapet är

företagstjänster (14,7 procent), hälso- och socialvårdstjänster (13,4 procent), parti- och detaljhandel (12,6 procent), industri (10,3 procent) och byggnation (7,3 procent).

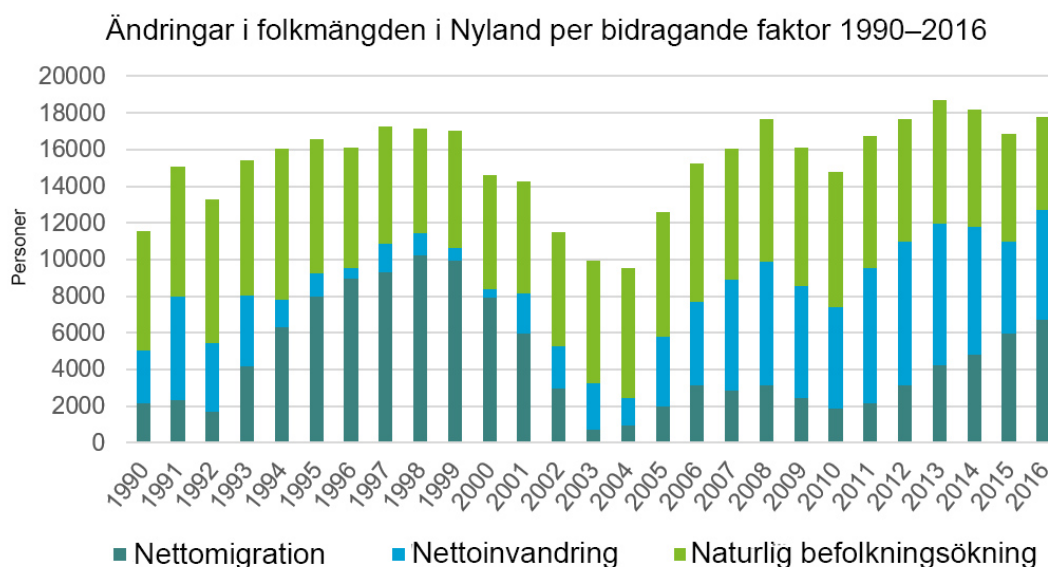
Under juli-september 2017 fanns det i genomsnitt 85 600 arbetslösa arbetstagare i Nyland då sysselsättningsgraden låg på 10,1 procent. Sysselsättningsgraden sjönk med 1,7 procent från föregående år och låg under hela landets genomsnitt med 1,2 procent. Det är ändå problematiskt att jämföra arbetslöshetsstatistiken för 2017 med föregående år eftersom Arbetskraftsmyndigheterna inlett intervjuer där det framkommit att en del av dem som räknats som arbetslösa i själva verket fått arbete redan klart innan.

Under innevarande år har uppsvinget för sysselsättningen blivit långsammare speciellt på grund av arbetsmarknadens problem med att arbetsgivare och arbetstagare inte möts. Antalet nya ledigslagna arbetsplatser har ökat i förhållande till arbetslösa arbetssökande och de regionala företagen har rapporterat om ökande svårigheter att hitta kompetent arbetskraft för sina behov. I och med att efterfrågan på arbetskraft är kraftig, kan man ändå anta att arbetsmarknaderna kvicknar till inom kort framtid.

Befolkningen ökar och blir internationellare

I slutet av 2016 hade Nyland drygt 1 638 000 invånare. Ökningen från året innan är ca 18 000 personer. Av tillväxten utgörs 29 procent av den naturliga befolkningstillväxten, 38 procent av nettoomflyttning och 34 procent av nettoinvandring. Nyland drog till sig i synnerhet unga människor, eftersom var fjärde inflyttad var under 30 år.

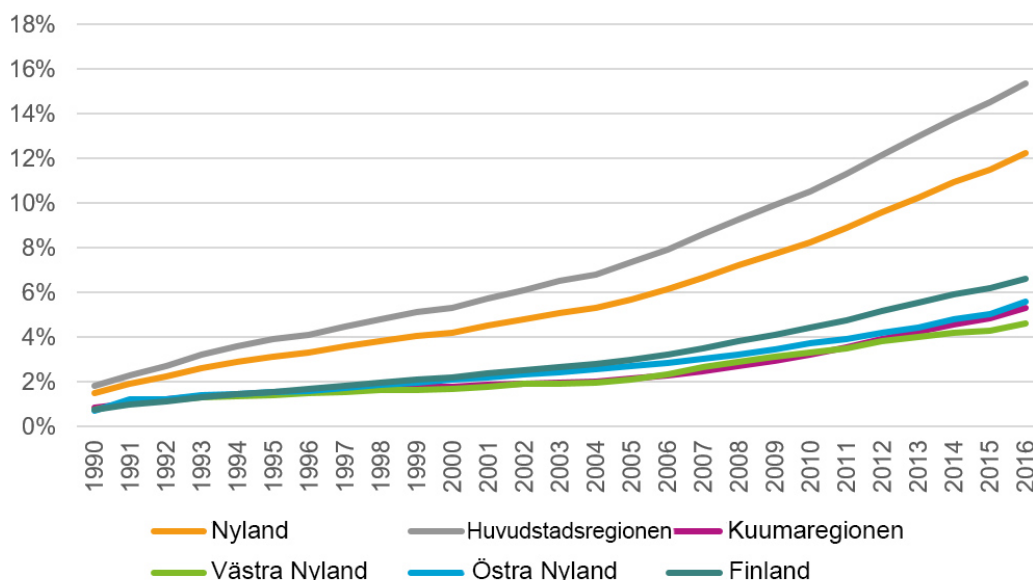
Sedan början av 1990-talet har den nyländska befolkningen vuxit till sig med genomsnitt en procentenhet per år. Tillväxten har dock inte fördelat sig jämnt inom landskapets gränser, utan den har koncentrerat sig kraftigt till huvudstadsregionen och Kuuma-regionens kommuner. Östra Nyland har visat upp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



Eftersom nettoinvandringen har ökat kraftigt på 2000-talet, har även andelen invånare med utländsk bakgrund stigit i samma takt. År 2016 bodde sammanlagt drygt 200 000 av dem i landskapet. Detta motsvarar 12 procent av hela befolkningen på området. Antalet invånare med utländsk bakgrund har ökat betydligt mer 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. 55 procent av alla nu i Finland bosatta personer med utländsk bakgrund bor i landskapet.

Av dessa söker sig merparten till huvudstadsregionen. År 2016 utgjorde andelen invånare med utländsk bakgrund i huvudstadsregionen 15 procent, medan den i västra och Östra Nyland och i Kuumaregionen var enbart 5–6 procent. Enligt Helsingfors stads faktacentral talar år 2030 var fjärde i huvudstadsregionen bosatta person något annat modersmål än finska, svenska eller samiska.

