



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2011

Nylands förbund

Nylands förbunds publikationer D 65 - 2012

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Nylands förbund

Nylands förbunds publikationer D 65 - 2012
ISSN 1236-4096

Översättning: Susan Neiro och Barbro Forsström
Layout: Anni Levonen
Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Nätpublikation
Helsingfors 2012

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

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Landskapsdirektörens översikt	6
Bestämmelser för uppgörandet av verksamhetsberättelse	7
Viktiga händelser under verksamhetsåret 2011	7
Nylands förbunds förvaltning och ändringarna i den	7
Landskapsstyrelsen	7
Organ i enlighet med regionutvecklingslagen	9
Verksamheten vid förbunden inom Södra Finlands samarbetsområde	9
Samarbetsnätverk	9
Den allmänna och den egna regionens ekonomiska utveckling	11
Väsentliga förändringar i förbundets verksamhet och ekonomi	13
Totalekonomisk granskning	15
Budgetutfallet under räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2011	15
Resultaträkningens utfall, jämförelse	16
Investeringarnas utfall	17
Resultaträkningens utfall, jämförelse	17
Analys av balansräkningen	17
Landskapsstyrelsens förslag om behandlingen av räkenskapsårets resultat	18
Förbundets personal	19
En bedömning om de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt om övriga faktorer som påverkar verksamhetsutvecklingen	19
Redogörelse för den interna övervakningen	20
Verkställandet av strategidelen	21
Nylands förbunds strategi	21
Strategiska mål 2012	21
Hur de funktionella målen förverkligats	22
Bokslutskalkyler	33
Resultaträkning	33
Finansieringsanalys	34
Balansräkning	35
Noter till bokslutet	37
Noter till resultaträkningen	37
Noter till balansen 2011	39
Grundkapital 1.1.2011	39
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser	43
Noter angående personalen	43
Handlingar som bekräftar bokslutet	44
Bokslutets undertecknande och revisionsanteckning	45
Resultaträkningen, jämförelse	48
Nylands förbunds medlemskommuners slutliga betalningsandelar år 2011	52
Bilaga 1: Förtroendevalda	53
Bilaga 2: Samarbetsgrupper	56
Bilaga 3: Nylands förbunds publikationer 2011	57



Landskapsdirektörens översikt

Under flera år har vår ekonomiska utveckling präglats av osäkerhet. I början av året följde den ekonomiska tillväxten ännu förväntningarna, men speciellt i Nyland stannade den av i slutet av året. Den här aktuella stagnationen samt ändringen av den globala arbetsfördelningen under en längre tidsperiod kommer att utmana även vårt eget landskap på ett sätt som vi inte varit med om tidigare. Vi behöver en framtida reform av offentlig service samt av ekonomi som baserar sig på kunnsande.

Trots en rätt anspråkslös höjning av BNP gick sysselsättningen ner i en raskare takt än vad som var väntat. Som en följd av det förbättrade sysselsättningsläget minskade antalet arbetslösa i samma takt som föregående år. Även antalet långtidsarbetslösa sjönk något. Tillgången på kompetent arbetskraft har inte ännu blivit ett problem, men i och med att pensioneringarna och efterfrågan på arbetskraft ökar kommer tillgången på arbetskraft att minska i fortsättningen. Behovet av arbetskraft riktar sig speciellt till servicebranscherna.

Invånarantalet i Nyland växte fortsättningsvis kraftigt. Invånarantalet i landskapet ökade med 1,1 %, vilket betydde att perioden av stor tillväxt som börjat år 2007, fortsatte. Inflyttningsöverskottet och den naturliga befolkningstillväxten höjde i stort sett lika mycket på invånarantalet. Huvudstadsregionens andel av den här tillväxten står för 85 % och den betydelse som inflyttare med utländsk bakgrund har för den här ökningen, är markant.

Bostadsproduktionen har under hela 2000-talet varit för liten i förhållande till behovet. Det är problematiskt att antalet nya bostäder (ca 7 300) igen minskade från föregående år; minskningen är drygt 10 %. Enbart i fyra kommuner har bostads-

produktionen stigit i jämförelse med året innan. Om utvecklingen fortsätter, finns det ett hot att den alltför ringa bostadsproduktionen med problematiska konsekvenser utgör ett betydande hinder för utvecklingen i hela landskapet.

De sju kommuner som hörde till Östra Nylands förbund anslöt sig i början av året till Nylands förbund. Sammanslagningen av förbunden har gått mycket smidigt och som en följd av den har det nya förbundets funktionella och ekonomiska resurser förstärkts. I samma veva flyttade även förbundets byrå till nya lokaler i Estersporten i Böle.

