



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Första plats i fototävlingen Mitt nyländska landskap

Krister Majander: Kevään viimeiset

*Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta
toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut
hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa. Täällä
olemme onnellisia. Täydellistä meille.*



Nylands förbunds BUDGET FÖR 2015 SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2015–2017

Nylands förbunds publikationer D 75 – 2014
ISSN 1236-4096

Översättning: Susan Neiro
Layout: Milla Aalto
Foton: Tuula Palaste-Eerola

Nätpublikation
Helsingfors 2014

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

Nylands förbunds
BUDGET FÖR 2015,
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2015–2017

INNEHÅLL

LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	5
ALLMÄNNA MOTIVERINGAR	6
Verksamhetsmiljö	6
Planperiodens lagstiftningsprojekt och -reformer	6
Nylands förbunds nya verksamhet	7
Ekonomiska utgångspunkter	8
Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål 2017	8
Strategiska mål och mätare under planperioden	10
Förbundets organisation och personalpolitik	12
Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning	12
BUDGETEN FÖR 2015	14
Sammandrag av driftsekonomidelen	15
Ekonomiplanen 2015–2017	16
Förvaltning med förtroendevalda	17
Planering och styrning av regionutveckling	18
Planering av områdesanvändning	19
Intressebevakning och samarbete med intressegrupper	21
Prognostisering, forskning och geografisk information	23
Förvaltning	24
Specifierad utvecklingsverksamhet	25
RESULTATRÄKNING	26
INVESTERINGSDEL	27
FINANSIERINGSKALKYL	27
BETALNINGSANDELAR ÅR 2015 FÖR NYLANDS FÖRBUNDS MEDLEMSKOMMUNER	28



LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

I jämförelse med andra euroländer sacker Finlands ekonomiska utveckling efter. Enligt EU-kommissionens prognos kommer den finländska ekonomin att minska med 0,4 procent i år. Det här är redan det tredje året i rad då vår totala produktion sjunker från året innan. 2015 borde Finlands ekonomi ändå öka med 0,6 procent, vilket är lite om man jämför med tillväxten i hela euroområdet. När det gäller den finländska ekonomin, har den ryska ekonomins problem och krisen i Ukraina gett fart i nedförsbacken. Grundproblemen, alltså den arbetande befolkningens stigande ålder, ett litet antal placeringar samt bristen på inkomstbringande innovationer utgör en broms för den ekonomiska utvecklingen i Nyland.

För de nyländska företagens del är konjunktursiktorna för det kommande året försiktiga. Den allmänna konjunkturbilden beräknas bli ännu något svagare och förväntningarna på en snabb vändning till det bättre har avtagit. Det viktigaste innehållet i reformen av vår regions näringsstruktur är också att skapa förutsättningar för företag att bli internationella. Förmågan att möta ändringar och modet att fatta beslut möjliggör välfärd och konkurrenskraft i vårt metropolområde. Den allt starkare förändringen förutsätter intensivare samarbete och samstämmighet för att få till stånd en resultatrik verksamhet och en bättre konkurrenskraft samt helhet.

Välfungerande arbetsmarknader förutsätter smidiga kollektivtrafikförbindelser från pendlingsområdet till de viktigaste arbetsplatskoncentrationerna, och näringslivet

behöver pålitliga och konkurrenskraftiga förbindelser för sina transporter. Många av trafikprojekten i vårt landskap är i transeuropeiska TEN-T-transportnätkorridorer och det är möjligt att få stöd ur europeiska transportfonden för att förverkliga dessa. Den i många år med tanke på behoven låga finansieringsnivån på trafikprojekten har försämrat Nylands interna och internationella närhet. Förutom de nationella behoven är de viktigaste investeringsobjekten att förbättra funktionaliteten hos de hamnar som betjänar globala transportflöden och Helsingfors-Vanda flygplats jämte bägges landförbindelser. Rail Baltic-förbindelsen kommer också att erbjuda en allt snabbare förbindelse till Mellaneuropa. Det är viktigt att man med nationella finansieringsbeslut gör det möjligt att utnyttja EU-finansiering.

Den allt starkare strukturförändringen förutsätter en reform av förvaltningsstrukturer. I de framtidsutsikter som ministerierna gett ut har man lyft fram reformen av förvaltningsstrukturer och därvia en effektivisering av verksamheten inom den offentliga sektorn. För att man ska kunna se möjligheterna att utveckla förvaltningen på hela mellanstadiet 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 så att landet inte inom olika förvaltningssektorer spjälkas in i olika regioner och även vid antalet aktörer inom förvaltningen.

Ossi Savolainen
landskapsdirektör

ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

Verksamhetsmiljö

Forskningscentralerna förutser en oansenlig tillväxt för 2015

Mellan 2012 och 2014 kommer Finlands bruttonationalprodukt att minska det tredje året i rad. Varje år stannar den ekonomiska tillväxten på en lägre nivå än vad forskningscentralerna förutsett under föregående höst.

Under 2014 har forskningscentralerna sänkt sina tillväxtprognoser för 2015. Samtliga ekonomiska forskningscentraler förutspår dock i sina senaste prognoser att Finlands bruttonationalprodukt växer 2015. Prognosen växlar mellan 0,3 och 1,4 procent. Ett välfungerande allmänt antagande är att tillväxten i hela landet och i Nyland ligger på samma nivå.

Prognoser är alltid villkorliga; de baserar sig alltid på många antaganden. Riskerna för att utvecklingen är sämre än vad prognoserna räknar med, är betydande. I och med krisen i Ukraina är det skärpta läget i Europa ett dåligt scenario som måste beaktas och som i värsta fall kan leda till en ny recession eller t.o.m. kris inom den europeiska ekonomin.

Den långsamma tillväxten förespråkad av forskningscentralerna innebär att arbetslösheten i Finland och Nyland förvärras åtminstone under början av 2015, eftersom sysselsättningsutvecklingen alltid följer den ekonomiska tillväxten med fördröjning.

Arbetslösheten har under de tre första kvartalen för 2014 ökat proportionellt mer i Nyland än i hela landet i genomsnitt, och relativt sett visade ökningen i Nyland under 2013 ett högre medeltal än i det övriga Finland. Enligt de senaste uppgifterna är arbetslöshetsgraden i Nyland ändå nästan två procentenheter lägre än arbetslöshetsgraden för hela landet.

2014 har den nyländska arbetslöshetsgraden varit den högsta under hela 2000-talet. Under de senaste tolv månaderna har antalet unga arbetslösa och långtidsarbetslösa stigit relativt sett mera än arbetslösheten i genomsnitt. En sådan

arbetslöshetsituation och -utveckling är ett dåligt arv för 2015.

Nylands invånarantal växer snabbt

Den dåliga sysselsättningsutvecklingen i Nyland har inte bromsat invånarantalets uppgång, tvärtom. Enligt förhandsuppgifter från de tre första kvartalen av 2014 kommer det nyländska invånarantalet att stiga till över 19 000 under 2014, vilket är ännu mera än under toppåret 2013. 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.

En snabbare bostadsproduktion är en förutsättning för att landets regering finansierar Västmetrons förlängning med ca 240 miljoner och Centrumslingan i Helsingfors med ca 100 miljoner. Villkoret är att alla kommunerna i Helsingforsregionen sätter fart på sin planläggning och ökar på utbudet av tomter.

Utvecklingsutsikterna för den kommunala ekonomin är svaga

Den kommunala ekonomins utvecklingsutsikter är svaga för många år framåt. Enligt Basservicebudgeten 2015, som ingår som bilaga till den statliga budgeten för nästa år, fortsätter de kommunala utgifterna att stiga snabbare än inkomsterna.

Planperiodens lagstiftningsprojekt och -reformer

En stor kommunreformshelhet är i gång under den pågående regeringsperioden. Till den hör bl.a. reformen av bl.a. kommunstrukturen, social- och hälsovårdsbranschens servicestruktur, kommunallagen och statsandelssystemet.

Till de projekt i Nylands förbunds ekonomiplan

som är mest verkningsfulla hör helhetsreformen av kommunallagen som träder i kraft i början av 2015, den kommande metropollösningen (och den nya metropolförvaltningslagen som ska stiftas) samt det pågående utredningsarbetet för att förnya central- och regionförvaltningen (sk. VIRSU-projektet). Även justeringen av markanvändnings- och bygglagen kommer att ha betydande inverknings på kärnverksamheten vid Nylands förbund.

Under höstens ramförhandlingar konstaterades om de fortsatta riktlinjerna för metropolförvaltningen att metropolförvaltningen grundas speciellt med tanke på att finna lösningar på problemen inom markanvändningen, boendet och trafiken och att man med det fortsatta arbetet försäkras genomförandet av en välfungerande bostadspolitik och gör överenskommelser om dess övriga uppgifter. Dessutom konstaterades att metropolförvaltningen kommer att få ett genomval bildat fullmäktige. Avsikten var att regeringens förslag skulle ges till riksdagen 4.12.2014 och att förvaltningen tas i bruk i samband med kommunalvalen 2017.

VIRSU-projektet går för sin del ut på att man utreder arbetsfördelningen mellan statens regionförvaltning och centralförvaltningens ämbetsverk och å andra sidan arbetsfördelningen mellan regionförvaltningen och kommunerna. I projektet som fortsätter fram till början av 2015 kommer man även att utvärdera regionförvaltningens reformalternativ och konsekvenserna av dessa.

Flera alternativ till kommunsammanslagningar är även nu på gång. Ifall de förverkligas kommer de att påverka verksamheten vid Nylands förbund. Ifall kommunsammanslagningar inte blir av på alla tilltänkta plan, ger utredningarna i sig redan upphov till nya samarbetsforum.

Nylands förbunds nya verksamhet

Förbundet eftersträvar aktivt att förstärka sin roll som aktör inom regionförvaltningen. Administrationen av Södra Finlands strukturfondsprojekt övergick till förbundet 1.1.2014. Nylands förbund 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 6Aika-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.

Nylands förbunds EU-tjänst inledde sin verksamhet 1.3.2014. EU-tjänsten stöder regionala aktörer i beredningen av EU-projekt, kartlägger lämpliga finansieringsinstrument och hjälper till att söka projektpartner. Nylands förbund beviljar också landskapsutvecklingspengar för beredningen av EU-projekt som främjar genomförandet av Nylandsprogrammet och som är av betydelse för regionen. 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. ETS- (Interreg), ENI- ja HORIZON 2020 -programmen samt från övriga specifika EU-program.

Som en del av förbundets EU-tjänst inledde den finländska kontaktpunkten för Central Baltic Interreg 2014-2020-programmet sin verksamhet. Den nya kontaktpunkten som förvaltas av Nylands förbund 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.

Administrationen av Culminatum Innovation Oy övergick till Nylands förbund fr.o.m. 1.7.2014. Avtalet för administrationen av affärsverksamheten gäller fram till 30.6.2014.

Nylands förbund tar på sig att sköta om Helsinki EU Office i Bryssel fr.o.m. 1.1.2015. Nylands förbund upprätthåller Helsinki EU Office och är dess redovisningsskyldiga part. Avtalskompanjoner är tre landskapsförbund, förbunden i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen. Dessutom är Helsingfors stad samt högskolorna Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Metropolia, Laurea och Hanken avtalskompanjoner. Alla avtalskompanjoner deltar i allmänna möten (höst- och vårmöte och vid behov även i de övriga), där de ger Nylands förbund vägkost

för budget och bokslut. Kontakterna med avtalskompanjonerna intensifieras. I början av 2015 fattar avtalskompanjonerna beslut om kostnadsfördelningen av Helsinki EU Office för 2016 och även om verksamhetens riktlinjer fr.om. året 2016. Helsinki EU Office stöder förbundets EU-tjänst bl.a. genom att följa med de ansökningsronder som inleds och genom att söka fram lämpliga projektpartner.

Mera satsningar görs även på verksamheten vid Greater Helsinki Promotion Oy (GHP) som är i förnyelse. Bolaget gör det möjligt för utländska företag att etablera sig och för innovationsföretag att växa och utvecklas i Helsingforsregionen. 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 inte stiger från 2014-årets nivå, alltså att procenten för helhetstillväxten är 0. Vid enstaka kommuner kan det förekomma små förändringar p.g.a att kommunernas invånarantal ändrats sedan föregående år.

Enligt prognoserna kommer verksamhetsintäkterna och -utgifterna i stort sett att utfalla enligt planerna. Bedömningen i detta nu är att reserveringen på 250 000 euro i regionutvecklingsfonden inte behöver användas för finansieringen av den nya EU-tjänsten, utan dess verksamhet kan täckas med den egentliga budgeten. Sålunda kunde fondens kapital kvarstå till sitt fulla belopp.

Budgeten för 2015 innehåller inte investeringar. Förbundets finansiella ställning och likviditet har förblivit bra.

För Nylands förbund är det möjligt att även i framtiden utvidga den för kommunerna och övriga samarbetspartner avsedda servicen. Detta kan planmässigt verkställas med funktionella arrangemang och kommer inte att orsaka tillväxtryck för 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 inriktandet 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 -metoderna utvecklas.

För att se till att målen uppnås har man inom Nylands förbund utarbetat en personalplan och även kommunikationsprinciper. Personalplanen visar de kommande årens fokuseringar på hanteringen av förbundets personalresurser (HRM). I och med att verksamheten blir resultatirikare skapar man med utvecklingsåtgärderna tilläggsvärde för kommunerna.

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, i alla fall inte vid utarbetandet av budgeten för 2015. Processen för uppföljningen av de strategiska målen har däremot utvecklats så att målen har fått mätare och normgivande värden som man ser över under budgetperioden.

Nylands förbunds strategi genomförs med verksamhets- och ekonomiplaner samt via mål- och resultatdiskussioner med personalen. De årligen utarbetade strategiska målen ges en konkret utformning 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.

NYLANDS FÖRBUNDS

MISSION

VI PÅVERKAR
landskapetets framgång genom sakkunniga
lösningsförslag och beslut.

VI PLANERAR
en regionstruktur där byggd och
obyggd miljö är i balans.

VI FÖRBÄTTRAR
hållbart näringsarnas
verksamhetsbetingelser.

VISION 2017

Nylands förbund är ett öppet
och samstämmigt arbetande
samfund. Arbetet är
betydelse- och verkningsfullt.

STRATEGISKA MÅL

2014–2017

1. Nätverk och finansiering utnyttjas
för Nylands utveckling.
2. Regionutvecklingsprogrammen
förs systematiskt vidare.
3. Förverkligandet av
landscapsplanerna främjas.
4. Beredning av landskapsplanen som
betonar strategisk styrning så att den
godkänns under fullmäktigeperioden.

KÄRN- PRODUKTER

Nylandsprogrammet
Landskapsplanering
Intressebevakning
EU-tjänst
Informationstjänster och
utredningar
Projektförvaltning

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 ekonomiplanepreioden.

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 från 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 betjäningsprofilen för EU-tjänsten och Helsingfors EU-kontor är lyckad.
1.3 Förbundets roll i att skapa nätverk för 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 lyckats på ett omfattande plan 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 fått sk. rullande kompletteringar på basis av de riktlinjer som landskapets samarbetsgrupp MYR har fört fram och gruppen har definierat de viktigaste utvecklingsåtgärderna och finansieringen för dessa.

Ansvar: direktören för ansvarsområdet regionutveckling

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 intressegrupper 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 F örbundets sakkunnighet och de nya metoderna har fått erkänsla och dessa utnyttjas i samarbetet med intressegrupperna.
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

Viktiga utvecklingskorgar för hanteringen av personalresurser 2015 är ledning och utveckling av kompetens som beaktar strategin, samt ett ledningssystem som stöder en resultatrik verksamhet och ett kvalitativt förmansarbete.

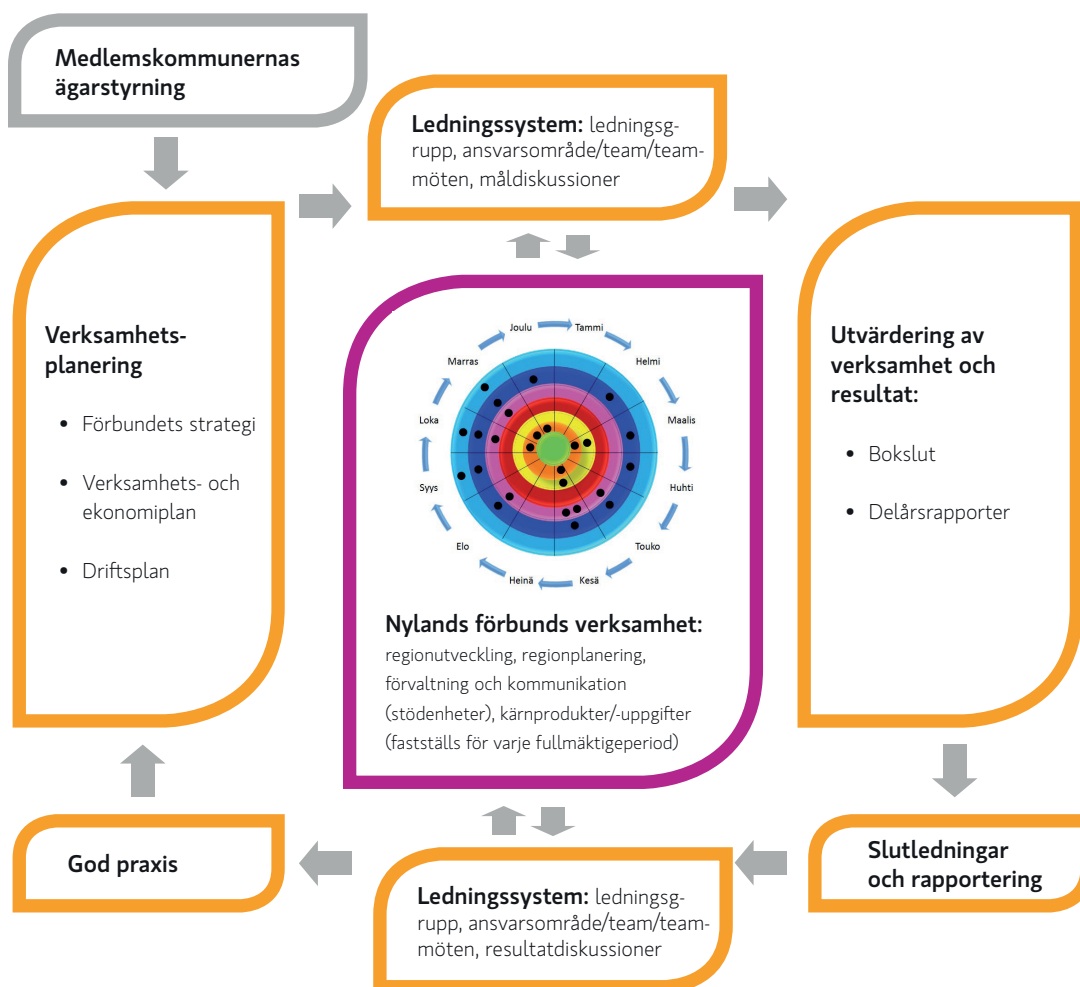
Principerna för förbundets kommunikation behandlas i landskapsstyrelsen i december 2014.

Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning

Förbundets budget 2015 delas in i två resultatgrupper:

1. **Egentlig verksamhet**, som omfattar följande uppgifter:

Nylands förbunds modell för verksamhetsstyrning



- Förvaltning med förtroendevalda
- Planering och styrning av regionutveckling
- Planering av områdesanvändning
- Intressebevakning och samarbete med intressegrupper
- 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.

Förbundets egentliga verksamhet har på grundval av funktionella helheter nu för första gången delats in i uppgifter och de verksamhetsintäkter som kommit in i form av medlemskommunernas betalningsandelar har man enligt principen om ansvar försökt allokerat 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 2015–2017 föreslås inga investeringar.

Finansieringsdel

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

Kommunernas betalningsandelar

För att täcka kostnaderna som de strategibaserade uppgifterna medför finansieras verksamheten i huvudsak med medlemskommunernas betalningsandelar. En tabell över betalningsandelarna finns på s. 28.

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 kontroll 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.



BUDGETEN FÖR 2015

Kommunallagen förutsätter en ekonomiplan som utarbetas för tre år i taget. Enligt ekonomiplanen 2015–2017 förnyas verksamheten så att den i enlighet med förbundets strategi bättre svarar på de nya utmaningar som utvecklingen av regionförvaltningen skapar.

Betalningsandelarna av förbundets egentliga verksamhet bibehålls på årets 2014 nivå och är 7 875 000 euro.

Budgetens slutsumma utan projektandelar är 8 454 200 euro (år 2014; 7 875 000 euro), alltså har summan minskat med 102 500 euro, det vill säga med 1 %. Verksamhetskostnadernas ökning har bl.a. påverkats av förbundets nya service, EU-tjänsten som inledde sin verksamhet på våren 2014, överföringen av ledningsansvaret för Helsinki EU Office till Nylands förbund fr.o.m. 1.1.2015 och Nylands förbunds större finansieringsandel i det förnyade bolaget Greater Helsinki Promotion Ltd Oy.

Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 93 % av verksamhetsutgifterna för förbundets egentliga verksamhet. Budgeten har gjorts upp så att den balanserar. Man förbereder sig för att ur regionutvecklingsfonden som intäkt ta 200 000 euro för att finansiera ny verksamhet – EU-byrån i Bryssel och det förnyade bolaget Greater Helsinki Promotion Oy.

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

- Affärsverksamhetens ökade intäkter; 48,1 % (100 000 euro) samt
- Hyreskostnadernas ökning; 35,3 % (134 000 euro)

Tidigare nämnda ändringar orsakas främst av att ledningsansvaret för Helsinki EU Office överförs till Nylands förbund fr.o.m. 1.1.2015. När det gäller hyreskostnaderna har man varit tvungna att utvidga förbundets lokaler vid Estersporten 2 B till att även i byggnadens 2 våning hyra utrymme för strukturfondens förvaltning.

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 9 454 200 euro. För förbundets egen insats i projekten har man reserverat 250 000 euro.

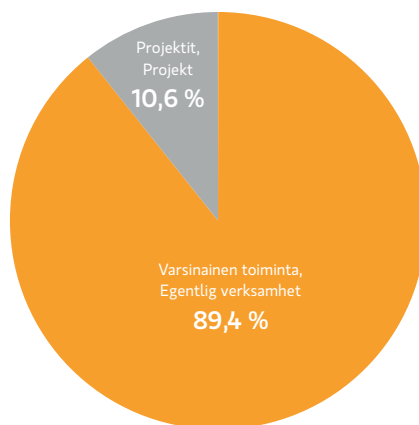
Den ekonomiska uppföljningen av statliga uppdrag finns i balansräkningen som förvaltade medel. I dessa medel ingår den nationella regionutvecklingsfinansieringen som förbundet förvaltar:

- strukturfondsprogrammets pengar
- landskapsutvecklingspengar

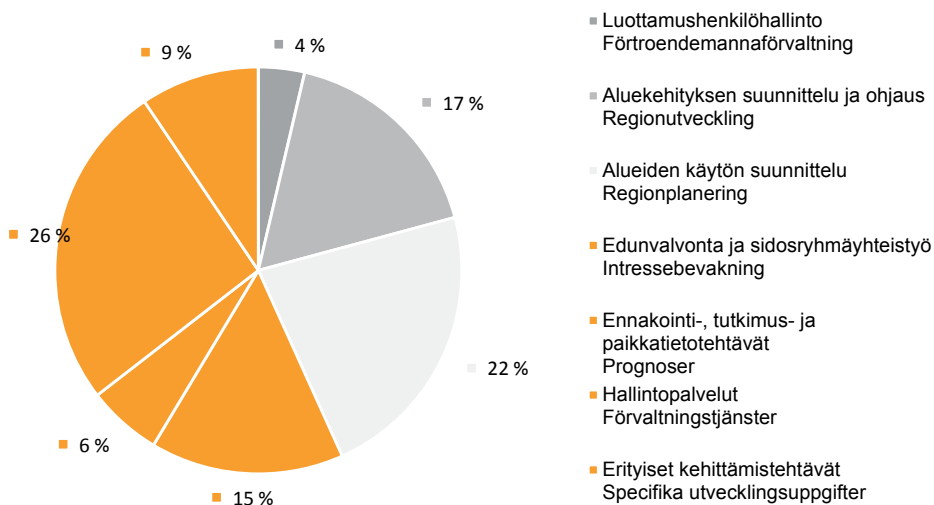
Sammandrag av driftsekonomidelen

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 454 200	8 264 000	-190 200
Projektit, Projekt	1 000 000	1 000 000	-
Yhteensä, Sammanlagt	9 454 200	9 264 000	-190 200

Menot tulosryhmittäin
Resultatgruppernas utgifter



Menot tehtävittäin
Verksamheternas utgifter



Ekonomiplan 2015–2017

	Tilinpäätös Bokslut 2013	Talousarvio Budget 2014	Talousarvio Budget 2015	Taloussuunn. Ekonomiplan 2016	Taloussuunn. Ekonomiplan 2017
Toimintatuotot					
Verksamhetens intäkter	9 153 629	8 114 000	8 264 000	8 517 200	8 610 200
Henkilöstökulut					
Personalkostnader	4 918 053	5 165 135	5 218 200	5 250 000	5 300 000
Palveluiden ostot					
Köp av tjänster	3 453 365	2 523 965	2 435 500	2 450 000	2 475 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Material, förnödenheter och varor	240 995	216 600	220 000	220 000	225 000
Avustukset					
Bidrag	4 400	6 000	5 000	6 000	6 000
Vuokrat + muut toim.kulut					
Hyror + övr. verksamhetskostnader	456 704	440 000	575 500	585 000	600 000
Toimintakulut					
Verksamhetskostnader	-9 073 517	-8 351 700	-8 454 200	-8 511 000	-8 606 000
TOIMINTAKATE					
VERKSAMHETSBIDRAG	80 112	-237 700	-190 200	6 200	4 200
Rahoitustuotot					
Finansiella intäkter	31 202	4 200	4 200	4 000	4 000
Rahoituskulut					
Finansiella kostnader	-165	-200	-200	-200	-200
VUOSIKATE					
ÅRSBIDRAG	111 149	-233 700	-186 200	10 000	8 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Avskrivningar och värdesänkningar	-40 831	-16 300	-13 800	-10 000	-8 000
Arvonalentumiset					
Värdesänkningar					
Var. ja rahastojen muutokset					
Förändringar i reserveringar och fonder	0	250 000	200 000	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ					
ÖVER-/UNDERSKOTT	70 318	0	0	0	0

Förvaltning med förtroendevalda

	Budget 2015	Ekonomiplan 2016	Ekonomiplan 2017
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:

Förvaltning med förtroendevalda

Beskrivning:

I beredningen görs insatser för mötesärendenas innehåll och att de görs i rätt tid; även andra påverkningssätt utnyttjas (elektronisk kommunikation, information, seminarier, förhandlingar osv.)

Redovisningsskyldig

Ansvarsperson: förvaltnings- och ekonomidirektören

Vice ansvarsperson: förvaltningschefen

Planering och styrning av regionutveckling

	Budget 2015	Ekonomiplan 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsintäkter	1 450 000	1 460 000	1 475 000
Verksamhetskostnader	1 450 000	1 460 000	1 475 000

Verksamheten täcker den största delen av den traditionella kärnverksamheten inom ansvarsområdet regionutveckling, d.v.s.

- utarbetandet, genomförandet och uppföljningen av genomförandet av de till landskapsplaneringen hörande landskapsöversikten och landskapsprogrammet
- beredningen av landskapsprogrammets genomförandeplan i samarbete med kommuner, statliga myndigheter och övriga intressegrupper som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet
- ansvaret för verksamheten i landskapets samarbetsgrupp och dess sektioner, arbetsgrupper och i sekretariatet vid landskapets samarbetsgrupp
- skötandet av övriga lagstadgade regionutvecklingsuppgifter i samarbete med för regionutvecklingen viktiga intressegrupper
- främjandet av det regionala utvecklingssamarbetet mellan kommuner och landskap
- sakkunnigarbete som stöder landskapets utveckling

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

Funktionellt mål 2:

Nylandsprogrammets genomförandeplan verkställs i regionalt samarbete.

Beskrivning:

De i Nylandsprogrammets genomförandeplan framställda åtgärderna bereds, genomförs och följs upp tillsammans med NTM-centralen och andra regionala aktörer. Landskapet samarbetsgrupp främjar beredningen av de från regionutvecklingssynpunkt viktiga projekthelheterna och främjar genomförandet av dem med olika finanseringsinstrument.

Förbundets projektfinansiering är inriktad på åtgärder som följer Nylandsprogrammet.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionutveckling

Vice ansvarsperson: utvecklingschefen

Planering av områdesanvändning

	Budget 2015	Ekonomiplan 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsintäkter	1 900 000	1 925 000	1 950 000
Verksamhetskostnader	1 900 000	1 925 000	1 950 000

Verksamheten täcker den största delen av den traditionella kärnverksamheten inom ansvarsområdet regionplanering, d.v.s.

- utarbetandet av landskapsplanen, främjandet av dess genomförande samt uppföljningen av genomförandet
- samordnandet av region- och samhällsstrukturens förenhetligande samt markanvändningens, boendets, trafikens och näringsverksamhetens planering
- främjandet av de riksomfattande målen för områdesanvändning och även främjandet av att de överförs till den kommunala planläggningen
- främjandet av regionplaneringssamarbetet mellan kommuner och landskap
- skötandet av övriga lagstadgade regionplaneringsuppgifter i samarbete med för regionutvecklingen viktiga intressegrupper
- sakkunnigarbete i anslutning till trafiken, infrastrukturen, miljön och det hållbara bruket av naturtillgångar i landskapet

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

Funktionellt mål 3:

Landskapsplaneförslaget bereds för det från etapplandskapsplan 2 avskiljda Östersundområdet.

Beskrivning:

Landskapsplaneförslaget för Östersundområdet bereds i tätt samarbete med det kommunala generalplanarbetet och etapplandskapsplanen 4. Genmälen till eventuella besvär bereds.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionplanering

Vice ansvarsperson: miljöskunnig

Funktionellt mål 4:

Beredningen av etapplandskapsplan 4 fortsätter enligt arbetsprogrammet.

Beskrivning:

Förslaget till etapplandskapsplan 4 utarbetas på basis av planutkastet och dess respons samt bereds för ett godkännande av styrelsen. Planförslaget innehåller ett program för genomförande och uppföljning.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionplanering

Vice ansvarsperson: planläggningschefen

Funktionellt mål 5:

Genomförandet av fastställda landskapsplaner främjas och följs upp.

Beskrivning:

Via etablerade arbetsgrupper jobbar man för att få kommunernas och statens representanter att binda sig till att genomföra de strategiska lösningarna i landskapsplanerna, och även att följa upp hur de förverkligas. Sådana arbetsgrupper är planeringsgruppen, trafik- och miljögruppen, sakkunniggruppen för handeln, flygplatsgruppen, MBT-gruppen inklusive arbetet kring markanvändningsplanen för Helsingforsregionen MASU och Helsingforsregionens trafiksystemplan HLJ. Genomförandet av landskapsplanerna främjas även med samarbete kring utlåtanden och myndighetssamarbete. Samarbetet kring planutlåtanden och med myndigheter främjar även genomförandet av planer.

Fokus för främjande åtgärder 2015 är följande: stationsomgivningar, bättre förutsättningar för tomt- och bostadsproduktion med hjälp av markpolitiska medel samt utvecklandet av verksamhetsmodeller för en hållbar stenmaterials försörjning.

En första uppföljningsöversikt görs och uppföljningen av handeln bereds skilt.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionplanering

Vice ansvarsperson: planeringschefen

Intressebevakning och samarbete med intressegrupper

	Budget 2015	Ekonomiplan 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsintäkter	1 300 000	1 300 000	1 316 000
Verksamhetskostnader	1 300 000	1 300 000	1 316 000

Verksamheten innehåller intressebevakningen på landskapsnivå och övrigt samarbete med kommuner och intressegrupper inom regionutveckling, regionplanering, områdesanvändning och trafik. Verksamheten innehåller även den grundläggande verksamheten vid enheten för internationella nätverk som går ut på att sköta landskapets internationella relationer och intressebevakning och att skaffa fram för landskapet viktig information om den internationella utvecklingen. Till verksamheten hör även att utveckla landskapets och landskapsförbundets medlemskommuners internationella verksamhet, samt att erbjuda tjänster kring de internationella ärenden som medlemskommunerna behöver. Förbundets kommunikationsverksamhet ingår såväl även under rubriken Intressebevakning och samarbete med intressegrupper.

Verksamheten omfattar 2015 en ny funktion, d.v.s. Helsingfors EU-byrå. Fr.o.m. 1.1.2015 tar Nylands förbund över ledningsansvaret för dess verksamhet, förvaltning och ekonomi från Helsingfors stad.

Funktionellt mål 6:

Nylands internationella och interna närbarhet främjas speciellt som en del av TEN-T-nätet (Trans-European Networks Transport, ett trafiknät som länkar samman hela Europa).

Beskrivning:

Nylands förbund påverkar innehållet i de finska ansökningar som görs för Ett Sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility) så att stöd ansöks för projekt som förbättrar Nylands närbarhet. Dessutom deltar förbundet i de utredningar som görs med CEF-planeringsfinansiering.

Förbundet bereder ett Östersjöprogramprojekt som främjar genomförandet av Rail Baltica och en välfungerande transportkorridor till Baltikum, samt att Nyland på det här sättet allt starkare länkas samman med det övriga Europa.

I den regionala trafiksystemplaneringen kopplas behoven för yttre och intern närbarhet samman. För Östra Nyland förs till godkännande ett nytt utkast till ny avsiktsförklaring om de trafikprojekt som ska främjas och i Västra Nyland främjas genomförandet av gällande avsiktsavtal och nära samarbete idkas med Helsingforsregionens trafiksystemplanearbete.

Förbundet föreslår nya förfaranden att skapas att löpa parallellt med planeringssystemet så att utvecklingskorridorernas zoner kan planeras på ett förenhetligande sätt. Förbundet verkar även aktivt i samarbetet som görs för utvecklingskorridorerna i Nyland.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionplanering

Vice ansvarsperson: trafikingenjör

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 med beaktande av de inhemska aktörernas behov
- stöd för projektverksamhet samt
- informationsförmedling och samarbete med europeiska organisationer och övriga EU-byråer i Bryssel

Avtalsparter fås att binda sig till arbetet genom tätare kontakter mellan olika parter.

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

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

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för internationella ärenden

Vice ansvarsperson: huvudsekreteraren

Funktionellt mål 8:

Aktiv påverkan i utvecklandet av regionförvaltningen samt beredningen av metropolförvaltningen och dess eventuella förverkligande.

Beskrivning:

Nylands förbund påverkar finslipningen av VIRSU-projektet som förnyar den regionala förvaltningen.

Som ett alternativ till regeringsprogrammet föreslår förbundet att man i Nyland inleder ett pilotprojekt inom regionförvaltningen för att föra över vissa uppgifter från den statliga regionförvaltningen (NTM, RFV) och kommunala regionutvecklingsuppgifter till Nylands förbund.

Efter metropolförvaltningslösningen inleder förbundet ett internt "anpassningsprojekt" inom projektet. Projektet går ut på att man reder ut alternativ som ansluter sig till den kommande lösningens förverkligande och på basis av dem bedömer man konsekvenserna för förbundets verksamhet samt kommunerna i olika delar av Nyland.

År 2015 överförs ansvaret för koordineringen av samarbetet mellan landskapen i Södra Finland. Målen, resurserna och uppgifterna för samarbetet preciseras (även för den gemensamma Brysselbyråns del). Förbundet verkar aktivt för att utvidgningen av samarbetsområdet för Södra Finland kunde leda till praktiska åtgärder.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: landskapsdirektören

Vice ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionutveckling

Prognostisering, forskning och geografisk information

	Budget 2015	Ekonomiplan 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsintäkter	500 000	500 000	510 000
Verksamhetskostnader	500 000	500 000	510 000

Forsknings- och prognosteringstjänsterna 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.

Den geografiska informationen producerar förbundets elektroniska karttjänster och svarar för att uppehållet, utvecklandet och utnyttjandet av systemet främjas inom regionplanering och -utveckling. Anslaget för verksamheten täcker anskaffandet, förädlandet och förvaltningen av det material som ingår i informationstjänsten.

Funktionellt mål 9:

Informationstjänsten, den geografiska informationen och utredningarna erbjuder aktuell data som förbundet och intressegrupperna kan utnyttja i ett enkelt tillgängligt format.

Beskrivning:

Man gör det möjligt för att vissa utredningar och metoder utnyttjas i en bred skala, både inom den egna organisationen och av intressegrupperna.

Utvecklandet av databanken och uppdateringen av data produceras i fortsättningen med egna krafter. Utredningar om de för regionutvecklingen viktiga och aktuella ärendena utarbetas.

Strukturen för landskapsplanens databas, tjänsten för plankartor samt tjänsten för ultåtandenas bilagskartor utvecklas och man gör upp geografiska informationsanalyser om landskapsplanen och för uppföljningen av Nylandsprogrammet.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionutveckling, direktören för ansvarsområdet regionplanering
Vice ansvarsperson: forskningschefen, planeringschefen

Förvaltning

	Budget 2015	Ekonomiplan 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsintäkter	2 204 000	2 206 000	2 215 000
Verksamhetskostnader	985 000	985 000	985 000
Byråns allmänna utgifter	1 219 000	1 221 000	1 230 000

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 registratörskontor 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 10:

Ett system för hanteringen av förbundets kompetens- och personalresurser och övriga informationssystem stöder förverkligandet av strategin och att förbundet förnyas sig.

Beskrivning:

En hanterings- och utvecklingsmodell för förbundets kompetens- och personalresurser uppbyggs. Systemet främjar förverkligandet av strategin och en förnyelse inom förbundet. Helhetsarkitekturen för informationssystemen utvecklas så att de stöder förbundets verksamhet.

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: förvaltnings- och ekonomidirektören

Vice ansvarsperson: förvaltningschefen

Särskilda utvecklingsuppgifter

	Budget 2015	Ekonomiplan 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsintäkter	800 000	810 000	830 000
Verksamhetskostnader	800 000	810 000	830 000

Verksamheten omfattar Nylands förbunds EU-tjänst som började 1.1.2014. EU-tjänsten stöder de nyländska aktörernas ansökningar om EU-finansiering. Avsikten är att öka resurserna för regionutvecklingen i Nyland genom att

- skapa EU-projekt för Nylands regionala aktörer och genom att föra samman projektaktörer samt genom att bilda internationella projektkonsortier
- verka som sakkunnig för EU-finansieringsprogram
- genomföra Rysslandsprogrammet
- främja regional innovationsverksamhet
- följa upp EU-finansiering som kommer till Nyland.