Andelen invånare med utländsk bakgrund 1990–2016

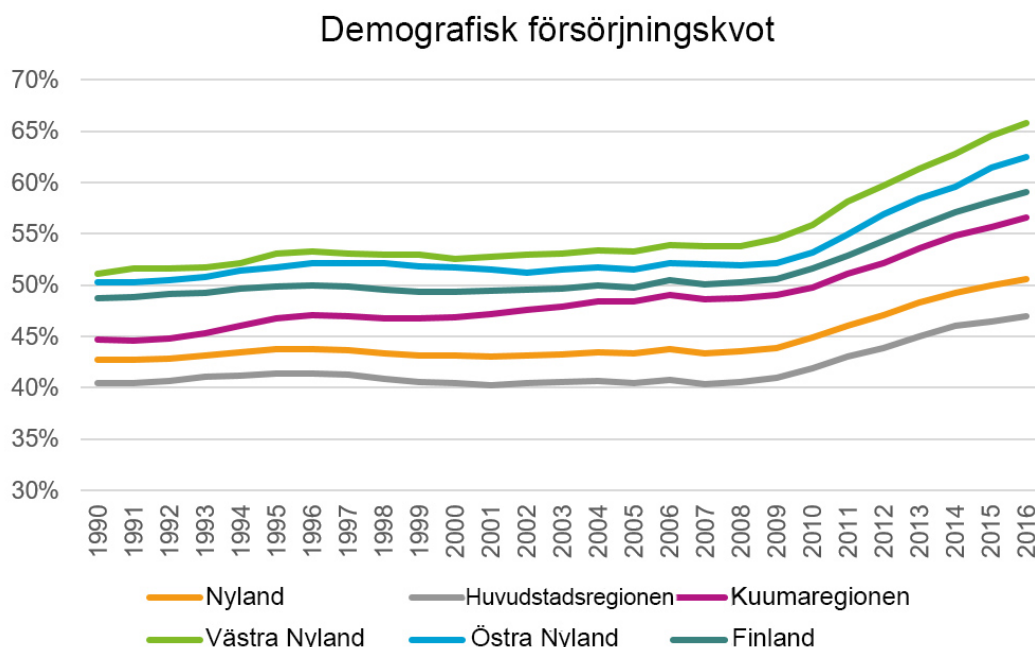


Befolkningen i genomsnitt yngre

År 2016 var Nylands demografiska försörjningskvot, det vill säga förhållandet mellan dem som är yngre än 15 år och dem som är över 65 till den arbetsföra befolkningen 51 procent. Sedan 2009 har den här kvoten klart försämrats. Bakom detta ligger speciellt de stora åldersklassernas pensionering nyligen. Jämfört med hela landet i genomsnitt är åldersstrukturen i landskapet dock ändå rätt gynnsam. I detta nu är andelen över 65-åringar cirka 17 procent, då den är 21 procent i hela landet.

Inom landskapet är dock åldersstrukturen regionalt segregerad. Mest oroväckande är läget i västra Nyland, där den regionala försörjningskvoten har stigit till 66 procent. Överlägset bäst är situationen i huvudstadsregionen där kvoten är enbart 47 procent. En sämre försörjningskvot i huvudstadsregionen har stävjats av den ökande invandringen, eftersom de som flyttar till landet vanligen är unga vuxna.

Kvoten beräknas i Nyland stiga till 58 procent fram till år 2030. Den för huvudstadsregionen beräknade synnerligen goda försörjningskvoten förbättrar ändå medeltalet för hela landskapet, eftersom kvoten beräknas vara rentav 75-80 procent i östra och västra Nyland.



Planeringsperiodens reformer

I Nyland berör social- och hälsovårds- och landskapsreformen 1,6 miljoner invånare och 60 000 arbetstagare som övergår till landskapet. Det är frågan om den största reformen av den offentliga förvaltningen och verksamhetssätten i Finlands historia. Nya landskap grundas, uppgifter överförs från kommunerna och staten till landskapet fr.o.m. början av 2020.

Landskapsstyrelsen beslutade 19.6.2017 § 87 fortsätta med projektet Nyland 2019 tills den nya lagen om införande träder i kraft. Projektet är i styrelsens regi. Reformens förberedelsefas pågår till slutet av 2018, varefter landskapsfullmäktige och -styrelsen som valts genom val organiserar sig och landskapets inledande fas kör igång.

Projektet eftersträvar en vettig helhet som omorganiserar nylänningarnas service och möjliggör ett gott liv under de omständigheter som landskapen är i beråd att få via lagstiftningen. I sin helhet är reformen komplicerad, krävande och innehåller en hel del uppgifter och detaljer, samt allehanda avhängigheter mellan dessa. De mest kritiska riskerna i anslutning till reformen berör främst invånarnas liv och hälsa, vilket också har beaktats i Nyland 2019-projektets riskhantering.

Projektplanen för projektet Nyland 2019 omfattar de uppgifter som behövs för att sätta igång landskapets verksamhet och förvaltning i början av 2020. Den viktigaste ledande principen i planen är att förändringarna ska minimeras fram till början av 2020 då

landskapet inleder sin verksamhet. För att en trygg övergång kan säkras är det å andra sidan nödvändigt att också känna igen den verksamhet och de ärenden som behöver förenhetligas. Utvecklandet av den egentliga verksamheten och servicen pågår under hela 2020-talet.

Projektet fördelar sig på ett så kallat allmänt projekt och ett ICT-projekt. För att kunna utnyttja sakkunniga från reformens målorganisationer arbetar en del av projektpersonalen på deltid och med resursavtal som finns för att kunna utnyttja sakkunniga från reformens målorganisationer. Det här syns i projektets ekonomi så att verksamhetskostnaderna huvudsakligen gäller köp av tjänster. Den beräknade personalstyrkan för det allmänna projektet är 85 anställda i slutet av 2018.

Finansministeriet beviljade Nylands förbund 2017 sammanlagt 8 877 241 euro för den preliminära beredningen av det nya landskapet. Penningssumman ska användas innan den förberedande fasen avslutas. Då bidraget beviljades var bedömningen att den förberedande fasen avslutas 31.5.2018 då lagstiftningen gällande landskap träder i kraft. Bidraget förutsätter en självfinansieringsandel på 10 procent.

Enligt statsbudgeten för 2018 har det föreslagits att de budgetmässiga beredningspengarna fördelas mellan förberedelser, och för finansieringen av de temporära beredningsorganen i landskapen och landskapsfullmäktiges mandatperioder. Anvisningarna för ansökningsomgången gällande statsbidraget för 2018 kommer att ges i början av året. Statsbidraget för år 2018 förutsätter ingen självfinansieringsandel.

Planeringen av ekonomin för och verksamheten inom projektet Nyland 2019 är en utmaning, eftersom man är tvungen att tillämpa en så kallad nollbudgetering. Det finns alltså inga tidigare modeller eller uppföljningsdata att tillämpa. Verksamhetskostnaderna är oundvikligen konstruerade och det finns ingen möjlighet att på förhand exakt beräkna alla rater.

Genomförandet av regeringens reform i landskapen följer inga invanda verksamhetsätt eller beslutsprocesser. Den viktigaste resursen inom projektet Nyland 2019 är förmågan att komma överens med olika intressegrupper genom ömsesidiga förhandlingar. Projektets mål är att landskapsstyrelsen kunde agera som temporär förvaltning istället för ett organ som sammanställs separat. Styrelsen är organet som bäst står för den demokratiska och legitima beslutsprocessen. Oberoende av huruvida organ som man kommer fram till, är en välfungerande förhandlingsstruktur viktig för att man ska kunna föra framåt projektet och garantera en trygg övergång.

Social- och hälsovårds och landskapsreformen går ut på att personalen senast från och med 1.1.2020 flyttas över till landskapen, deras serviceinrättningar eller företag som ägs av landskap enligt principerna om företagsöverlåtelse. Nylands förbunds tillgångar, skulder och övriga förpliktelser överförs likaså till landskapet. Nylands förbund fortsätter med andra ord med sin verksamhet fram till 31.12.2019, varefter landskapet upphör att existera.

Förändringen måste genomföras kontrollerat. Viktigt är att säkra en tillräcklig betjäningförmåga i förbundets grundläggande verksamhet, kärnproduktprocesser och spetsprojekt under reformens gång. Speciell vikt bör fästas vid att garantera att personalen har en tillräcklig kompetens och uppdaterade uppgiftsbeskrivningar så att dess arbetsuppgifter kan överföras så heltäckande som möjligt till nya arbetsgivare. Uppmärksamhet ska också fästas vid personalens arbetsvälmåga.

För att landskapsreformen ska kunna genomföras, krävs personalens medverkan och dess breda stöd. Beredningen av personalöverföringar ska verkställas genom välfungerande växelverkan. Utöver interaktionen ska personalen informeras kontinuerligt och aktivt om förändringarna och de ska ges möjlighet att på bred front delta i planeringen och genomförandet av reformen.

Ekonomiska utgångspunkter

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

Medlemsavgiftsandelarna föreslås förbli på samma nivå som för år 2017. 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 de framförda tillväxtprocenterna.

Resurser ur förbundets egentliga verksamhet har även riktats in på förberedelserna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Finansieringen som beviljats av finansministeriet täcker en del av det här arbetet och därmed verkar förbundets verksamhet att ha ett bättre utfall än vad man räknat med under 2017.

Budgeten för 2018 innehåller inte investeringar. Förbundets finansiella ställning och likviditet har redan länge varit bra.

Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål 2020

Förbundets arbete styrs av Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål, som bereddes i samråd med hela personalen och godkändes av landskapsstyrelsen och -fullmäktige under hösten 2013. På grund av de betydande reformerna som är aktuella i den yttre verksamhetsmiljön har det ansetts mest ändamålsenligt att uppdatera strategin som upplevts fungera väl.

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

VISION 2017

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

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.

För att se till att målen uppnås har man inom Nylands förbund utarbetat en personalplan och kommunikationsprinciper därtill.

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 näringsarnas verksamhets-
betingelser.

Personalplanen visar planårens fokuseringar på hanteringen av förbundets personalresurser (HRM). Med utvecklingsåtgärderna skapar man tilläggsvärde för kommunerna 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 driftsplan där de anges som verksamhetsmål och åtgärderna som behövs för dem. Hur de strategiska målen 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 uppnåtts. Mätarna kan ännu specificeras under ekonomiplaneperioden.

Strategiskt mål 1: Nätverk och finansiering utnyttjas för Nylands utveckling

Målmätare	Normgivande värden för perioden
1.1 Utnyttjningsgraden för möjligheterna inom EU-fondperioden 2014–2017	1.1 Finansiering from Södra Finlands ERUF och 6Aika 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 ansvarsområdet regionutveckling; direktören för internationella ärenden när det gäller den internationella verksamheten

Strategiskt mål 2: Regionutvecklingsprogrammen förs systematiskt vidare

Målmätare	Normgivande värden för perioden
2.1 Nylandsprogrammets styrande verkan på regional utvecklingsverksamhet	2.1 På basis av förbundets planeringssystem har man på ett omfattande plan lyckats verkställa utvecklingsverksamheten för de regionala aktörerna.
2.2 Utnyttjandet av Nylandsprogrammets genomförandeplan som en operativ grund för det regionala 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 finansiering för dessa.

Ansvar: direktören för regionplanering

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

Målmätare	Normgivande värden för perioden
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: Förbundets resultatrika verksamhet säkras med sakkunnighet och internationalitet

Målmätare	Normgivande värden för perioden
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

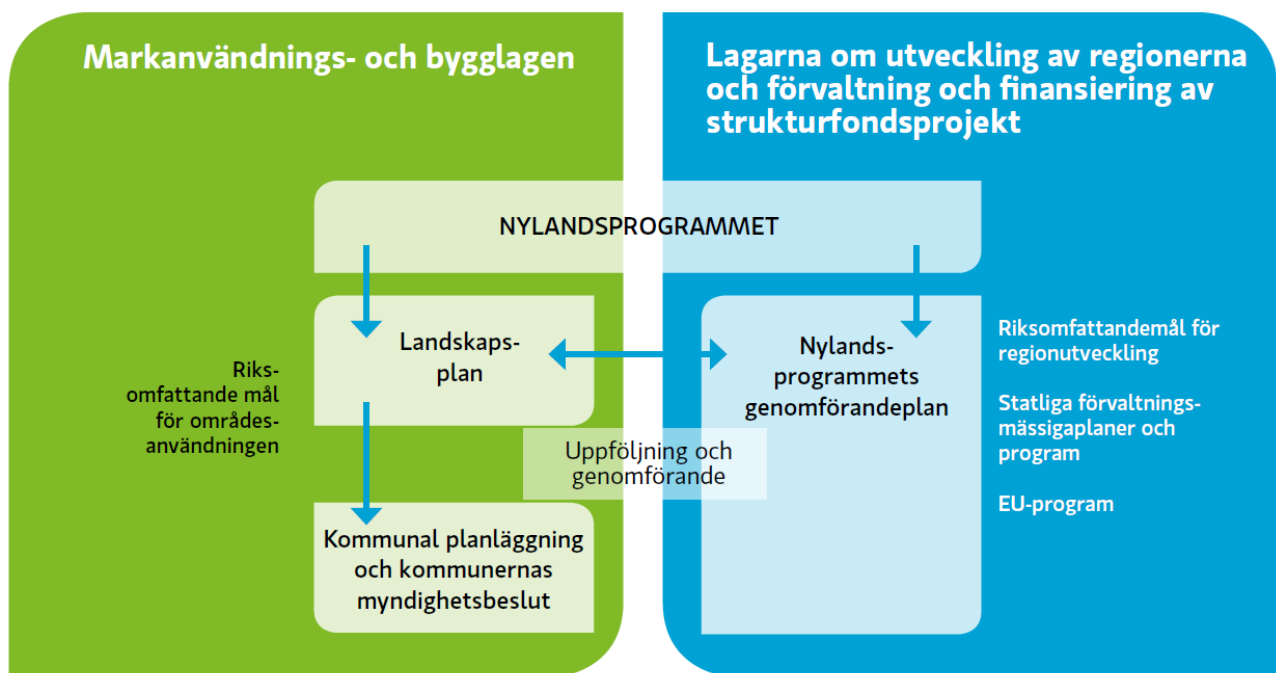
Ansvar: Landskapsdirektören

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

Målmätare	Normgivande värden för perioden
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.
5.1 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:

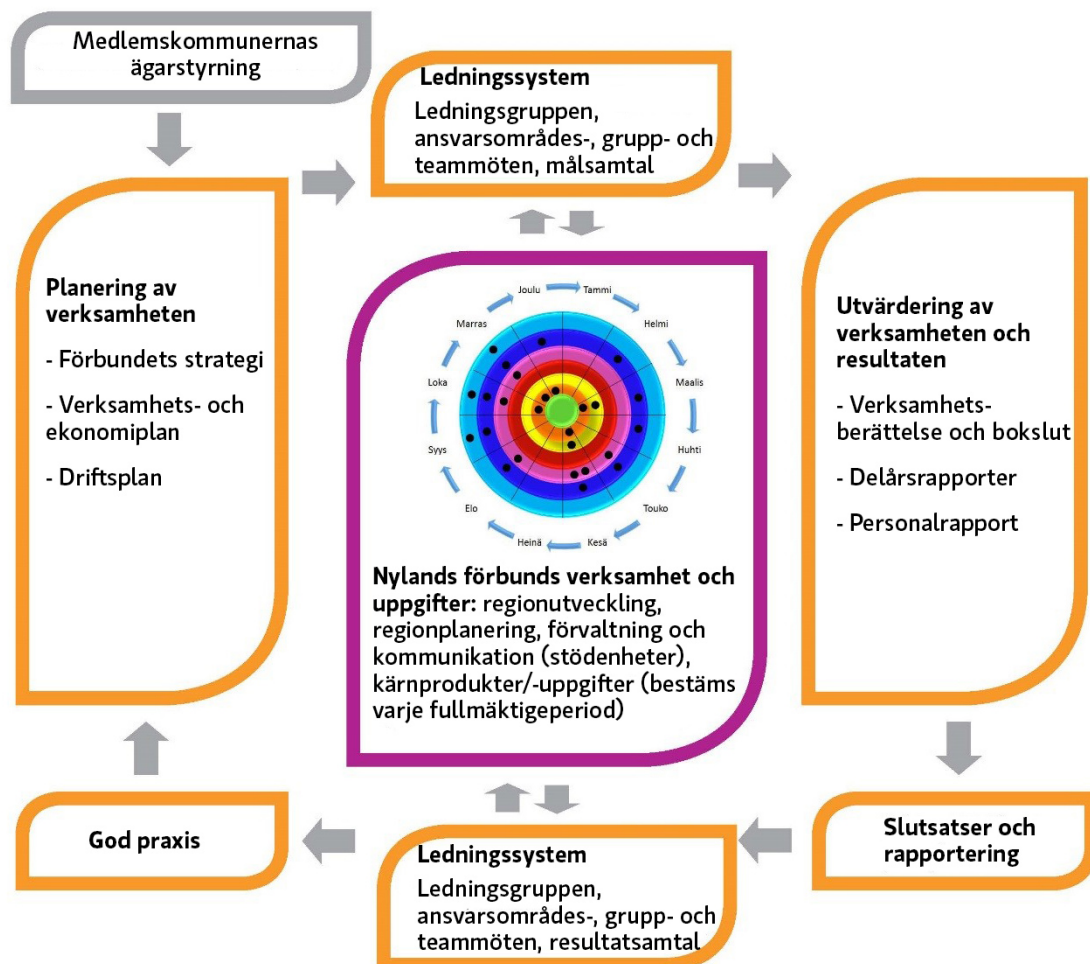
- Regionplanering
- Regionutveckling

Stödenheter är:

- Förvaltning
- Kommunikation
- Internationella nätverk

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

Nylands förbunds modell för verksamhetsstyrning



Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning

Förbundets budget 2018 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 intressentgrupper
 - Helsinki EU Office
 - 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 principen om ansvar 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 förnyandet av budgetens uppgiftsstruktur varit att allt mera koppla samman förbundets mål och verksamhet. Driftsekonomidelen är en kombination av förutnämnda uppgifter samt av förbundets lagstadgade uppgifter.