Då Nylands och Östra Nylands förbund gick samman avbröt man de i bägge förbunden aktuella processerna med etappplansplaner med undantag av etappplansplanen 3 för Nyland, som godkändes av fullmäktige och fördes till miljöministeriet för fastställelse. En ny kungörelse gjordes för revideringen av landskapsplanen och processen inleddes för hela det utvidgade området. Landskapsstyrelsen inledde behandlingen av förslaget till etappplansplan 2 i slutet av året genom att fatta beslut om utstakningen av den snabba fjärrbaneförbindelsen österut från Helsingfors samt om de principer som finns för tätorter då planen utarbetas.

De funktionella och ekonomiska målen uppnåddes i enlighet med planen. Det goda resultatet kan man tacka hela personalen för, som trots utmaningar och förändringar utmärkt klarade av sina uppgifter. Ett stort tack går även till de förtroendevalda för det stöd som de gett förbundet i dess utvecklingsarbete.

Ossi Savolainen
landskapsdirektör

Bestämmelser för uppgörandet av verksamhetsberättelse

Enligt 68 § kommunallagen skall kommunstyrelsen och samkommunens bokslut innehålla balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

När det gäller utarbetandet av kommunens och samkommunens bokslut följs kommunallagens och till lämpliga del bokföringslagens bestämmelser. Enligt bokföringslagen skall de dokument som hör till bokslutet vara tydliga och bokslutet skall utgöra en sammanhängande helhet.

Verksamhetsberättelsens speciella uppgift är att

ta reda på hur de landskapsfullmäktige fastställa funktionella och ekonomiska målen har utfallit. Verksamhetsberättelsen skall också ge information om sådana viktiga ekonomiska faktorer, som inte bör klargöras i resultat- och balansräkningen.

Verksamhetsberättelsen är en del av samkommunens officiella bokslut. Landskapsdirektören och -styrelsen ansvarar för att verksamhetsberättelsen. Landskapsstyrelsen skall i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

Viktiga händelser under verksamhetsåret 2011

Nylands förbunds förvaltning och ändringarna i den

Nylands förbunds högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige som svarar för förbundets verksamhet och ekonomi. Antalet fullmäktigeledamöter var 78 år 2011.

I december 2010 valde de nya medlemskommunerna 10 nya fullmäktigeledamöter för mandatperioden 2011–2012.

Eero Heinäluoma fungerar som fullmäktigeordförande, SDP, Helsingfors, Osmo Soininvaara, Gröna, Helsingfors som I vice ordförande och Harry Bogomoloff, Saml., Helsingfors som II vice ordförande. Fullmäktige sammanträdde tre gånger under året.

De politiska maktförhållandena är:

Saml.	24
SDP	16
Gröna	13
SFP	7
C	5
VF	5
Sannf.	5
KD	2
Obundna	1

Landskapsfullmäktige godkände i januari kompletteringen av sin sammansättning samt valde kommittén för språklig service. I juni godkändes bokslutet och verksamhetsberättelsen 2010. I december godkände landskapsfullmäktige budgeten

samt verksamhets- och ekonomiplanen 2012–14 samt etapplandskapsplanen 3 för Nyland och att planen ges till miljöministeriet för fastställelse.

Dessutom fick landskapsfullmäktige på sina sammanträden lägesrapporter om revideringen av landskapsplanen för Nyland (etapplandskapsplan 2) och om temaåret Europas entreprenörsregion 2012.

Landskapsstyrelsen

Landskapsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 22 medlemmar. Då förbunden gått samman, valde landskapsfullmäktige två medlemmar från de nya medlemskommunerna för verksamhetsperioden 2011–12.

Outi Mäenpää, Saml., Nurmijärvi är ordförande. Första vice ordförande fram till december var Tommi Laakso, Saml., Esbo, varefter fullmäktige istället för honom valde Markku Markkula, Saml., Esbo. Jari Sainio, SDP, Vanda är II vice ordförande. Styrelsen sammanträdde 11 gånger. De politiska maktförhållandena är som följer:

Saml.	8
SDP	5
Gröna	4
SFP	2
C	1
Sannf.	1
VF	1



Nylands landskapsstyrelse i februari 2011.

Landskapsstyrelsen leder förbundets verksamhet så att de av fullmäktige godkända målen i verksamhets- och ekonomiplanen uppnås.

Under sitt temaseminarium i januari bekantade sig landskapsstyrelsen med de utredningar som gjorts om förvaltningen inom metropolområdet. Viktiga saker som behandlats under verksamhetsåret har varit bl.a.:

- Avbrytandet av förbundens tidigare processer i anslutning till landskapsplaner samt etapplandskapsplanen 2 för Nyland d.v.s. revideringen av landskapsplanen och
- Etapplandskapsplan 3
- Målen för regeringsprogrammet
- Landskapsprogrammets genomförandeplan 2012–15
- Ställningstagande av Södra Finlands samarbetsrådets landskapsförbund till undervisnings- och kulturministeriets förslag om de regionala målen för kulturutbudet
- Förslag till prioritetsordning för byggprojekt vid allmänbildande läroanstalter för undervisnings- och kulturministeriets finansieringsplan 2012–15
- Utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om den rapport som gäller revideringen av yrkeshögskolornas ekonomiska och förvaltningsmässiga ställning samt om den promemoria som gäller riktlinjerna för förnyandet av yrkeshögskoleväsendet
- Behandling och fortsatta åtgärder för Nylands förbunds strukturutredning
- Frågan om förbättrad representation i Nylands

förbunds organ

- Utredning om tillsättandet av ett utskott för landskapsstyrelsen
- Upplösningen av Östra Nylands förbund; slutrapport och fördelning av nettoförmögenheten
- Avtal om kompanjonskap med Vanda stad och Kinas utvecklingsbank
- Godkännandet av Nylands förbunds annonseringstidningar

Dessutom beslutade landskapsstyrelsen om att Nylands förbund tar emot ordförandeskapet och sekreteraruppgifterna för BSSSC (Baltic Sea State Subregional Cooperation) för den tvåårsperiod som inleds 1.1.2013.

Kerko i Borgå valdes till Årets by.

Sedan början av 2010 har landskapsstyrelsens ärendelistor delats ut till styrelsemedlemmarna i elektronisk form.

Revisionsnämnden

Nämnden har fyra medlemmar och ersättare. Ordförande är Heikki Karu (Saml., Helsingfors) och vice ordförande är Kaija Tuuri (SDP, Träskända). Revisionsnämnden sammanträdde sex gånger.

Revisionsnämnden beredde ärenden som gäller förvaltning och ekonomigranskning och som fullmäktige fattar beslut om. Den avgör även ifall de av fullmäktige fastställda funktionella och ekonomiska målen uppnåtts. I augusti gjorde nämnden en mötes- och seminarieresa till Östra Nyland.

Kommittén för den språkliga servicen

Vid sitt möte 24.1.2011 valde landskapsfullmäktige 10 medlemmar och ersättare till kommittén för den språkliga servicen. Den utnämnde Thorolf Sjölund till ordförande och Anders Björklöf till vice ordförande.

Kommittén sammanträdde fyra gånger under 2011. Vid sina första möten bekantade man sig med förbundets verksamhet och dess språkliga service, samt med de lagar och bestämmelser som påverkar en tvåspråkig myndighets verksamhet och den service som krävs av denna. Vid årets sista möte beslutade man utarbeta ett språkprogram för Nylands förbund och det föreslås bli godkänt under 2012.

En redogörelse för sammansättningen av fullmäktige, styrelse, revisionsnämnd och kommittén för den språkliga servicen finns vid punkten Förtroendevalda.

Organ i enlighet med regionutvecklingslagen

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) omfattar representanter för Nylands förbund och dess medlemskommuner, de statliga regionförvaltningsmyndigheter som finansierar utvecklingsprogram – och åtgärder, övriga organisationer som tillhör statsförvaltningen samt de med tanke på landskapsutvecklingen viktiga arbetsmarknads- och näringsorganisationerna. I Nyland verkar MYR som ett strategiskt forum för dess medlemmar i frågor som gäller landskapsutvecklingen, den riktlinjer för sådana regionutvecklingsprojekt som ska verkställas av regionutvecklingsmyndigheterna och genomförandet av dem.

Landskapets samarbetsgrupp sammanträdde fem gånger under 2011. Dessutom gjorde gruppen en seminarieresa till Helsingforscentret i S:t Petersburg. En separat verksamhetsberättelse har utarbetats om gruppens verksamhet.

Verksamheten vid förbunden inom Södra Finlands samarbetsområde

Lagstiftningen om regionutveckling som trädde i kraft i början av 2010 befäste landskapens ställning och betydelse. Samtidigt fastställdes i lag landskapsförbundens samarbetsområden för att åstadkomma samarbete mellan förbunden. Till Södra Finlands samarbetsområde hör landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Enligt 12 § regionutvecklingslagen skall landskapsförbunden i samarbete sköta sådana uppgifter och fatta beslut som är viktiga med tanke på den långsiktiga utvecklingen av regionen, ingår i land-

skapsprogrammen och i genomförandeplanerna för dessa eller i andra planer som i betydande grad påverkar regionutvecklingen och är gemensamma för samarbetsområdet.

Förbunden inom samarbetsområde beredde och tog beslut i ärenden och om projekt där det är speciellt betydelsefullt med gemensam beredning och gemensamt främjande. Avsikten är att dessa ärenden kommer att ingå i landskapsprogram och genomförandeplaner. I slutet av verksamhetsåret inledde man en utredning om möjligheterna till samarbete mellan samarbetsområdets förbund. Landskapsdirektörerna fungerar som styrgrupp för utredningen.

Samarbetsnätverk

Samarbetet inom **Alliansen för landskapen i Södra Finlands (ELLI)** omfattar sju landskap i Södra Finland. Det gemensamma mötet för landskapsstyrelserna har godkänt förbundets nya samarbetsavtal och beslutat att ELLI:s verksamhet fortsätter i allt friare former.

