



Uudenmaan liitto  
Nylands förbund



## Nylands förbunds budget för 2016 Verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018

Nylands förbunds publikationer D 78 - 2015

**Nylands förbunds publikationer D 78 – 2015**

ISSN 1236-4096

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

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

# INNEHÅLL

<b>Landskapsdirektörens översikt .....</b>	<b>4</b>
Allmänna motiveringar.....	5
Verksamhetsmiljö.....	5
Planperiodens lagstiftningsprojekt och –reformer.....	6
Nylands förbunds nya verksamhet etableras .....	7
Ekonomiska utgångspunkter .....	8
Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål 2017 .....	10
Strategiska mål och mätare under planperioden .....	12
Förbundets organisation och personalpolitik .....	14
Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning .....	15
<b>Budget för 2016 .....</b>	<b>17</b>
Budget 2016.....	18
Förvaltning med förtroendevalda.....	20
Planering och styrning av regionutveckling .....	21
Planering av områdesanvändning.....	23
Intressebevakning och samarbete med intressentgrupper.....	26
Prognostisering, forskning och geografisk information .....	28
Förvaltning .....	29
Specifierad utvecklingsverksamhet .....	30
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>31</b>
<b>Investeringsdel .....</b>	<b>32</b>
<b>Finansieringskalkyl .....</b>	<b>32</b>
<b>Kommunernas betalningsandelår 2016 .....</b>	<b>33</b>

# Landskapsdirektörens översikt

Under de kommande två åren kommer Finlands ekonomiska tillväxt att förbli långsammare i jämförelse med våra konkurrenter, och arbetslösheten stannar på en rätt hög nivå. Finlands ekonomi har minskat under de tre föregående åren och ingen ekonomisk tillväxt är att vänta under innevarande år. Tillväxtprognosen för 2016 är ungefär 1 %. En gynnsam investeringsutveckling är den avgörande faktorn bakom tillväxten. Det är dock besvärligt att förutse investeringar och den rätta tilltänkta tidpunkten för dem är förknippad med betydande riskfaktorer. Tillväxtprognosen påverkas dessutom av en långsammare ökning av den privata konsumtionen, som beror på en oansenlig realinkomstutveckling.

För de nyländska företagen präglas konjunkturutsikterna för det kommande året fortsättningsvis av försiktighet. Betydelsen av export kan inte underskattas, men mera uppmärksamhet borde fästas vid att skapa tillväxtförutsättningar för inhemska företag inom servicesektorn. Strukturella reformer, intensivare samarbete och samstämmighet förutsätts för att företagen ska bli lönsammare, och därmed kunna investera och sysselsätta mera. Dessa faktorer krävs för att verksamheten skall bli resultatrikare och konkurrenskraften bättre.

Trots att euroområdet återhämtar sig, kvarstår Finlands och Nylands höga arbetslöshet. Under innevarande år har antalet arbetslösa i Nyland ökat med ca 13 %, vilket är anmärkningsvärt mycket mera än det nationella genomsnittet. Antalet långtidsarbetslösa har under årets lopp stigit med ca 40 % och antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år med ca 9 %. Som en följd av att ekonomin minskat kommer sysselsättningsgraden att ligga under 70 % och det kommer för sin del att påverka den allmänna ekonomiska utvecklingen. Målet för den europeiska sysselsättningsstrategin är att höja sysselsättningsgraden till 75 % då den i Finland är 68,8 %. Enligt en prognos av Näringslivets forskningsinstitut ETLA kommer en sysselsättningsgrad på 70 % inte att uppnås under de kommande åren.

Många av trafikprojekten i vårt landskap är i transeuropeiska TEN-T-transportnätkorridorer och på grund av detta är det viktigt att få beslut så att det är möjligt att få stöd ur europeiska transportfonden. I anslutning till målet att göra Finland och Nyland internationellt nåbart, kommer Rail Baltic att erbjuda en fastare och snabbare förbindelse till Mellaneuropa. En färdig Rail Baltic-förbindelse 2025 och de möjligheter som den medför måste kunna utnyttjas och sådana beslut måste tas som har siktet inställt långt in i framtiden.

Den allt starkare strukturförändringen förutsätter också en reform av förvaltningsstrukturer. Ett viktigt mål är förvaltningsreformen inom social- och hälsovård, inrättandet av självstyrelseområden och regionförvaltningsreformen. För att man ska kunna se möjligheterna med förvaltningens utveckling för hela mellanstadiets del ska regionförvaltningen granskas som en helhet. Den framtida regionförvaltningen ska vara en klarare och enklare regionförvaltning som består av landskap. Uppmärksamhet ska fästas vid förvaltningsgränser. Målet måste vara att landet inte de inom olika förvaltningssektorerna spjälkas in i olika regioner och att antalet aktörer inom förvaltningen minskar.

Ossi Savolainen  
landskapsdirektör

# Allmänna motiveringar

## Verksamhetsmiljö

### De ekonomiska tillväxtprognoserna för 2016 fortsättningsvis mycket dämpade

Den ekonomiska situationen i Finland har redan länge varit fylld med utmaningar. Under 2015 visade bruttonationalprodukten dock ett uppsving, om ock ett oansenligt sådant, efter att ha minskat i nästan två år. Euroområdet ekonomiska tillväxt har piggnat till under de senaste åren, men Finland hör däremot ännu också till ekonomiområdena med den långsammaste utvecklingen.

Forskningscentralerna förutspår en ökning av Finlands bruttonationalprodukt under 2016. Prognosen växlar mellan 1,0 och 1,3 procent. Ett välfungerande allmänt antagande är att tillväxten i hela landet och i Nyland ligger på samma nivå.

Forskningscentralerna räknar med en gynnsam utveckling för både investeringar och nettoexport under 2016. Dessutom påverkas den inhemska efterfrågan positivt av konsumenternas ökade förtroende för framtiden och en låg räntenivå. Industriföretagens syn på den framtida utvecklingen har ändå inte svängt om till det positiva, beställningsmängderna har inte ökat och den offentliga sektorn skuldsätter sig allt mera under kommande år. Trots vissa ljusglimtar står Finlands ekonomi alltså ännu också inför stora utmaningar.

Sedan 2013 har arbetslösheten relativt sett tilltagit mera i Nyland än i Finland i genomsnitt. Antalet arbetslösa arbetssökande har nationellt sett ökat med ca 23 000 mellan september 2014 till september 2015, och av dem kommer ca 10 500 från Nyland. Således har antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland ökat med rentav 13 %, vilket är klart mera än i de övriga delarna av landet. Tack vare invånarantalets uppgång är arbetslöshetsgraden i Nyland ändå nästan två procentenheter lägre än motsvarande grad för hela landet.

Arbetslöshetens utveckling 2015 har speciellt inte skonat unga, äldre, långtidsarbetslösa och personer med högskoleexamen.