Resultaträkningsdel

Resultaträkningsdelen 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 och -förslag i anslutning till projekt samt hur dessa fördelas på planeringsperioden. I investeringsdelen ingår ytterligare finansieringsdelar för investeringar samt övriga intäkter.

För planeringsperioden 2018-2018 föreslås inga investeringar.

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 s. 36.

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).

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 rapportering om resultaten.

Budget för 2018

Ett förslag har getts om att hålla avgiften för medlemsavgifterna på samma nivå som för 2017. Detta innebär att betalningsandelarna uppgår till sammanlagt 7 990 000 euro.

Budgetens slutsumma utan projektandelar är 8 419 550 euro (9 109 550 år 2017), alltså har summan minskat med 690 000 euro, det vill säga med 7,6 %. Minskningen beror på poster av engångsnatur och den självfinansierade del som riktades till vård- och landskapsreformens förberedelser. För dessa görs inga reserveringar i budgeten för 2018.

Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 94,9 % av verksamhetsutgifterna för förbundets egentliga verksamhet.

Förbundets totala personalantal stannar på fjolårets nivå.

Det totala anslaget för projekt som förvaltas av förbundet uppgår till 31,7 miljoner euro, varav andelen för projektet Nyland 2019 är 30,4 miljoner euro. För övriga projekt som genomförs av Nylands förbund reserveras 1,3 miljoner euro och av den här summan är den egna finansieringens andel 80 000 euro. Budgetens slutsumma uppgår till 40,1 miljoner euro. Förslagsanslaget för projektet Nyland 2019 baserar sig på den aktuella bedömningen och kan ändras enligt de finansieringsbeslut som finansministeriet fattar i början av 2018. Ifall det görs väsentliga förändringar i förslagsanslagen, ges ärendet till landskapsfullmäktige för godkännande i form av tilläggsbudget.

På grund av dess stora betydelse, ges budgeten för projektet Nyland 2019 i separat bilaga. Enligt möjlighet anvisas till projektets självfinansieringsandel utöver den redan godkända regionutvecklingsfondens insats rater som kan anses vara arbetsinsatser, lokalitetshyror och övriga naturaersättningar.

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

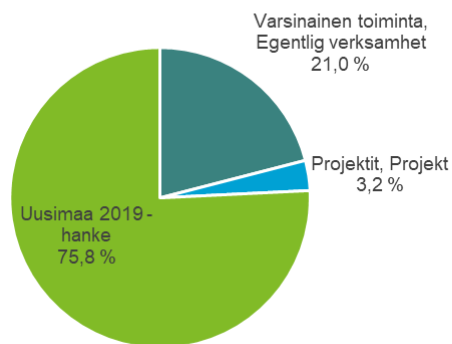
- strukturfondsprogrammets pengar
- landskapsutvecklingspengar
- anslag för inledandet av regionala innovationer och försök (AIKO)

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

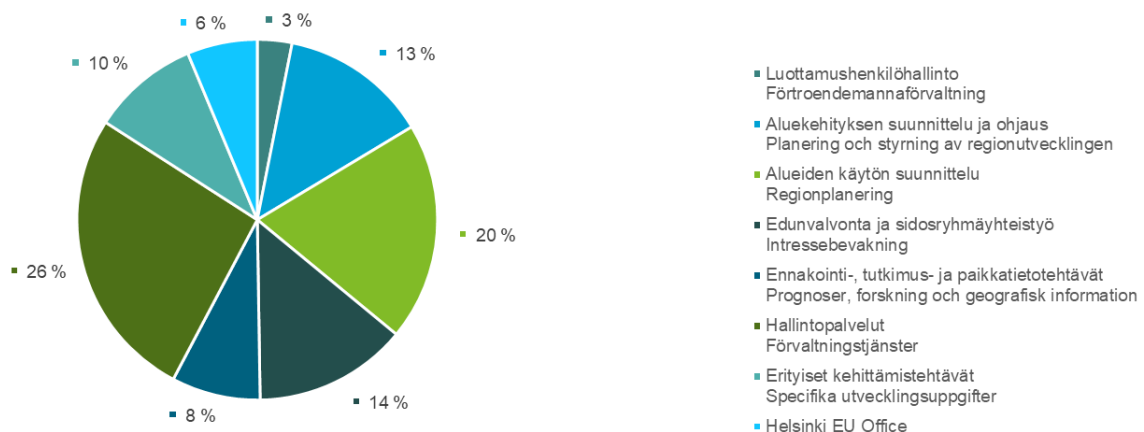
Sammandrag av driftsekonomidelen

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 419 550	8 415 550	-4 000
Projektit, Projekt	1 300 000	1 300 000	0
Uusimaa 2019 -hanke	30 400 000	30 400 000	0
Yhteensä, Sammanlagt	40 119 550	40 115 550	-4 000

Menot tulosryhmittäin
Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin
Verksamheternas utgifter



Ekonomiplan 2018–2020

	Tilinpäätös Bokslut 2016	Talousarvio Budget 2017	Talousarvio Budget 2018	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2019	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2020
Toimintatuotot					
Verksamhetens intäkter	8 463 502	8 455 550	8 415 550	8 415 550	8 415 550
Henkilöstökulut Personalkostnader	-5 208 745	-5 168 100	-5 006 950	-5 006 950	-5 006 950
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-2 683 585	-3 023 950	-2 535 850	-2 535 850	-2 535 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-251 808	-255 600	-254 350	-254 350	-254 350
Avustukset Bidrag	-5 050	-5 000	-13 000	-13 000	-13 000
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-554 538	-656 900	-609 400	-609 400	-609 400
Toimintakulut					
Verksamhetskostnader	-8 703 725	-9 109 550	-8 419 550	-8 419 550	-8 419 550
TOIMINTAKATE					
VERKSAMHETS BIDRAG	-240 224	-654 000	-4 000	-4 000	-4 000
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	3 912	4 200	4 200	4 200	4 200
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-1108	-200	-200	-200	-200
VUOSIKATE					
ÅRS BIDRAG	-237 420	-650 000	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och värdesänkningar	-7 669	0	0	0	0
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	69 618	400 000	0	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ					
ÖVER-/UNDERSKOTT	-175 471	-250 000	0	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä					
Kumulativ över-/underskott	1 222 181	1 046 710	796 710	796 710	796 710

Förvaltning med förtroendevalda

	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Verksamhetsintäkter	262 000 €	262 000 €	262 000 €
Verksamhetsutgifter	262 000 €	262 000 €	262 000 €

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, som landskapsfullmäktige väljer medlemmar och ersättare till: 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.

Anslagsreserveringen för förvaltningen med förtroendevalda för år 2018 har höjts, eftersom tre styrgrupper har inrättats för de regionala etapplandskapsplanerna. Planerna utarbetas för Helsingforsregionen, östra och västra Nyland. Man försöker erbjuda flera olika påverkansforum i anslutning till social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

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 inleder sin mandatperiod på hösten 2017. Perioden kommer att vara den sista då verksamheten och uppgifterna vid Nylands förbund överförs till det nya landskapet fr.o.m. 1.1.2020. De förtroendevaldas roller och uppgifter kommer att delvis skilja sig från de tidigare. Landskapsstyrelsen bl.a. kommer att svara för förbundets slutliga utredning, ifall medlemskommunerna inte kommer överens om andra arrangemang. Framskridandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen tas upp på möten och vid andra lämpliga tillfällen.