Kommittén för kranskommunerna behandlade ställningstagandena för rambudgeten och beredde för egen del förbundets ställningstagande till regeringsprogrammet, tog ställning till resultaten av utredningen om regionförvaltnings- och metropolområdets konkurrenskraft samt till slutledningarna av Rolf Paqvalins strukturutredning.

Kommundirektörerna behandlade av landskapet utarbetade planeringsdokument och de finansieringsmöjligheter som ansluter sig till deras genomförande (finansieringsbeslut om KOKO- och kompetenscentraprogrammet), slutledningarna om kuvösutredningen samt konsekvenserna av att Nylands och Östra Nylands förbund slogs samman. Dessutom behandlade man vid sammarmötet i Träskända beredningen av och verksamhetsresultaten för Culminatum, Helsingforsregionens trafik, Helsingforsregionens miljötjänster och Greater Helsinki Promotion (GHP). Vid samma möte bedömde man även regeringsprogrammets inverkan på metropollandskapet och kommunernas verksamhet.

Kommittén för kranskommunerna tog även ställning till strukturmodellsförslagen till landskapsplanen och till utlåtandena som inlämnats med anledning av dessa, såsom även till prioriteringsordningen gällande läroverksbyggandet och till beräkningarna om Nylands behov av studieplatser. I december sammanträdde kommittén i Högfors, där den jämförde medlemkommunernas principer för markpolitiken och diskuterade om samarbetsområdets verksamhet under 2012 med fokus på



CPMR:s Östersjökommission generalförsamlingen i maj 2011.

undvikandet av nya verksamhetsnivåer.

Kommitténs för kranskommunerna verksamhet ändras fr.o.m. början av 2012 till **ett kommundirektörmöte**, varmed verksamheten berör kommundirektörerna i hela Nyland. För reformen utnämndes på nytt ett sekretariat för beredning av mötena.

Delegationen för riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland (KENK) sammanträdde fyra gånger under året. Ett av mötena inträffade under föregående valperiod och tre under den nyvalda riksdagens period fr.o.m. slutet av april. Vid mötena behandlades bl.a. Kommunförbundets och Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet, statens budgetförslag samt utvecklingsplanen som beretts av undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen gav sina ställningstaganden om målen för den statliga budgeten 2012 samt om yrkesutbildningens studieplatser i Nyland.

Valberedningskommittén koordinerar samskumsförhandlingar vid eventuella förändringar mellan kommunalvalen. Kommittén har till uppgift att sammanjämka de politiska, kommunvisa, språkliga bestämmelserna såsom även bestämmelserna i jämställdhetslagen. Under verksamhetsåret sammanträdde kommittén en gång för att komma överens om principerna för samskumsförhandlingarna under följande valperiod.

Bryssel-byrån har haft en egen styrgrupp med utnämnda representanter från Helsingfors stad, Helsingfors universitet och Nylands förbund. I december firades Helsingfors EU-byrås 15-årsjubileum på kontoret i Bryssel. Under verksamhetsåret gick Kymmenedalens förbund med i Nylands förbunds samarbetsavtal. Styrgruppen gav en separat verksamhetsberättelse om byråns verksamhet.

Helsingfors-Tallinn Euregio har till uppgift att främja sådant regionalt samarbete mellan Estland och Finland som överskrider nationella och administrativa gränser. Föreningens verksamhet leds



av en styrelse som utnämnts av medlemmarna. Till den hör representanter från Helsingfors stad och Nylands förbund i Finland och från Tallinns stad, Harju länsstyrelse och Harju läns kommunförbund i Estland.

Nylands förbund är medlem i CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) och i dess Östersjökommission (Baltic Sea Commission) samt i många andra internationella nätverk såsom Metrex, Metropolitan Inc, BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation), ARC (Airport Regions Conference) och Baltic Sea Tourism Council.

Sekretariatet vid CPMR:s Östersjökommission innehas av Nylands förbund under 2011-2012 enligt beslutet som togs vid organisationens generalförsamling i maj 2010. Målet är att stärka organisationens roll som en central organisation med sakkunnighet och intressebevakning inom Östersjöområdet. Under ledning av Nylands förbund inleddes en planeringsarbetsgrupp för havsområdena. Via CPMR kan Nylands förbund stärka sin egen roll som en stark aktör inom Östersjöområdet.

Nylands förbund är även ägare i Culminatum Ltd Oy och i Greater Helsinki Promotion (GHP) Ltd.

Förbundet är dessutom medlem i olika delegationer, sakkunnig- och övriga samarbetsgrupper. Grupperna är uppräknade i bilagarna om samarbetsgrupperna.



Den allmänna och den egna regionens ekonomiska utveckling

Den ekonomiska tillväxten stagnerade mer än väntat under 2011

Redan i tre års tid har den ekonomiska utvecklingen präglats av en normalt större osäkerhet. Forskningsinstituten räknade med en långsammare, men dock rätt god ekonomisk tillväxt för 2011. Årets första och andra kvartal gick också i stort sett som beräknat. I början av sommaren kom de första tecknen på att tillväxten under 2011 kommer att bli långsammare än beräknat. Så blev det även, speciellt i Nyland där tillväxten närapå avstannade under årets tredje kvartal. Enligt förhandsprognoserna var hela årets BNP i Nyland ca 1,5 procent och 2,5 procent i hela landet. Ökningen av Nylands BNP påverkades negativt av Nokia-klusterns svaga utveckling.

Den ekonomiska uppgången var tillräcklig för att rätta till sysselsättningsläget. I december 2011 fanns det 56 500 arbetslösa, vilket är 6,9 procent av arbetskraften. Året innan var antalet arbetslösa 7,1 procent. Antalet unga och långtidsarbetslösa minskade en aning under 2011. I december 2011 fanns det ca 9 300 lediga arbetsplatser, vilket är inemot 900 mera än i december 2010.

Invånarantalet växte snabbare till sig

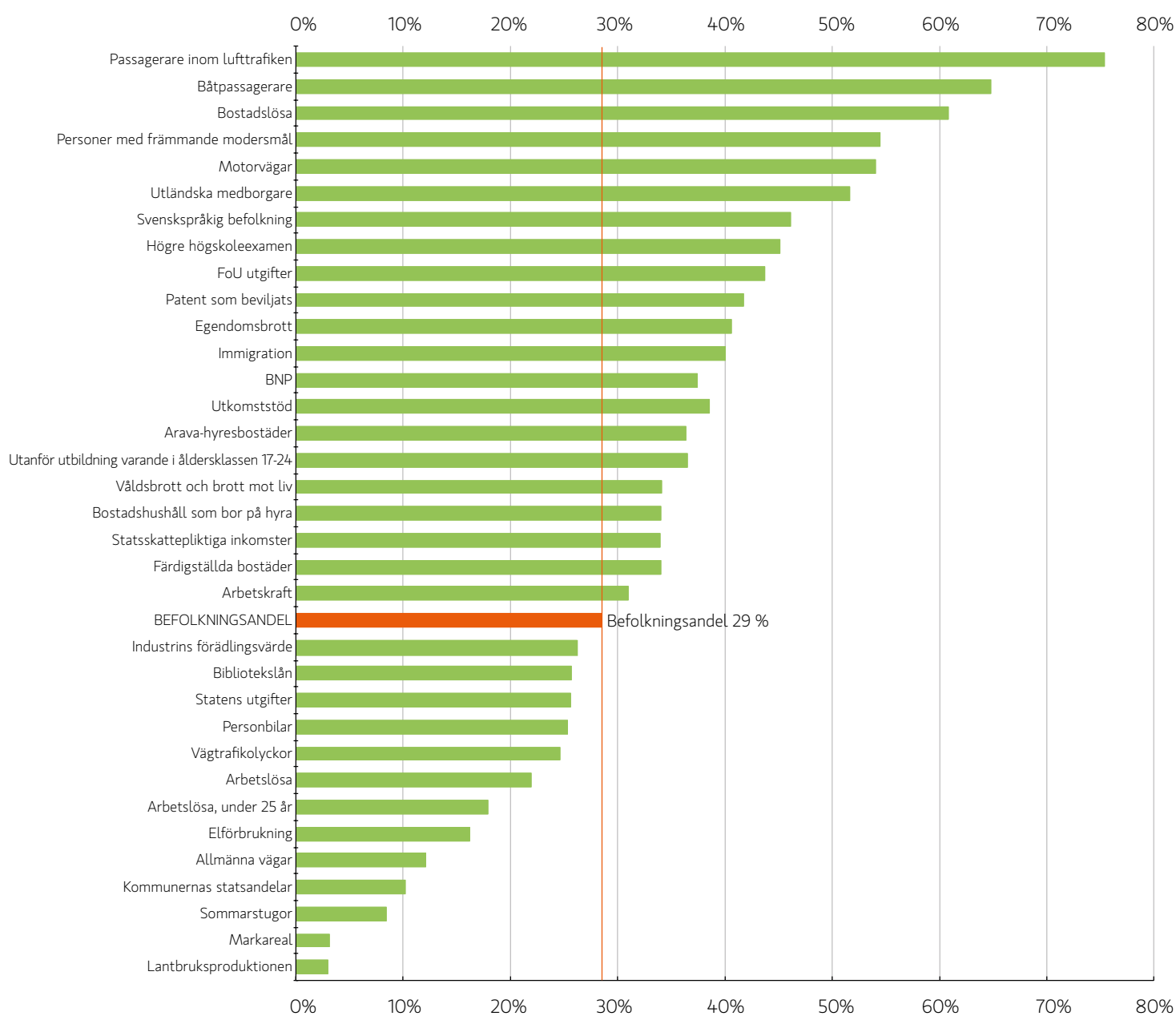
Enligt förhandsuppgifter var antalet nylänningar ca 1 549 000 i slutet av 2011. Under 2011 växte Nylands invånarantal med 16 400 personer. Huvudstadsregionens andel av ökningen var 14 000 personer. Tillväxten för hela landskapets del var 1 600 personer fler än under 2010. Relativt sett ökade invånarantalet i Esbo mest under 2011. Invånarantalet sjönk i Hangö, Karislojo, Högfors, Lappträsk, Lovisa, Pukkila och Raseborg.

Bostadsproduktionen sjönk

Ca 7 300 nya bostäder stod klara i Nyland under 2011. Detta är inemot 1 000 mindre än under 2010. Ännu under 2000 och 2001 byggdes det ca 11 500 bostäder. Bostadsproduktionen sjönk antalsmässigt mest (drygt 500 bostäder) i Esbo, som var den relativt sett snabbast växande kommunen. I många kommuner sjönk dock bostadsproduktionen relativt sett mer än i Esbo. I fyra nyländska kommuner ökade bostadsproduktionen. I Helsingfors blev drygt 400 flera bostäder klara under 2011 än under 2010.



Nyland i Finland



Över en fjärdedel av landets invånare bor i Nyland. Landskapets betydelse i fråga om olika företeelser varierar dock rätt mycket i förhållande till denna befolkningsandel.

Källor: Statistikcentralen, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Stakes



Väsentliga förändringar i förbundets verksamhet och ekonomi

Ett nytt Nylands förbund

Förbundens sammanslagning stärkte resurserna

Enligt statsrådets beslut 22.10.2010 sammangick de sju kommuner som tidigare utgjorde Östra Nylands förbund med Nylands förbund 1.1.2011. Eftersom sammanslagningen beretts intensivt under 2010, kunde verksamheten hos det sammanslagna förbundet inledas genast i början av 2011. I och med att förbunden slogs ihop, förstärktes även förbundets funktionella och ekonomiska resurser.

Ändringen av grundavtalet som förutsätts av regionutvecklingslagen och av de nyländska förbundens sammanslagning trädde i kraft i juni 2010 och för de nya medlemskommunernas del i början av 2011. Årets 2010 bokslut och slutredovisningen för Östra Nylands förbund gjordes av Nylands förbund. Bokslutet godkändes av kommunfullmäktige i de östnyländska kommunerna. Då landskapsstyrelsen godkände slutredovisningen, betalades Östra Nylands förbunds tillgångar ut till de östnyländska kommunerna.

Nylands förbund flyttade in i nya utrymmen (Estersporten, Böle) 17.1.2011 och invigningsfesten firades den sista dagen i mars med en många inbjudna gäster. Personalen vid bägge förbunden fick påverka planeringen av lokalerna och verksamheten koncentrerades till en våning. Dessutom fick man tidsenliga arkivutrymmen där.

Med välfungerande lösningar och effektiviserade funktioner kunde personalen från de två tidigare förbunden rymmas i en byrå som är en tredjedel mindre än vad de tidigare lokalerna utgjorde tillsammans. Detta syntes som en betydande inbesparing (-204 000 euro) i förbundets hyreskostnader för 2011.

På uppdrag av landskapsdirektören utarbetade specialsakkunnig Rolf Paqvalin en strukturutredning om förbundets verksamhet. Målet för utredning som var klar i januari 2011 var att begrunda hur strukturen hos förbundets verksamhet och service skall förändras. Utredningen förde fram många förslag till att utveckla verksamheten. På basis av dem inledde förbundet bl.a. en revidering av grundavtalet för att avlägsna demokratiunderskottet, utvecklade både lednings- och planeringssystemet och en helhetsmässig verksamhetsstyrning.

Ett exceptionellt år inom förvaltning och regionutveckling

Statens regionförvaltning och landskapsförbunden

testade i sin strategiska planering och styrning hur funktionell och verkningsfull den nya regionutvecklingslagen, som trädde i kraft i början av 2010, verkligen är. Detta skedde då NMT-centralernas (och regionförvaltningsverkens) strategiska resultatavtal och genomförandeplanen till förbundens landskapsprogram bereddes som parallella processer. Strävan till en bättre offentlig ekonomi innebar kraftiga sparåtgärder inom den offentliga förvaltningen. Även de anslag som styr regionutvecklingen var ett objekt för minskningar.

Den nya regeringen har som mål att förenkla regionutvecklings- och planeringssystemet. Som en åtgärd avslutade arbets- och näringsministeriet kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO-programmet).

I mars 2011 inleddes de förberedande åtgärderna för EU:s kommande strukturfondperiod då man utnämnde en arbetsgrupp för att bereda verkställandet av EU:s region- och strukturpolitik 2014+. Även det förberedande arbetet för ett avslutande av kompetenscentraprogrammet 2013 inleddes.

Regeringsprogrammet innehåller mål för en starkare metropolpolitik samt för ökandet av betydelsen av intentionsavtalen mellan stat och kommuner. Intentionsavtalet som slutits mellan staten och Helsingforsregionens kommuner om stärkandet av metropolrådets konkurrenskraft var i kraft fram till slutet av 2011. Inom slutet av året inledde Helsingforsregionens kommundirektörmöte beredningen av en ny strategi för en starkare konkurrenskraft för metropolrådet. Regeringen inledde en landsomfattande kommunreform med avsikten att få till stånd en livskraftig kommunstruktur som baserar sig på starka primärkommuner.

Kommunstrukturen påskyndade även debatten om en revidering av landskapen och regionförvaltningen. Reformen bereds under den här valperioden så att den nya modellen kunde tas i bruk under 2017.

Regeringsprogrammet ger ramarna för utvecklingsåtgärder

Regeringen har som mål att höja sysselsättningsgraden till 72 procent och att sänka arbetslösheten till fem procent innan slutet av valperioden. I genomförandeplanen till landskapsprogrammet 2012-13 är Nylands förbunds huvudmål att höja

EER 2012 årets
öppningsseminarium
ordnades i anslutning till
Landskapsparlamentet i
november 2011.



den nyländska sysselsättningsgraden i enlighet med regeringsprogrammet. Planen innehåller även många sysselsättningsfrämjande åtgärder som förbundet påbörjar i samarbete med intressegrupperna.

Regeringens centrala mål är att förverkliga en samhällsgaranti/utbildningsgaranti för unga. Genom prognostisering av behovet av utbildning styr man strukturer, innehåll och kvantitativt utbud för utbildning och examina. Ett mål är dessutom att se till att det finns ett tillräckligt utbud av yrkesutbildning och att den riktas in enligt det regionala behovet.

Nyland är Europas entreprenörsregion 2012

I slutet av 2010 beredde man i samverkan med Aalto-universitet, Culminatum Oy, yrkeshögskolan Laurea och de lokala företagargorganisationerna en ansökan om Europas entreprenörsregion. Regionkommittén valde Nyland till Europas entreprenörsregion 2012. Valet till Nylands tema för entreprenörsåret är "Ungt entreprenörskap".

Entreprenörsåret EER 2012 kommer att verkställas i samråd med ett brett nyländskt samarbetsnät. Det av Europeiska socialfonden finansie-

rade projektet "Ungt entreprenörskap i fokus i Nyland – EER 2012" inleddes i början av 2011. Under verksamhetsåret genomförde man en EER-temabaserad ansökningsrond för landskapets utvecklingspengar. På basis av den finansierades sju projekt. Som en del av Nylands landskapsparlament ordnades öppningsevenemanget för EER 2012 i Finlandia-huset 17.11.2011.

Landskapsparlamentet

Nylands traditionella landskapsparlament förnyades och blev ett tvådagars evenemang. Den första dagen gick av stapeln i Finlandia-huset och fortsättningen, dag två, hölls på färjan. I parlamentet deltog sammanlagt drygt 300 inflytelserika personer från landskapet. Statsrådets hälsning i Finlandia-huset gav statsminister Jyrki Katainen. Parlamentet bestod av tre olika seminarier: Ett hållbart och konkurrenskraftigt Nyland – seminarium gällande landskapsplanen, Öppningsseminariet för Nyland EER 2012: "Ungt entreprenörskap i fokus" samt "Ny kommunkarta" – seminarium gällande kommunreformen.

Totalekonomisk granskning

Då man jämför nyckeltalen med år 2010 måste man beakta inverkan av sammanslagningen av förbunden. I noterna till resultaträkningen visas en jämförelse av ekonomins förverkligande med sammanlagda bokföringsuppgifter för Nylands förbund och Östra Nylands förbund år 2010.

	År 2011	År 2010
Verksamhetsbidrag	67 373	446 007
Årsbidrag	84 283	474 760
Avskrivningar enligt plan	-54 384	-29 825
Nedskrivningar	0	-5 929
Räkenskapsperiodens resultat	29 899	439 006
Förändring av fonder	76 674	-99 999
Räkenskapsperiodens över-/underskott	106 573	339 007

Resultaträkningens nyckeltal	År 2011	År 2010
Verksamhetens intäkter/Verksamhetskostnader, %	100,74	105,74
Årsbidrag/Avskrivning, %	154,98	1 327,86

Finansieringsanalysens nyckeltal	År 2011	År 2010
Förbundets likvida medel, milj. euro	2,0	1,4
Utbetalningar från kassan, milj. euro	9,2	7,8
Kassansoliditet, dgr	81 pv	64 pv

De likvida medlens förändring var + 705 046 euro (år 2010 96 339 euro). Likviditeten förstärktes ytterligare.

Balansräkningens nyckeltal	År 2011	År 2010
Självförsörjning, %	16,05	17,27
Relativ skuldsättning, %	13,93	10,68

Budgetutfallet under räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2011

Nylands förbunds bokslut för år 2011 blev en aning bättre än vad man uppskattat i budgeten, bokslutet visar ett överskott på 106 573 euro. Budgeten hade uppgjorts så att den balanserade.

Bokslutet, som var bättre än väntat, förstärker förbundets ekonomiska ställning och gör det möjligt att förbereda sig på kommande förändringar i

regionförvaltningen.

Det finns inga avvikelser från budgetens bindande nivåer. Landskapsfullmäktige bindande nivå är medlemskommunernas andelar och landskapsstyrelsen bindande nivå är resultatgrupperna netto.

Resultaträkningens utfall, jämförelse

Driftsekonomin utfall enligt resultatgrupper

Resultatgrupp	euro	BS 2011	Budget 2011	%	Differens	BS 2010
Förvaltning med förtroendevalda	Intäkter	300 000	300 000	100,0	0	290 000
	Utgifter	210 839	300 000	70,3	89 161	209 126
Egentlig verksamhet	Intäkter	8 696 230	8 603 600	101,1	92 630	7 668 251
	Utgifter	8 718 018	8 659 600	100,7	58 418	7 303 118
Projekt	Intäkter	253 335	261 011	97,1	7 676	302 500
	Utgifter	253 335	261 011	97,1	7 676	302 500

Driftsekonomin (förbundets egen verksamhet) utfall enligt utgifter och intäkter

	Bokslut 2011	Budget 2011	Differens	%
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 996 230	8 903 600	92 630	101,0
Försäljningsintäkter	8 934 334	8 870 600	63 734	100,7
Försäljningsintäkter från affärsverksamhet	110 707	70 600	40 107	156,8
Medlemskommunernas betalningsandelar	7 600 000	7 600 000	0	100,0
Kompetenscentrumprogram, kommunernas andelar	1 220 000	1 200 000	20 000	101,66
Övriga försäljningsintäkter	3 627		3 627	
Bidrag och understöd	25 600	23 000	2 600	111,3
Övriga verksamhetsintäkter	36 295	10 000	26 295	363,0
VERKSAMHETSUTGIFTER	8 928 857	8 959 600	30 743	99,7
Personalkostnader	4 641 703	4 631 400	-10 304	100,2
Köp av tjänster	3 575 229	3 590 000	14 771	99,6
Material, förnödenheter och varor	272 498	237 200	35 299	114,9
Understöd	3 000	10 000	7 000	30,0
Hyror	431 955	481 000	49 045	89,8
Övriga verksamhetskostnader	4 471	10 000	5 529	44,7

Resultaträkningens utfall (utan projekt)

	Bokslut 2011	Budget 2011	Differens
Verksamhetsintäkter	8 996 230	8 903 600	92 630
Verksamhetsutgifter	8 928 857	8 959 600	30 743
Verksamhetsbidrag	67 373	- 56 000	123 373
Finansieringsintäkter	17054	15 200	1 854
Finansieringsutgifter	-144	- 300	156
Årsbidrag	84 283	- 41 100	125 383
Avskrivningar enl. planen	-54 384	-58 900	4 516
Räkenskapsperiodens resultat	29 899	-100 000	129 899
Förändringar i fonder	76 674	100 000	-23 326
Räkenskapsperiodens över-/underskott	106 573	0	106 573

Investeringsgarnas utfall

Investeringsdelens utfall

	Bokslut 2010, euro	Budget 2011, euro	Utfall 2011, euro	Differens euro
Investeringsgarna	3 900			
Aktier				
Dataprogram		22 000*	22 000	0
Maskiner och inventarier		87 000	82 146	4 854
	3 900	109 000	104 146	4 854

*Landskapsfullmäktiges beslut 14.12.2011 § 31, projektet för att bygga upp Intranet-sidor

Resultaträkningens utfall, jämförelse

	Bokslut 2010, euro	Budget 2011, euro	Utfall 2011, euro	Differens, euro
Egentlig verksamhet och investeringar				
Intäkter				
Årsbidrag	474 760	-41 099	84 283	125 382
Investeringar				
Dataprogram	0	-22 000	-22 000	0
Aktier	-3 900	0	0	0
Maskiner och inventarier		-87 000	-82 146	4 854
Egentlig verksamhet och investeringar, netto	470 860	-150 099	-19 863	130 236

Analys av balansräkningen

I och med att förbunden gick samman skedde förändringar i grundkapitalet. Enligt landskapsfullmäktiges beslut i december 2010 höjdes förbundets grundkapital på 61 920 euro med en sammanlagd summa på 4087 euro som betalades av de nya medlemskommunerna. Det nya grundkapitalet utgör 66 007 euro. