



Uudenmaan liitto  
Nylands förbund



## Nylands förbunds budget för år 2022 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2022-2024

**Nylands förbunds publikationer D 103 – 2021**  
**ISSN 1236-4096**

**Uudenmaan liitto // Nylands förbund**  
**Helsinki-Uusimaa Regional Council**

Estersporten 2 B • 00240 Helsingfors • Finland  
+358 9 4767 411 • [toimisto@uudenmaanliitto.fi](mailto:toimisto@uudenmaanliitto.fi) • [uudenmaanliitto.fi](http://uudenmaanliitto.fi)

# INNEHÅLL

<b>Landskapsdirektörens översikt</b> .....	<b>4</b>
<b>Allmänna motiveringar</b> .....	<b>5</b>
Verksamhetsmiljö.....	5
Reformer under planperioden .....	11
Ekonomiska utgångspunkter.....	11
Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål .....	12
<b>Budget för år 2022</b> .....	<b>15</b>
Sammandrag av driftsekonomidelen .....	16
Uppgifter och verksamhetsprioriteringar år 2021 .....	18
Planering och styrning av regionutvecklingen .....	18
Planering av områdesanvändningen .....	21
Förvaltnings- och kommunikationstjänster .....	23
Verksamhetsmål på årsbasis och uppföljning av dessa år 2022 .....	24
Kunderfarenhet: Mervärde för kommuner och samarbetspartner .....	25
Genomslagskraft, meningsfullhet: Viktigt och hållbart arbete .....	25
Personalupplevelse: En arbetsgemenskap som förnyas och inspireras.....	25
Lönsamhet, produktivitet: En lärande organisation som ständigt förbättrar sin prestation .....	26
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>27</b>
<b>Investeringsdel</b> .....	<b>29</b>
<b>Finansieringsanalys</b> .....	<b>29</b>
<b>Medlemskommunernas betalningsandelar år 2022</b> .....	<b>30</b>

Den finländska ekonomin har klarat sig ut ur coronakrisen snabbare än väntat, och återhämtningen efter coronapandemin har varit rask sedan i våras. Prognoser ger vid handen att man i år kommer upp till en ekonomisk tillväxt på ungefär 3,5 procent och mer än 2,5 procent också nästa år. Att tillväxten överträffar förväntningarna bottnar i att både företagens och privathushållens tilltro till ekonomin har stärkts i takt med att coronavaccinationerna har framskridit och olika slags restriktioner har hävts.

Obalansen i den offentliga ekonomin minskar i år och nästa år i och med den snabba ekonomiska tillväxten och genom att de utgiftsbehov som pandemin medfört förhoppningsvis avtar. Det tillfälliga ekonomiska uppsvinget avlägsnar emellertid inte den strukturella obalansen i de offentliga finanserna. När konjunkturerna blir jämnare kommer den offentliga ekonomin fortsättningsvis klart att visa underskott. På längre sikt är det väsentligt att stödja sysselsättningen, investeringar, produktiviteten, konkurrenskraften och även en stabil offentlig hushållning med olika slags strukturpolitiska medel.

En eventuell försämring av smittläget och därtill hörande återgång till en nedstängning av samhället kan emellertid begränsa återhämtningen i ekonomin och därigenom medföra större osäkerhet i prognoserna. Om epidemin drar ut på tiden ytterligare verkar det sänkande på den privata konsumtionen och i synnerhet på efterfrågan på tjänster, vilket vore ägnat att väsentligt försvaga den ekonomiska återhämtningen.

Sysselsättningen började repa sig efter pandemin i somras och håller nu på att nå upp till den nivå som rådde före coronapandemin. De ekonomiska stimulansåtgärderna, att man lättat på restriktionerna och att vaccinationstäckningen har stigit har bidragit till den förbättrade sysselsättningen. Den ekonomiska tillväxten upprätthåller nu efterfrågan på arbetskraft, något som man delvis kan svara mot på kort sikt, eftersom det alljämt finns gott om arbetslösa.

I hela Finland har Nyland lidit överlägset mest av coronapandemin, även i ett längre perspektiv. Krisen har äventyrat de nyländska kommunernas förmåga att trygga sina invånares välfärd, och därför ligger Nylands möjlighet att i fortsättningen finansiera det övriga Finlands välfärd i vågskålen. Situationen kan komma att kräva mera verkningsfull och ett nytt slags intressebevakning för att få till stånd en korrigerig.

Många indikatorer visar att Nyland är en föregångare inom EU. Nyland har en vision om att ligga ”rejält före”, och det betyder bland annat att vi tar vårt ansvar för att dämpa klimatförändringen och att vi främjar nylänningarnas välfärd och vår regions ekonomiska konkurrenskraft.

Verksamhetsmålen i budgetboken har härletts från de strategiska långsiktsmålen. Verksamhetsmålen på årsbasis har formulerats så att de ska svara mot de verksamhetsutvecklingsobjekt som har bedömts som mest angelägna, och de underlättar för vår organisation att förbättra verksamhetens resultat. För varje mål gäller att det krävs ett friktionsfritt samarbete från verksamhetsområdenas och enheternas sida för att de ska kunna nås.

Ossi Savolainen

landskapsdirektör

# Verksamhetsmiljö

## De ekonomiska utsikterna klart bättre

Finlands återhämtning efter coronakrisen har sedan i våras varit snabb. Enligt finansministeriets prognos från hösten 2021 kommer landets ekonomi i år att växa med 3,3 procent. Den spurtartade ekonomiska tillväxten beror på den uppdämda efterfrågan som brutit fram samt på att man har hävt de restriktioner som har gällt affärsverksamhet. Följaktligen förutspås det att det ekonomiska uppsvinget fortgår med särskild styrka i höst i de branscher som mest har berörts av coronarestriktionerna. Vidare är det förbättrade läget i världsekonomin och därigenom den ökade efterfrågan på finländska exportprodukter ägnade att stärka den ekonomiska återhämtningen. I och med de positiva ekonomiska utsikterna är också de privata hushållens och företagens framtidstro starka enligt de senaste barometrarna. Det förutspås att tillväxttakten i ekonomin kommer att ligga på en god 2,9 procents nivå år 2022, men att den därefter återgår till en tillväxt på 1,4 procent.

Underskottet i de offentliga finanserna minskar kraftigt i år och nästa år. Det beror framför allt på att den snabba återhämtningen i ekonomin och den förbättrade sysselsättningen leder till ökade skatteintäkter och avtagande arbetslöshetsutgifter. Det tillfälliga ekonomiska uppsvinget avlägsnar emellertid inte den strukturella obalansen i de offentliga finanserna. Framöver medför den allt äldre befolkningen och det allt mindre antalet personer i arbetsför ålder att det finns ett tillväxttryck i de offentliga utgifterna.

Också den nyländska ekonomin och det nyländska näringslivet befinner sig i en klart bättre situation jämfört med året innan. Företagsbarometern för små och medelstora företag från hösten 2021 visar att de nyländska företagens konjunkturutsikter klart har förbättrats och är bättre än utsikterna för hela landet.

Coronakrisen slog speciellt hårt mot servicebranscherna i Nyland, eftersom de utgör en mycket större del av landskapets ekonomiska struktur än vad som är fallet då man ser till landet som helhet. Tack vare upphävandet av begränsningarna och öppningen av samhället håller servicebranschernas situation emellertid på att lätta, och sektorn upplever redan en klar arbetskraftsbrist.

I turistbranscherna har det färskare uppsvinget i den internationella efterfrågan på resor förbättrat framtidsutsikterna. Helsingfors-Vanda flygplats passagerarvolymerna har mot slutet av året ökat till det fyrdubbla jämfört med årets början. Trots uppsvinget i flygtrafiken är passagerarvolymerna klart mindre än de var före krisen. I handelsbranschen klarar sig de stora detaljhandelsaffärerna fortsättningsvis väl och växer i allt snabbare takt. Då de gäller mindre aktörer, särskilt i specialvaruhandeln, är läget ändå klart mer utmanande. I industrin har den stärkta globala efterfrågan upprätthållit utsikterna på en god nivå. Företagen har en orderstock på samma nivå som före krisen. I synnerhet för den till huvudstadsregionen koncentrerade teknologiindustrins vidkommande kastar emellertid bristen på komponenter en skugga över tillväxten i en nära framtid. Även i byggbranschen är läget gott i Nyland. Särskilt bostadsbyggandet och ombyggandet håller på i högt tempo, och tillgången på arbetskraft i branschen har varit en klar utmaning.