Redovisningsskyldig:

Ansvarsperson: landskapsdirektören

Vice ansvarsperson: direktör för regionutvecklingen

Planering och styrning av regionutvecklingen

	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Verksamhetsintäkter	1 117 500 €	1 117 500 €	1 117 500 €
Verksamhetskostnader	1 117 500 €	1 117 500 €	1 117 500 €

Verksamheten täcker den största delen av den traditionella kärnverksamheten inom ansvarsområdet regionutveckling.

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

Nylands förbund svarar för den strategiska regionutvecklingshelheten och gör bland annat följande inom den:

- 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 följer upp landskapets och dess olika delars utveckling och den verkningfullhet som utvecklingsverksamheten har
- främjar samarbetet mellan kommuner och landskap, sköta 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 innehas 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 både med nationell och EU-finansiering. Utarbetandet av programmet och dess genomförande förutsätter arbetsinsatser av Nylands förbunds sakkunniga, samarbete med intressentgrupper, 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 spetsområdena för de kommande två åren och den regionala inriktningen av EU-strukturfondsfinansiering.

Verksamhetsmål 2

Göra regionutvecklingen mer verkningsfull med hjälp av strukturfonds- och Interregprogram

Beskrivning:

Man satsar på att göra strukturfondsverksamheten mer synlig och förbättra den offentliga bilden av projektresultaten. Inom programmet Interreg Europe arrangeras i april 2018 en konferens där man presenterar projektverksamheten och de bästa förfaringssätten. Målet är också att inom programmet Central Baltic Interreg öka de finansierade projektens synlighet och göra dem mer kända.

En elektronisk publikation publiceras om strukturfondsverksamhetens resultat och verkningsfullhet. Den ger en genomskärande inblick i strukturfondsprogrammet och omfattar resultat av både ERUF- och ESF-projekt. Vid publiceringen på våren 2018 kommer man att ta sikte på den kommande kohesionspolitiken och beredningen av följande programperiod.

Utvärderingen av projektverksamhetens verkningsfullhet effektiveras i och med att allmänheten bättre än tidigare får ta del av projektresultaten. Man lyfter särskilt fram framgångssagor som berör strukturfondsprojekten i Nyland.

Åtgärdsplaner som har blivit till i Interregprojekt förverkligas och tas med som en del av genomförandet av Nylandsprogrammet 2.0. Man inverkar också på den kommande strukturfondsperioden och innehållet i och ramen för övriga EU-program.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutvecklingen

Vice ansvarsperson: näringschefen

Verksamhetsmål 3

Införa och påbörja genomförandet av Nylandsprogrammet 2.0

Beskrivning:

Man presenterar Nylandsprogrammets mål för intressegrupperna och strävar efter att inverka på användningen av dem i intressegruppernas egna strategier. Programmets riktlinjer tas i beaktande i finansieringsprogrammets innehåll och ansökningsprioriteringarna på landskapsnivå. Intressegrupperna uppmuntras också till att inkludera programmets teman i ansökningsomgångarna för andra finansieringsprogram. Projektaktörerna erbjuder stöd för att bilda projektkonsortier och göra upp planer och ansökningar för olika finansieringsprogram.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutvecklingen

Vice ansvarsperson: näringschefen

Planering av områdesanvändningen

	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Verksamhetsintäkter	1 649 000 €	1 649 000 €	1 649 000 €
Verksamhetskostnader	1 649 000 €	1 649 000 €	1 649 000 €

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

- utarbetande av en landskapsplan för Nyland, främjande och uppföljning av planens förverkligande samt beredning av en ny, övergripande landskapsplan
- förenhetligande av region- och samhällsstrukturen samt planering av markanvändning, boende, trafik och näringsverksamhet
- främjande av genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen med beaktande av hur den aktuella förnyelseprocessen inverkar på landskapsplanarbetet
- främjande av såväl internationellt regionplaneringssamarbete som samarbetet mellan kommuner och landskap
- skötande av övriga lagstadgade regionplanerings- och trafiksystemplaneringsuppgifter i samarbete med de för områdesanvändningen centrala intressegrupperna
- sakkunnigarbete i anslutning till trafik, infrastruktur, miljö och hållbar användning naturtillgångar

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

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

Landskapsplanen:

- Med landskapsplanen styrs grundläggande ärenden som berör varje kommuninvånarens liv och leverne och som ansluter sig till var det ska finnas bostäder, arbetsplatser och tjänster samt grönområden och kulturmiljöer.
- Landskapsplanen planeras ur en bredare synvinkel än en enskild kommuns. Den skapar grunden för långsiktig och strategisk planering av markanvändningen. Med landskapsplanen kan man också förmedla intressen över landskapsgränserna samt även från en nationell synpunkt.
- Landskapsplanens mål är en välfungerande och ändamålsenlig samhällsstruktur, trafikarrangemang som löper väl och minskar på utsläpp samt att planen möjliggör goda förutsättningar för näringar, säkrar tillräckliga rekreativsområden 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 och -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 ställningstaganden som inlämnats med anledning av att planen varit framlagd, behandlas av förbundet. Inlämnad respons utnyttjas i beredningen av följande planfas.
- Målet under de kommande åren är att göra upp en strategisk, övergripande landskapsplan. Det väsentligaste är att koppla samman planen med övriga regionala planer, genomförandeprogram och avsiktsförklaringar. Nylands förbund ger landskapsplanen en stark regional infallsvinkel. I och med ändringarna i markanvändnings- och bygglagen är intensiv växelverkan allt viktigare även i det här avseendet.

Verksamhetsmål 4

Fortskrida med landskapsplanerna och inleda havsplaneringen

Beskrivning:

Tidsplanen för etapplandskapsplan 2, Östersundomområdet har gjorts upp så att landskapsfullmäktige ska kunna godkänna planen år 2018.

Nylandsplanen 2050 är en ny, strategisk helhetslandskapsplan som under 2018 kommer att vara i förslagsfasen. Målet är att planen kan godkännas år 2019.

Avsikten är att havsplaneringen kan inledas i samarbete med Kymmenedalens förbund. Målet är att den planen godkänns år 2020.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionplaneringen

Vice ansvarsperson: Planläggningschefen och för havsplaneringens del planeringschefen

Verksamhetsmål 5

Förbättra den internationella tillgängligheten

Beskrivning:

FinEst Link-projektet avslutas på våren 2018. Projektet utreder förutom hur genomförbar en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn är också vilka kostnader, risker, fördelar och konsekvenser den medför. Tunneln mellan Helsingfors och Tallinn och hur den kopplas

till det riksomfattande bannätet kommer att anges med tillräcklig noggrannhet i Nylandsplanen 2050.

Projektet NSB CoRe har som mål att förbättra östra Östersjöområdets tillgänglighet och utveckla hållbara lösningar för gods- och passagerartrafiken. Projektet pågår fram till våren 2019 och resultatet av de olika arbetshelheterna färdigställs före utgången av 2018. De viktigaste evenemangen år 2018 är konferensen som ordnas om intermodal logistik i Frankfurt Oder och passagerartrafikkonferensen i Berlin. Bägge konferenserna arrangeras i maj.

Projektet Scandria2Act pågår fram till våren 2019 och resultatet av de olika helheterna färdigställs under 2018. För Nylands förbunds del har åtgärderna inom projektet till största del genomförts redan 2017 och resultatet utnyttjas i Nylandsplanen och NSB CoRe-projektet. Den gemensamma avslutningskonferensen för NSB CoRe och TENTacle ordnas i slutet av 2018 eller början av 2019.

Förbundet förvaltar och samordnar förverkligandet av två avtal för tillväxtkorridorer som beviljats AIKO-finansiering: Finlands tillväxtkorridor och Nordliga tillväxtzonen. Finlands tillväxtavtal fokuserar i första hand på att utveckla persontrafiken mellan Helsingfors och Tammerfors under 2017 och 2018. Finansieringen omfattar bland annat utredningar i anslutning till flygbanan. Trafikverket ska precisera planerna för banan och framställa en projektutvärdering och Nylands förbund utreder banans konsekvenser. I avtalet som gäller den nordliga tillväxtzonen ligger fokus på godstrafiken och att kartlägga behoven inom trafikbranschen samt profilera viktiga logistikområden.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionplaneringen

Vice ansvarsperson: trafikplaneringschefen

Intressebevakning och samarbete med intressegrupper

	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Verksamhetsintäkter	1 160 000 €	1 160 000 €	1 160 000 €
Verksamhetskostnader	1 160 000 €	1 160 000 €	1 160 000 €

Verksamheten omfattar intressebevakning på landskapsnivå och övrigt samarbete med kommuner och intressegrupper inom regionutveckling, regionplanering, områdesanvändning och trafik. Uppgiften inkluderar även verksamheten vid förbundets enhet för internationella nätverk. Förbundets kommunikationsverksamhet hör såväl även till uppgiftshelheten.

