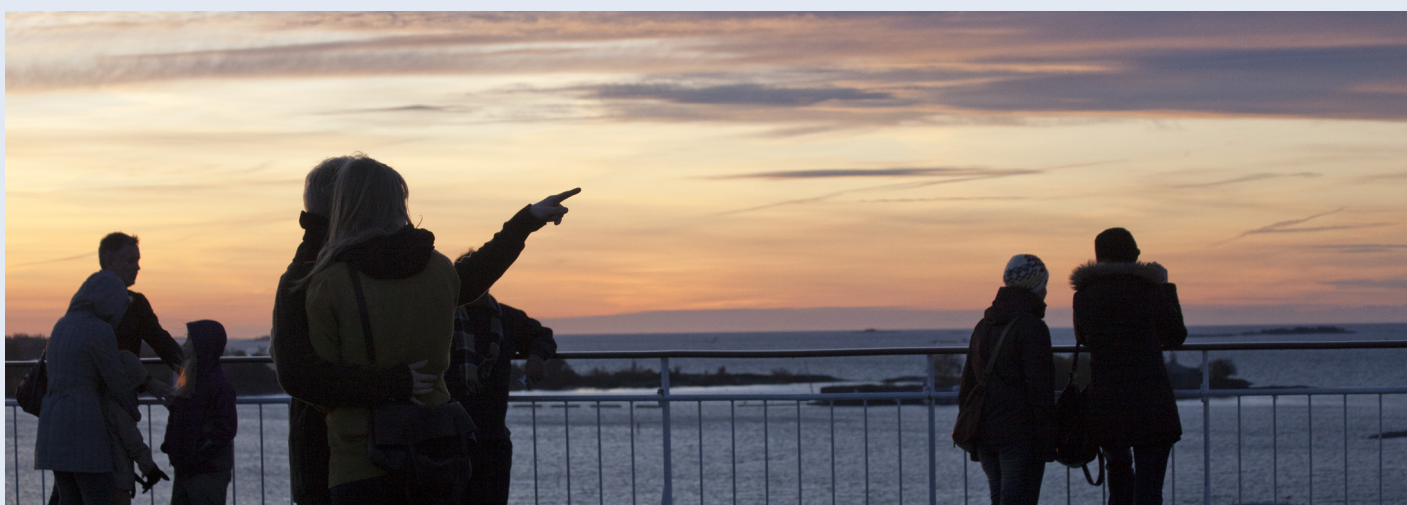




Uudenmaan liitto
Nylands förbund



BUDGET FÖR 2012

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2012–2014

Nylands förbunds publikationer D 63 - 2011

Budget för 2012 **Verksamhets- och ekonomiplan för 2012–2014**

Nylands förbunds publikationer D 63 - 2011
ISSN 1236-4096

Översättning: Susan Neiro
Layout: Anni Levonen
Bilder: Tuula Palaste-Eerola, förutom s. 8 Milla Aalto

Nätpublikation
Helsingfors 2011

Uudenmaan liitto | Nylands förbund

Esterinportti 2 B | 00240 Helsinki
Estersporten 2 B | 00240 Helsingfors | Finland
puh. | tfn (09) 4767 411
toimisto@uudenmaanliitto.fi | www.uudenmaanliitto.fi

Budget för 2012

Verksamhets- och ekonomiplan för 2012–2014

Landskapsdirektörens översikt	5
Verksamhetsmiljön	6
Verksamhetsidé, vision och värden	8
Planeringssystemet på landskapsnivå	9
En visionär topputvecklare av Nyland	11
Landskapets utvecklingsmål	12
Mål inom strategiskt partnerskap	12
Mål inom kommunikation och kompetens	12
Funktionella mål och mätare 2012	13
Budget för 2012	17
Ekonomiplan 2012–2014	19
Resultaträkningar enligt resultatgrupper	22



Landskapsdirektörens översikt

Under ekonomi- och verksamhetsplaneperioden 2012–2014 måste Nylands förbund fortsättningsvis förnya sin verksamhet i den takt som utmaningarna ökar. För att få en mera resultatrik verksamhet och en bättre helhet förutsätter de framtida utmaningarna ett allt intensivare samarbete. Nylands betydelse för hela landets ekonomiska utveckling och välbefinnande är central. En bättre konkurrenskraft förutsätter ett gemensamt viljetillstånd samt att området är allt enhetligare. Detta uppnås ifall alla aktörer är beredda att arbeta för ett bättre fungerande samarbete.

Utsikterna för den internationella ekonomin är mycket osäkra. Orsaken är skuldkrisen i Europa, och många beslut måste fattas för att råda bot på den. Det är klart att den ekonomiska tillväxten i Finland och Nyland kommer att avta i början av planperioden. Konsekvenserna av den åldrande befolkningen kommer att öka och likaså behovet av arbetskraft. Det är viktigt att antalet studieplatser inom den grundläggande yrkesutbildningen och i yrkeshögskolorna blir flera. På så sätt kan man i tillräcklig mån beakta de principer som utgör grunden för de regionala målen. Dessa är den regionala prognostiseringen av behovet av arbetskraft och den genomsnittliga åldersklassens utveckling samt utvecklandet av yrkesutbildningens och -högskolornas struktur.

Regeringsprogrammet beaktar metropolpolitiken, men för metropolområdet och dess förvaltning lämnar det många frågor öppna. Målet för regeringsprogrammet är en omfattande kommunreform, som även gäller vårt metropollandskap. Målet är att för områdena skapa en ändamålsenlig kommunstruktur, som baserar sig på invånarnas pendlingsområden, deras behov av att få service och att kunna sköta sina ärenden.

Enligt de principer som allmänt godkänts skapar revideringen av landskapsplanen för egen del bättre förutsättningar för Nylands välbefinnande och konkurrenskraft.

De centrala målen och uppgifterna för förbundets verksamhetsår 2012 behandlas senare i detta dokument. Viktigast är de ärenden som härletts från strategin: revideringen av landskapsplanen, ett bättre samarbete i metropollandskapet, det internationella samarbetet inom Östersjöregionen, genomförandet av temaåret Europas entreprenörsregion (EER 2012) samt förberedelserna inför perioden efter EU 2013.