### Nylänningarna fortsätter att öka i antal

Enligt förhandsuppgifterna från de tre första kvartalen för år 2015 kommer Nylands invånarantal år 2015 att öka med ca 18 000 personer. Nylands andel av Finlands hela invånarantal utgör 85 procent och Helsingfors andel utgör hälften av Nylands invånarantal. En snabb ökning av invånarantalet är en stor utmaning för bostadsproduktionen under de kommande åren, de kommunala tjänsterna och investeringarna i dem.

## Svaga utvecklingsutsikter för kommunal ekonomi

Den kommunala ekonomins utvecklingsutsikter är svaga för många år framåt. Enligt den statliga budgeten för nästa år fortsätter de kommunala utgifterna att stiga snabbare än inkomsterna.

## Planperiodens lagstiftningsprojekt och -reformer

Under den pågående regeringsperioden pågår en omfattande regionförvaltningsreform med målet att övergå till en modell med regionala självstyrelseområden. Till reformens första skede fr.o.m. hösten 2015 hör inrättandet av självstyrelseområden, en reform av social- och hälsovårdstjänster och beredningen av regionförvaltningsreformen. I det andra skedet under våren 2016 inleds den närmare beredningen av regionförvaltningsreformen, som även omfattar en reform av den statliga centralförvaltningen och en överföring av tillämpade funktioner till att genomföras av självstyrelseområden. I slutet av hösten 2015 gör statsrådet upp riktlinjer för antalet självstyrelseområden.

Avsikten är att överföra landskapsförbundens lagenliga uppgifter till självstyrelseområden som en del av regionförvaltningsreformen. Det här innebär märkbart stora förändringar i verksamhet och organisationer. Ett mera detaljerat reforminnehåll är inte ännu tillgängligt, inte heller detaljerna.

Även med tanke på kommunerna är reformen betydande då social- och hälsovårdstjänsterna övergår till självstyrelseområdenas ansvar och ungefär hälften av finansieringen avlägsnas från de kommunala budgeterna. Som en del av reformen övergår staten till att ansvara för finansieringen av tjänster, vilket också avspeglar sig i beskattningen i form av reformer och eventuellt även som justeringar av statsandelar.

De behövliga lagutkasterna såsom lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om självstyrande områden sänds för remiss i april 2016 och regeringens propositioner till riksdagen ges i oktober samma år. För varje kommande självstyrelseområde utnämns en temporär organisation, som inleder beredningsarbetet och tar över ledningsansvaret för det regionala verkställandet av reformen. Ingen på förhand överenskommen form finns för den temporära organisationen, varmed den kan växla från ett självstyrelseområde till ett annat.

Avsikten är att de nya självstyrelseområdena i sin helhet är i funktion fr.o.m. början av år 2019. Om de genomförs är de nämnda reformerna historiskt sett stora för hela Finlands del.

Helheten med regionförvaltningsreformen ansluter sig även till den av kommunen frångagna plikten att utarbeta utredningar om sammanslagningar. Samtidigt har man frångagit personalen dess fem års uppsägningssskydd vid sammanslagningar. Mot den här bakgrunden kan man inte för Nylands förbunds område förvänta sig kommunsammanslagningar i en betydande omfattning.

Till de projekt inom ekonomiplaneringsperioden som har mest betydelse för verksamhetsförutsättningarna för Nylands förbund hör även den nya kommunallagen som trätt i kraft i början av maj 2015. I lagreformen har tidsinställningen för kommunalvalet förskjutits från oktober till april. Sålunda inleder den i april 2017 invalda fullmäktige sitt arbete 1.6.2017. På motsvarande sätt har man förlängt mandatperioden

för det fullmäktige som valts 2012 med ett halvt år. Med tanke på tillämpandet av lagen träder de viktigaste bestämmelserna i kraft först i början av den nya fullmäktigeperioden och tills dess tillämpas bestämmelserna i den upphävda gamla lagen. I praktiken innebär detta att två kommunallagar ska tillämpas tills den nya fullmäktigeperioden inleds. Det här syns oundvikligen i den praktiska verksamheten. Innehållsmässigt är det fråga om att justera den tidigare lagen och att i lagen teckna ned praxis som man upplevt som goda.

När det gäller planläggningen på landskapsnivå ingår en betydande inverkan på ändringen av markanvändnings- och bygglagen, som är under behandling i riksdagen. Avsikten är att lagen träder i kraft i början av 2016. I reformen slopar man miljöministeriets fastställelsebehandling av landskapsplaner och de för kommunerna gemensamma generalplanerna. Det här innebär att ministeriets roll blir konsultativ. Interaktionens betydelse mellan landskapsförbund och stat betonas också i övrigt; förbunden ska be om ministeriernas utlåtanden redan innan planförslaget läggs fram till påseende. Samma gäller för övriga grupper som avger utlåtanden, såsom kommunerna. Efter att myndighetssamråd har hållits och landskapsstyrelsen har godkänt planförslaget, läggs det fram till påseende för att få in anmärkningar.

I anslutning till att markanvändnings- och bygglagen ändras förnyas även de riksomfattande målen för områdesanvändning så att de allt bättre motsvarar behoven av de nationella riktlinjerna för områdesanvändningen. Dessutom är lagstiftarens mål för de kommande åren att även begränsa sökandet av ändring i planärenden och när det gäller förnyandet av plansystemet och systemet för byggnadstillstånd i övrigt. I förändringarna avspeglas även mera generellt tanken om att överföra uppgifterna från staten till att genomföras av kommunerna.

## Nylands förbunds nya verksamhet etableras

Nylands förbunds roll som en stark aktör inom regionutveckling syns i genomförandet av projektförvaltningen inom EU-strukturfondsperiod 2014-2020 för södra Finland. Förbundet verkar som det koordinerande landskapsförbundet för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb. Alla administrativa uppgifter i anslutning till ERUF har samlats till Nylands förbund från alla landskapsförbund i Södra Finland. Dessutom är Nylands förbund finansierande myndighet för ÅAika-strategin för hållbar stadsutveckling, som genomförs av Finlands sex största städer Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Volymen för den finansiering som administreras för ERUF och staten uppgår årligen till drygt 15 miljoner euro. Till administrationen hör ett tätt samarbete med arbets- och näringsministeriet som är den administrerande myndigheten.

Nylands förbunds EU-tjänst stöder för sin del regionala aktörer i beredningen av EU-projekt, kartlägger lämpliga finansieringsinstrument och hjälper till att söka projektpartner. Förbundet beviljar även landskapets utvecklingspengar till beredningen av betydande EU-projekt för områden i enlighet med Nylandsprogrammet. Målet är att sporra nya och tidigare aktörer till att söka om finansiering från olika EU-program och på så sätt öka andelen EU-medel som går till Nyland. Siktet är ställt på att få finansiering från bl.a. EAY-, ENI- ja HORIZON 2020 -programmen samt från övriga EU-specialprogram. Förbundets EU-tjänst svarar också för att den finländska kontaktpunkten för Central Baltic Interreg 2014-2020-programmet verkställs. Den nya kontaktpunkten informerar om vilka finansieringsmöjligheter det finns inom Central Baltic-programmet samt främjar programmets genomförande i södra Finland. Central Baltic-programmet fokuserar på ekonomisk konkurrenskraft, miljö, trafik och social delaktighet.

