



Uudenmaan liitto  
Nylands förbund



Nylands förbunds  
**BUDGET FÖR 2014**  
**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014–2016**

Nylands förbunds publikationer D71 - 2013

**Nylands förbunds publikationer D71 - 2013**  
**ISSN 1236-4096**

Layout: Anni Levonen  
Foton: Tuula Palaste-Eerola

Nätpublikation  
Helsingfors 2013

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

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

Nylands förbunds  
**BUDGET FÖR 2014**  
**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014–2016**



## BUDGET FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014–2016

LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	4
ALLMÄNNA MOTIVERINGAR	5
Verksamhetsmiljö	5
Nylandsprogrammet förnyar landskapets planeringssystem	5
Nylands förbunds strategi 2014–2017	7
Förbundets organisation och personalpolitik	8
Budgetens struktur	9
Kommunernas betalningsandelar	9
Budgetens bindande nivåer	9
Uppföljning av budgeten	9
FUNKTIONELLA MÅL 2014	10
BUDGET FÖR 2014	11
Driftsekonomidel	12
Budgetförslag för år 2014	12
Ekonomiplan 2014–2016	13
Investeringsdel	14
Finansieringskalkyl	14
Betalningsandelar år 2014 för Nylands förbunds medlemskommuner	15
Resultaträkning för budgeten 2014	16



# LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Nyland har förnyat och förtydligt planläggningen på landskapsnivå. Nylands vision och strategi (landskapsöversikten 2040) och de strategiska valen (landskapsprogrammet 2014–2017) har för första gången utarbetats i en enhetlig process i form av intensivt samarbete med regionens intressegrupper. Nylands förbund och ELY-centralen i Nyland har lett processen. Enligt visionen som fastställs i Nylandsprogrammet är målet att landskapet är en föregångare för Östersjöområdet år 2040.

Samtidigt har Nylands förbund förnyat sin egen strategi. Förbundets mission är att planera en regionstruktur där bebyggd och obebyggd miljö är i harmoni med varandra. Vidare är missionen att förbättra verksamhetsförutsättningarna för näringar samt påverka landskapets framgång genom att föreslå lösningar och fatta beslut som grundar sig på sakkunskap. Nylands förbund vill i enlighet med sin vision vara en öppen gemenskap som uppmanar till nytt samt fungerar följdriktigt och därigenom ger Nylands framgång mervärde. Förbundets verksamhet grundar sig på fyra strategiska mål och förverkligandet av dem förutsätter intensivt samarbete med medlemskommunerna och olika intressegrupper samt kontinuerlig förnyelse och utveckling av verksamheten.

Enligt bedömningen upphör euroområdet recession år 2013 och i fortsättningen kommer tillväxten att vara långsam till följd av låg sysselsättning, hushållens och den offentliga sektorns balanseringsanpassning samt den fortsatt svaga konkurrenskraften. Finlands bnp minskar ännu år

2013. Man förutspår att ekonomin långsamt börjar växa först i slutet av år 2014. Den totala produktionen sjönk två år i rad vilket oundvikligen återspeglar sig på den offentliga ekonomins finansieringsläge så att det förblir underskott i de offentliga finanserna under de närmaste åren. Kommande utmaningar förutsätter i Nyland intensivare samarbete och enhetlighet för att man ska få till stånd en mer resultatrik verksamhet och en ännu bättre konkurrenskraft och helhet.

Ett viktigt redskap för regionutvecklingen är landskapsplanen. Landskapsplanens uppgift är att genomföra Nylandsprogrammet genom att med anknytning till markanvändningen skapa förutsättningar för förverkligandet av programmets vision. Å andra sidan kan man även med Nylandsprogrammet och dess genomförandeplan stöda förverkligandet av lösningar i anslutning till landskapsplanen. Etapplandskapsplan 4 som bereds för närvarande omfattar hela Nylands landskap och tidsmässigt tar den sikte på 2040. Landskapsplaneomgången som inleds samlar olika teman med anknytning till hållbar konkurrenskraft och välfärd, allt från gröstruktur till arbetsplatsområden, från logistik till vindkraft och kulturmiljöer. För ämnesområdenas del preciseras utgångspunkterna år 2014 i växelverkan med kommunerna, olika intressegrupper och sakkunniga.

**Ossi Savolainen**  
landskapsdirektör

# ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

## Verksamhetsmiljö

Finlands ekonomiska utveckling ser ut att bli svagare än de ekonomiska forskningscentralerna förutspådde på hösten 2012. Europas recession förlängdes och således kommer Finlands ekonomi att genomgå en svag nedgång under år 2013. Samtliga ekonomiska forskningscentraler förutspår att Finlands bruttonationalprodukt växer år 2014.