Ossi Savolainen
landskapsdirektör

Verksamhetsmiljön

Under hösten 2011 är utsikterna för den internationella ekonomin ovanligt osäkra. Risken för att de globala finansieringsmarknaderna kollapsar på samma sätt som under hösten 2008 är realistisk. Orsaken är skuldkrisen inom euroområdet. Tillsvare har den akuta krisen berört Grekland och de banker som erbjudit lån för grekerna. Hotet är att krisen sprider sig brett inom banksektorn. Enligt ett optimistiskt scenario har de viktigaste politiska beslutsfattarna och ledarna för de mest betydelsefulla bankerna lärt sig av händelserna under hösten 2008 och fattar de nödvändiga besluten, som förhindrar den hotande recessionen. Även enligt det bästa scenariot växer ekonomin enbart sakta till sig i Europa, Finland och Nyland under 2012.

Alla institutioner som gör ekonomiska prognoser har för 2012 sänkt sina prognoser om den ekonomiska tillväxten i Finland. Av de prognoser som getts ut i september 2011 har Pellervo ekonomisk forskning (PTT) den sämsta prognosen och Näringslivets forskningsinstitut (ETLA) den bästa. ETLA räknar med att BNP stiger med 2,0 % och PTT med att den visar på -1,5 %. PTT har kommit fram till detta låga tal, även om institutet meddelar att en del av antagandena som ligger bakom, är optimistiska.

Finlands och Nylands ekonomiska tillväxt blir långsammare under den senare hälften av året 2011, eftersom den ekonomiska tillväxten avtagit både globalt och inom Europa. Med andra ord blir den ekonomiska tillväxten i Finland långsammare för att efterfrågan inom exporten minskar. I det här fallet kan den nyländska ekonomin växa till sig snabbare än den finländska. Under början av året 2011 var situationen den motsatta: Finlands ekonomi växte snabbare än Nylands.

Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna ser ut att vara mycket stabil under 2011. Enligt Kommunförbundets beräkning för oktober 2011 ökar kommunernas och samkommunernas verksamhetsintäkter, verksamhetsutgifter, skatteintäkter och statsandelar sammanlagt med ca 4 %

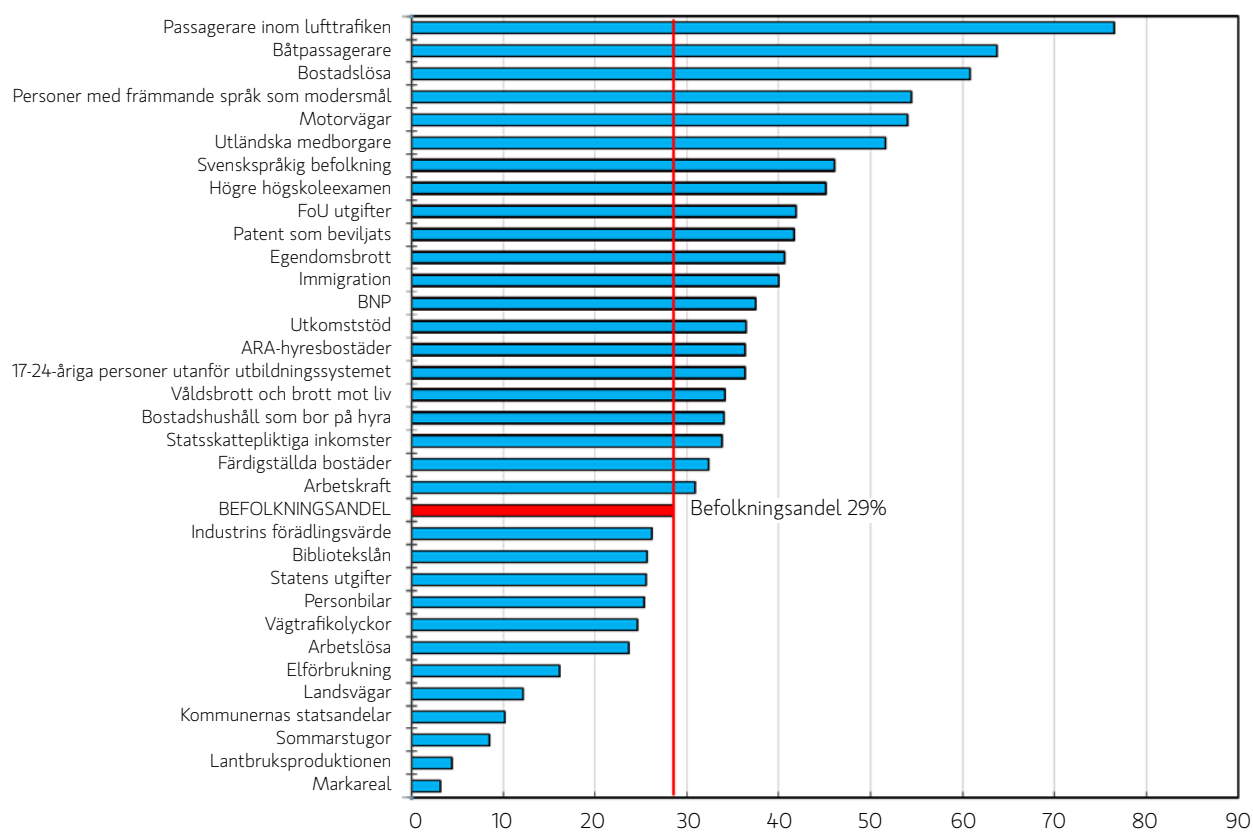
och investeringsutgifterna minskar en aning under 2011. Helhetsmässigt blir det ekonomiska läget i kommunerna lite bättre i jämförelse med 2010, då kommunernas ekonomi visade på en markant ökning. Förstås finns det stora skillnader mellan de olika kommunerna.

Kommunernas ekonomi blir bara aningen sämre 2012, ifall den finländska nationalekonomin lite ökar, varmed kommunernas skatteintäkter också stiger en aning. Enligt det statliga budgetförslaget ökar kommunernas statsandelar 2012, även om det föreslås att de allmänna statsbidragen skärs med ca 630 miljoner euro, eftersom det finns förslag på många åtgärder som kunde kompensera de här nedskärningarna. Lönerna utgör den största utgiftsraten för kommunernas del. Det kommunala arbetskollektivavtalet går ut i slutet av 2011. Ett nytt avtal har inte ännu slutits.

Utsikterna är dåliga för den kommunala ekonomin inom de närmaste åren. Kommunernas utgifter påverkas redan nu av den åldrande befolkningen och den här effekten ökar enbart i fortsättningen. Många kommuner har betydande behov av att investera i grundrenoveringen av olika byggnader och många tillväxtkommuner behöver dessutom nyinvesteringar.