EU-intressebevakningen som sker på ort och ställe sköts för sin del av Helsinki EU Office som finns i Bryssel och som blivit en del av den internationella verksamheten vid Nylands förbund. Förbundet upprätthåller EU-byrån och svarar för dess innehållsmässiga verksamhet och dess personal som en del av förbundets organisation. EU-byråns verksamhet finansieras av de tre landskapsförbund som är avtalspartners, d.v.s. förbunden för Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen, och därutöver av Helsingfors stad och högskolorna Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Laurea och Svenska handelshögskolan. Avtalspartners deltar i regelbundna, allmänna möten för att behandla verksamhetsplanen samt byråns budget och bokslut som utarbetas på en årlig basis. Byrån betjänar i första hand sina avtalspartners genom att erbjuda intressebevakningstjänster speciellt till dem. Sedan 2016 ligger fokus i byråns verksamhet allt mera på de för avtalspartners viktiga innehållsmässiga prioriteringsteman.

I samband med att verksamheten vid Culminatum Innovation Oy Ltd avslutats har Nylands förbund sedan sommaren 2014 avtalsmässigt genomfört förvaltningsuppgifterna för den kvarstående verksamheten. Avtalsperioden som omfattat ett år har förlängts till juni 2016, då verksamheten vid Culminatum avslutas i sin helhet. Efter det returneras det kvarstående aktiekapitalet till företagets ägare, av vilka förbundet är den klart största med en andel på ca 25 procent.

Förbundet ingår som delägare i Helsinki Business Hub Ltd Oy (tidigare Greater Helsinki Promotion Oy). Omorganiseringen av dess verksamhet kommer att synas under kommande år. Företagets nya bransch är att finna utländska investeringar till Helsingforsregionen, att sätta fart på tillväxtinriktade företags affärsverksamhet och internationalisering och att utveckla annan närings- och innovationsverksamhet. Innehållsmässigt fokuserar sig Helsinki Business Hub speciellt på ICT, på intelligent och ren teknologi och på ett starkt kunnande inom hälsovetenskaper. Ryssland och Kina är geografiska fokusområden. Mätaren för bolagets verksamhet är antalet arbetsplatser som uppstått och bevarats med dess medinflytande.

## Ekonomiska utgångspunkter

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

Jämfört med nivån för 2015, föreslås en höjning av betalningsandelarna med 1,46 %. I enlighet med den föreslagna tillväxten uppgår betalningsandelarna sammanlagt till 7 990 000 euro. Höjningen från föregående år är 115 000 euro. Betalningsandelarna fastställs enligt det kommunala invånarantalet, och vid enstaka kommuner kan ändringarna avvika från de framförda tillväxtprocenterna.

Under tidigare år har de kommunala betalningsandelarna höjts mycket lite; höjningen för 2014 var 0,96 % och 2015 kvarblev andelarna på 2014 års nivå.

De för budgetårets kostnadseffekter viktigaste nya uppgifterna som nu inleds är inledandet av arbetet kring den nya övergripande landskapsplanen och nyttokostnadsutredningarna samt utarbetandet av programmet för smart specialisering som åläggs av EU. Dessutom svarar förbundet för den kommunala motpeng som uppbärs för Finland 100-jubileumsåret.



Enligt prognoserna kommer verksamhetsintäkterna och -utgifterna för 2015 i stort sett att utfalla enligt planerna. Den just nu aktuella bedömningen går ut på att reserveringen på 200 000 euro i regionutvecklingsfonden inte behöver användas för finansieringen av förbundets nya verksamhet (Helsinki EU Office och det nya Helsinki Business Hub Oy). Finansieringen kan täckas med medel ur den egentliga budgeten. Sålunda kan fondens kapital kvarstå till sitt fulla belopp.

Budgeten för 2016 innehåller inte investeringar. Förbundets finansiella ställning och likviditet har redan länge varit bra.

I framtiden är det möjligt för Nylands förbund att utvidga den för kommunerna och övriga samarbetspartner avsedda servicen. Detta kan planmässigt verkställas med funktionella arrangemang och kommer inte att orsaka ett stort tillväxttryck på de kommunala betalningsandelarna.

## Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål 2017

Förbundets arbete styrs av Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål, som bereddes i samråd med hela personalen och godkändes av landskapsstyrelsen och -fullmäktige på hösten 2013.



Vid utarbetandet av missionen, visionen och de strategiska målen utnyttjades de svar som inkommit på en enkät som gjordes med intressegrupperna. Svaren visar att förbundets kärnverksamhet ansågs vara planläggning på landskapsnivå, intressebevakning, samordning av det regionala samarbetet samt införskaffning och förmedling av information.

Vid utarbetandet av strategin utnyttjades även resultatet från samarbetsområdets framtidsgranskning samt de tankar som beredningen av Nylandsprogrammet medfört beträffande regionens utmaningar och riktandet av resurser. Nylandsprogrammet och strategin utarbetades samtidigt.



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

För att se till att målen uppnås har man inom Nylands förbund utarbetat en personalplan och även kommunikationsprinciper. 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 har godkänts för hela fullmäktigeperioden. Oberoende av de stora förändringar som kan skönjas i den yttre verksamhetsmiljön har det inte ansetts befogat att ändra på förbundets strategiska mål vid utarbetandet av budgeten för 2016. Processen för uppföljningen av de strategiska målen har däremot

utvecklats så att målen har fått mätare och eftersträvansvärda värden som man ser över under budgetperioden.

Nylands förbunds strategi genomförs med verksamhets- och ekonomiplaner samt via mål- och resultatdiskussioner med personalen. De strategiska målen ges en konkret utformning årligen i budgetens driftsplan där de anges som funktionella mål och åtgärderna som behövs för dem. En homogen skala (1-5) utgör basis för utvärderingen av hur såväl de strategiska som funktionella målen har uppnåtts.

## 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 ekonomiplanepå perioden.

Strategiskt mål 1: Nätverk och finansiering utnyttjas för Nylands utveckling			
Målmätare	Normgivande värden		för planperioden 2014-2017
1.1 Utnyttjningsgraden för möjligheterna inom EU-fondperioden 2014-2017	1.1	Finansiering from Södra Finlands ERUF och 6Aika har utnyttjats till 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 har varit lyckad.	
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 planperioden
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 finansieringen för dessa.	

**Ansvar:** landskapsdirektören

### Strategiskt mål 3: Förverkligandet av landskapsplanerna främjas

Målmätare	Normgivande värden för planperioden
3.1 Åtgärder som har främjat genomförandet av landskapsplanerna	3.1 Utlåtandena och myndighetsverksamheten har utvecklats som en del av systemet för uppföljning och genomförande, och verksamheten med kommunerna, NTM-centralen och övriga intressentgrupper har utvecklats proaktivt.