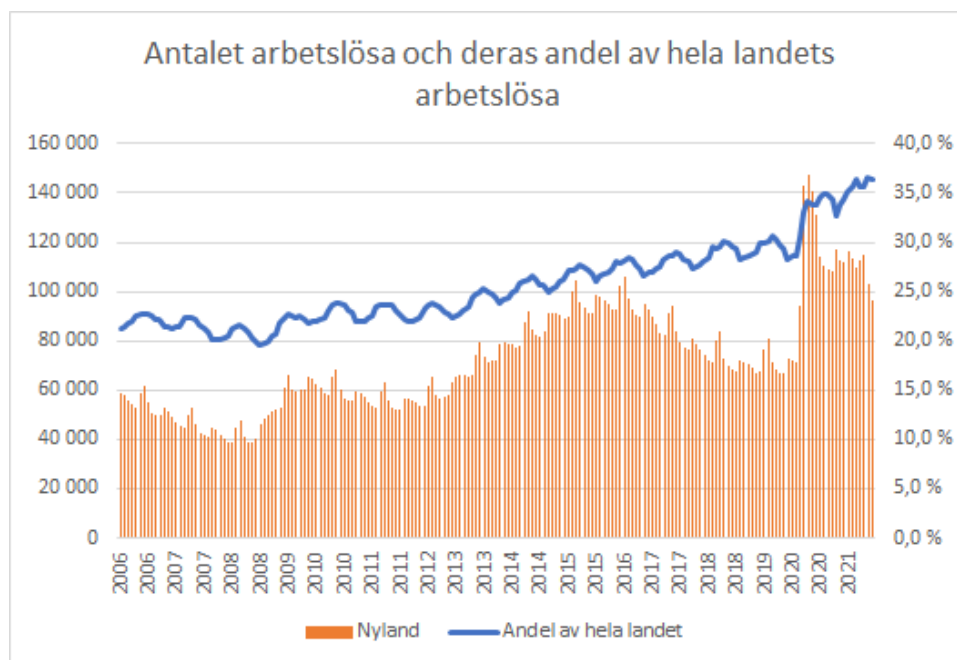
Den ekonomiska återhämtningen tog sig uttryck också i den nyländska varuexportens värde. Under årets första hälft ökade exporten med 7,0 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Nyland hade en andel på 26,9 procent av värdet av hela landets export. Värdet av landskapets varuexport låg emellertid fortsättningsvis 1,2 miljarder euro under den nivå som rådde före krisen.

## Arbetslösheten minskar klart

Coronakrisen innebar ett hårdare slag för den nyländska arbetsmarknaden än för landet i övrigt. Arbetslösheten och permitteringarna ökade hela krisen genom klart mest i Nyland då man ser till alla finländska landskap. Genom öppningen av samhället har ändå situationen på den nyländska arbetsmarknaden förbättrats mot slutet av året. I september i år fanns det 13 procent färre arbetslösa jämfört med motsvarande tid föregående år. Trots att det har skett en lättning i arbetslöshetssituationen så var antalet arbetslösa fortfarande 30 000 fler jämfört med läget före krisen. De arbetslösa utgjorde i Nyland 11,0 procent av arbetskraften, då andelen i hela landet var 10,1 procent.

Särskilt ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat starkt i Nyland efter att krisen bröt ut. I september 2021 hade landskapet över 50 procent fler arbetslösa under 25 års ålder än före krisen. Redan förut låg landskapets ungdomsarbetslöshet på en oroväckande hög nivå. I fråga om långtidsarbetslösheten är situationen ännu mer utmanande i och med att antalet personer som varit arbetslösa i över ett års tid nästan har fördubblats jämfört med tiden före krisen.

Sedan i somras har det anmälts fler nya öppna arbetsplatser i Nyland än innan coronakrisens början. Enligt SMF-företagsbarometern upplevde 18 procent av företagen i regionen att tillgången på arbetskraft var det största hindret för tillväxt. I Nyland var andelen något större än i övriga delar av landet. Bristen på arbetskraft och kunnig personal är särskilt accentuerad i service- och byggbranscherna.



Källa: Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistiken

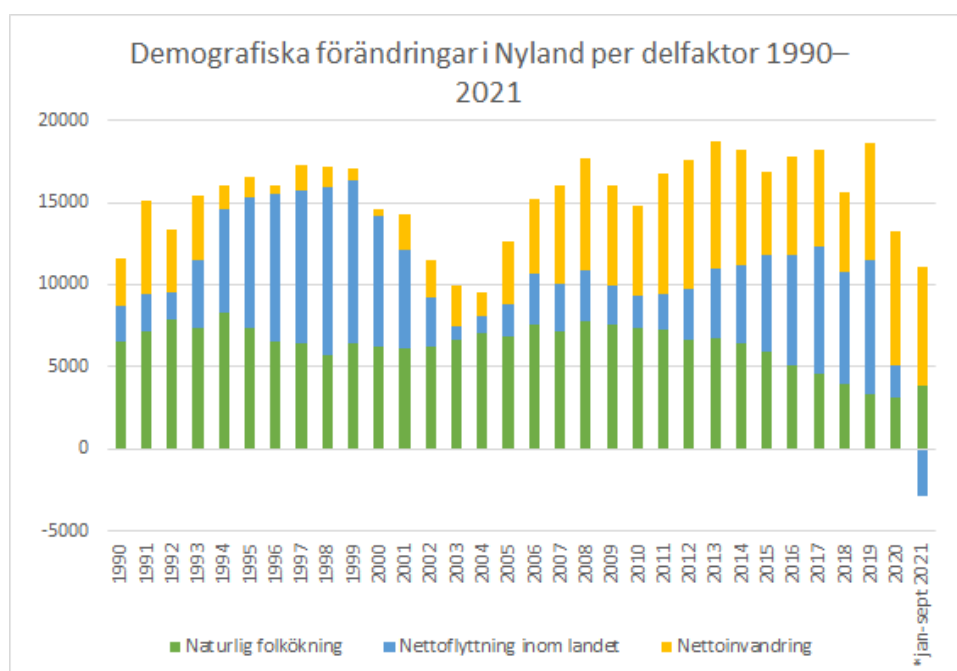
## Folkökningen mattats av under coronakrisen

I september 2021 hade Nyland 1 712 000 invånare. Från och med årets början har landskapets befolkning ökat med nästan 9 000 invånare. Året innan ökade folkmängden med totalt 13 000 invånare. Folkökningen ser följaktligen ut att ha avtagit något under coronakrisen, för dessförinnan hade man på 2010-talet en befolkningstillväxt på i genomsnitt drygt 17 000 personer per år.

Särskilt migrationen inom landet till Nyland har minskat. I fjol var nettoinflyttningen till landskapet från andra delar av landet cirka 2 000 personer, då den före coronakrisen uppgick till mer än 8 000 personer. Fram till september hade Nyland en negativ nettoinflyttning från andra delar av landet på uppemot 3 000 personer. Ända sedan 1990-talets början har nettoinflyttningen till landskapet från andra delar av landet inte en enda gång dessförinnan varit negativ.

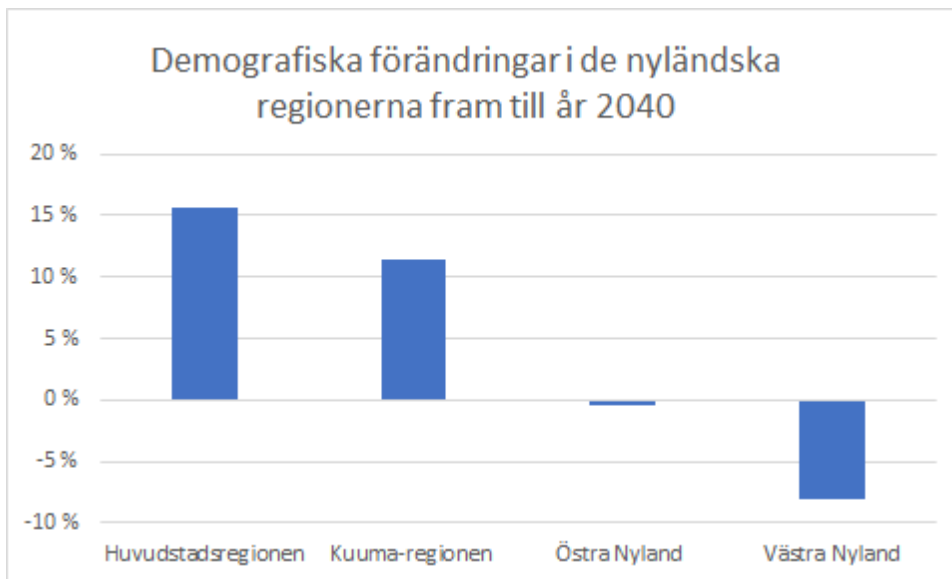
Också den naturliga befolkningstillväxten har vänt klart nedåt under de tio senaste åren. Ännu i fjol uppgick den naturliga folkökningen till cirka 3 200 personer, då den ännu i början av 2010-talet var närmare 7 200 personer.