- 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. Förbundet försöker inverka på beslutsfattandet så att de beslut som fattas av olika myndigheter och samfund har en så positiv inverkan på Nyland som möjligt. För att uppnå det här målet bevakas intressen såväl på regional som nationell och internationell nivå.
- 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 samt genom kommundirektörmöten.
- På landskapsnivå utgör landskapets samlingsgrupp 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 förbundet aktivt regionens intressen tillsammans med Päijänne-Tavastlands och Tavastlands landskap, både i riktning mot statens myndigheter och EU. Förbundet ansvarar också för administrationen av södra Finlands strukturfondsprojekt. Inom dessa ramar svarar förbundet även för 6Aika-strategin som förverkligas av Finlands sex största städer.
- Intressebevakningen går även ut på att sköta landskapets internationella relationer och intressebevakning, att samla in 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 med övriga länder i Östersjöområdet.

Helsinki EU Office

	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Verksamhetsintäkter	530 050 €	530 050 €	530 050 €
Verksamhetskostnader	530 050 €	530 050 €	530 050 €

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

Verksamhetsmål 6

Öka omfattningen på EU- och internationell nivå vad gäller samarbetsplattformen för smart specialisering på Nylands område

Beskrivning:

Nätverk och kontakter med anknytning till Europeiska Unionens verksamhet utnyttjas effektivt i arbetet med att förverkliga Nylands strategi för smart specialisering.

Nyckelaktörerna inom smart specialisering och Nylands innovationsplattform ska bli mer synliga i EU:s verksamhetsmiljö.

Man skapar och förstärker strategiska partnerskap i anslutning till den internationella verksamheten hos aktörer på Nylands område.

Redovisningsskyldig

Ansvarsperson: direktören för regionutvecklingen

Vice ansvarsperson: chefen för internationella ärenden

Verksamhetsmål 7

Prognostisering samt inverkan på och beredskap för Europeiska Unionens kommande finansieringsperiod utgående från vad som gynnar Nyland.

Beskrivning:

Man inverkar förutseende på innehållet i och ramen för strukturfondsprogram och särskilda program under EU:s kommande finansieringsperiod.

Redovisningsskyldig

Ansvarsperson: chefen för internationella ärenden

Ansvarspersonens ersättare: samarbetschefen i EU-frågor

Prognostisering, forskning och geografisk information

	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Verksamhetsintäkter	671 000 €	671 000 €	671 000 €
Verksamhetskostnader	671 000 €	671 000 €	671 000 €

Forsknings- och prognostiseringstjänsterna samt den geografiska informationstjänsten följer med utvecklingen i medlemskommunerna och i landskapet, samlar ihop och producerar forskningsuppgifter om densamma och erbjuder både landskapet och kommunerna nödvändiga prognostiserings-, planerings- och informationstjänster.

- Informationstjänsten möjliggör att statistiska uppgifter, utredningar och metoder kan 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 tagits emot av intressegrupper eller andra informationsproducenter, samt för behandling och analysering av material för förbundets och kommunernas egna behov.
- Med hjälp av den geografiska informationstjänsten produceras landskapsplanerna, kartbilagorna till planen och en märkbar del av utredningsmaterialet. För kommunerna och intressegrupperna erbjuds material i digitalt format, både för att läsas 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.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling, direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: forskningschefen, planeringschefen

Verksamhetsmål 8

Produktifiera datatjänsten som berör Nyland så att den gagnar vård- och landskapsreformen

Beskrivning:

Nylands förbund besitter högklassigt och mångsidigt kunnande som kan användas i arbetet med projektet Nyland 2019. Regionutvecklings- och planeringsenheternas kunnande inom informationstjänster och statistik, beredskapen att göra utredningar och undersökningar samt analyser och prognostiseringskunnande erbjuder tillsammans med utvärderings- och uppföljningskunnande och utvecklingskunnande som överskrider verksamhetsområdena mångsidiga utgångspunkter för vård- och landskapsreformen. Förbundets styrka är också att det finns stark kännedom om nationella och Europeiska unionens finansieringskällor och -strukturer.

Syftet är att aktivt erbjuda förbundets kunnande, sakkännedom och information åt projektet som bereder vård- och landskapsreformen.

Kunnandet inom regionutvecklingen- och planeringen har redan använts i arbetet med Arbets- och näringsministeriets lägesbild över regionutvecklingen. Utöver ministeriets kvantitativa analys gör landskapen också 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: forskningschefen, planeringschefen

Förvaltning

	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Verksamhetsintäkter	2 220 000 €	2 220 000 €	2 220 000 €
Verksamhetskostnader för förvaltningen	1 074 000 €	1 074 500 €	1 074 500 €
Byråns allmänna utgifter	1 146 000 €	1 146 000 €	1 146 000 €

Nylands förbunds förvaltning står bakom förbundets personal- och ekonomitjänster, ser till att landskapsstyrelsens och -fullmäktiges mötesärenden bereds och att mötesprocesserna löper väl samt att besluten verkställs. Den upprätthåller och utvecklar också 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, dokument- och lokalhantering, ser till förbundets registratur och arkiveringsverksamhet. Den sköter om att datatekniken och byråns informationssystem utnyttjas resultatrikt och handhar uppgifter i anslutning till lokaler, inventarier, materialförvaltning och förbundets bibliotek.

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 kostnader som ansluter sig till övriga utrymmen, förbundets data- och kommunikationstekniska apparatur och tjänster, företagshälsovården och övriga allmänna utgifter inom personalförvaltningen samt Kommunförbundets medlemsavgift. Dessa utgör cirka 53 procent av kostnaderna för förvaltningstjänstens del.

Verksamhetsmål 9

Skapa goda förutsättningar för att överföra uppgifter, personal och egendom till landskapet.

Beskrivning:

Nylands förbund stöder administrativt landskapsreformens förberedelsefas och bistår aktivt med stödtjänster åt projektet Nyland 2019. Viktigt för den nuvarande verksamheten är förutom de grundläggande uppgifterna att förbereda samordningen av förbundets och landskapets uppgifter och skapa en bild av de anställdas grunduppgifter i det kommande landskapet. Särskild uppmärksamhet fästs vid att utveckla personalens kunskaper och de anställdas möjligheter till förnyelse, involvera personalen i planeringen och förverkligandet av förändringen samt vid arbetshälsan.

Redovisningsskyldig

Ansvarsperson: förvaltnings- och ekonomidirektören

Vice ansvarsperson: förbundets jurist

Specifika utvecklingsuppgifter

	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Verksamhetsintäkter	810 000 €	810 000 €	810 000 €
Verksamhetskostnader	810 000 €	810 000 €	810 000 €

Uppgiften omfattar bland annat Nylands förbunds EU-tjänst, förvaltningen av EU:s strukturfondsprogram samt övriga utvecklingsuppgifter.

- EU-tjänsten erbjuder rådgivning för områdets aktörer i beredningen av EU-projekt och kartlägger lämpliga projektpartner såväl från hem- som utlandet. 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 förmedla de senaste om ärenden som härrör sig till EU:s projektfinansiering och projektvärlden.
- EU-tjänsten följer med den finansiering som tillfaller Nyland ur EU-programmen. Den producerar också presentationsmaterial och bevakar intressen i samband med programberedningen.
- EU-tjänsten svarar också för att den finländska kontaktpunkten för programmet Central Baltic Interreg 2014–2020 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 är samordnande landskapsförbund för EU:s strukturfondsprogram. Alla administrativa uppgifter i anslutning till Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) har samlats till Nylands förbund från alla landskapsförbund i södra Finland. Dessutom är förbundet den finansierande myndigheten för 6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling.
- Verksamheten omfattar även Nylands förbunds finansieringsandel i Helsinki Business Hub Ltd Oy, sammanlagt 319 000 euro år 2017. Förbundet är aktieägare i bolaget.