Ansvar: direktören för ansvarsområdet regionutveckling

### Strategiskt mål 4: Beredning av landskapsplanen som betonar strategisk styrning så att den godkänns under fullmäktigeperioden

Målmätare	Normgivande värden för planperioden
4.1 Landskapsplanens styrande verkan strategiskt sett	4.1 Landskapsplanens strategiska riktlinjer har beretts i omfattande samverkan.
4.2 Nya arbetsredskap för utarbetande och uppföljning av planen samt förbundets sakkunnighet	4.2 Förbundets sakkunnighet och nya metoder utnyttjas i samarbetet med intressentgrupper.
4.3 Tidtabell för landskapsplanen	4.3 Landskapsfullmäktige har godkänt landskapsplanen under fullmäktigeperioden.

Ansvar: direktören för ansvarsområdet regionutveckling

## Förbundets organisation och personalpolitik

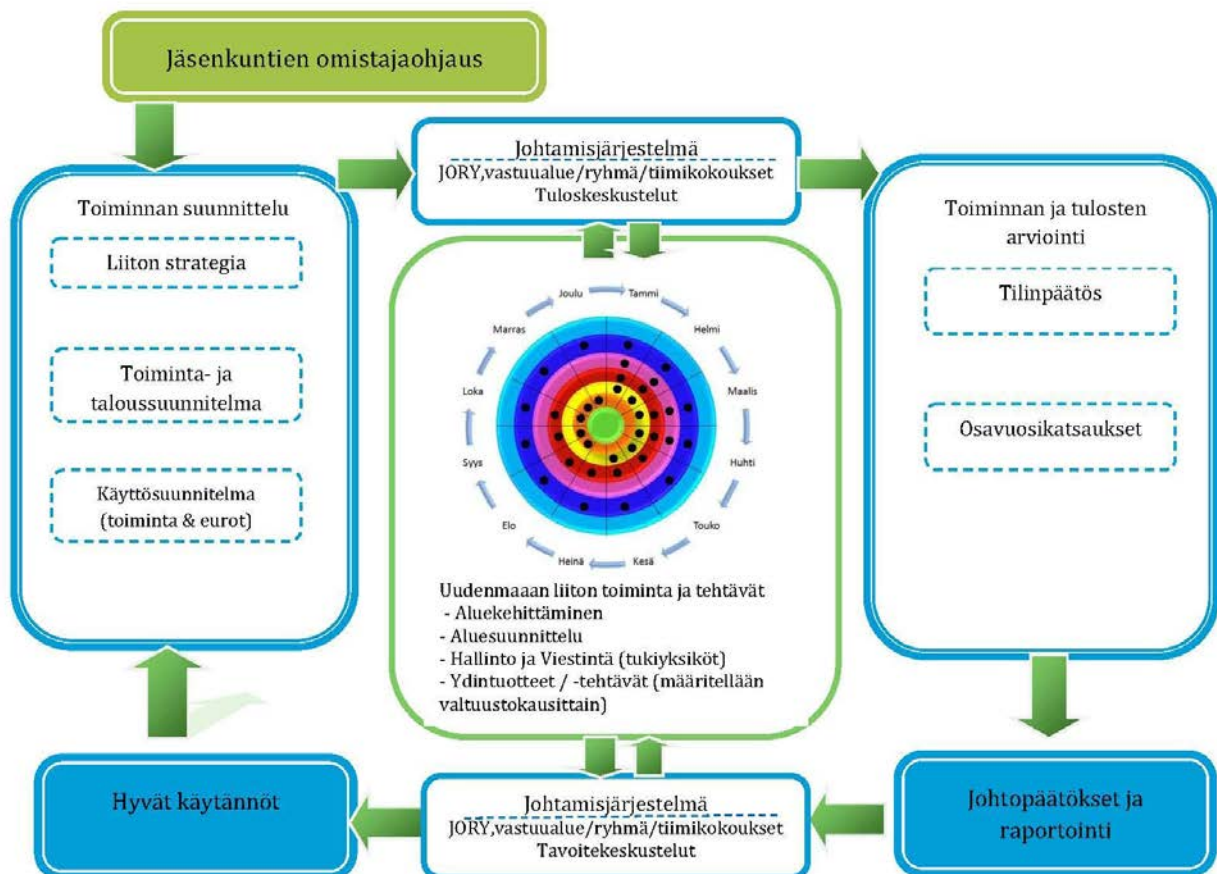
Nylands förbunds förvaltningsstadga trädde i kraft 1.8.2014. Förbundets kansli fungerar som en matrisorganisation och leds av landskapsdirektören.

Ansvarsområden är:  
Regionplanering  
Regionutveckling

Stödenheter är:  
Förvaltning  
Kommunikation  
Internationella nätverk

Den viktigaste utvecklingskorgen för hanteringen av personalresurserna 2016 är ett aktivt och prognostiserande främjande av arbetsvälmåga och arbetsförmåga.

### Uudenmaan liiton toiminnanohjausmalli



## Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning

Förbundets budget 2016 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
  - Prognostisering, forskning och geografisk information
  - Förvaltning
  - Specifierad utvecklingsverksamhet
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 funktionella och ekonomiska mål.

På grundval av funktionella helheter har förbundets egentliga verksamhet 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 2016-2018 föreslås inga investeringar.

## **Finansieringsdel**

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

## **Kommunernas betalningsandelar**

Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemskommunernas betalningsandelar för att täcka kostnaderna som de strategienliga uppgifterna medför. En tabell över betalningsandelarna finns på s. 33.

## **Budgetens bindande nivåer**

Budgetens bindande nivåer är i enlighet med 65 § i kommunallagen funktionella och ekonomiska mål som godkänts av landskapsfullmäktige.

De för uppgifterna fastställda funktionella målen och resultatgruppernas netto är landskapsfullmäktiges bindande nivå. Landskapsstyrelsens bindande nivå är resultatgruppernas netto.

## **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 2016

Kommunallagen förutsätter en ekonomiplan som utarbetas för tre år i taget. Enligt ekonomiplanen 2016–2018 förnyas verksamheten så att den i enlighet med förbundets strategi bättre svarar på de nya utmaningar som utvecklingen av regionförvaltningen skapar.

Jämfört med nivån för 2015 föreslås en höjning på 1,46 %. Detta innebär att betalningsandelarna uppgår till sammanlagt 7 990 000 euro.

Budgetens slutsumma utan projektandelar är 8 526 500 euro (år 2015, 8 454 200 euro), alltså har summan ökat med 72 300 euro, det vill säga med 0,9 %.

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

I jämförelse med föregående år är de största ändringarna i den egentliga verksamheten följande:

- En ökning av kommunernas betalningsandelar ((95 000 euro)
- En ökning av sakkunnigtjänster med 31,1 % (101 400 euro)

Förbundets totala personalantal stannar på fjolårets nivå.