Under de senaste åren har invandringen ökat i betydelse med hänsyn till dynamiken i den nyländska demografin. På 2010-talet hade landskapet en nettoinvandring på i medeltal ungefär 6 500 personer per år. Förra året uppgick nettoinvandringen till Nyland till 8 200 personer, vilket är fler än någonsin förut. Också i år har invandringen till landskapet varit intensiv. Fram till september är det 7 200 fler personer som flyttat till Nyland än som har flyttat härifrån utomlands.



Källa: Statistikcentralen

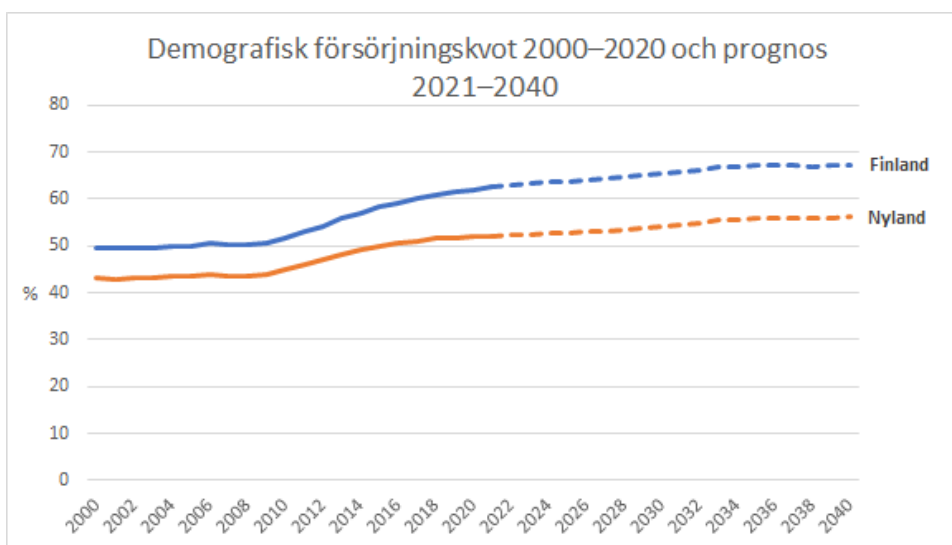
Enligt Statistikcentralens färskaste befolkningsprognos från hösten 2021 kommer Nylands invånarantal år 2040 att vara nästan 1,92 miljoner personer. Under nästkommande 20 år kommer landskapets folkmängd alltså att öka med över 200 000 invånare. Enligt prognosen fortsätter befolkningen att koncentreras till huvudstadsregionen. Också i Kuuma-regionen förutspås befolkningen öka klart under de kommande 20 åren. Befolkningen i östra Nyland förutspås däremot förbli så gott som oförändrad och den i västra Nyland minska med omkring 8 procent.



Källa: Statistikcentralen

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

Även årtiondena framöver kommer landskapets befolkning att ha en åldersstruktur där de äldre har en allt större tyngd. Enligt prognoserna kommer det i Nyland om 20 år att bo mer än 110 000 fler 65 år fyllda eller äldre personer än det gör för närvarande. Samtidigt minskar andelen barn och personer i arbetsför ålder ytterligare. Speciellt utmanande är utsikterna för västra Nyland där befolkningen blir äldre och där försörjningskvoten försämras klart snabbare än i resten av landskapet.



Källa: Statistikcentralen



## Regionutvecklingsåtgärder i EU:s eller i nationell regi ur nyländsk synvinkel

År 2021 präglades i Europa och i Finland av återhämtningen efter coronapandemin och av genererandet av ny tillväxt. Kommissionen godkände i november Finlands nationella program för hållbar tillväxt enligt vilket Finland tilldelas 2,1 miljarder euro från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens RFF. Medlen fördelas åren 2021–2026 i huvudsak genom statsrådets försorg till förmån för nationella åtgärder för återhämtning efter coronakrisen.

Nyland får sammanlagt 42,4 miljoner euro i REACT-EU-tilläggsfinansiering som går till programmet Hållbar tillväxt och jobb. Medlen delas upp i ERUF- och ESF-finansiering, och de myndigheter som fördelar medlen är Nylands förbund och NTM-centralen i Tavastland. Nylands förbunds bevillningsfullmakt förbrukades fullt ut år 2021, vilket betyder att det inte ordnas någon ny ansökningsomgång för tilläggsfinansiering.

Därutöver har Nyland tilldelats 4,9 miljoner euro i nationellt anslag för stödande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Dess mål var att snabbt få igång regionala stimulans- och återuppbyggnadsåtgärder efter coronapandemin med regionerna som utgångspunkt i enlighet med Nylands överlevnadsplan och att samordna de stimulansåtgärder som startas upp. Bevillningsfullmakten förbrukades redan under vårens lopp.

## Det nya landskapsprogrammet styr Nylands förbunds arbete med regionutveckling 2022-2025

År 2021 beredde Nylands förbund tillsammans med intressentgrupper en ny landskapsstrategi för åren 2022–2025. Nylandsprogrammets vision är att ligga *”Rejält före”*. Det betyder förutom ett försprång i förhållande till övriga Finland också att vi vill utveckla Nyland till gagn för hela Finland och att vi med vår framgång vill generera välfärd för hela landet samt internationellt. Nyland vill ligga rejält före i arbetet med att dämpa klimatförändringen samt i fråga om ekonomisk konkurrenskraft och välfärd.

Nylandsprogrammet har tre prioriteringar:

- **Ett miljösmart Nyland** – Nyland är klimatneutralt år 2030
- **Ett framgångsrikt Nyland** – De nyländska forsknings- och utvecklingsutgifterna stiger till fem procent av landskapets BNP fram till år 2030
- **Ett lyckligt Nyland** – Nylands sysselsättningsgrad stiger till 80 procent fram till år 2030

Nylandsprogrammets åtgärder är ambitiösa. Programmet ska omsättas i handling i samarbete med EU, staten, kommunerna, högskolor och forskningsanstalter, företag och andra aktörer, bland annat genom projektverksamhet, i enlighet med partnerskapsprincipen. Utöver den regionutvecklingsfinansiering som kanaliseras till Nyland ska man utnyttja de möjligheter som EU:s finansieringsprogram ger. Samtidigt bildar programmet en intressebevakningsmässig referensram också för de åtgärder i Nyland som det är viktigt att genomföra tillsammans med staten.

## Ny programperiod för Finlands regional- och strukturpolitik startar i november 2021

*Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik* är avsett att inledas 1.11.2021. Programdokumentet har godkänts av statsrådet och det har tillställts Europeiska kommissionen för handläggning.

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

Programmet inbegriper sex insatsområden:

1. **Ett innovativt Finland (ERUF):** Målet är att främja regionernas och företagens närings- och arbetslivsorienterade forsknings- och innovationsfärdigheter och införandet av ny teknik. Genom finansieringen stimuleras små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Ett ytterligare mål är att utnyttja digitaliseringen till förmån för medborgare, företag och den offentliga förvaltningen.
2. **Ett klimatneutralt Finland (ERUF):** Målet är att främja energieffektiviteten och den cirkulära ekonomin samt att minska växthusgasutsläppen. Finansieringen riktas också till åtgärder genom vilka man förbereder sig på klimatförändringen.
3. **Ett tillgängligare Finland (ERUF):** Målet är att stödja små och medelstora företags verksamhet i östra och norra Finland genom att utveckla den lokala vägtrafikinfrastrukturen med särskild finansiering för glesbygdsområden.
4. **Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland (ESF+):** Målet är att stödja sysselsättning, kompetens, utveckling av arbetslivet, kontinuerligt lärande och flexibla utbildningsvägar.
5. **Ett Finland för sociala innovationer (ESF+):** Målet är att stödja livssituationen och förutsättningarna att klara sig för dem som är klienter inom barnskyddet och i synnerhet för barn och unga som placerats utom hemmet.
6. **Ett Finland som bekämpar materiell brist (ESF+):** Målet är att hjälpa de mest utsatta genom att erbjuda stöd för anskaffning av livsmedel och basvaror. Samtidigt strävar man efter att erbjuda andra tjänster som förbättrar stödtagarnas situation.

Frågan om den nationella fördelningen av de regional- och strukturpolitiska medlen under den period som håller på att inledas avgjordes i september 2021. Nylands indikativa EU-finansiering och den statliga finansieringen uppgår sammanlagt till cirka 128,5 miljoner euro under den kommande programperioden. Finansieringen är uppdelad i ERUF- och ESF-finansiering. Precis som under den programperiod som håller på att avslutas så fungerar Nylands förbund och NTM-centralen i Tavastland som de myndigheter som beviljar medel. Nylands förbund förbereder sig för att utlysa den första ansökningsomgången i januari 2022 tillsammans med de övriga landskapen i södra Finland.

## Reformer under planperioden

Det är svårare än någonsin förut att fälla ett exakt omdöme om periodens väsentliga reformer och händelser, eftersom det på nationell nivå ännu inte fattats slutliga beslut i frågor som är av central betydelse med hänsyn till Nylands förbunds verksamhet. Man har för avsikt att bli klar med omarbetningen av plan- och bygglagen så att riksdagen ska kunna godkänna den nästa år. Det som oroar Nylands förbund är att landskapsplanens roll som en plan som styr den övriga planeringen blir mera begränsad än vad fallet är idag till exempel vad gäller rättsverkningar. Den nya regionutvecklingslagstiftningen banar väg för förnyelser både för verksamhetsmodellen för regionutveckling och för finansieringsadministrationen. Lösningen i fråga om den nationella fördelningen av medel ger Nyland större finansieringsmöjligheter för att främja livskraft och sysselsättning. Säkerställande av finansieringens verkningsfullhet är utgångspunkt för verksamheten under den programperiod som håller på att starta. I och med den nya programperioden får Nylands förbund också helt nya uppgifter, då de uppgifter som gäller tillsyn och nationell medfinansiering börjar år 2022.

Inrättandet av välfärdsområden för social- och hälsovården med början år 2023 är något som kommer att sätta sin prägel på den kommande planperioden, även om reformen inte direkt berör Nylands förbund. I och med att organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena, befinner sig merparten av Nylands förbunds uppgifter i den kommunala verksamhetens kärna. Nylands förbund vill under planperioden medverka till att stödja kommunerna då de omdefinierar sina uppgifter, tjänster och verksamhetsmodeller.

Nylands förbunds egen strategi, antagen år 2019, svarar väl mot den föränderliga omgivning som har beskrivits här ovan. Strategins bärande tanke är att bjuda in de viktigaste regionala aktörerna till ett effektivare och mera verkningsfullt samarbete för Nylands utveckling.

## Ekonomiska utgångspunkter

Man har i den ekonomiska planeringen utgått från att kommunernas betalningsandelar hålls på samma nivå som året innan, då medlemsavgiftsandelarna totalt sett sänktes med fem procentenheter jämfört med 2020 års nivå.

Kommunernas betalningsandelar uppgår till sammanlagt 7 666 405 euro. Betalningsandelarna fastställs utifrån kommunernas folkmängd.

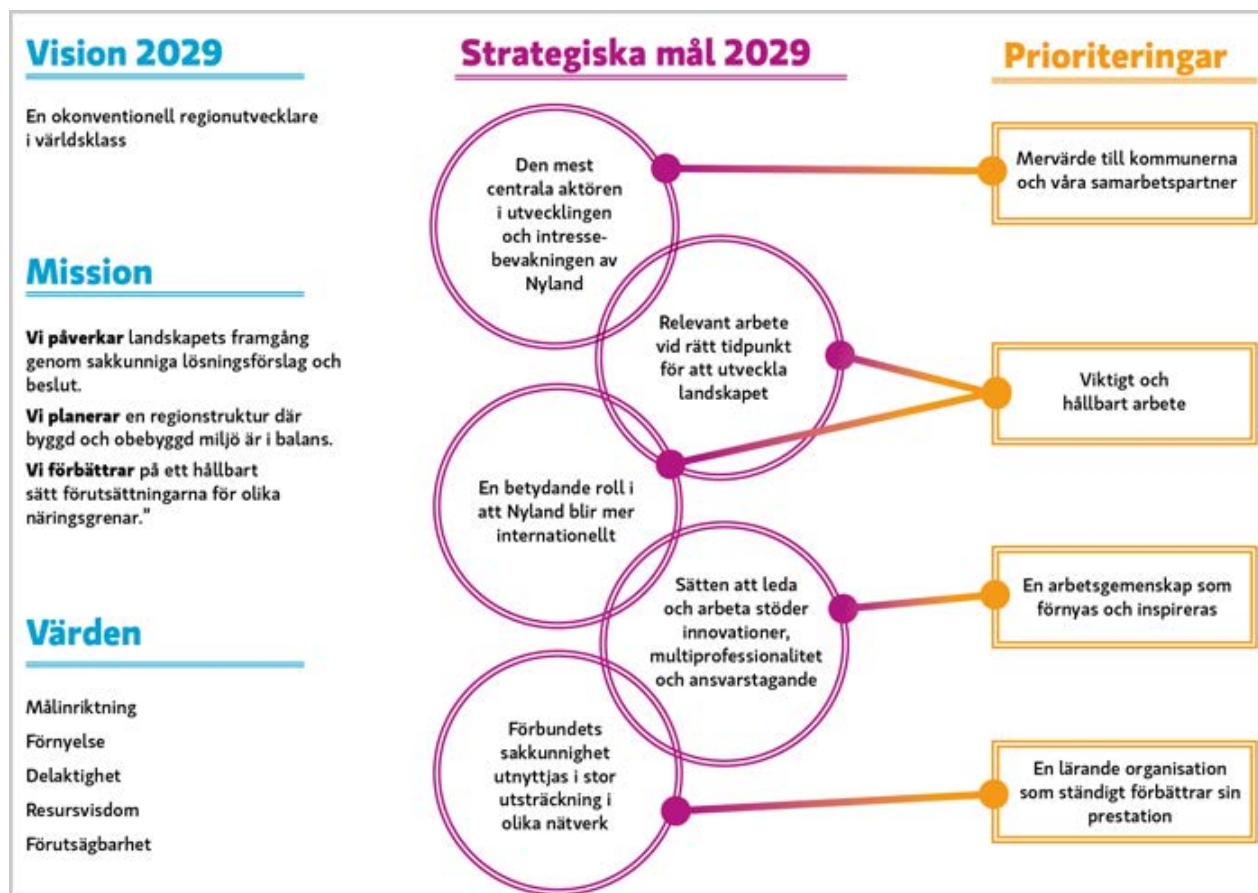
För resultatgruppen Projekt reserveras ett förslagsanslag på 1 531 500 euro.

Den preliminära slutsumman för budgetförslaget uppgår till 10 223 000 euro. Budgeten för år 2022 har utarbetats så att den har ett underskott på 345 000 euro. Det sker en fortsatt anpassning av förbundets verksamhet under ekonomiplanperioden 2022–2024 med en balanserad budget som mål.

Förbundets finansiella ställning och likviditet har redan länge varit goda.

# Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål

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



## Mätare och målnivåer för de strategiska målen

Genomförandet av strategin mäts med enkäter. Enkäterna ska genomföras åren 2023, 2027 och 2029. Behoven av att uppdatera strategin granskas respektive fullmäktigeperiod i anslutning till behandlingen av utvärderingsresultaten.

Strategiskt mål	Mätare och målnivå
Den mest centrala aktören i utvecklingen av Nyland och i dess intressebevakning	Utvärderingsundersökning om hur välfungerande samarbetet med intressentgrupper är samt om tilliten i samarbetet och om dess resultat: Resultaten förbättras
Träffande och tidsenligt arbete för utveckling av landskapet	Utvärderingsundersökning om arbetets verkningfullhet: Resultaten förbättras
Betydande roll i Nylands tilltagande internationalisering	Utvärderingsundersökning om varumärke och anseende: Resultaten förbättras
Sätten att leda och arbeta utgör stöd för innovation, multiprofessionalitet och ansvarstagande	Resultat av arbetsklimatebarometern: Förbättras
Förbundets expertis utnyttjas i stor utsträckning i olika nätverk	Utvärderingsundersökning om arbetets inriktning och samarbetsmodeller: Resultaten förbättras

# Budgetens struktur, giltighet och uppföljning

## Allmänna principer för upprättandet av budget

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

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

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

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

Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi.