Verksamheten omfattar även Nylands förbunds finansieringsandel i Greater Helsinki Promotion Oy (GHP), för sammanlagt 319 000 euro under år 2015.

Funktionellt mål 11:

Stöd och handledning ges för nyländska aktörer för att finna det mest lämpliga finansieringsinstrumentet för projektverksamhet.

Beskrivning:

Eventuella instrument för finansieringen av projektverksamhet kartläggs tillsammans med projektaktörerna. Verksamheten omfattar såväl nationella (NTM, TEKES) som EU-finansieringsprogram (ERUF-, ESF-, ETS-program och specifika EU-program).

Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för ansvarsområdet regionutveckling

Vice ansvarsperson: utvecklingschefen

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING FÖR BUDGETEN 2015

	Budget 2015	Budget 2014	Skillnad, €	Skillnad, %
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	308 000	208 000	100 000	48,1 %
Kommunernas andelar	7 925 000	7 875 000	50 000	0,6 %
Försäljningsintäkter	8 233 000	8 083 000	150 000	1,9 %
Understöd och bidrag	19 000	19 000	0	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	12 000	12 000	0	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	8 264 000	8 114 000	150 000	1,8 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4 026 000	-3 978 364	-47 636	1,2 %
Pensionskostnader	-1 030 500	-1 022 614	-7 886	0,8 %
Övriga personalbikostnader	-161 700	-164 157	2 457	-1,5 %
Personalkostnader	-5 218 200	-5 165 135	-53 065	1,0 %
Personalkostnader	-2 435 500	-2 523 965	88 465	-3,5 %
Köp av övriga tjänster	-220 000	-216 600	-3 400	1,6 %
Bidrag	-5 000	-6 000	1 000	-16,7 %
Övriga verksamhetskostnader				
Hyror	-565 000	-430 000	-135 000	31,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 500	-10 000	-500	5,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-575 500	-440 000	-135 500	30,8 %
Verksamhetskostnader	-8 454 200	-8 351 700	-102 500	1,2 %
Verksamhetsbidrag	-190 200	-237 700	47 500	-20,0 %
Finansiella intäkter och kostnader				
Övriga finansiella intäkter	4 200	4 200	0	0,0 %
Övriga finansiella kostnader	-200	-200	0	0,0 %
Finansiella intäkter och kostnader	4 000	4 000	0	0,0 %
Årsbidrag	-186 200	-233 700	47 500	-20,3 %
Avskrivningar och värdeminskningar	-13 800	-16 300	2 500	-15,3 %
Räkenskapsperiodens resultat	-200 000	-250 000		
Förändringar i fonder	200 000	250 000		
Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (-)	0	0		

INVESTERINGSDEL

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	BU 2016	BU 2017
Immateriella nyttigheter					
Dataprogram	31 935	0	0	0	0
Sammanlagt			0	0	0

FINANSIERINGSKALKYL

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	BU 2016	BU 2017
Egentlig verksamhet och investeringar					
Inkomstfinansiering					
Inkomstfinansiering	111 149	-233 700	-186 200	10 000	8 000
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	-31 935	0	0	0	0
Eg. verksamhet och investeringar, netto	79 214	-233 700	-186 200	10 000	8 000

BETALNINGSANDELAR ÅR 2015 FÖR NYLANDS FÖRBUNDS MEDLEMSKOMMUNER

MEDLEMSKOMMUNER	Invånarantal 31.12.2013	Andelar enligt inv. antal, %	Egentlig verksamhet 2015	Egentlig verksamhet 2014	Förändring 2014-2015, €	Förändring 2014-2015, %
Helsingfors	612 664	38,64%	3 043 085	3 035 577	7 508	0,25%
Esbo	260 753	16,45%	1 295 153	1 290 812	4 341	0,34%
Hyvinge	46 188	2,91%	229 415	229 148	267	0,12%
Träskända	39 953	2,52%	198 445	199 263	-818	-0,41%
Grankulla	9 101	0,57%	45 204	44 782	422	0,94%
Kervo	34 913	2,20%	173 412	173 354	58	0,03%
Kyrkslätt	37 899	2,39%	188 243	188 814	-571	-0,30%
Mäntsälä	20 534	1,30%	101 992	102 924	-932	-0,91%
Nurmijärvi	41 178	2,60%	204 530	204 656	-126	-0,06%
Borgnäs	5 145	0,32%	25 555	25 819	-264	-1,02%
Sjundeå	6 183	0,39%	30 711	31 011	-300	-0,97%
Tusby	38 125	2,40%	189 366	190 668	-1 303	-0,68%
Vanda	208 098	13,13%	1 033 617	1 031 910	1 707	0,17%
Högfors	9 074	0,57%	45 070	45 833	-762	-1,66%
Lojo	47 703	3,01%	236 939	238 818	-1 879	-0,79%
Vichtis	28 929	1,82%	143 690	144 117	-428	-0,30%
Hangö	9 109	0,57%	45 244	46 576	-1 332	-2,86%
Ingå	5 562	0,35%	27 626	27 834	-208	-0,75%
Raseborg	28 695	1,81%	142 527	144 896	-2 369	-1,63%
Askola	4 991	0,31%	24 790	25 070	-280	-1,12%
Lapträsk	2 820	0,18%	14 007	14 219	-212	-1,49%
Lovisa	15 493	0,98%	76 953	77 999	-1 046	-1,34%
Mörskom	1 987	0,13%	9 869	10 012	-143	-1,42%
Borgå	49 426	3,12%	245 498	246 417	-920	-0,37%
Pukkila	2 036	0,13%	10 113	10 288	-176	-1,71%
Sibbo	18 914	1,19%	93 945	94 183	-238	-0,25%
Nyland	1 585 473	100,00%	7 875 000	7 875 000	0	0,00%

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