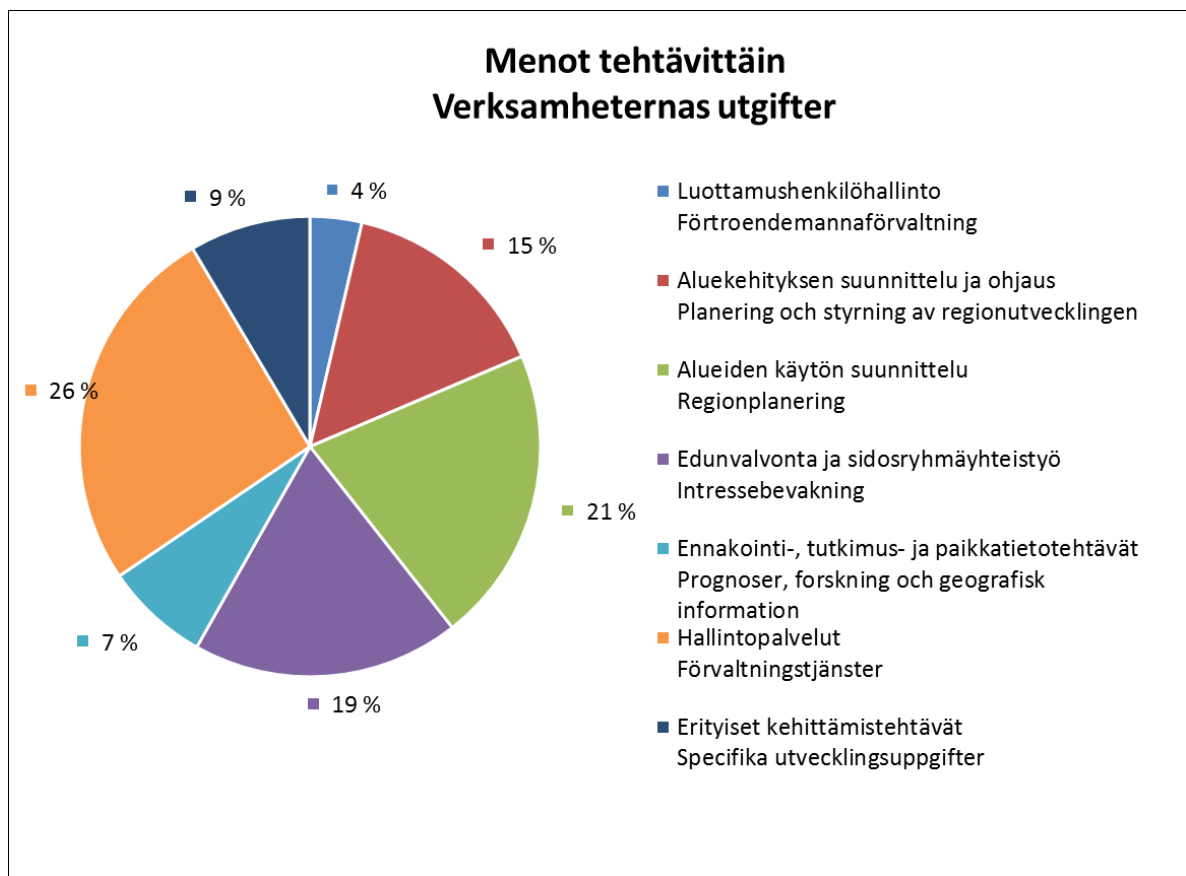
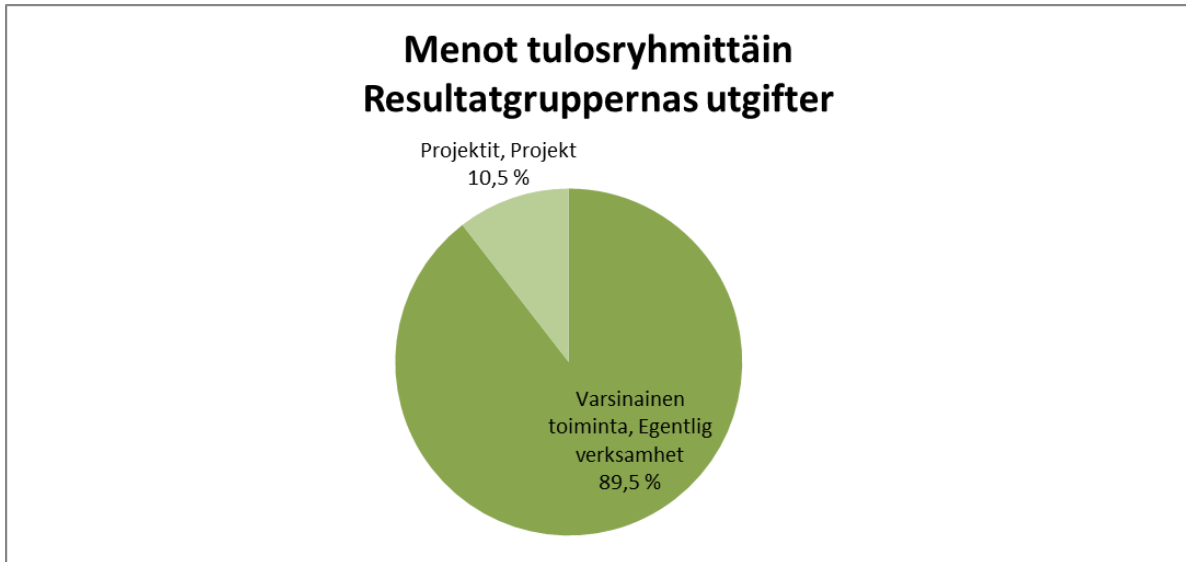
Anslaget för de av förbundet förvaltade projekten beräknas uppgå till 1 000 000 euro, vilket baserar sig på det nuvarande projektläget. Då projekten inkluderas uppgår slutsumman till 9 526 500 euro. För förbundets egen insats i projekten har man reserverat 250 000 euro.

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

- strukturfondsprogrammets pengar
- landskapsutvecklingspengar

## Budget 2016

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 526 500	8 332 500	-194 000
Projektit, Projekt	1 000 000	1 000 000	0
<b>Yhteensä, Sammanlagt</b>	<b>9 526 500</b>	<b>9 332 500</b>	<b>-194 000</b>



## Ekonomiplan 2016–2018

	Tilinpäätös Bokslut 2014	Talousarvio Budget 2015	Talousarvio Budget 2016	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2017	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2018
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>8 112 576</b>	<b>8 264 000</b>	<b>8 332 500</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 450 000</b>
Henkilöstökulut Personalkostnader	-4 873 367	-5 218 200	-5 165 600	-5 200 000	-5 225 000
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-2 471 021	-2 435 500	-2 511 900	-2 525 000	-2 525 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-229 838	-220 000	-243 500	-250 000	-265 000
Avustukset Bidrag	-4 500	-5 000	-5 000	-6 000	-6 000
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-476 871	-575 500	-600 500	-613 000	-625 000
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 055 597</b>	<b>-8 454 200</b>	<b>-8 526 500</b>	<b>-8 594 000</b>	<b>-8 646 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>					
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>56 979</b>	<b>-190 200</b>	<b>-194 000</b>	<b>-194 000</b>	<b>-196 000</b>
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	11 972	4 200	4 200	4 200	4 200
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-370	-200	-200	-200	-200
<b>VUOSIKATE</b>					
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>68 581</b>	<b>-186 200</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-192 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och värdesänkningar	-23 941	-13 800	-10 000	-10 000	-8 000
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	0	200 000	0	100 000	100 000
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>					
<b>ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>44 640</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Kertynyt yli-/alijäämä</b>					
<b>Kumulativ över-/underskott</b>	<b>926 349</b>	<b>970 989</b>	<b>970 989</b>	<b>770 989</b>	<b>670 989</b>

## Förvaltning med förtroendevalda

	Budget 2016	Ekonomiplan 2017	Ekonomiplan 2018
Verksamhetsintäkter	310 000 €	310 000 €	310 000 €
Verksamhetskostnader	310 000 €	310 000 €	310 000 €

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.