Statsminister Jyrki Katainens regering har som mål att genomföra en omfattande kommunreform. Utgångspunkten för reformen är en kommunstruktur som baserar sig på starka primärkommuner. En stark primärkommun bildas av naturliga pendlingsområden. Kommunen svarar för basservicen, med undantag av den krävande specialistsjukvården och den krävande servicen inom socialvården. I reformen beaktas områdenas olikheter såsom tillväxtcentra, glesbebyggelse och språkförhållanden. För varje område eftersträvas en ändamålsenligt kommun – och servicestruktur. Regeringen fastställer mera detaljerade kriterier för kommunreformen samt hur den fortskrider fram till slutet av 2011.

Nyland i Finland



Källor: Statistikcentralen, Institutet för hälsa och välfärd, Finsk Energiindustri r.f., Luftfartsverket och Sjöfartsverket



Verksamhetsidé, vision och värden

Verksamhetsidé: Nylands förbund arbetar för att utveckla landskapet. Dess verksamhet skapar förutsättningar för en förbättrad konkurrenskraft, invånarnas välmåga, näringslivets utveckling och en trivsamt miljö.

VISION:

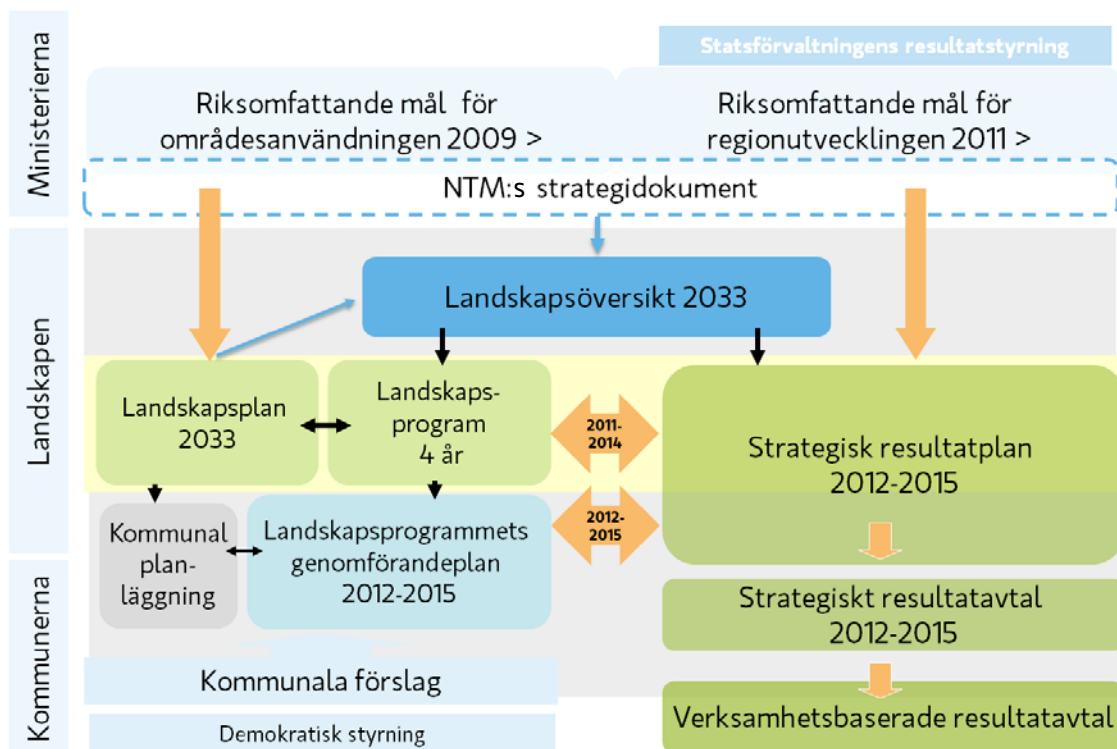
Förbundet är en visionär topputvecklare av Nyland.

VÄRDEN:

Vilja, samverkan, öppenhet samt en lockande och välmående arbetsgemenskap.

Planeringssystemet på landskapsnivå

Kopplingarna mellan landskapsplaneringen och den statliga regionförvaltningen



En klar definition behövs för förhållandet mellan planeringen av Nylands förbunds verksamhet och landskapsplaneringen i övrigt:

I strategin för Nylands förbund, d.v.s. i strategin för förbundet som organisation fastställs vad och hur förbundet arbetar, m.a.o. vad resurserna används till:



Dokumenterna för planeringen på landskapsnivå är lagstadgade och de innehåller med samarbetsparterna fastställda överenskommelser om hur metropollandskapet skall utvecklas:



LANDSKAPSÖVERSIKTEN är en helhetsinriktad, långsiktig och strategisk plan för utvecklandet av landskapet. Den görs upp för varje fullmäktigeperiod. I landskapsöversikten 2033 ingår en vision som lyder: "Nyland är ett internationellt konkurrenskraftigt metropolområde med välmående människor".

LANDSKAPSPLANEN är en översiktlig plan om samhällsstrukturen och områdesanvändningen i landskapet. I landskapsplanen sammanfogas även de av statsrådet godkända riksomfattande målen för områdesanvändning med målen på landskaps- och regional nivå. Landskapsplanläggning sker i bred och tät samverkan med medlemskommuner och olika intressegrupper.

Som bäst revideras landskapsplanen, med andra ord utarbetas nu etapplandskapsplanen 2 för Nyland. Målet är att landskapsfullmäktige godkänner planen i slutet av 2012.

LANDSKAPSPROGRAMMET innehåller utvecklingsmål som baserar sig på landskapets möjligheter, behov och särdrag, de mest centrala projekten samt andra väsentliga åtgärder för att uppnå målen och finansiera programmet. Vid behov innehåller landskapsprogrammet även en definition av kommunernas samarbetsområden. Landskapsprogrammet ska utarbetas så att den har en inverkan på närings-, trafik- och miljöcentralens och till behövliga delar även på regionförvaltningsverkens strategiska planering och styrning.

De för landskapsprogrammet 2012–2014 valda huvudtemana för Nylands utveckling är:

1. **Samarbetet och områdenas roller i det nya metropollandskapet**
2. **Metropollandskapets konkurrensfördel och näringsliv**
3. **Invånarnas välfärd och förutsättningar för service**
4. **Region- och samhällsstrukturen samt miljön**

Valen följer tyngdpunkterna i Nylands NTM-centrals strategiska resultatavtal.