Bestämmelserna i 110 § i kommunallagen tillämpas också på samkommuner.

## Budgetens struktur

Förbundets budget 2022 delas in i två resultatgrupper:

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

## Driftsekonomidel

Den ordinarie verksamheten styrs av driftsekonomidelen, där landskapsfullmäktige fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

Förbundets ordinarie verksamhet har på grundval av verksamhetsmässiga helheter delats in i uppgifter. I enlighet med periodiseringsprincipen har man strävat efter att de verksamhetsintäkter som erhållits i form av medlemskommunernas betalningsandelar inriktas på uppgifterna.

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

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

### **Resultaträkningsdel**

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

### **Investeringsdel**

I investeringsdelen presenteras mål med anknytning till investeringar, projektens kostnadsberäkningar samt hur dessa periodiseras under de år som planeringen gäller. I investeringsdelen ingår vidare finansieringsandelar för investeringar samt övriga investeringsrelaterade intäkter.

### **Finansieringsdel**

I budgetens finansieringsdel presenteras verksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöde.

### **Medlemskommunernas betalningsandelar**

Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemskommunernas betalningsandelar för att täcka kostnaderna för utförande av uppgifter i enlighet med grundavtalet. En tabell över betalningsandelarna finns på sidan 32.

### **Budgetens bindande verkan**

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

De strategibaserade, tväradministrativa verksamhetsmålen på årsbasis är bindande inför landskapsfullmäktige.

Inför landskapsfullmäktige bindande ekonomiska mål är att

- räkenskapsperiodens underskott utgör högst det som angetts i budgeten (345 000 euro) i resultatgruppen **ordinarie verksamhet**.
- resultatgruppen **Projekt** periodiseras i slutet av räkenskapsperioden så att resultatgruppens utfall är i balans.

### **Uppföljning av budgeten**

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

### **Redovisningsskyldiga**

I enlighet med anvisningarna för den interna kontrollen och skötseln av ekonomin utses årligen uppgiftsområdenas redovisningsskyldiga genom det som anges i budgeten samt genom landskapsstyrelsens beslut om inledande av projekt. De redovisningsskyldiga svarar för förverkligandet av verksamhetsmålen samt för uppföljningen och rapporteringen av resultaten.

Det föreslås inga justeringar av 2022 års medlemsavgiftsandelar jämfört med nivån år 2021. Medlemsavgiftsandelarna uppgår till sammanlagt 7 666 405 euro.

Budgetens verksamhetsintäkter för den ordinarie verksamheten uppgår till sammanlagt 8 152 405 euro, vilket är 45 000 euro mindre än år 2021. Driftsutgifterna uppgår till 8 691 500 euro (år 2021, 8 573 500 euro). Därigenom har summan ökat med 118 000 euro jämfört med föregående år.

Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 88,2 % av driftsutgifterna för förbundets ordinarie verksamhet.

För projekt som genomförs av Nylands förbund reserveras 1,53 miljoner euro för år 2022 och av den summan är förbundets självfinansierings eller den övriga kommunfinansierings andel 150 000 euro (9,8 %). Statens finansieringsandel uppgår till 1 065 000 euro (69,6 %) och EU-finansieringens till 316 000 euro (20,6 %).

Budgetens slutsumma uppgår till 10,22 miljoner euro.

Syftet med regionutvecklingsfonden är att trygga Nylands förbunds möjligheter att finansiera investeringsprojekt och andra projekt och uppgifter som anknyter till regionens utveckling och där förbundet eller dess medlemskommuner medverkar. År 2022 avser förbundet att inkomstföra sammanlagt 250 000 euro ur regionutvecklingsfonden, i synnerhet för projektverksamhet under övergångsperioden mellan EU-programperioderna.

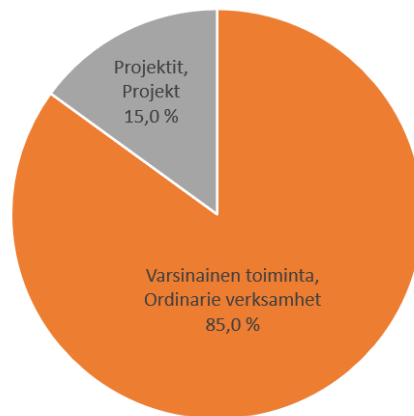
Den ekonomiska uppföljningen av statliga uppdrag finns i balansräkningen som förvaltade medel. I dessa medel ingår den nationella regionutvecklingsfinansiering som förbundet förvaltar:

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

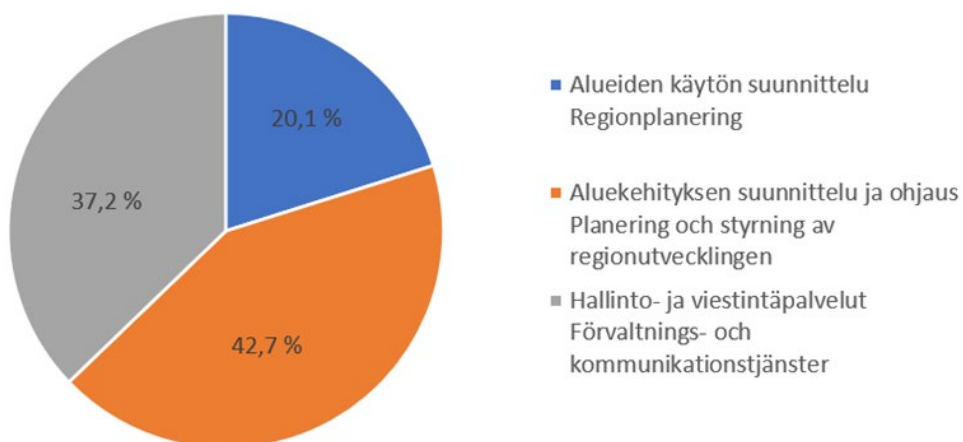
## Sammandrag av driftsekonomidelen

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Ordinarie verksamhet	8 691 500	8 152 405	-539 095
Projektit, Projekt	1 531 574	1 531 574	0
<b>Yhteensä, Sammanlagt</b>	<b>10 223 074</b>	<b>9 683 979</b>	<b>-539 095</b>

Menot tulosryhmittäin  
Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin  
Verksamheternas utgifter





# Ekonomiplan 2022-2024

## Ordinarie verksamhet

	Tilinpäätös Bokslut 2020	Talousarvio Budget 2021	Talousarvio Budget 2022	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2023	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2024
<b>Toimintatuotot Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 611 270,1</b>	<b>8 197 405</b>	<b>8 152 405</b>	<b>8 152 405</b>	<b>8 152 405</b>
Henkilöstökulut Personalkostnader	-4 723 556,29	-4 915 140	-4 945 000	-5 000 000	-5 000 000
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-3 015 050,46	-2 534 800	-2 653 000	-2 450 000	-2 282 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-212 494,8	-234 060	-214 500	-214 500	-214 500
Avustukset Bidrag	-8 000	-272 000	-255 500	-5 000	-5 000
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-589 909,02	-618500	-623 500	-630 000	-635 000
<b>Toimintakulut Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 549 010,57</b>	<b>-8 573 500</b>	<b>-8 691 500</b>	<b>-8 299 500</b>	<b>-8 136 500</b>
<b>TOIMINTAKATE VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>62 259,53</b>	<b>-376 095</b>	<b>-539 095</b>	<b>-147 095</b>	<b>15 905</b>
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	0	200	200	200	200
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-33 636,35	-11 105	-16 105	-16 105	-16 105
<b>VUOSIKATE ÅRS BIDRAG</b>	<b>27 542,53</b>	<b>-387 000</b>	<b>-555 000</b>	<b>-163 000</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar	-67 365,28	-88 000	-40 000	-20 000	0
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	0	250 000	250 000	0	0
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>-39 822,75</b>	<b>-225 000</b>	<b>-345 000</b>	<b>-183 000</b>	<b>0</b>
<b>Kertynyt yli-/alijäämä Kumulativt över-/underskott</b>	<b>1 114 452</b>	<b>889 452</b>	<b>544 452</b>	<b>361 452</b>	<b>361 452</b>

# Uppgifter och verksamhetsprioriteringar år 2021

## Planering och styrning av regionutvecklingen

	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	2 967 600€	2 717 600€	2 647 600€
Verksamhetskostnader	2 967 600€	2 717 600€	2 647 600€
<b>varav Helsinki EU Offices andel</b>			
Verksamhetsintäkter	741 450 €	741 450 €	741 450 €
Verksamhetskostnader	741 450 €	741 450 €	741 450 €

Ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionutveckling

### Verksamhetsområdets anslag och verksamhet år 2022

Verksamhetsområdet har tilldelats anslag för ansvarsområdet regionutveckling, Helsinki EU Office och anslag för övrig verksamhet inom enheten för internationella nätverk. Helsinki EU Office bildar en självständig resultatenhet.