Landskapsfullmäktige har 12.12.2012 godkänt arvodesstadgan för förbundets förtroendevalda. Enligt förvaltningsstadgan håller organen sina möten på tidpunkter och ställen som de själva fattat beslut om.

Anslagsreserveringen för förvaltningen med förtroendevalda håller samma nivå som under tidigare år.

### Funktionellt mål 1:

Goda förutsättningar skapas för förbundets förtroendevalda att aktivt delta i regionförvaltningsreformen.

#### Beskrivning:

Vid förbundets möten och evenemang presenteras aktivt beredningsprocessen för regionförvaltningsreformen. Beslutsfattare har förutsättningar att i sina egna forum föra fram en gemensamt skapad helhetssyn (gemensam vision) för Nyland genom att förbundet ger sakkunniga förslag till förändringar och beslut

Redovisningsskyldighet:

Ansvarsperson: landskapsdirektören

Vice ansvarsperson: direktören för regionutveckling

## Planering och styrning av regionutveckling

	Budget 2016	Ekonomiplan 2017	Ekonomiplan 2018
Verksamhetsintäkter	1 275 000 €	1 284 000 €	1 300 000 €
Verksamhetskostnader	1 275 000 €	1 284 000 €	1 300 000 €

*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 har inom den verksamheten bl.a. följande uppgifter:
  - utvecklar Nyland allmänt och verkar då i samarbete med statliga myndigheter, områdets huvudstäder och övriga kommuner, universitet och högskolor samt med andra intressentgrupper 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 för att beakta regionens utvecklingsmål deltar i förhandlingar som gäller resultatavtalen för närings-, trafik- och miljöcentralerna
  - 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, sköter internationella ärenden och kontakter i anslutning till sina uppgifter
  - svarar för verksamheten som bedrivs av landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat
- Förvaltningen av EU-strukturfonden för södra Finland hör till ansvarsområdets kärnuppgifter. Uppgiften baserar sig på statsrådets förordning och på det avtal som slutits mellan landskapsförbunden.
- För att sköta de fördelade uppgifterna genomför ansvarsområdet även själv både inhemska och utländska projekt.

### Nylandsprogrammet

- Utarbetandet av Nylandsprogrammet utgör en viktig del av arbetet 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, 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.

## **Funktionellt mål 2:**

Utvärderingen av hur Nylandsprogrammet genomförts

### **Beskrivning:**

Verkningsfullheten hos och resultaten av det aktuella genomförandet av Nylandsprogrammet utvärderas med en jämförande utvärdering som tre landskap gör tillsammans (Nyland, Birkaland och Egentliga Finland).

### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling

Vice ansvarsperson: näringschefen

## **Funktionellt mål 3:**

En framtidsgranskning görs för det nya landskapsprogrammet.

### **Beskrivning:**

Beredningen av följande landskapsprogram "Nylandsprogrammet II" inleds genom att samarbeta med NTM-centralen i Nyland. Framtidsgranskningen över Nyland som görs med tanke på landskapsplanarbetet görs sida vid sida med beredningen av planarbetet för den övergripande landskapsplanen.

### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling

Vice ansvarsperson: näringschefen

## Planering av områdesanvändning

	Budget 2016	Ekonomiplan 2017	Ekonomiplan 2018
Verksamhetsintäkter	1 775 000 €	1 800 000 €	1 825 000 €
Verksamhetskostnader	1 775 000 €	1 800 000 €	1 825 000 €

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

- utarbetandet av landskapsplanen för Nyland, främjandet av dess genomförande, uppföljandet av genomförandet och beredningen av en ny slags helhetslandskapsplan
- samordnandet av region- och samhällsstrukturens förenhetligande samt markanvändningens, boendets, trafikens och näringsverksamhetens planering
- främjandet av genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen med beaktande av konsekvenserna av deras aktuella förnyelseprocess på landskapsplanearbetet
- främjandet av såväl internationellt regionplaneringssamarbete som det mellan kommuner och landskap
- skötandet av övriga lagstadgade uppgifter inom regionplanering- och trafiksystemplanering i samarbete med för områdesanvändningen viktiga intressentgrupper
- sakkunnigarbete i anslutning till trafiken, infrastrukturen, miljön och det hållbara bruket av naturtillgångar i landskapet
- en väsentlig del av kärnverksamheten utgörs av utlåtanden, ståndpunkter och beredning av projekt samt samarbete med intressentgrupper och växelverkan med deltagande parter.
- För att sköta de fördelade uppgifterna genomför ansvarsområdet även själv både inhemska och utländska projekt.

Landskapsplanen för Nyland:

- Med landskapsplanen styrs grundläggande ärenden som berör varje kommuninvånarens liv och leverne och ansluter sig till placering av bostäder, arbetsplatser och tjänster samt grönområden och kulturmiljöer.
- Landskapsplanen planeras ur en vidare synvinkel än en enskild kommuns. Den skapar grunden för en långsiktig strategisk markanvändningsplanering. Med landskapsplanen kan man också förmedla intressen över landskapsgränser, och även från en nationell synpunkt.
- Landskapsplanens mål är en välfungerande och ändamålsenlig samhällsstruktur, trafikarrangemang som löper väl och minskar på utsläpp, möjliggör goda förutsättningar för näringar, säkrar tillräckliga rekreationsområden och en ekologisk hållbarhet på området.
- Landskapsplanen är en kontinuerlig process som ger lösningar på markanvändningsfrågor som är aktuella och omfattande under olika faser. Till planens utarbetningsprocess hör planarbetet som utförs av förbundet och landskapsstyrelsens 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 ståndpunkter 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 uppgöra en strategisk helhetslandskapsplan. Det väsentligaste är att koppla planen samman med övriga regionala planer, genomförandeprogram och avsiktsförklaringar. Nylands förbund ger landskapsplanen en stark regional infallsvinkel. I och med ändringarna i markanvändnings- och bygglagen är en tät samverkan allt viktigare även i det här avseendet.

#### **Funktionellt mål 4:**

De etapplandskapsplaner som är på gång bereds för att godkännas.

##### **Beskrivning:**

Landskapsplaneförslaget för Östersundomområdet bereds i nära samarbete med det kommunala generalplanarbetet och etapplandskapsplanen 4.

Förslaget till etapplandskapsplan 4 finslipas på basis av respons och det bereds för att godkännas av fullmäktige.

##### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: planläggningschefen

#### **Funktionellt mål 5:**

Beredningen av helhetslandskapsplanen inleds.

##### **Beskrivning:**

Arbetet med följande helhetslandskapsplan tas med i arbetsprogrammet och inleds. Behövliga bakgrundsutredningar inleds.

##### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: planläggningschefen

#### **Funktionellt mål 6:**

Trafiksystemen stöder Nylands hållbara samhällsstruktur, och den internationella närheten främjas.



**Beskrivning:**

De trafiksystemplaner och trafiklösningar i landskapsplanen som utarbetats under ledning av Nylands förbund följs upp och deras genomförande främjas. Med tanke på den kommande helhetslandskapsplanen utreds hur och med vilken prioritering de planerade bankorridorerna utvecklas som löper i olika riktningar från Helsingfors. Förbundet deltar i projekt och intressebevakning som ansluter sig till trafiken och dess infrastruktur i Nyland, Finland och på det internationella planet.

**Redovisningsskyldighet**

Ansvarsperson: direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: trafikplaneringschefen

## Intressebevakning och samarbete med intressentgrupper

	Budget 2016	Ekonomiplan 2017	Ekonomiplan 2018
Verksamhetsintäkter	1 600 000 €	1 615 000 €	1 625 000 €
Verksamhetskostnader	1 600 000 €	1 615 000 €	1 625 000 €

Verksamheten innehåller intressebevakningen på landskapsnivå och övrigt samarbete med kommuner och intressentgrupper inom regionutveckling, regionplanering, områdesanvändning och trafik. Uppgiften omfattar även verksamheten vid förbundets enhet för internationella nätverk. Förbundets kommunikationsverksamhet ingår såväl även under rubriken Intressebevakning och samarbete med intressentgrupper.

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

### Helsinki EU Office i Bryssel

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

## **Funktionellt mål 7:**

Den förnyade serviceprofilen för Helsinki EU Office och Nylands förbunds internationella nätverk stöder de nyländska aktörernas behov och genomförandet av Nylandsprogrammet.

### **Beskrivning:**

Under 2015 innehåller den förnyade serviceprofilen för Helsinki EU Office följande fokuseringar enligt byråns verksamhetsplan:

- intressebevakning i EU-organ och separat fastställda intressebevakningsuppgifter och EU-projekt
- inflytande via olika nätverk

Nylands förbunds aktiva och synliga roll i CPMR:s Östersjökommission samt i BSSC hjälper för sin del till i Nylands internationella intressebevakning. (CPMR = samarbetsorganisationen för Europas perifera kustregioner, BSSSC = Östersjöstaternas regionala samarbete)

Dessutom deltar Nylands förbund i annat internationellt samarbete enligt gällande avtal.

### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för internationella ärenden

Vice ansvarsperson: chefen för internationella ärenden

## **Funktionellt mål 8:**

Aktiv påverkan i utvecklandet av regionförvaltningen samt beredningen av självstyrelseområdena och det eventuella förverkligandet.

### **Beskrivning:**

Beredningen inleds för Nylands del i enlighet med statsrådets beslut.

Redovisningsskyldighet:

Ansvarsperson: landskapsdirektören

Vice ansvarsperson: direktören för regionutveckling

## Prognostisering, forskning och geografisk information

	Budget 2016	Ekonomiplan 2017	Ekonomiplan 2018
Verksamhetsintäkter	625 000 €	635 000 €	645 000 €
Verksamhetskostnader	625 000 €	635 000 €	645 000 €

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

- Med informationstjänsten gör man det möjligt att vissa utredningar och metoder utnyttjas i en bred skala, både inom den egna organisationen och av intressentgrupperna. Informationstjänsten och utredningarna erbjuder aktuell och viktig information i en lättillgänglig form.
- En viktig del av förbundets informationstjänst är den geografiska informationen. Förbundets geografiska data används för att lagra information som är egen produktion eller som har kommit in av intressentgrupper eller andra informationsproducenter, samt för behandling och analysering av material för förbundets och kommunernas egna behov.
- Med hjälp av den geografiska informationstjänsten produceras landskapsplanerna, deras kartbilagor och en märkbar del av utredningsmaterialet. För kommunerna och intressentgrupperna erbjuds material i digital format, både för att bläddras och lagras. Viktiga användargrupper för tjänsterna är de kommunala planläggarna.
- I Nyland-databanken har man samlat aktuella statistiska uppgifter, analyser och utredningar om Nyland. Uppgifterna hittas enligt tema och område. Databankens information baserar sig på officiella statistiska uppgifter.

### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling, direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: forskningschefen, planeringschefen

## Förvaltning

	Budget 2016	Ekonomiplan 2017	Ekonomiplan 2018
Verksamhetsintäkter	2 022 500 €	2 006 000 €	1 999 000 €
Verksamhetskostnader för förvaltningen	1 000 000 €	990 000 €	980 000 €
Byråns allmänna utgifter	1 216 500 €	1 210 000 €	1 211 000 €

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

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

Till förvaltningstjänsten räknas även förbundets juridiska tjänster, avtalshantering 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 ca 55 % av kostnaderna för förvaltningstjänstens del.

### Funktionellt mål 9:

Verksamhetssätten förnyas så att man bättre kan föra fram förbundets sakkunnighet och kompetens i en vidare och mera verkningsfull omfattning genom att flexibelt utnyttja resurser.

#### Beskrivning:

För att uppnå målet ska följande uppmärksammas för granskning och utveckling:

- processerna för kärnprodukter
- kompetensbaserade roller för förbundets verksamhet
- förbättrade förutsättningar att göra tillsammans, och även uppmuntra till det
- förmågan att utnyttja mångsidiga och moderna datatekniska plattformar

#### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: förvaltnings- och ekonomidirektören

Vice ansvarsperson: förvaltningschefen

## Specifierad utvecklingsverksamhet

	Budget 2016	Ekonomiplan 2017	Ekonomiplan 2018
Verksamhetsintäkter	725 000 €	745 000 €	750 000 €
Verksamhetskostnader	725 000 €	745 000 €	750 000 €

Uppgiften innehåller bl.a. förvaltningen för Nylands förbunds EU-tjänst, för EU:s strukturfondsprogram och övriga utvecklingsuppgifter.

- EU-tjänsten erbjuder rådgivning för områdets aktörer i beredningen av EU-projekt och kartlägger lämpliga projektpartners 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 ge de nyaste nyheterna om ärenden som härrör sig till EU-projektfinansieringen och projektvärlden.
- EU-tjänsten följer med den finansiering som tillfaller Nyland ur EU-programmen. Den producerar också presentationsmaterial och bevakar intressen i programberedningen.
- EU-tjänsten svarar också för att den finländska kontaktpunkten för Central Baltic Interreg 2014-2020-programmet verkställs. Den nya kontaktpunkten informerar om vilka finansieringsmöjligheter det finns inom Central Baltic-programmet samt främjar programmets genomförande i södra Finland. Central Baltic-programmet fokuserar på ekonomisk konkurrenskraft, miljö, trafik och social delaktighet.
- Nylands förbund verkar som det så kallade koordinerande landskapsförbundet för EU:s strukturfondsprogram. Alla administrativa uppgifter i anslutning till ERUF har samlats till Nylands förbund från alla landskapsförbund i Södra Finland. Dessutom är förbundet den finansierande myndigheten för 6Aika-strategin för en hållbar stadsutveckling.
- Uppgiften omfattar även förbundets finansieringsandel av Helsinki Business Hub Ltd Oy (tidigare Greater Helsinki Promotion Oy), vilket är sammanlagt 319 000 euro år 2015. Förbundet är delägare i företaget.