Genomförandeplanen till landskapsprogram-

met utarbetas årligen och den innehåller ett förslag till de åtgärder och projekt som behövs för att utveckla metropollandskapet. Planen har ett omfattande ändamål, eftersom den samordnar de olika intressegruppernas mål för regionutvecklingen. Planens viktigaste uppgift är att påverka NTM-centralernas och regionförvaltningsverkens strategiska resultatplaner. Därför utarbetar förbundet planen i brett samarbete med kommunerna, NTM-centralen, regionförvaltningsverket och de övriga regionutvecklarna i landskapet. Genomförandeplanen innehåller ett diskussionsförslag av de sydfinländska landskapens samarbetsområde (Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland).

Enligt lagen om regionutveckling svarar förbundet för samordningen av den regionala prognostiseringen av utbildningsbehoven på lång och medellång sikt och för beredningen av de regionala utbildningsmålen som en del av utvecklingsplaneringen för utbildningen och forskningen. Prognostiseringsarbetet inom Nylands förbund är en del av samarbetet med såväl Nylands NTM-central som landskapsförbunden inom det sydfinländska samarbetsområdet.

2012 utarbetar förbundet en framtidsgranskning tillsammans med övriga förbunden inom Södra Finlands samarbetsområde samt med NTM-centralen, som sedan utgör grunden för följande landskapsöversikt och -program.

Enligt regeringsprogrammet kommer man att i regionutvecklingen använda sig av intentions- och tillväxtavtal och att stärka stadsregionernas roll. Förbundet genomför regeringsprogrammets mål för sin del genom att aktivt samordna utvecklingsåtgärderna i de olika stadsregionerna i metropollandskapet samt genom att fungera som en sakkunnigorganisation inom utveckling och prognostisering. Förbundet föreslår att det i den utvidgade praxisen med intentionsavtal ingår ett för metropollandskapet viktig intentionsavtal om utbildning och kompetens. De av förbundet framställda kalkylerna om utbildningsbehovet utgör en viktig del av beredningen av det här intentionsavtalet.



En visionär topputvecklare av Nyland

I enlighet med strategin ska förbundet sträva efter att vara landskapets viktigaste utvecklare, påverkare och en samarbetspartner för medlemskommunerna. För att förenhetliga landskapets samhällsstruktur och stärka den internationella konkurrenskraften vill Nylands förbund skapa ett öppet och framgångsrikt samarbete med de viktigaste aktörerna i regionen.

Nylands förbunds strategi verkställs genom verksamhets- och ekonomiplaner och utvecklingssamtal. Målsättningar och kritiska framgångsfaktorer omvandlas till konkreta årsvisa mål och åtgärder. I dem beskrivs bedömningen av genomförandet och ansvarsmyndigheten. Genomförandet av målen följs upp i delårsrapporter, under ledningsgruppens möten och i utvecklingssamtal.

Landskapets utvecklingsmål

Att förenhetliga samhällsstrukturen

Kritiska framgångsfaktorer, dvs. vad som krävs för framgång

- Förstärkande av landskapsplanens styreffekt
- En samtidig planering av markanvändning och trafiksystemen
- En övergripande granskning av pendlingsområdet

Att stärka landskapets internationella konkurrenskraft inom Östersjöområdet

Kritiska framgångsfaktorer, dvs. vad som krävs för framgång

- En central aktör inom den nya regionförvaltningen
- En central aktör inom Östersjöområdet
- Ett samarbetsområde som omfattar hela metropolregionen har bildats

Mål inom strategiskt partnerskap

Partnerskap som utgår ifrån medlemskommunernas behov

Kritiska framgångsfaktorer, dvs. vad som krävs för framgång

- Mervärde för medlemskommuner
- En central och aktiv aktör inom den nya regionförvaltningen

Att påverka statsmaktens beslut i rätt tid

Kritiska framgångsfaktorer, dvs. vad som krävs för framgång

- Att känna till och identifiera processer och nätverk
- Föregripande roll i ett tillräckligt tidigt skede (proaktivt arbetssätt)
- Att påverka nyckelpersoner
- Effektivare intressegruppsverksamhet

Mål inom kommunikation och kompetens

Framgångsrik kommunikation

Kritiska framgångsfaktorer, dvs. vad som krävs för framgång

- Etablerad ställning som regionens främsta utvecklare
- Ökad synlighet och medvetenhet om förbundet
- Landskapsfullmäktige förbinds till kommunikation
- Personalen bidrar till att förbundet upplevs som regionens främsta utvecklare

Kompetent och inspirerande arbetsgemenskap

Kritiska framgångsfaktorer, dvs. vad som krävs för framgång

- God samarbetsanda och ett resultatorienterat arbetssätt
- Uppgifter och kompetens möts
- En attraktiv arbetsplats och lyckade rekryteringar
- Välbefinnande i arbetet och ett sporrande belöningssystem
- Alla anställda tar del av s.k. tyst information

Funktionella mål och mätare 2012

STRATEGISKT MÅL

Att förenhetliga samhällsstrukturen

Kritiska framgångsfaktorer

Landskapsplanens styreffekt förstärks
Samtidig planering av markanvändning och trafiksystemen
Övergripande granskning av pendlingsområdet

1. Landskapsfullmäktige godkänner etapplandskapsplanen 2 för Nyland, som verkställer en regionstruktur som godkänts av landskapsstyrelserna 2010 och som följer grundstrukturen samt stöds av trafiksystemarbetet

Ansvarsperson: Riitta Murto-Laitinen

1.1. Förslaget till landskapsplan bereds enligt grundstrukturen och ges till landskapsfullmäktige för fastställelse

Mätare: Beredning av ett landskapsplaneförslag som följer grundstrukturen

1.2. Ett utvecklingsprogram för trafiksystemet som stöder landskapsplanens regionstruktur utarbetas

Mätare: Ett trafiksystem som stöder en regionstruktur som följer förslaget till landskapsplan

1.3. Lokaliseringen av offentlig service i ett centralortsnät som följer landskapsplanen utnyttjas

Mätare: Sådana lösningar i landskapsplanen utarbetas som ger förutsättningar för tillgången till offentlig service

2. Genomförandet av en samhällsstruktur som främjar grundstrukturen främjas

Ansvarsperson: Riitta Murto-Laitinen

2.1. I uppföljningssystemet för landskapsplanen skapas indikatorer för att granska hur planen verkställts

Mätare: Ett uppföljningssystem som stöder bedömningen av hur samhällsstrukturen i landskapsplanerna verkställts

2.2. Landskapsplanens styrande verkan förbättras genom MBT-samarbete

Mätare: I beredningen av MBT-intentionsavtalet har landskapsplanen varit en av utgångspunkterna

STRATEGISKT MÅL

Att stärka landskapets internationella konkurrenskraft inom Östersjöområdet

Kritiska framgångsfaktorer

- En central aktör inom den nya regionförvaltningen
- En central aktör inom Östersjöområdet
- Ett samarbetsområde som omfattar hela metropolregionen har bildats

3. För att stärka konkurrenskraften skapas en egen regional diplomati för näringslivet

Ansvarsperson: Juha Eskelinen

3.1. För att få internationella kontakter och för att betjäna behoven i medlemskommunerna intensifieras samarbetet inom näringslivets nätverk

Mätare: Ett välfungerande nätverk inom näringslivet och antalet internationella kontakter

3.2. För att stärka den internationella konkurrenskraften inom metropollandskapet utnyttjas nätverken inom Östersjöområdet

Mätare: Att känna igen nyttiga nätverk och en systematisering av målen

3.3. Starkare kontakter till staden S:t Petersburg och Leningradområdet

Mätare: Välfungerande myndighetskontakter till staden S:t Petersburg och Leningradområdet

4. Förutsättningar för konkurrenskraft stöds med hjälp av regionplaneringsåtgärder

Ansvarsperson: Juha Eskelinen, Riitta Murto-Laitinen

4.1. De för Nyland viktiga nationella och internationella utvecklingskorridorerna lyfts fram som en betydande tyngdpunkt i det nationella och internationella samarbetet gällande regionplaneringen

Mätare: Att beakta Nylands förutsättningar för konkurrenskraft i nationella och internationella projekt

4.2. Att främja samarbetsprojekt som ansluter sig till förbättrandet av Östersjöns tillstånd

Mätare: Att inleda samarbetsområdets vattendragsprojekt och att ansluta det till samarbetet inom Östersjöområdet

5. Det regionala samarbetet mellan innovationsaktörer stärks

Ansvarsperson: Juha Eskelinen

5.1. Innovationsaktörerna och deras samarbetsbehov identifieras

Mätare: Det täta samarbetet mellan innovationsaktörer och en gemensam målsättning

5.2. Ett samarbetsforum uppbyggs för innovationsaktörerna

Mätare: Att skapa välfungerande samarbetsformer

6. Påverka och arbeta för att det ska finnas kunnig och utbildad arbetskraft

Ansvarsperson: Juha Eskelinen

6.1. Nylands förbund utvecklas till en regional prognostiserande sakkunnig i frågor om kompetens, utbildnings och arbetskraftsbehov

Mätare: Att utveckla och ta i användning en verksamhetsmodell för prognostisering av utbildning, kompetens och behovet av arbetskraft

6.2. Förbundet har en klar uppfattning om servicestrukturen för och tillgången på regional utbildning

Mätare: Ökat antal studieplatser och dubbelexamina (kombinationsexamina)

STRATEGISKT MÅL

Partnerskap som utgår ifrån medlemskommunernas behov

Kritiska framgångsfaktorer

- Mervärde för medlemskommuner
- En central och aktiv aktör inom den nya regionförvaltningen

7. Det kommunala och regionala samarbetet stärker enhetligheten, konkurrenskraften och en enhetligare samhällsstruktur i landskapet

Ansvarsperson: Ossi Savolainen

7.1. Förbundets roll som en samlande aktör utvecklas genom att stärka metropollandskapets samarbetsstrukturer och verksamhetssätt

Mätare: Förbundets egna mål för samarbetet i metropollandskapet fastställs

7.2. Ett prognostiseringssystem uppbyggs för att betjäna förbundets medlemskommuner, övriga samarbetsparter och förbundet

Mätare: Att bygga upp ett prognostiseringssystem för metropollandskapet och att testa hur det fungerar

7.3. Den strategiska betydelsen av landskapsförbundens samarbetsområde klargörs ur metropollandskapets synvinkel

Mätare: Att klargöra samsarbetsmålen för samsarbetsområdet och att komma överens om hur man fortskrider

7.4. Nylands internationella samarbete i utvecklandet av landskapet och inom samarbetet med kommunerna stärks och görs konkret

Mätare: De nyländska kommunernas deltagande i förbundets internationella arbete

STRATEGISKT MÅL

Att påverka statsmaktens beslut i rätt tid

Kritiska framgångsfaktorer

- Att känna till och identifiera processer och nätverk
- Föregripande roll i ett tillräckligt tidigt skede (proaktivt arbetssätt)
- Att påverka nyckelpersoner

8. Bättre processer, innehåll och bundenhet för strategier, program och planer som styr utvecklandet av metropollandskapet

Ansvarsperson: Ossi Savolainen

8.1. Förbundets strategiska planeringsarbet görs klarare

Mätare: Att fastställa de inbördes kontakterna mellan och bundenheten för planer, landskapsplan och program som utarbetats av landskapsförbundet

8.2. Rollen hos stadsregionernas tillväxt- och intentionsavtal i förhållande till övriga regionala utvecklingsinstrument och finansieringsåtgärder

Mätare: Förbundet är en godkänd kompanjon i utarbetandet av intentionsavtal och förbundet är även med i verkställandet

STRATEGISKT MÅL

Framgångsrik kommunikation

Kritiska framgångsfaktorer

Etablerad ställning som regionens främsta utvecklare
Ökad synlighet och medvetenhet om förbundet
Landskapsfullmäktige förbinds till kommunikation
Personalen bidrar till att förbundet upplevs som regionens främsta utvecklare

9. Information av sakkunniga utnyttjas i den framgångsrika kommunikationen, speciellt vid utvecklandet av elektronisk kommunikation

Ansvarsperson: Tatu Rauhamäki

9.1. Sakkunnigas kommunikationsberedskap förbättras genom att erbjuda utbildning

Mätare: Sakkunnigas kommunikationsutbildning

9.2. En helhetsreform av webbplatsen genomförs, samtidigt tas i bruk arbetsredskap som social media erbjuder och fokus flyttas över på elektroniska publikationer

Mätare: Helhetsreform av webbplatsen

9.3. Elektroniskt arbetsbord utnyttjas för att delge information av sakkunniga och för att utveckla kommunikationen

Mätare: Att utnyttja det elektroniska arbetsbordet

STRATEGISKT MÅL

Kompetent och inspirerande arbetsgemenskap

Kritiska framgångsfaktorer

God samarbetsanda och ett resultatorienterat arbetssätt
Uppgifter och kompetens möts
En attraktiv arbetsplats och lyckade rekryteringar
Välbefinnande i arbetet och ett sporrande belöningssystem
Alla anställda tar del av s.k. tyst information

10. Verksamhet och kompetens sammanfogas så att personalens kompetens bättre stöder förbundets centrala mål

Ansvarsperson: Förvaltningsdirektören

10.1. En utvecklingsplan för personalens kunskande som täcker framtida behov utarbetas

Mätare: Att utarbeta en utvecklingsplan

10.2. Styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet och ekonomi blir mätbar

Mätare: Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi

Budget för 2012

Förbundets budget för 2012 indelas i tre resultatgrupper:

- **förvaltning med förtroendevalda**
- **egentlig verksamhet** till vilken hör landskapets utvecklingsuppgifter, d.v.s. områdesanvändning, regionutveckling samt förvaltning som stödfunktion
- **projekt**, en uppskattning av de projekt som förbundet kommer att förvalta över.

Kommunallagen förutsätter en ekonomiplan som utarbetas för tre år i taget. Utgångspunkten för ekonomiplanen för 2012–2014 är att sköta uppgifterna i deras nuvarande omfattning samtidigt som man i enlighet med förbundets strategi förbereder sig för nya utmaningar föranledda av metropol-landskapet och regionförvaltningsreformen. Det spelrum som behövs för att utveckla verksamheten skapas genom att utnyttja samarbetsnätverk.

Betalningsandelarna i förbundets egen verksamhet bibehålls på samma nivå som 2011 och uppgår sålunda till 7 600 000 euro. Kostnadsinsparingarna som uppnåts genom sammanslagningen av förbunden samt genom flytten till de nya lokalerna har kunnat riktas direkt till förbundets kärnverksamhet. Dessutom har budgeten 2012 uppgjorts med ett underskott på 200 000 euro. Underskottet täcks från tidigare års överskotts-konto som finns i förbundets balansräkning.

Budgetens slutsumma utan projektandelar uppgår till 9 331 600 euro, och innehåller en total ökning på 4,2 % procent jämfört med budgeten för 2011 (8 959 600 euro). I budgeten ingår medfinansiering för kompetenscentraprogrammet som uppbärs av alla medlemskommunerna. För detta ändamål har reserverats sammanlagt 1 350 000 euro (1 200 000 euro år 2011). Utan medfinansieringen för kompetenscentraprogrammet är budgetens tillväxtprocent 3. I medfinansieringen för kompetenscentraprogrammet är ökningen 12,5 %. Avvikande från 2011 har man i medfinansieringen även beaktat den kommunala finansieringen av nationella kluster. Dess andel har beräknats till 90 000 euro.

99 procent av förbundets verksamhetsutgifter täcks med kommunernas betalningsandelar. Cirka 100 000 euro ska enligt uppskattning tas från regionutvecklingsfonden och användas för olika utvecklingsprojekt inom regionförvaltningen. Vid bedömningen av personalutgifter har utgångspunkten varit förbundets nuvarande personalstyrka. Av de nuvarande arbetsuppgifterna besätts befattningen som landskapsarkitekt och befattningen som servicerådgivare besätts inte. Personals lönekostnader uppskattas öka med 3,5 procent i genomsnitt.

Projektanslagen uppskattas uppgå till 800 000 euro. Uppskattningen baserar sig på tidigare års utfall och den aktuella situationen inom projektberedning. Projekten medräknade uppgår slutsumman för budgeten till 10 161 600 euro. För förbundets egen projektsatsning har man reserverat 160 000 euro.

Den ekonomiska uppföljningen av statliga uppdrag finns i balansräkningens förvaltade medel. De här medlen omfattar nationell regionutvecklingsfinansiering som administreras av förbundet:

- nationella och regionala projekt för kompetenscentraprogram
- programmen för kohesion och konkurrenskraft (KOKO-programmen)
 - huvudstadsregionen, Hyvinge-Riihimäki ekonomiska region, Kuuma-regionen, Västra Nyland och Östra Nyland
- utvecklingspengar som inte bundits till program (landskapsutvecklingspengar)
- till Eu-programmen hörande Eu-fondernas och statens finansieringsandelar

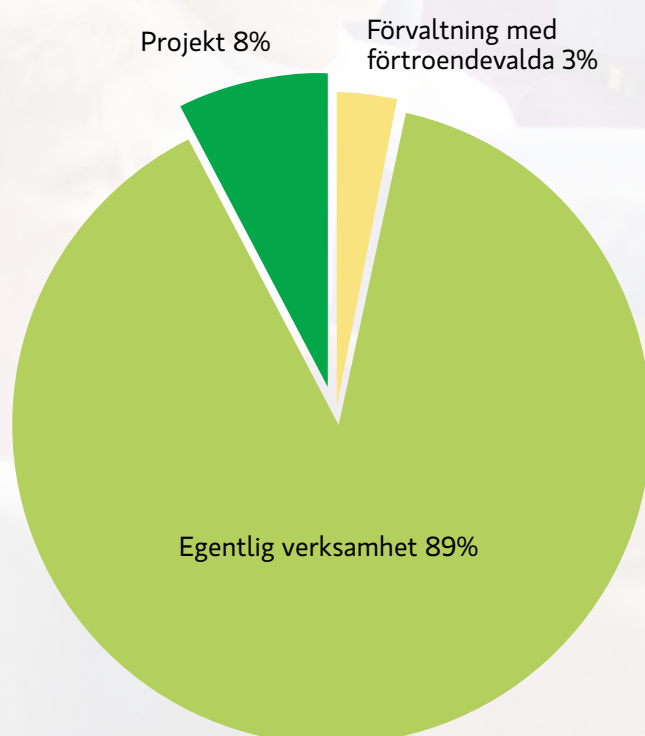
Budgetens bundenhet

Landskapsfullmäktiges bindande nivå är medlemskommunernas betalningsandelar, m.a.o. 8 950 000 euro. Landskapsstyrelsens bindande nivå är resultatgruppernas netto.

Driftsekonomidel

Budgetförslag för år 2012

	Utgifter, €	Inkomster, €	Verksamhetsbidrag, €
Förvaltning med förtroendevalda	300 000	300 000	0
Egentlig verksamhet	9 031 600	8 775 600	-256 000
Projekt	800 000	800 000	0
SAMMANLAGT	10 131 600	9 875 600	



Ekonomiplan 2012–2014

Resultaträkning

	Bokslut 2010 UML	Budget 2011 Hela Nyland	Budget 2012 Hela Nyland	Ekonomi- plan 2013	Ekonomi- plan 2014
Verksamhetens intäkter	8 210 336	8 903 600	9 075 600	9 257 000	9 463 100
Personalkostnader	3 892 607	4 631 400	4 799 600	4 890 000	4 987 800
Köp av tjänster	2 997 262	3 590 000	3 779 000	3 780 000	3 780 000
Material, förnödenheter o. varor	223 776	237 200	257 000	250 000	250 000
Bidrag	3 050	10 000	10 000	10 000	10 000
Hyror + övr. verksamhetskostnader	647 632	491 000	486 000	480 000	480 000
Verksamhetskostnader	-7 764 329	-8 959 600	-9 331 600	9 410 000	9 507 800
VERKSAMHETSBIDRAG	446 007	-56 000	-256 000	-153 000	-44 700
Finansiella intäkter	29 152	15 200	15 200	15 200	15 200
Finansiella kostnader	-400	-300	-300	-500	500
ÅRSBIDRAG	474 760	-41 100	-241 100	-138 300	-29 000
Avskrivningar och värdesänkningar	-29 825	-58 900	-58 900	38 300	29 000
Värdesänkningar	-5 929				
Förändringar i reserveringar o. fonder	-99 999	100 000	100 000	100 000	0
ÖVER- / UNDERSKOTT	339 007	0	-200 000	0	0

Investeringsdel

	Bokslut 2010 euro	Budget 2011 euro	Budget 2012 euro	Ekonomi- plan 2013 euro	Ekonomi- plan 2014 euro
Projekt					
Materiella nyttigheter					
Maskiner och inventarier	0	87 000	0	0	0
Immateriella nyttigheter					
Dataprogram	0	0	40 000	0	0
Aktier	3 900	0	0	0	0
Sammanlagt	3 900	87 000	40 000	0	0

Finansieringskalkyl

	Bokslut 2010 euro	Budget 2011 euro	Budget 2012 euro	Ekonomi- plan 2013 euro	Ekonomi- plan 2014 euro
Egentlig verksamhet och investeringar					
Intern finansiering					
Årsbidrag	474 760	-41 100	-241 100	-138 300	-29 000
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	0	-87 000	-40 000	0	0
Aktier	-3 900	0	0	0	0
Egentlig verksamhet och investering, netto	470 860	-128 100	-281 100	-138 300	-29 000

Betalningsandelar år 2012 för Nylands förbunds medlemskommuner

MEDLEMS-KOMMUNER	Invånar- antal 1.1.2011	Andelar enligt inv. antal, , € (Hfors = 31%)	Hfors "unders- kott" till andra, €	I RÄKNING Egentlig verksam- het, €	%- andelar år 2012	Budget 2011 (utan Kompetens- centra- finansiering)	Förändring 2011-2012		II RÄKNING Motfinan- sierung av Kompetens centra- progr.	Betalnings- andelar sammanlagt
							€	%		
Helsingfors	588 549	2 356 000		2 356 000	31,00	2 356 000	0	0,00	418 500	2 774 500
Esbo	247 970	1 229 890	147 954	1 377 845	18,13	1 371 524	6 321	0,46	244 749	1 622 593
Hyvinge	45 489	225 618	27 142	252 760	3,33	254 119	-1 359	-0,53	44 898	297 658
Träskända	38 680	191 846	23 079	214 925	2,83	217 284	-2 358	-1,09	38 178	253 103
Grankulla	8 689	43 096	5 184	48 280	0,64	48 371	-90	-0,19	8 576	56 857
Kervo	34 282	170 033	20 455	190 488	2,51	189 918	569	0,30	33 837	224 325
Kyrkslätt	36 942	183 226	22 042	205 268	2,70	204 940	328	0,16	36 462	241 730
Mäntsälä	19 975	99 073	11 918	110 991	1,46	110 848	143	0,13	19 716	130 707
Nurmijärvi	39 937	198 081	23 829	221 910	2,92	222 448	-538	-0,24	39 418	261 328
Borgnäs	5 107	25 330	3 047	28 377	0,37	28 443	-66	-0,23	5 041	33 418
Sjundeå	6 104	30 275	3 642	33 917	0,45	33 815	102	0,30	6 025	39 942
Tusby	37 214	184 575	22 204	206 779	2,72	206 383	397	0,19	36 731	243 510
Vanda	200 055	992 240	119 365	1 111 605	14,63	1 109 411	2 194	0,20	197 456	1 309 061
Karislojo	1 493	7 405	891	8 296	0,11	8 443	-147	-1,74	1 474	9 769
Högfors	9 209	45 675	5 495	51 170	0,67	51 133	37	0,07	9 089	60 259
Lojo	39 714	196 975	23 696	220 671	2,90	220 798	-127	-0,06	39 198	259 869
Nummi-Pusula	6 134	30 424	3 660	34 084	0,45	34 382	-299	-0,87	6 054	40 138
Vichtis	28 311	140 418	16 892	157 310	2,07	156 440	870	0,56	27 943	185 253
Hangö	9 462	46 930	5 646	52 576	0,69	53 872	-1 296	-2,41	9 339	61 915
Ingå	5 546	27 507	3 309	30 816	0,41	31 486	-669	-2,13	5 474	36 290
Raseborg	29 065	144 158	17 342	161 500	2,12	162 474	-975	-0,60	28 687	190 187
Askola	4 864	24 125	2 902	27 027	0,36	27 118	-92	-0,34	4 801	31 828
Lapträsk	2 872	14 245	1 714	15 958	0,21	16 425	-467	-2,84	2 835	18 793
Lovisa	15 595	77 349	9 305	86 654	1,14	87 283	-629	-0,72	15 392	102 046
Mörskom	2 006	9 949	1 197	11 146	0,15	11 345	-198	-1,75	1 980	13 126
Borgå	48 768	241 881	29 098	270 979	3,57	272 806	-1 827	-0,67	48 134	319 114
Pukkila	2 024	10 039	1 208	11 246	0,15	11 249	-3	-0,03	1 998	13 244
Sibbo	18 253	90 532	10 891	101 423	1,33	101 243	179	0,18	18 016	119 439
Nyland	1 532 309	7 036 894	563 106	7 600 000	100,00	7 600 000	0	0,00	1 350 000	8 950 000