I forskningscentralernas prognos för hösten 2013 är tillväxtintervallen för bnp 0,7–2,3 procent. Den finländska ekonomins förutspådda tillväxt grundar sig på att ekonomin har bytt riktning i hela världen. Ändå är tillväxten rätt så anspråkslös nästan överallt.

Alla tecken tyder på att Finlands ekonomiska tillväxt även enligt ett bra scenario förblir anspråkslös ännu i flera år framöver. Det ekonomiska beroendet mellan Nyland och övriga Finland är stort. En bra utgångspunkt är att Nylands ekonomi växer i samma takt med ekonomin i resten av Finland.

Arbetslösheten har under de tre första kvartalen för 2013 ökat proportionellt mer i Nyland än i hela landet i genomsnitt. Enligt de senaste uppgifterna är arbetslöshetsgraden i Nyland nästan två procentenheter lägre än arbetslöshetsgraden för hela landet. En del av de ekonomiska forskningscentralerna förutspår att arbetslöshetsgraden år 2014 är lägre än året innan. En del är av motsatt åsikt; arbetslöshetsgraden är aningen högre år 2014 än 2013. Då sysselsättningsutvecklingen släpar efter den ekonomiska tillväxten finns det risk för att arbetslösheten i Finland och Nyland ökar åtminstone i början av 2014.

Nylands invånarantal håller enligt trenden på att växa sedan år 2004, även om tillväxten blev långsammare år 2009 och 2010. Även invandringen har ökat på 2000-talet. År 2000 var nettovandringen ungefär 500 personer och år 2012 nästan 8 000 personer.

Enligt förhandsuppgifterna från de tre första kvartalen för år 2013 kommer Nylands invånarantal år 2013 att växa med över 18 000 personer. Det skulle vara den största tillväxten på över 30 år. Hel-

singfors andel av tillväxten i Nylands invånarantal ser ut att utgöra ungefär hälften. Ur historiskt perspektiv är det fråga om en stor tillväxt men inte exceptionellt stor. En snabb befolkningstillväxt utgör en stor utmaning för bostadsproduktionen.

Finlands offentliga ekonomi har haft ett underskott sedan 2009. Statsekonomin och den kommunala ekonomin har som helhet haft ett underskott. Däremot har socialskyddsfonderna haft ett överskott. Hittills har staten haft ett större underskott än kommunerna tillsammans. Den åldrande befolkningen kommer att försvaga kommunernas och socialskyddsfondernas finansieringsläge.

En kommande försvagning i kommunernas finansieringsläge utgör en central orsak till att Finansministeriet inlett en kommunreform. Den består av:

1. kommunstrukturlagen, trädde i kraft 1.7.2013
2. en revidering av kommunallagen
3. en reform av finansierings- och statsandels-systemet
4. en metropollösning
5. en bedömning av kommunernas uppgifter

Kommunstrukturlagen är till sin natur en ramlag som kan leda till många olika lösningar inom kommunsektorn, såväl i hela Finland som i Nyland. Metropollösningen gäller bara Nyland.

## Nylandsprogrammet förnyar landskapets planeringssystem

Nyland förnyar och förtydligar planläggningen på landskapsnivå. Nylands vision och strategi (landskapsöversikten 2040) och de strategiska valen (landskapsprogrammet 2014–2017) har för första gången utarbetats i en enhetlig process i form av samarbete mellan Nylands förbund och ELY-centralen i Nyland. I samband med beredningen har man även behandlat målen för den kommande landskapsplanen. Resultatet är Nylandsprogrammet. Som en del av programmet har man utarbetat en genomförandeplan där man beskriver de spetsprojekt med vilka programmet ska förverkligas.

År 2040 ligger Nyland i spetsen för Östersjöområdet vad gäller skapandet av ekonomisk och andlig tillväxt, förhållanden för en fungerande vardag för invånarna samt planerandet av verksamheten så att den på ett hållbart sätt gynnar miljön och ekonomin.

Utgångspunkten för planerandet av framtiden är den globala ekonomin och de utmaningar som den medför. Utvecklingen i Asien, USA och BRICS-länderna är av betydelse även för Nylands ekonomiska tillväxt och företagsverksamhet. EU-ländernas utvecklingsmål har fastställts i EU2020-strategin. Nyland planerar sin verksamhet och utvärderar resultatet av verksamheten på landskapsnivå, som en del av Finlands ekonomi- och innovationssystem, i Finska viken och Östersjöområdet, som en del av Europa samt i relation till Ryssland och Asien.

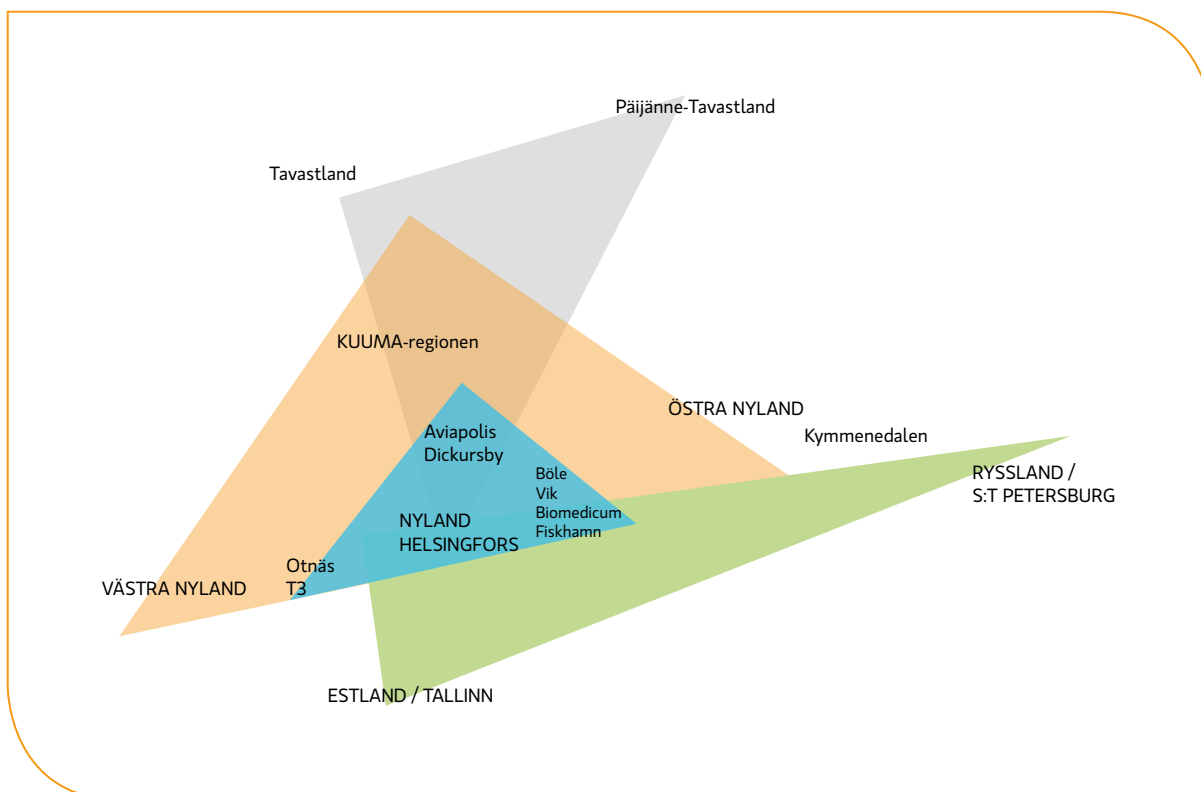
Nylandsprogrammets trianglar skildrar tillväxten och samarbetet för de kommande åren. Trianglarnas kärna består av en triangel som representerar huvudstadsregionen och som bildas av Esbo T3 (som står för konst, vetenskap och eko-

nomi), Vik/Biomedicum/Böle/Fiskhamn i Helsingfors och Aviapolis i Vanda. Västra, Mellersta och Östra Nyland ansluter sig till triangeln var för sig och med sina egna styrkor. Tillsammans bildar dessa **Nylands tillväxttriangel**.

Bland Nylandsprogrammets trianglar finns även en **utvecklingstriangel för ett utvidgat metropolområde**. Triangeln bildas av Tavastland, Päijänne-Tavastland och Nyland. Betraktar man trianglarna ur ett bredare perspektiv ser man en **framtidstriangel för Finska viken** där Helsingfors, Tallinn och S:t Petersburg utgör triangeln spets. Förbindelsen mellan Nyland och Estland är stark och den dagliga interaktionen är livsviktig för bägge länderna. Tvillingstaden Tallinn-Helsingfors har uppkommit.

**Den nordliga tillväxtkorridoren** Stockholm-S:t Petersburg skapar för Nyland en förbindelse till de två viktigaste handelsparterna och bildar på nytt en historisk öst-väst-relation. Till följd av att handeln, turismen och växelverkan ökar är Finska vikens trillingstad Tallinn-Helsingfors-S:t Petersburg mer och mer ett faktum.

Trianglar för tillväxten och samarbetet i Nyland.







## Nylands förbunds strategi 2014–2017

Nylands förbunds strategi styr förbundets arbete. Strategin utarbetades i samarbete med hela personalen under år 2013.

Vid utarbetandet av missionen, visionen och strategin beaktades resultatet från den utfrågning som genomfördes hos intressegrupperna i december 2012. Av resultatet framgår tydligt att ägarkommunerna och de övriga intressegrupperna förväntar sig att Nylands förbund fokuserar på sin

kärnverksamhet. 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 utma-



### NYLANDS FÖRBUNDS MISSION:

1. Nylands förbund påverkar landskapets framgång genom sakkunniga förslag och beslut.
2. Nylands förbund planerar en regionstruktur där den bebyggda och obebyggda miljön är i harmoni med varandra.
3. Nylands förbund förbättrar på ett hållbart sätt förutsättningarna för olika näringar.



### NYLANDS FÖRBUNDS VISION 2017:

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

Nylands förbunds strategiska mål för åren 2014–2017:



### 1. NÄTVERK OCH FINANSIERING SKAPAS FÖR ATT UTVECKLA NYLAND

Målet syftar bland annat till att skapa allt bättre nätverk för innovations- och näringsidkare samt för aktörer med anknytning till trafikplanering och markanvändning. Vidare åsyftas att bättre utnyttja de internationella nätverken, aktivt arbeta för EU-finansiering till genomförandet av Nylandsprogrammet, samt att utgå från kommunernas behov. Uppgifter med anknytning till regionutveckling och -planering på lång sikt bör koncentreras till Nylands förbund.

### 2. REGIONUTVECKLINGSPROGRAMMEN SKA SYSTEMATISKT FÖRAS FRAMÅT

Målet syftar till hur medlemskommunernas förbinder sig till genomförandet av de godkända planerna och Nylandsprogrammet. För att medlemskommunerna ska förbinda sig till dessa krävs växelverkan mellan verkställarna, ända från planeringsskedet fram till genomförandets slut, samt val och avgränsningar som görs tillsammans med samarbetsparterna.

### 3. FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPSPLANERNA SKA FRÄMJAS

Målet syftar till att man i form av projekt fastställer principerna för landskapsplanen, som en del av Nylandsprogrammet. Vidare syftar målet till givandet av utlåtanden samt intensivt myndighetssamarbete.

### 4. LANDSKAPSPLANEN SOM BETONAR STRATEGISK STYRNING SKA GODKÄNNAS UNDER FULLMÄKTIGEPERIODEN

Målet syftar till färdigställandet och godkännandet av etapplandskapsplan 4 inom utsatt tid före utgången av år 2016.

ningar 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 garantera att målen uppnås utarbetas en personal- samt en kommunikationsplan. Centralt för personalplaneringen är pensioneringar, rekrytering, utbildning och justering av uppgiftsbeskrivningarna.

Därtill förbereder sig Nylands förbund på metropolförvaltningens konsekvenser på landskapet och vid behov anpassar förbundet sin verksamhet till metropolförvaltningens beslut.

Nylands förbunds strategi genomförs med ekonomi- och verksamhetsplaner samt via utvecklingssamtal. De strategiska målen blir konkreta,

funktionella mål och åtgärder på årsnivå. För dessa fastställs en utvärderingsmetod och en ansvarsperson för utvärderingen.

#### Förbundets organisation och personalpolitik

Nylands förbunds förvaltningsstadga trädde i kraft 1.9.1999. Den har reviderats år 2004 och 2008. Med anledning av den nya fullmäktigeperioden uppdateras förvaltningsstadgan år 2014 så att den motsvarar de nuvarande behov som ordnandet av förvaltningen medför. Detta gäller bland annat förbundets organisation, verksamhet och strategi.

De mest centrala målen för utveckling inom personalpolitiken år 2014 är utvecklandet av personalens kompetens, utvärderingen av det belöningsystem som används samt stödandet av förmansarbete och ledarskap.

## Budgetens struktur

Förbundets budget 2014 delas in i två resultatgrupper:

### 1. Egentlig verksamhet, i vilken ingår

- a. en förvaltning med förtroendevalda
  - har tidigare behandlats som en egen resultatgrupp men kommer i fortsättningen till följd av funktionella orsaker att behandlas som en egen resultatpost precis som förbundets övriga uppgifter
- b. uppgifter i anslutning till utvecklingen av landskapet, det vill säga regionplanering och regionutveckling samt förvaltningens stöduppgifter

### 2. Projekt, som vid utarbetandet utgör en utvärdering av projekt som förbundet förvaltar.

#### Driftsekonomidel

Nylands förbunds egentliga verksamhet styrs av en driftsekonomidel där landskapsfullmäktige sätter upp funktionella och ekonomiska mål.

Budgetens driftsekonomidel innefattar följande kärnprodukter som justeras under varje fullmäktigeperiod:

1. Nylandsprogrammet
2. Planläggning på landskapsnivå
3. Intressebevakning
4. EU-tjänster
5. Informationstjänster och utredningar
6. Projektförvaltning

Nylands förbunds driftsekonomidel utgörs av en kombination av förutnämnda uppgifter samt av Nylands förbunds 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 2014–2016 föreslås inga investeringar.

#### Finansieringsdel

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

#### Kommunernas betalningsandelar

Nylands förbunds verksamhet finansieras i huvudsak med medlemskommunernas betalningsandelar för att täcka kostnaderna som uppgifterna i enlighet med strategin medför.

En tabell över medlemskommunernas betalningsandelar finns på s. 15.

#### Budgetens bindande nivåer

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

Landskapsfullmäktiges bindande nivå är medlemskommunernas betalningsandelar, m.a.o. 7 875 000 euro.

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 utvecklingssamtal.

#### 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.

# FUNKTIONELLA MÅL 2014



De strategiska målen och de av dem härledda bindande, funktionella målen är följande:

## NÄTVERK OCH FINANSIERING SKAPAS FÖR ATT UTVECKLA NYLAND

1. Den nya EU-finansieringsperioden utnyttjas på ett omfattande sätt.  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionplanering*
2. Man bygger upp och koordinerar regionalt och internationellt nätverkssamarbete till fördel för Nyland.  
*Redovisningsskyldig: direktören för internationella ärenden*

## SYSTEMATISKT GENOMFÖRANDE AV REGIONUTVECKLINGSPROGRAM

3. Program och planer vid Nylands förbund och ELY-centralen styr regionutvecklingsverksamheten. Man får med regionens aktörer i förverkligandet av Nylandsprogrammet.  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionutveckling*
4. Nylandsprogrammets genomförandeplan används som en funktionell grund i regionutvecklingsarbetet.  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionutveckling*

## LANDSKAPSPLANERNAS GENOMFÖRANDE FRÄMJAS

5. Planens genomförandeplan och uppföljning utarbetas som en del av planläggningsarbetet som inleds.  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionplanering*
6. Åtgärder som främjar de godkända landskapsplanerna har inletts och uppföljningsindikatorer har tagits i bruk.  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionplanering*
7. Förverkligandet av Helsingforsregionens avsiktsavtal MBT  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionplanering*
8. Samarbete med myndigheter och intressegrupper samt givna utlåtanden främjar genomförandet av landskapsplanerna.  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionplanering*

## LANDSKAPSPLANEN SOM BETONAR STRATEGISK STYRNING SKA GODKÄNNAS UNDER FULLMÄKTIGEPERIODEN

9. Planutkastet grundar sig på strategier som har utarbetats i samarbete mellan kommunerna och intressegrupperna.  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionplanering*
10. Utkastet till landskapsplanen är färdigt och styrelsen begär om utlåtanden.  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionplanering*
11. Ny sakkunskap och nya redskap har utvecklats med anledning av utarbetandet av planen och uppföljningen av den.  
*Redovisningsskyldig: direktören för ansvarsområdet regionplanering*

För de funktionella målen har utsetts en redovisningsskyldig, ansvarig direktör som bland personalen utser ansvarspersoner för delmålen funktionella verksamhet och rapportering.

Delmålen och mätarna med anknytning till de funktionella målen inkluderas i den av landskapsdirektören godkända användningsplanen. Förverkligandet följs upp i delårsrapporter.

Personal- och kommunikationsplanen som utarbetas under planeringsperioden 2014 stöder förverkligandet av de strategiska målen. Förvaltnings- och ekonomidirektören svarar för förverkligandet av personalplanen och intressebevakningschefen svarar för förverkligandet av kommunikationsplanen.

# BUDGET FÖR 2014

Kommunallagen förutsätter en ekonomiplan som utarbetas för tre år i taget. Enligt ekonomiplanen 2014–2016 förnyas verksamheten så att den i enlighet med förbundets strategi bättre svarar på de nya utmaningar som utvecklingen av metropol-landskapet och regionförvaltningen skapar.

Betalningsandelarna i förbundets egentliga verksamhet stiger med 0,96% till 7 875 000 euro (år 2013, 7 800 000 euro). I verkligheten minskar kommunernas betalningsandelar med 12 % eftersom kompetenscentrumprogrammets medfinansiering upphör år 2014 (medfinansieringen 2013 utgjorde 1 150 000 euro).

Budgetens slutsumma utan projektandelar är 8 351 700 euro (år 2013, 9 028 100 euro), alltså har summan minskat med 676 400 euro, det vill säga 7,5 %. Verksamhetskostnaderna minskar anmärkningsvärt eftersom kompetenscentrumprogrammets utgifter faller bort.

Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 97 % av förbundets verksamhetsutgifter. Budgeten har gjorts upp så att den balanserar. Man är beredd att beakta 250 000 euro från regionutvecklingsfonden som intäkter för att inleda den nya verksamhetshelheten EU-tjänster.

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

- Personalutgifterna har ökat med 9,2 % (437 035 euro). I bruktagandet av den nya EU-tjänsten inverkar på ökningen (ca 250 000 euro, 53 % av ökningen). För övrigt har utgångspunkten för planen varit att nuvarande personalstyrka bibehålls. Personalstyrkan har ökat med två i relation till år 2012. Ökningen grundar sig på att man i stället för att köpa sakkunnigtjänster har ökat den egna produktiviteten. Därtill har man i löneutgifterna räknat med en ökning på 0,8 % i enlighet med Kommunala arbetsmarknadsverkets bedömning. Perso-

nalutgifternas nettopåverkan blir ändå mindre än förmodat då man tar i beaktande den personal för vilkas arbetsinsats förbundet får intäkter från övriga myndigheter.