### Regionutvecklingsarbete

Nylands förbund svarar för att utveckla Nyland generellt sett och verkar då i samarbete med statliga myndigheter, regionens centralstäder och övriga kommuner, universitet och högskolor samt med andra instanser som deltar i regionutvecklingen. Nylands förbund utvecklar också verksamhetsförutsättningarna för regionens näringsliv med beaktande av de nyländska kommunernas behov och styrkor vars utgångspunkter varierar rätt starkt. Landskapsprogrammet är det mest centrala dokumentet för styrning av regionutvecklingsarbetet. År 2022 kommer att präglas av konkretiseringen av landskapsprogrammet 2022–2025 och av genomförandet av tillhörande åtgärder och intressebevakning.

### Verksamhetsprioriteringar år 2022

- Konkretiseringen och implementeringen av det nya landskapsprogrammet 2022–2025 inleds
- Ett sysselsättningsforum på landskapsnivå inrättas
- Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035 (tidigareläggning till 2030 enligt landskapsprogrammet) genomförs och implementeringen av Nylands strategi för smart specialisering fortsätter
- Satsning på verksamhetsrutiner enligt den nya regionutvecklingslagen, bland annat på att de lagstadgade regionutvecklingssamtalen ska vara resultatrika
- Nylands förbund fortsätter att kanalisera AKKE-anslag i enlighet med den nya landskapsstrategin och att samordna dem med medel från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RFF)

### Prognostisering och Nyland-databanken

Nylands förbund svarar för samordningen av prognostiseringen i Nyland och bedömer och följer upp utvecklingen av landskapet och dess olika delar samt det genomslag som uppnåtts genom utvecklingsverksamheten. Förbundet främjar prognostisering och framförhållning i fråga om arbetskraftsbehov och utbildning genom att samarbeta med utbildningsanordnarna inom

Prognostiseringskammaren. I Nyland-databanken har man samlat aktuella statistiska uppgifter, analyser och utredningar om Nyland. Uppgifterna hittas enligt tema och område. Databankens information bygger på officiellt statistiskt material.

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- Kunskap om företeelser som är väsentliga med tanke på utvecklandet av landskapet tas fram för att stödja regionutvecklingen och regionutvecklingssamtalen
- Nylands förbunds informationstjänster utvecklas så att väsentliga uppföljningsdata ännu bättre än hittills ska kunna utnyttjas av brukarna
- Mätarna för och uppföljningen av landskapsprogrammet och strategin för smart specialisering utvecklas på basis av valda indikatorer

### **Förvaltning av EU:s regional- och strukturpolitik**

Förvaltningen av finansieringen av EU:s regional- och strukturpolitik och uppgifterna som förmedlande organ hör till Nylands förbunds kärnfunktioner. De bygger på statsrådets förordning och på det avtal som slutits mellan landskapsförbunden. Också under nästa programperiod fungerar Nylands förbund som samordnande förbund i södra Finland. Till det område som ska samordnas hör utöver Nyland följande landskap: Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland.

Dessutom kommer Nylands förbund att fungera som tillsynsmyndighet och som den myndighet som svarar för beviljandet av nationell medfinansiering för vissa Interreg-programms del (Central Baltic-, Baltic Sea Region, Interact- och Urbact-programmen).

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- Genomförandet av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds
- Tillsynen över Interreg-programmen och förvaltningen av programmens nationella medfinansiering inrättas och börjar implementeras

### **EU-tjänsten**

Förbundets EU-tjänst vägleder och stöder regionala aktörer i beredningen av EU-projekt samt följer upp den finansiering som riktas till Nyland genom olika EU-program. EU-tjänsten svarar också för den finländska kontaktpunkten för programmet Central Baltic Interreg 2021–2027. EU-tjänsten koordinerar implementeringen och uppföljningen av Nylands strategi för smart specialisering (RIS3) i landskapet samt upprätthåller och uppdaterar webbplatsen för Helsinki Smart Region.

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- EU-tjänsten svarar för organiseringen och genomförandet av europeiska entreprenörsåret (EER 2021–2022)
- Som en del av genomförandet av Nylands smarta specialisering aktiveras nyländska aktörer i syfte att höja FUI-finansieringens nivå (s.k. 5-procentsrörelsen)
- EU-tjänsten stöder nyländska aktörer att tillgodogöra sig EU-finansiering, bland annat genom att bevilja projektberedningsfinansiering

### **Helsinki EU Office**

Helsinki EU Office i Bryssel har till uppgift att verka som sina avtalspartners rådgivare och expert i EU-frågor samt att stödja sina avtalspartners internationalisering, strategiska påverkan och EU-intressebevakning.

Helsinki EU Office främjar också sina avtalspartners synlighet och internationella välkändhet i Bryssel. Vidare utför byrån uppdrag som gäller intressebevakning, EU-finansiering och europeiskt samarbete. Till byråns uppgifter hör att med framförhållning och i enlighet med prioriteringarna informera om och rapportera frågor med koppling till EU-politik, -lagstiftning och -finansiering

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa 2021–2027 (arbetsprogramspåverkan 2023–2024)
- Arbetsprogram för och genomförande av EU:s övriga särprogram
- Politiska initiativ och lagpaket som gäller dubbel omställning (digital och grön)
- Riktlinjer för det europeiska transportnätverket (TEN-T) år 2023
- Initiativet New European Bauhaus (NEB)
- Initiativ som gäller europeiska innovations-, utbildnings- (Det europeiska utbildningsområdet EEA) och forskningsregioner (Det europeiska forskningsområdet ERA)
- Helsinki EU Offices medlemsorganisationers internationella strategiska samarbete och partnerskap stärks ytterligare

### **Internationella nätverk**

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

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- Aktivt utnyttjande i intressebevakningen av internationella organisationer och Östersjöorganisationer samt av bilaterala och multilaterala internationella partnerskap
- Deltagande i ordnandet av årskonferensen för EU:s Östersjöstrategi

### **Intressebevakning**

Nylands förbund bevakar Nylands och de nyländska aktörernas intresse i det statliga och det internationella beslutsfattandet. Det gäller både lagstiftning och intressebevakning med hänsyn till statsbudgeten. Med tanke på intressebevakningen är det viktigt att ha goda relationer med statsförvaltningen och de politiska beslutsfattarna. En viktig grupp inom intressebevakning är riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland.

Förbundet strävar i sin intressebevakning efter att de nyländska kommunernas gemensamma synpunkter ska beaktas så väl som möjligt i det nationella beslutsfattandet. Viktiga aktuella teman är nästa år bland annat aktuella intressebevakningsfrågor som kommundirektörerna har prioriterat, det vill säga reformeringen av social- och hälsovårds- samt TE-tjänsterna, kommunernas resurser samt omarbetningen av plan- och bygglagen. Andra teman som kräver fortsatt påverkan är bland annat genomförandet av MBT-avtalet, forsknings- och innovationsverksamhetens resurstilldelning samt åtgärder som syftar till en grön omställning.

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- Intressebevakning gällande och uppföljning av implementeringen av Nylands överlevnadsplan
- Uppföljning av investeringar med medel ur EU:s stimulanspaket (RRF) i medlemsländerna och förmedling av kunskap till aktörer i Nyland

- Systematiskt utnyttjande av internationella organisationer samt organisationer inom EU- och Östersjöområdet i det nyländska områdets intressebevakning internationellt och på EU-nivå

## Planering av områdesanvändningen

	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	1 750 300 €	1 650 300 €	1 580 300 €
Verksamhetskostnader	1 750 300 €	1 650 300 €	1 580 300 €

Ansvarsperson: Direktören för ansvarsområdet regionplanering

### Verksamhetsområdets anslag och verksamhet år 2022

Verksamhetsområdet har tilldelats de anslag som ansvarsområdet regionplanerings verksamhet förutsätter.

### Regionplanering

Regionplanering omfattar planering av områdesanvändning på landskapsnivå i de helheter som omfattas av markanvändning, näringarnas fysiska villkor, miljön, ekologisk hållbarhet och trafikplanering. Det praktiska planeringsarbetet inom regionplanering består i planläggning på landskapsnivå, trafiksystemplaneringen för östra och västra Nyland och Helsingforsregionens MBT-samarbete, vilka stöds av högklassig specialexpertis inom geodatatjänsterna, konsekvensbedömning samt bland annat miljö- och energifrågor.

I denna tid utmanas vi av klimatförändringen, målen för klimatneutralitet och tryggheten av den biologiska mångfalden samt frågor som anknyter till social hållbarhet och ekonomisk livskraft. En viktig del av regionplaneringsarbetet är också kunskapsstyrd intressebevakning och verkningfullt samarbete med intressentgrupper på såväl landskapsnivå som nationell nivå liksom också på internationell nivå.

Man strävar efter att göra prioriteringar inom regionplanering genom att fortsätta med och genom att utveckla den dialog som kontinuerligt förs med kommunerna och intressentgrupperna. Grunden för all verksamhet är att upprätthålla och utveckla sin expertis i den omvärld som hela tiden förändras.

### Verksamhetsprioriteringar år 2022

**Planering** Landskapsplaneringen befinner sig år 2022 inte i en aktiv planeringsfas, vilket betyder att tonvikten inom planering läggs särskilt på MBT 2023-arbetet för Helsingforsregionen samt på planeringsteman som utmanar planeringen av landskapets områdesanvändning samt på eventuella kommande landskapsplaneringar.

### Verksamhetsprioriteringar år 2022

- Genomförande av Nylandsplanen
- MBT-planeringens M- och B-helheter stöds i hela Helsingforsregionen, med särskild tonvikt på Kuuma-kommunerna
- Förberedelse inför det regionala genomförandet av den nationella strategin för biologisk mångfald och inför utarbetandet av en klimatplan för markanvändningssektorn (klimatlagen) i samarbete med NTM-centralen

**Implementering** Planeringen kräver ett systematiskt genomförande för att åstadkomma effekter i avsedd riktning. Till implementering hör uppföljningen av genomförandet av landskapsplanen och

trafiksystemplaneringen samt havsplaneringen, olika slags åtgärder från förbundets sida för att främja genomförandet (utlåtanden och arbetet med regionansvar) samt projekt som betjänar genomförandet. Implementeringen av regionplaneringen är en del av genomförandet av åtgärdsprogrammet för klimatfärdplanen. Det är också viktigt att man systematiskt och på ett högklassigt sätt delar med sig av sin kunskap, bland annat genom karttjänsten.

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- Arbeta med regionansvar och utlåtanden
- Beredning och praktiskt genomförande av den helhet som bildas av förbundets genomförande
- Geodatajänster och utveckling av dessa för att stödja förbundets sakkunskap
- Teman för projekt som betjänar genomförandet:
  - främjande av träbyggande, utredningar av kolsänkor, mångbruk av skog, ekologiska nätverk, livsmedelskedjor, logistik, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald, klimatfrågor, energifrågor, social och ekonomisk hållbarhet
- Uppföljning och programplanering av densamma

### **Intressebevakning**

Inom intressebevakning koncentrerar man sig på att lyfta fram landskapets och regionplaneringens strävanden, målsättningar och särdrag utifrån forskning och expertis samt på att sörja för att dessa målsättningar och särdrag beaktas i beslutsfattandet. I syfte att nå det målet idkar förbundet intressebevakning på såväl regional, rikstäckande som internationell nivå.

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- Intressebevakning som anknyter till omarbetningen av plan- och bygglagen: uppföljning av utlåtandenas verkningsfullhet och av hur lagberedningen framskrider samt samordning av intressebevakningen tillsammans med kommunerna
- Trafikrelaterad intressebevakning på riksnivå och på internationell nivå

### **Samarbete på landskaps- och riksnivå samt internationell nivå**

Nylands förbund främjar över sektor- och organisationsgränser regionplaneringssamarbete inom landskapet, mellan kommuner och landskap samt på internationell nivå. I enlighet med strategin utvecklar vi samarbetets effektivitet i frågor och fenomen som gäller Nyland.

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- Förbundets expertgruppers och andra nätverks (såsom Avia) verksamhet på nyländsk nivå
- Landskapsplanläggarnas nätverk och nätverk för trafik-, miljö- samt havsplaneringsrelaterade aktörer på finländsk nivå
- Internationella nätverk såsom CPMR, Metrex och Scandria Alliance

## Förvaltnings- och kommunikationstjänster

	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	2 693 055 €	3 043 055 €	3 183 055 €
Verksamhetskostnader för förvaltningen	1 421 400 €	1 379 400 €	1 356 400 €
Byråns allmänna kostnader	1 810 750 €	1 810 750 €	1 810 750 €

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

### Verksamhetsområdets anslag och verksamhet år 2022

Anslaget för verksamhetsområdet omfattar utöver förvaltning och kommunikation även förbundets allmänna utgifter, såsom administration av förbundets förtroendevalda organ, något som hör till förvaltningsenhetens kärnfunktioner, hyrorna för byrån och övriga fastighetskostnader, förbundets data- och kommunikationstekniska apparatur och tjänster, företagshälsovården och den övriga personalförvaltningens allmänna kostnader. De allmänna kostnaderna utgör cirka 56 procent av uppgiftsområdets totala utgifter.

### Förtroendemannaorganisation

Förtroendemannaorganen samt deras sammansättning och mandatperiod baserar sig på Nylands förbunds grundavtal. Landskapsfullmäktige består av fullmäktigeledamöter från medlemskommunerna och utövar samkommunens högsta beslutanderätt. Övriga organ är landskapsstyrelsen, landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat samt revisionsnämnden. Förvaltningsenheten ansvarar för fungerande mötesprocesser samt för verkställigheten av beslut. Dessutom har man som mål att tjänsterna för förtroendevalda är användarvänliga och smidiga.

### Verksamhetsprioriteringar år 2022

- Utveckling och konsolidering av landskapsstyrelsens och landskapsfullmäktiges arbetsrutiner
- Förankring av de nya förtroendevalda

### Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten har till uppgift att vara en aktiv stödenhet för ledningen, beslutsfattandet och kärnfunktionerna samt att bidra med sin expertis till förbundets kärnverksamhet. Förvaltningsenheten ansvarar dessutom för översättnings-, lokal-, assistent- och mötestjänsterna.

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

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

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- Utveckling av den interna projektjänsten och projektförfarandena
- Fortsatt arbete med organisationskulturen

### **Kommunikationsenheten**

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

### **Verksamhetsprioriteringar år 2022**

- Förnyelse av webbplatsen, lansering av de nya sidorna, korrigeringar, inmatning av data
- Landskapsparlamentet (med beaktande särskilt av de nya förtroendevalda)
- Kommunikation som stöd för intressebevakningen

## **Verksamhetsmål på årsbasis och uppföljning av dessa år 2022**

Ansvarsperson: Landskapsdirektören

Verksamhetsmålen på årsbasis utformas tväradministrativt på basis av de fyra prioriteringarna i förbundets strategi. De mål som ska fastställas inriktas på Nylands förbunds väsentliga funktioner så att de styr in arbetet mot en utveckling av verksamhetsrutinerna och därigenom verksamhetens resultat. På basis av målen på årsnivå identifieras konkreta uppgifter och åtgärder som inverkar på hur man når målen.

### **Implementering av Nylands förbunds strategi**

Ledningsgruppen träffar årligen de strategiska val genom vilka de strategiska långsiktsmålen slutligen uppfylls. Verksamhetsmålen på årsbasis utformas på basis av dessa val. Det är möjligt att på årsbasis ändra betoning i fråga om de strategiska prioriteringarna. Av den anledningen inriktas inte mål och de åtgärder som dessa förutsätter alla år nödvändigtvis med samma tyngd på alla strategiska prioriteringar.

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



## Kunderfarenhet: Mervärde för kommuner och samarbetspartner

### Vårt sätt att agera:

Vi arbetar multiprofessionellt för att bevaka kommunernas och de regionala aktörernas intressen och för att svara mot deras utvecklingsbehov. Vi främjar växelverkan, delaktighet och åtagande med avseende på de gemensamma målen.

### Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2022

Strategiskt val	Mål på årsbasis	Mätare
Vi stärker vår roll som plattform för nätverk och samarbete	Vi utvecklar resultatet av samarbetet mellan kommunerna och våra övriga partner i frågor där man går i bräschen för nyländsk utveckling	Lägesrapport gällande framsteg

## Genomslagskraft, meningsfullhet: Viktigt och hållbart arbete

### Vårt sätt att agera:

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

### Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2022

Strategiskt val	Mål på årsbasis	Mätare
Vi stärker det fenomenbaserade elementet och betoningen på helheten i vårt arbete	I samarbete med kommunerna stärker vi den nyländska intressebevakningen kring aktuella teman samt sådana teman som gäller långsiktig påverkan	Nya verksamhetsmodeller, redskap och lösningar som tagits i bruk under året

## Personalupplevelse: En arbetsgemenskap som förnyas och inspireras

### Vårt sätt att agera:

Vi är en sakkunnigorganisation som ständigt utvecklar sina verksamhetsrutiner. Vi är framåtsträvande i vårt ledarskap och vårt arbete.

### Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2022

Strategiskt val	Mål på årsbasis	Mätare
Vi stärker självstyrningen som en egenskap inom gemenskapen	Vi stärker det multiprofessionella elementet i arbetet	Nya verksamhetsmodeller, redskap och lösningar som tagits i bruk under året

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

### Vårt sätt att agera:

Vi utvecklar ständigt våra färdigheter. Vi riktar in de tillgängliga resurserna rätt och avlägsnar resursslöseriet.

### Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2022

Strategiskt val	Mål på årsbasis	Mätare
Vi effektiviserar processerna och riktar in resurserna bättre	Arbetet organiseras ännu klarare än förut på basis av de frågor där man går i bräschen för nyländsk utveckling	Lägesrapport gällande framsteg

## Resultaträkning, resultatgrupper

BUDGET 2022	Ordinarie verksamhet	Projekt	Nylands förbund, sammanlagt
<b>Verksamhetsintäkter</b>			
<b>Försäljningsintäkter</b>			
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	378 500	150 744	529 244
Kommunernas andelar	7 758 905	0	7 758 905
<b>Försäljningsintäkter</b>	<b>8 137 405</b>	<b>125 744</b>	<b>8 263 149</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>15 000</b>	<b>1 380 800</b>	<b>1 395 800</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 152 405</b>	<b>1 531 574</b>	<b>9 683 979</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>			
<b>Personalkostnader</b>			
Löner och arvoden	-3 950 000	-773 332	-4 723 332
Pensionskostnader	-874 600	-159 389	-1 033 989
Övriga personalbikostnader	-120 400	-27 460	-147 860
<b>Personalkostnader</b>	<b>-4 945 000</b>	<b>-960 181</b>	<b>-5 905 181</b>
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-2 653 000</b>	<b>-482 683</b>	<b>-3 135 683</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-214 500</b>	<b>-7 860</b>	<b>-222 360</b>
<b>Bidrag</b>	<b>-255 500</b>	<b>0</b>	<b>-255 500</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-623 500</b>	<b>-80 850</b>	<b>-704 350</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 691 500</b>	<b>-1 531 574</b>	<b>-10 223 074</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-539 095</b>	<b>0</b>	<b>-539 095</b>
<b>Övriga finansiella intäkter</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Övriga finansiella kostnader</b>	<b>-16 105</b>	<b>0</b>	<b>-16 105</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-15 905</b>	<b>0</b>	<b>-15 905</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-555 000</b>	<b>0</b>	<b>-555 000</b>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-595 000</b>	<b>0</b>	<b>-595 000</b>
<b>Förändring i fonder</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (-)</b>	<b>-345 000</b>	<b>0</b>	<b>-345 000</b>

## Resultaträkning, ordinarie verksamhet

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	DIFFERENS, €	DIFFERENS, %
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	378 500	380 500	-2000	-0,53 %
Kommunernas andelar	7 758 905	7 801 905	-43000	-0,55 %
<b>Försäljningsintäkter</b>	<b>8 137 405</b>	<b>8 182 405</b>	-45000	-0,55 %
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	0	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 152 405</b>	<b>8 197 405</b>	-45000	-0,55 %
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Löner och arvoden	-3 950 000	-3 886 140	63860	1,64 %
Pensionskostnader	-874 600	-920 000	-45400	-4,93 %
Övriga personalbikostnader	-120 400	-108 000	12400	11,48 %
<b>Personalkostnader</b>	<b>-4 945 000</b>	<b>-4 914 140</b>	30860	0,63 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-2 653 000</b>	<b>-2 534 800</b>	118200	4,66 %
Material, förnödenheter och varor	-214 500	-234 060	-19560	-8,36 %
<b>Bidrag</b>	<b>-255 500</b>	<b>-272 000</b>	-16500	-6,07 %
Övriga verksamhetskostnader	-623 500	-618 500	5000	0,81 %
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 691 500</b>	<b>-8 573 500</b>	118000	1,38 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-539 095</b>	<b>-376 095</b>	163000	43,34 %
Övriga finansiella intäkter	200	200	0	0,00 %
Övriga finansiella kostnader	-16 105	-11 105	5000	45,02 %
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-15 905</b>	<b>-10 905</b>	5000	45,85 %
<b>Årsbidrag</b>	<b>-555 000</b>	<b>-387 000</b>	168000	43,41 %
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-40 000</b>	<b>-88 000</b>	-48000	-54,55 %
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-595 000</b>	<b>-475 000</b>	120000	25,26 %
<b>Förändring i fonder</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	0	0,00 %
<b>Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)</b>	<b>-345 000</b>	<b>-225 000</b>	120000	53,33 %

Resultatgrupp: Ordinarie verksamhet

Materiella tillgångar	BS 2020, €	BU 2021, €	BU 2022, €	EP 2023, €	EP 2024, €
Maskiner och inventarier	0	60 000	0	0	0
<b>Sammanlagt</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	BS 2020, €	BU 2021, €	BU 2022, €	EP 2023, €	EP 2024, €
<b>Egentlig verksamhet och investeringar</b>					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	27 542,53	-387 000	-555 000	-163 000	0
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	0	-60 000	0	0	0
<b>Egentlig verksamhet och investeringar, netto</b>	<b>27 542,53</b>	<b>-447 000</b>	<b>-555 000</b>	<b>-163 000</b>	<b>0</b>

Medlemskommuner	Invånarantal 31.12.2020	Andel av Nylands invånarantal, %	Ordinarie verksamhet 2022	Ordinarie verksamhet 2021	Förändring 2021–2022, €	Förändring 2021–2022, %
Helsingfors	656920	38,58 %	<b>2957820</b>	2966497	-8677	-0,29 %
Esbo	292796	17,20 %	<b>1318331</b>	1314531	3800	0,29 %
Vanda	237231	13,93 %	<b>1068146</b>	1060654	7492	0,71 %
Hyvinge	46576	2,74 %	<b>209711</b>	210838	-1127	-0,53 %
Träskända	44455	2,61 %	<b>200161</b>	198320	1841	0,93 %
Grankulla	10178	0,60 %	<b>45827</b>	44450	1377	3,10 %
Kervo	37105	2,18 %	<b>167067</b>	166765	303	0,18 %
Kyrkslätt	40082	2,35 %	<b>180471</b>	179605	867	0,48 %
Mäntsälä	20783	1,22 %	<b>93577</b>	94013	-436	-0,46 %
Nurmijärvi	43663	2,56 %	<b>196595</b>	195062	1533	0,79 %
Borgnäs	5070	0,30 %	<b>22828</b>	22844	-16	-0,07 %
Sjundeå	6149	0,36 %	<b>27686</b>	27880	-194	-0,70 %
Tusby	38783	2,28 %	<b>174623</b>	175126	-504	-0,29 %
Högfors	8696	0,51 %	<b>39154</b>	39536	-382	-0,97 %
Lojo	45886	2,69 %	<b>206604</b>	208547	-1942	-0,93 %
Vichtis	29160	1,71 %	<b>131295</b>	132292	-997	-0,75 %
Hangö	8042	0,47 %	<b>36210</b>	37199	-990	-2,66 %
Ingå	5321	0,31 %	<b>23958</b>	24437	-479	-1,96 %
Raseborg	27528	1,62 %	<b>123946</b>	124933	-986	-0,79 %
Askola	4878	0,29 %	<b>21963</b>	22427	-463	-2,07 %
Lappträsk	2621	0,15 %	<b>11801</b>	11824	-22	-0,19 %
Lovisa	14745	0,87 %	<b>66390</b>	67022	-631	-0,94 %
Mörskom	1871	0,11 %	<b>8424</b>	8539	-114	-1,34 %
Borgå	50619	2,97 %	<b>227915</b>	228578	-663	-0,29 %
Pukkila	1833	0,11 %	<b>8253</b>	8439	-186	-2,20 %
Sibbo	21687	1,27 %	<b>97647</b>	96050	1597	1,66 %
<b>Nyland</b>	<b>1702678</b>	<b>100,00 %</b>	<b>7666405</b>	<b>7666405</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>