Resultaträkning

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	SKILLNAD, €	SKILLNAD, %
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	334 550	319 550	15 000	4,7 %
Kommunernas andelar	8 062 000	8 047 000	15 000	0,2 %
Försäljningsintäkter	8 396 550	8 366 550	30 000	0,4 %
Understöd och bidrag	19 000	19 000	0	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	70 000	-70 000	-100,0 %
Verksamhetsintäkter	8 415 550	8 455 550	-40 000	-0,5 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoder	-4 023 450	-4 029 000	5 550	-0,1 %
Pensionskostnader	-895 500	-966 250	70 750	-7,3 %
Övriga personalbikostnader	-88 000	-172 850	84 850	-49,1 %
Personalkostnader	-5 006 950	-5 168 100	161 150	-3,1 %
Köp av tjänster	-2 535 850	-3 023 950	488 100	-16,1 %
Material, förnödenheter och varor	-254 350	-255 600	1 250	-0,5 %
Bidrag	-13 000	-5 000	-8 000	160,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-609 400	-656 900	47 500	-7,2 %
Verksamhetskostnader	-8 419 550	-9 109 550	690 000	-7,6 %
Verksamhetsbidrag	-4 000	-654 000	650 000	-99,4 %
Finansiella intäkter och kostnader				
Övriga finansiella intäkter	4 200	4 200	0	0,0 %
Övriga finansiella kostnader	-200	-200	0	0,0 %
Finansiella intäkter och kostnader	4 000	4 000	0	0,0 %
Årsbidrag	0	-650 000		
Avskrivningar och värdeminskningar	0	0		
Räkenskapsperiodens resultat	0	-650 000		
Förändringar i fonder	0	400 000		
Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (-)	0	-250 000		

Investeringsdel

För planeringsperioden 2018–2018 föreslås inga investeringar.

Finansieringsanalys

	BT 2016	BT 2017	BT 2018	EP 2019	EP 2020
Egentlig verksamhet och investeringar					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	-237 420	-650 000	0	0	0
Ändringar i det egna kapitalet					
Ändringar i kapitalet	0	-400 000	0	0	0
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Egentlig verks. och invest. netto	-237 420	-250 000	0	0	0

Medlemskommunernas betalningsandelar 2018

Medlemskommuner	Invånarantal 31.12.2016	Andelar enligt inv. antal, €	Egentlig verksamhet 2018	Egentlig verksamhet 2017	Förändring 2017- 2018, €	Förändring 2017- 2018, %
Helsingfors	635 181	38,77 %	3 097 795	3 097 885	-90	0,00 %
Esbo	274 583	16,76 %	1 339 149	1 330 476	8 673	0,65 %
Hyvinge	46 596	2,84 %	227 250	229 123	-1 873	-0,82 %
Träskända	41 529	2,53 %	202 538	201 690	848	0,42 %
Grankulla	9 397	0,57 %	45 829	46 778	-949	-2,03 %
Kervo	35 511	2,17 %	173 188	174 041	-852	-0,49 %
Kyrkslätt	39 033	2,38 %	190 365	190 590	-225	-0,12 %
Mäntsälä	20 853	1,27 %	101 701	102 004	-303	-0,30 %
Nurmijärvi	42 010	2,56 %	204 884	206 607	-1 723	-0,83 %
Borgnäs	5 108	0,31 %	24 912	25 273	-361	-1,43 %
Sjundeå	6 178	0,38 %	30 130	30 485	-355	-1,16 %
Tusby	38 588	2,36 %	188 195	189 653	-1 458	-0,77 %
Vanda	219 341	13,39 %	1 069 732	1 058 283	11 450	1,08 %
Högfors	8 911	0,54 %	43 459	44 229	-770	-1,74 %
Lojo	47 149	2,88 %	229 947	233 512	-3 565	-1,53 %
Vichtis	28 967	1,77 %	141 273	142 608	-1 336	-0,94 %
Hangö	8 663	0,53 %	42 250	43 711	-1 461	-3,34 %
Ingå	5 585	0,34 %	27 238	27 324	-86	-0,32 %
Raseborg	28 077	1,71 %	136 932	140 074	-3 141	-2,24 %
Askola	5 046	0,31 %	24 609	25 169	-560	-2,22 %
Lappträsk	2 739	0,17 %	13 358	13 679	-321	-2,35 %
Lovisa	15 208	0,93 %	74 170	75 503	-1 333	-1,77 %
Mörskom	1 986	0,12 %	9 686	9 710	-24	-0,25 %
Borgå	50 144	3,06 %	244 554	246 210	-1 656	-0,67 %
Pukkila	1 988	0,12 %	9 696	9 720	-24	-0,25 %
Sibbo	19 922	1,22 %	97 160	95 662	1 498	1,57 %
Nyland	1 638 293	100,00 %	7 990 000	7 990 000	0	0,00 %

Uusimaa • Nyland 2019



Nyland 2019-projektets budget för 2018

15.11.2017

INNEHÅLL

1 Allmän översikt	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2 Verksamhet 2018	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3 Ekonomi 2018	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

1 Allmän översikt

I Nyland berör social- och hälsovårds- och landskapsreformen 1,6 miljoner invånare och 60 000 arbetstagare som övergår till landskapet. Det är frågan om den största reformen av den offentliga förvaltningen och verksamhetssätt i Finlands historia. Nya landskap grundas, social- och hälsovårdens struktur, tjänster och finansiering förnyas och uppgifter överförs från kommunerna och staten till landskapet från och med början av 2020. Målet med reformen är att erbjuda invånarna mer likvärdig service än i dag, minska på skillnaderna i välfärd och hälsa samt stävja kostnadsökningen. Tjänsterna förnyas så att de utgår från kunden, den grundläggande servicen förstärks och de digitala tjänsterna utnyttjas bättre.

Landskapsstyrelsen beslutade 19.6.2017 § 87 att det vård- och landskapsreformsprojekt som landskapsstyrelsen leder i Nyland pågår fram tills genomförandelagen träder i kraft och Nylands landskap grundas i form av en offentligrättslig organisation. Landskapsstyrelsen förutsatte också att projektet skulle börja bereda landskapets verksamhet och förvaltning, det vill säga utföra uppgifter som skulle ingå i reformfasen med en så kallad temporär förvaltning. Landskapsdirektören är ansvarig direktör för projektet.

Reformens förberedelsefas pågår till slutet av 2018, varefter landskapsfullmäktige och -styrelsen som valts genom val organiserar sig och landskapets inledande fas kör igång. Ett viktigt förfaringssätt i förberedelserna är att sträva efter samförstånd.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen och projektet Nyland 2019 som bereder reformen i Nyland är en ytterst komplicerad och utmanande helhet som omfattar många uppgifter och detaljer samt bindningar mellan dem. De mest kritiska riskerna i anslutning till reformen berör invånarnas liv och hälsa, vilket också har beaktats i Nyland 2019-projektets riskhantering. Målet är att garantera att tjänsterna fortsätter störningsfritt 1.1.2020– men ändå så att landskapet inleder sin verksamhet som en framåtsträvande organisation som har både förmåga och vilja att förnya sig.

Projektet Nyland 2019 har framskridit planenligt och i rask takt med beredningen av landskapets verksamhet och förvaltning. Efter sommaren 2017 har projektets personalstyrka ökat från knappa tio personer till ungefär hundra stycken för att kunna säkerställa en trygg överföring av tjänster och personal. Projektet har redan från början fått tack för den öppna kommunikationen kring förberedelserna. Interaktionen och det gemensamma arbetet i anslutning till förberedelserna inför vård- och landskapsreformen tas till en ny nivå på våren och sommaren 2018 då lagstiftningen träder i kraft. Då involveras invånarna, arbetstagarna och reformens mål- och intresseorganisationer i stor omfattning i arbetet med att bygga upp det nya landskapet.

Projektet Nyland 2019 strävar efter en förnuftig helhet som samordnar tjänsterna för nylänningarna och möjliggör ett gott liv för människorna med de förutsättningar som lagstiftningen ger. Projektets förändringsledare och sakkunniga deltar aktivt i planeringen av sådana riksomfattande lösningar som kan förverkligas på ett tryggt sätt i landets största landskap och som är hållbara med tanke på landskapets verksamhet och ekonomi.

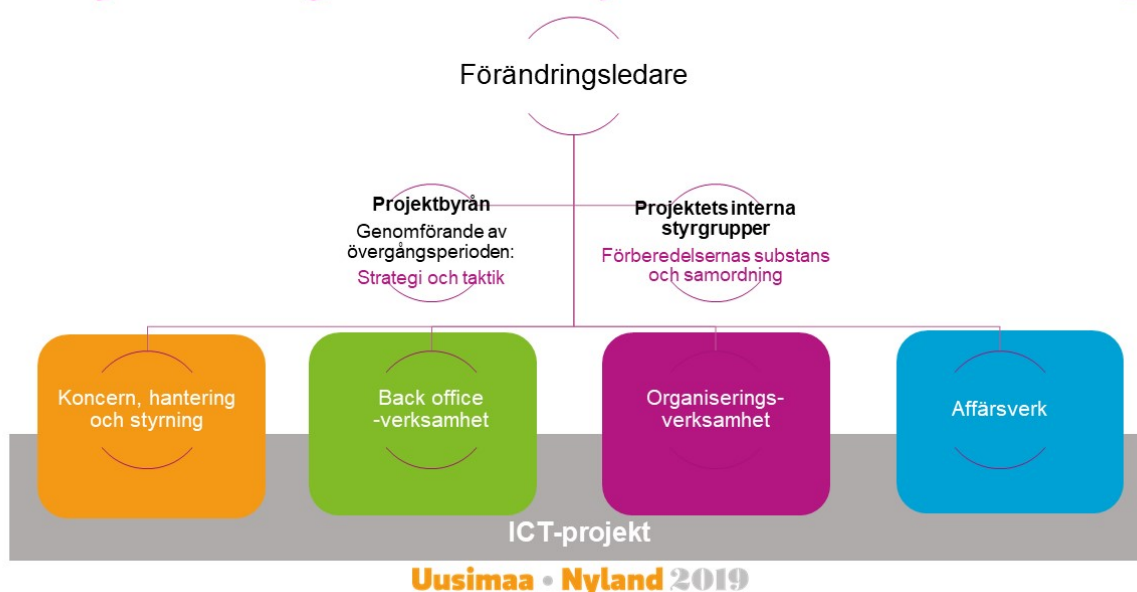
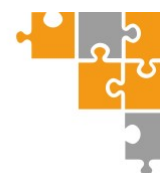
Verksamhet 2018

Projektplanen för projektet Nyland 2019 inbegriper de uppgifter som behövs för att landskapets verksamhet och förvaltning kan inledas i början av 2020. Projektplanens viktigaste styrande princip är att förändringarna i förhållande till den nuvarande verksamheten ska minimeras fram till början av 2020 då landskapets verksamhet kör igång. Syftet med den strategiska planeringen är också att identifiera de funktioner och frågor som förutsätter att verksamheten förenhetligas för att landskapets verksamhet tryggt ska kunna inledas 1.1.2020. Till projektplaneringen hör att kontinuerligt bedöma och hantera riskerna.

Projektet indelas i ett så kallat allmänt projekt och ett ICT-projekt. Det allmänna projektet har ungefär 35 anställda 31.12.2017. ICT-projektet har ungefär 80 anställda vid årsskiftet 2017–2018. En majoritet av projektpersonalen arbetar inom projektet på deltid med så kallade resursprojekt, som går ut på att de sakkunnigas arbetsinsats anskaffas direkt av deras egna arbetsgivare som är reformens målorganisationer. För projektets ekonomi innebär det att de köpta tjänsternas andel framhävs i verksamhetsutgifterna.

Vid slutet av 2018 beräknas det allmänna projektet ha 85 anställda.

Projektkorgar inom Nyland 2019



I arbetet med att styra reformförberedelserna deltog en omfattande rådgivande delegation, en politisk styrgrupp, en tjänstemannaledningsgrupp och ett personalforum. Beredningen sker i arbetsgrupper och nätverk som är indelade enligt olika ämnesområden.

Den styrande organisationen 2017-2018



Ekonomi 2018

År 2017 beviljade Finansministeriet Nylands förbund sammanlagt 8 877 241 euro för förberedelserna inför grundandet av landskapet. Av understödet riktades 4 921 937 euro till Nyland 2019-projektets så kallade allmänna projekt och 3 955 304 euro till ICT-projektet.

Anslaget som beviljats år 2017 ska användas till beredningen av landskapet under förberedeslefasens gång. Då anslaget beviljades beräknades att förberedelsefasen pågår fram till 31.5.2018, varefter lagstiftningen som gäller landskapen träder i kraft. Anslaget förutsätter en självfinansierad del på 10 procent, som i rapporteringsskedet ska verifieras med ett utdrag ur huvudboken och arbetstidsuppföljning eller motsvarande rapportering. De statsbidrag som inte används under 2017 samt den del av Nylands förbunds projektandelar som överskrider den självfinansierade delen på 10 procent för verksamhetsintäkternas del reserveras för våren 2018.

Enligt statsbudgeten för 2018 föreslås att anslaget som reserverats för beredningen delas mellan förberedelserna, landskapens temporära beredningsorgan och landskapsfullmäktiges verksamhetsperiod. Anvisningarna för ansökningsomgången för statsunderstöd 2018 levereras i början av året. Statsunderstödet för 2018 förutsätter ingen självfinansierad del.

Det är utmanande att planera Nyland 2019-projektets ekonomi och verksamhet eftersom man tillämpar en så kallad nollbudget, det vill säga man har inte tillgång till några tidigare modeller eller uppföljningsuppgifter. Det finns inte heller några slutliga uppgifter om verksamhetsintäkterna för 2018, eftersom de första besluten om statsunderstöd fattas först i början av 2018. Budgeteringen är därför så

kallad nettobudgetering där man anpassar utgifterna för 2018 efter de intäkter som finns till förfogande.

Budgeten har gjorts upp utgående från att beredningen fortsätter i projektform under Nylands förbunds ledning hela år 2018, det vill säga också efter att lagstiftningen har trätt i kraft.

Projektet Nyland 2019, det s.k. allmänna projektet	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetsintäkter		
Nylands förbunds projektandelar	362 640	
Övriga stöd och statliga bidrag	4 921 937	5 732 532*
Övriga statliga understöd och bidrag, reservationsanslag (bidrag som beviljats 2017)		3 795 802
Verksamhetsintäkter	5 284 577	9 528 334
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader	-988 983	-4 952 995
Köp av tjänster	-273 271	-3 790 339
Material, förnödenheter och varor	-168 779	-200 000
Hyror + övriga verksamhetskostnader	-57 742	-585 000
Verksamhetskostnader	-1 488 775	-9 528 334
VERKSAMHETSBIDRAG	3 795 802	0

* preliminärt behov av det anslag som reserverats för beredningen i statens budget för 2018

Projektet Nyland 2019, ICT-projektet	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetsintäkter		
Övriga stöd och statliga bidrag	3 955 304	21 173 990*
Övriga statliga understöd och bidrag, reservationsanslag (bidrag som beviljats 2017)		
Verksamhetsintäkter	3 955 304	21 173 990
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader	-126 899	-507 000
Köp av tjänster	-3 803 405	-20 204 870
Material, förnödenheter och varor	-15 000	-100 000
Hyror + övriga verksamhetskostnader	-10 000	-50 000
Verksamhetskostnader	-3 955 304	-20 861 870
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0

* preliminärt behov av det anslag för ICT-beredningen som reserverats i statens budget för 2018, beroende på hur mycket av det statliga understödet som blir oanvänt 2017 och som överförs till år 2018



Följ beredningen och delta i diskussionen

www.uusimaa2019.fi • [@Uusimaa2019](https://twitter.com/Uusimaa2019) • [#Uusimaa2019](https://hashtagger.com/#Uusimaa2019)

Uusimaa • Nyland 2019