### Funktionellt mål 10:

Den smarta specialiseringen i Nyland (RIS3) är internationellt känd och strategin verkställs i ett omfattande samarbete med företag och offentliga aktörer.

#### Beskrivning:

Nylands förbund finansierar RIS3-spetsområdenas koordineringsprojekt med landskapsutvecklingspengar. Inom koordineringsprojekten förs spetsområdena vidare i en så bred omfattning som möjligt genom att i samverkan utnyttja olika finansieringsinstrument. Målet är att länka projekt även till andra nyländska spetsområdesprojekt, såsom uppkomsten av referensområdet för Smart & Clean och för att få till stånd ett life science-kompetenscenter utgående från Health Capital-konceptet. För att få mera internationell synlighet, öppnar Nylands förbund en RIS3-referenswebbplats på landskapsnivå.

#### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling

Vice ansvarsperson: sakkunnig

# Resultaträkning

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	SKILLNAD, €	SKILLNAD, %
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
<b>Försäljningsintäkter</b>				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	281 500	308 000	-26 500	-9,4 %
Kommunernas andelar	8 020 000	7 925 000	95 000	1,2 %
<b>Försäljningsintäkter</b>	<b>8 301 500</b>	<b>8 233 000</b>	<b>68 500</b>	<b>0,8 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 332 500</b>	<b>8 264 000</b>	<b>68 500</b>	<b>0,8 %</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
<b>Personalkostnader</b>				
Löner och arvoden	-3 978 500	-4 026 000	47 500	-1,2 %
Pensionskostnader	-1 010 000	-1 030 500	20 500	-2,0 %
Övriga personalbikostnader	-177 100	-161 700	-15 400	8,7 %
<b>Personalkostnader</b>	<b>-5 165 600</b>	<b>-5 218 200</b>	<b>52 600</b>	<b>-1,0 %</b>
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-2 511 900</b>	<b>-2 435 500</b>	<b>-76 400</b>	<b>3,0 %</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-243 500</b>	<b>-220 000</b>	<b>-23 500</b>	<b>9,7 %</b>
<b>Bidrag</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>				
Hyror	-590 000	-565 000	-25 000	4,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 500	-10 500	0	0,0 %
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-600 500</b>	<b>-575 500</b>	<b>-25 000</b>	<b>4,2 %</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 526 500</b>	<b>-8 454 200</b>	<b>-72 300</b>	<b>0,8 %</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-194 000</b>	<b>-190 200</b>	<b>-3 800</b>	<b>2,0 %</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Övriga finansiella intäkter	4 200	4 200	0	0,0 %
Övriga finansiella kostnader	-200	-200	0	0,0 %
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-190 000</b>	<b>-186 200</b>	<b>-3 800</b>	<b>2,0 %</b>
<b>Avskrivningar och värdeminskningar</b>	<b>-10 000</b>	<b>-13 800</b>	<b>3 800</b>	<b>-38,0 %</b>
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Förändringar i fonder</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>-200 000</b>	
<b>Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (-)</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	

## Investeringsdel

	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2014	2015	2016	2017	2018
Immateriella nyttigheter					
Dataprogram	21 454	0	0	0	0
<b>Sammanlagt</b>	21 454	0	0	0	0

## Finansieringskalkyl

	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Egentlig verksamhet och investeringar</b>					
Inter finansiering					
Årsbidrag	68 581	-186 200	-190 000	10 000	8 000
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
<b>Egentlig verksamhet och investeringar, netto</b>	68 581	-186 200	-190 000	10 000	8 000



# Kommunernas betalningsandelar år 2016

Medlemskommuner	Invånarantal 31.12.2014	Andelar enligt inv. antal, €	Egentlig verksamhet 2016	Egentlig verksamhet 2015	Förändring 2015-2016, €	Förändring 2015-2016, %
<b>Helsingfors</b>	620 715	38,71 %	3 093 146	3 043 085	50 061	1,65 %
<b>Esbo</b>	265 543	16,56 %	1 323 253	1 295 153	28 101	2,17 %
<b>Hyvinge</b>	46 366	2,89 %	231 051	229 415	1 636	0,71 %
<b>Träskända</b>	40 390	2,52 %	201 271	198 445	2 826	1,42 %
<b>Grankulla</b>	9 357	0,58 %	46 628	45 204	1 423	3,15 %
<b>Kervo</b>	35 317	2,20 %	175 992	173 412	2 580	1,49 %
<b>Kyrkslätt</b>	38 220	2,38 %	190 458	188 243	2 215	1,18 %
<b>Mäntsälä</b>	20 621	1,29 %	102 759	101 992	767	0,75 %
<b>Nurmijärvi</b>	41 577	2,59 %	207 186	204 530	2 656	1,30 %
<b>Borgnäs</b>	5 148	0,32 %	25 654	25 555	98	0,39 %
<b>Sjundeå</b>	6 199	0,39 %	30 891	30 711	180	0,59 %
<b>Tusby</b>	38 198	2,38 %	190 348	189 366	982	0,52 %
<b>Vanda</b>	210 803	13,15 %	1 050 473	1 033 617	16 856	1,63 %
<b>Högfors</b>	8 977	0,56 %	44 734	45 070	-336	-0,75 %
<b>Lojo</b>	47 624	2,97 %	237 320	236 939	380	0,16 %
<b>Vichtis</b>	28 995	1,81 %	144 488	143 690	798	0,56 %
<b>Hangö</b>	9 021	0,56 %	44 953	45 244	-291	-0,64 %
<b>Ingå</b>	5 560	0,35 %	27 707	27 626	80	0,29 %
<b>Raseborg</b>	28 674	1,79 %	142 888	142 527	361	0,25 %
<b>Askola</b>	5 064	0,32 %	25 235	24 790	445	1,79 %
<b>Lapträsk</b>	2 779	0,17 %	13 848	14 007	-159	-1,13 %
<b>Lovisa</b>	15 480	0,97 %	77 140	76 953	187	0,24 %
<b>Mörskom</b>	1 985	0,12 %	9 892	9 869	22	0,23 %
<b>Borgå</b>	49 728	3,10 %	247 804	245 498	2 307	0,94 %
<b>Pukkila</b>	2 013	0,13 %	10 031	10 113	-82	-0,81 %
<b>Sibbo</b>	19 034	1,19 %	94 850	93 945	905	0,96 %
<b>Nyland</b>	1 603 388	100,00 %	7 990 000	7 875 000	115 000	1,46 %