Resultaträkningar enligt resultatgrupper

NYLANDS FÖRBUND SAMMANLAGT	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012	SKILLNAD	SKILLNAD%
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljn.intäkter	70600	92600	22000	31.2+
Kommunernas andelar	8800000	8950000	150000	1.7+
Försäljningsintäkter	8870600	9042600	172000	1.9+
Understöd och bidrag	23000	23000	---	---
Övriga verksamhetsintäkter	10000	10000	---	---
Verksamhetsintäkter	8903600	9075600	172000	1.9+
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3553500	-3688500	-135000	3.8-
Pensionskostnader	-896000	-925000	-29000	3.2-
Övriga personalkostnader	-181900	-186100	-4200	2.3-
Personalkostnader	-4631400	-4799600	-168200	3.6-
Köp av tjänster				
Köp av övriga tjänster	-3590000	-3779000	-189000	5.3-
Köp av tjänster	-3590000	-3779000	-189000	5.3-
Material, förnödenheter o. varor				
Köp under räkenskapsperioden	-237200	-257000	-19800	8.4-
Material, förnödenheter o. varor	-237200	-257000	-19800	8.4-
Bidrag				
Bidrag till samfunden	-10000	-10000	---	---
Bidrag	-10000	-10000	---	---
Övriga verksamhetskostnader				
Hyror	-481000	-476000	5000	1.0+
Övriga verksamhetskostnader	-10000	-10000	---	---
Övriga verksamhetskostnader	-491000	-486000	5000	1.0+
Verksamhetskostnader	-8959600	-9331600	-372001	4.2-
Verksamhetsbidrag	-56000	-256000	-200000	
Finansiella intäkter och kostnader				
Övriga finansiella intäkter	15200	15200	---	---
Övriga finansiella kostnader	-300	-300	---	---
Finansiella intäkter och kostnader	14900	14900	---	---
Årsbidrag	-41100	-241100	-200000	
Avskrivningar och värdeminskningar				
Avskrivningar enligt plan	-58900	-58900	---	---
Avskrivningar och värdeminskningar	-58900	-58900	---	---
Räkenskapsperiodens resultat	-100000	-300000	-200000	
Förändringar i fonder	100000	100000		
Räkenskapsperiodens underskott	---	-200000	-200000	

NYLANDS FÖRBUND Förvaltning med förtroendevalda	RESULTATRÄKNING		SKILLNAD	SKILLNAD%
	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012		
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter				
Kommunernas andelar	300000	300000	---	---
Försäljningsintäkter	300000	300000	---	---
Verksamhetsintäkter	300000	300000	---	---
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-121000	-121000	---	---
Pensionskostnader	-5000	-5000	---	---
Övriga personalbikostnader	-2000	-2000	---	---
Personalkostnader	-128000	-128000	---	---
Köp av tjänster				
Köp av övriga tjänster	-150000	-150000	---	---
Köp av tjänster	-150000	-150000	---	---
Material, förnödenheter o. varor				
Köp under räkenskapsperioden	-11000	-11000	---	---
Material, förnödenheter o. varor	-11000	-11000	---	---
Bidrag				
Bidrag till samfunden	-5000	-5000	---	---
Bidrag	-5000	-5000	---	---
Övriga verksamhetskostnader				
Hyror	-6000	-6000	---	---
Övriga verksamhetskostnader	-6000	-6000	---	---
Verksamhetskostnader	-300000	-300000	---	---
Verksamhetsbidrag	---	---	---	---
Årsbidrag	---	---	---	---
Räkenskapsperiodens resultat	---	---	---	---
Räkenskapsperiodens överskott	---	---	---	---

Egentlig verksamhet (inklusive Kompetenscentraprogr.)	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012	SKILLNAD	SKILLNAD %
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljn.intäkter	70600	92600	22000	31.2+
Kommunernas andelar	8500000	8650000	150000	1.8+
Försäljningsintäkter	8570600	8742600	172000	2.0+
Understöd och bidrag	23000	23000	---	---
Övriga verksamhetsintäkter	10000	10000	---	---
Verksamhetsintäkter	8603600	8775600	172000	2.0+
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3432500	-3567500	-135000	3.9-
Pensionskostnader	-891000	-920000	-29000	3.3-
Övriga personalbikostnader	-179900	-184100	-4200	2.3-
Personalkostnader	-4503400	-4671600	-168200	3.7-
Köp av tjänster				
Köp av övriga tjänster	-3440000	-3629000	-189000	5.5-
Köp av tjänster	-3440000	-3629000	-189000	5.5-
Material, förnödenheter o. varor				
Köp under räkenskapsperioden	-226200	-246000	-19800	8.8-
Material, förnödenheter o. varor	-226200	-246000	-19800	8.8-
Bidrag				
Bidrag till samfunden	-5000	-5000	---	---
Bidrag	-5000	-5000	---	---
Övriga verksamhetskostnader				
Hyror	-475000	-470000	5000	1.1+
Övriga verksamhetskostnader	-10000	-10000	---	---
Övriga verksamhetskostnader	-485000	-480000	5000	1.0+
Verksamhetskostnader	-8659600	-9031600	-372001	4.3-
Verksamhetsbidrag	-56000	-256000	-200000	
Finansiella intäkter och kostnader				
Övriga finansiella intäkter	15200	15200	---	---
Övriga finansiella kostnader	-300	-300	---	---
Finansiella intäkter och kostnader	14900	14900	---	---
Årsbidrag	-41100	-241100	-200000	
Avskrivningar och värdeminskningar				
Avskrivningar enligt plan	-58900	-58900	---	---
Avskrivningar och värdeminskningar	-58900	-58900	---	---
Räkenskapsperiodens resultat	-100000	-300000	-200000	
Förändring i fonderna	100000	100000	---	---
Räkenskapsperiodens överskott	-200000	-200000		



ISSN 1236-4096

Uudenmaan liitto | Nylands förbund

Esterinportti 2 B | 00240 Helsinki
Estersporten 2 B | 00240 Helsingfors | Finland
puh. | tfn (09) 4767 411
toimisto@uudenmaanliitto.fi | www.uudenmaanliitto.fi