- Den betydande minskningen i anslaget för köp av tjänster beror på att medfinansieringen med anledning av kompetenscentrumprogrammet upphör.
- Vid utgiftsdelen ”projektandelar” har man förberett sig på att med 1 000 000 euro finansiera projektet Kaato (Korkean osaamisen työpaikat).
- Utgiftsdelen ”samarbetsandelar” innefattar en anslagsreservering på 110 000 euro för företagsprojektet med anknytning till invandrare.

För förvaltningen med förtroendevalda har reserverats 313 000 euro precis som föregående år. Förverkligandet uppföljs separat.

Projektanslagen i anslutning till projekt som förvaltas av förbundet uppskattas uppgå till 1 000 000 euro, vilket grundar sig på det rådande projektläget samt på de projekt som förbundet tar över efter Culminatum Innovation Oy. Då projektet inkluderas uppgår slutsumman till 9 351 700 euro. För förbundets egen insats i projekten har man reserverat 295 000 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
- projekt i anslutning till riksomfattande och regionala kompetenscentrumprojekt under programperioden 2007–2013
- utvecklingspengar som inte bundits till program

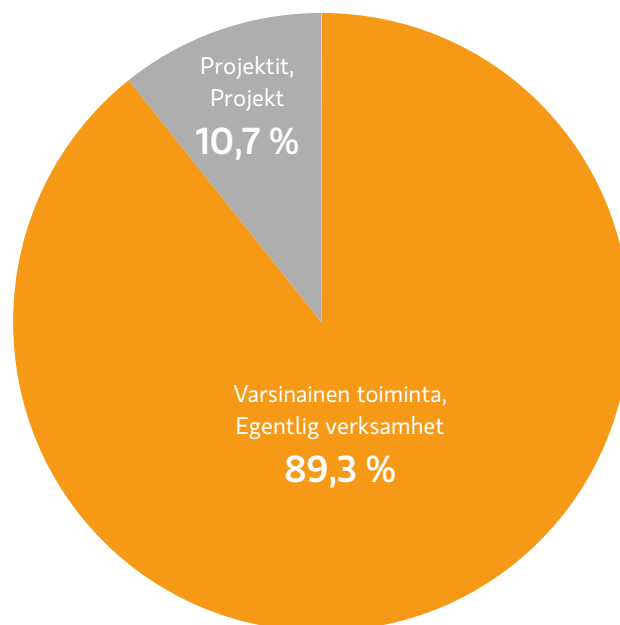
Förbundets finansiella ställning och likviditet förblir bra under planeringsperioden.

## Driftsekonomidel

### Budgetförslag för år 2014

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	8 351 700	8 114 000	-237 700
Projektit, Projekt	1 000 000	1 000 000	-
<b>Yhteensä, Sammanlagt</b>	<b>9 351 700</b>	<b>9 114 000</b>	<b>-237 700</b>

*Menojen jakautuminen tulosryhmittäin  
Utgifternas fördelning mellan resultatgrupperna*



## Ekonomiplan 2014–2016

	Tilinpäätös Bokslut 2012	Talousarvio Budget 2013	Talousarvio Budget 2014	Taloussuunn. Ekonomiplan 2015	Taloussuunn. Ekonomiplan 2016
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>8 883 242</b>	<b>9 072 000</b>	<b>8 114 000</b>	<b>8 297 561</b>	<b>8 438 094</b>
Henkilöstökulut					
Personalkostnader	4 584 087	4 728 100	5 165 135	5 190 961	5 242 605
Palveluiden ostot					
Köp av tjänster	3 381 947	3 596 600	2 523 965	2 450 000	2 475 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Material, förnödenheter och varor	271 901	237 100	216 600	220 000	225 000
Avustukset					
Bidrag	6 850	8 000	6 000	6 000	6 000
Vuokrat + muut toim.kulut					
Hyror + övr. verksamhetskostnader	439 813	458 300	440 000	444 400	453 288
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>8 684 598</b>	<b>-9 028 100</b>	<b>-8 351 700</b>	<b>-8 311 361</b>	<b>8 401 893</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>					
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>198 644</b>	<b>43 900</b>	<b>-237 700</b>	<b>-13 800</b>	<b>36 200</b>
Rahoitustuotot					
Finansiella intäkter	12 576	4 200	4 200	4 000	4 000
Rahoituskulut					
Finansiella kostnader	-146	-200	-200	-200	-200
<b>VUOSIKATE</b>					
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>211 074</b>	<b>47 900</b>	<b>-233 700</b>	<b>-10 000</b>	<b>40 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Avskrivningar och värdesänkningar	-54 336	-47 900	-16 300	-40 000	-40 000
Arvonalentumiset					
Värdesänkningar					
Var. ja rahastojen muutokset					
Förändringar i reserveringar och fonder	-45 715	0	250 000	50 000	0
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>					
<b>ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>111 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsdel

Projekt	Bokslut 2012 euro	Budget 2013 euro	Budget 2014 euro	Ekonomiplan 2015 euro	Ekonomiplan 2016 euro
Materiella nyttigheter Maskiner och inventarier	0	0	0	0	0
Immateriella nyttigheter Dataprogram	9 419	40 000	0	0	0
Sammanlagt	9 419	40 000	0	0	0

## Finansieringskalkyl

Egentlig verksamhet och investeringar	Bokslut 2012 euro	Budget 2013 euro	Budget 2014 euro	Ekonomiplan 2015 euro	Ekonomiplan 2016 euro
Intern finansiering Årsbidrag	211 074	47 900	-233 700	-10 000	40 000
Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar	-9 419	-40 000	0	0	0
Egentlig verksamhet och investeringar, netto	201 655	-7 900	-233 700	-10 000	40 000



## Betalningsandelar år 2014 för Nylands förbunds medlemskommuner

MEDLEMS-KOMMUNER	Inväningar- antal, 1.1.2013	%-andelar av Nylands inväningar- antal	Egentlig verksam- het 2014	Egentlig verksamhet 2013	Förändring 2013-2014, €, Egentlig verksamhet	Förändring 2013-2014, %	Betalnings- andelar 2013, sammanslaggt (inkl. Kompe- tenscentrum- programmet OSKE)	Total föränd- ring 2013- 2014, €	Total föränd- ring 2013- 2014, %	Egentlig verk- samhet 2014 (pl. Invandrar- projekt)	Egentlig verk- samhet (pl. In- vandrarprojekt, Förändring 2013- 2014, €	Egentlig verk- samhet (pl. Invandrarpro- jekt), Föränd- ring 2013-2014, %
<b>Helsingfors</b>	603 968	38,55%	<b>3 035 577</b>	2 997 948	37 629	1,26%	3 354 448	-318 871	-9,51%	2 997 030	-918	-0,03%
<b>Esbo</b>	256 824	16,39%	<b>1 290 812</b>	1 271 111	19 701	1,55%	1 481 151	-190 340	-12,85%	1 274 420	3 310	0,26%
<b>Hyvinge</b>	45 592	2,91%	<b>229 148</b>	229 243	-95	-0,04%	267 123	-37 976	-14,22%	226 238	-3 005	-1,31%
<b>Traskända</b>	39 646	2,53%	<b>199 263</b>	196 206	3 057	1,56%	228 628	-29 365	-12,84%	196 733	526	0,27%
<b>Grankulla</b>	8 910	0,57%	<b>44 782</b>	44 346	436	0,98%	51 674	-6 892	-13,34%	44 213	-133	-0,30%
<b>Kervo</b>	34 491	2,20%	<b>173 354</b>	173 965	-612	-0,35%	202 712	-29 358	-14,48%	171 152	-2 813	-1,62%
<b>Kyrkslätt</b>	37 567	2,40%	<b>188 814</b>	187 274	1 540	0,82%	218 219	-29 405	-13,48%	186 416	-857	-0,46%
<b>Mäntsälä</b>	20 478	1,31%	<b>102 924</b>	101 366	1 558	1,54%	118 116	-15 192	-12,86%	101 617	251	0,25%
<b>Nurmijärvi</b>	40 719	2,60%	<b>204 656</b>	203 170	1 486	0,73%	236 742	-32 086	-13,55%	202 057	-1 113	-0,55%
<b>Borgnäs</b>	5 137	0,33%	<b>25 819</b>	25 791	28	0,11%	30 053	-4 234	-14,09%	25 491	-300	-1,16%
<b>Sjundeå</b>	6 170	0,39%	<b>31 011</b>	30 957	54	0,17%	36 073	-5 062	-14,03%	30 617	-340	-1,10%
<b>Tusby</b>	37 936	2,42%	<b>190 668</b>	189 665	1 003	0,53%	221 006	-30 338	-13,73%	188 247	-1 418	-0,75%
<b>Vanda</b>	205 312	13,10%	<b>1 031 910</b>	1 022 175	9 735	0,95%	1 191 081	-159 171	-13,36%	1 018 806	-3 369	-0,33%
<b>Högfors</b>	9 119	0,58%	<b>45 833</b>	46 275	-442	-0,96%	53 921	-8 088	-15,00%	45 251	-1 024	-2,21%
<b>Lojo*</b>	47 516	3,03%	<b>238 818</b>	238 543	275	0,12%	277 960	-39 142	-14,08%	235 785	-2 758	-1,16%
<b>Vichtis</b>	28 674	1,83%	<b>144 117</b>	143 914	203	0,14%	167 695	-23 578	-14,06%	142 287	-1 627	-1,13%
<b>Hangö</b>	9 267	0,59%	<b>46 576</b>	47 418	-841	-1,77%	55 253	-8 677	-15,70%	45 985	-1 433	-3,02%
<b>Ingå</b>	5 538	0,35%	<b>27 834</b>	28 001	-167	-0,60%	32 628	-4 794	-14,69%	27 481	-521	-1,86%
<b>Raseborg</b>	28 829	1,84%	<b>144 896</b>	145 818	-922	-0,63%	169 913	-25 017	-14,72%	143 056	-2 762	-1,89%
<b>Askola</b>	4 988	0,32%	<b>25 070</b>	24 728	342	1,38%	28 815	-3 745	-13,00%	24 752	23	0,09%
<b>Lapträsk</b>	2 829	0,18%	<b>14 219</b>	14 341	-122	-0,85%	16 710	-2 492	-14,91%	14 038	-302	-2,11%
<b>Lovisa</b>	15 519	0,99%	<b>77 999</b>	78 309	-310	-0,40%	91 249	-13 250	-14,52%	77 009	-1 300	-1,66%
<b>Mörskom</b>	1 992	0,13%	<b>10 012</b>	10 111	-99	-0,98%	11 782	-1 770	-15,02%	9 885	-226	-2,24%
<b>Borgå</b>	49 028	3,13%	<b>246 417</b>	245 890	528	0,21%	286 521	-40 104	-14,00%	243 288	-2 601	-1,06%
<b>Pukkila</b>	2 047	0,13%	<b>10 288</b>	10 151	137	1,35%	11 829	-1 540	-13,02%	10 158	6	0,06%
<b>Sibbo</b>	18 739	1,20%	<b>94 183</b>	93 284	899	0,96%	108 699	-14 516	-13,35%	92 987	-297	-0,32%
<b>Nyland</b>	<b>1 566 835</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 875 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0,96%</b>	<b>8 950 000</b>	<b>-1 075 000</b>	<b>-12,01%</b>	<b>7 775 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-0,32%</b>

\* Lojo, Karislojo och Nummi-Pusula går samman 1.1.2013

## Resultaträkning för budgeten 2014

Nylands förbund, egentlig verksamhet	Budget 2014	Budget 2013	Skillnad, €	Skillnad, %
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
<b>Försäljningsintäkter</b>				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	208 000	92 000	116 000	126,1 %
Kommunernas andelar	7 875 000	8 950 000	-1 075 000	-12,0 %
<b>Försäljningsintäkter</b>	<b>8 083 000</b>	<b>9 042 000</b>	<b>-959 000</b>	<b>-10,6 %</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>11 000</b>	<b>1 000</b>	<b>9,1 %</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 114 000</b>	<b>9 072 000</b>	<b>-958 000</b>	<b>-10,6 %</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
<b>Personalkostnader</b>				
Löner och arvoden	-3 978 364	-3 678 700	-299 664	8,1 %
Pensionskostnader	-1 022 614	-907 200	-115 414	12,7 %
Övriga personalbikostnader	-164 156	-142 200	-21 956	15,4 %
<b>Personalkostnader</b>	<b>-5 165 135</b>	<b>-4 728 100</b>	<b>-437 035</b>	<b>9,2 %</b>
<b>Köp av tjänster</b>				
Köp av övriga tjänster	-2 523 965	-3 596 600	1 072 635	-29,8 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-2 523 965</b>	<b>-3 596 600</b>	<b>1 072 635</b>	<b>-29,8 %</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-216 600</b>	<b>-237 100</b>	<b>20 500</b>	<b>-8,6 %</b>
<b>Bidrag</b>	<b>-6 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-25,0 %</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>				
Hyror	-430 000	-448 000	18 000	-4,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 000	-10 300	300	-2,9 %
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-440 000</b>	<b>-458 300</b>	<b>18 300</b>	<b>-4,0 %</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 351 700</b>	<b>-9 028 100</b>	<b>676 400</b>	<b>-7,5 %</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-237 700</b>	<b>43 900</b>	<b>-281 600</b>	<b>---</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Övriga finansiella intäkter	4 200	4 200	-4 200	-100,0 %
Övriga finansiella kostnader	-200	-200	200	-100,0 %
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-233 700</b>	<b>47 900</b>	<b>-281 600</b>	<b>---</b>
<b>Avskrivningar och värdeminskningar</b>	<b>0</b>			
Avskrivningar enligt plan	-16 300	-47 900	47 900	-100,0 %
<b>Avskrivningar och värdeminskningar</b>	<b>-16 300</b>	<b>-47 900</b>	<b>47 900</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>		
<b>Förändringar i fonder</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>		
<b>Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



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

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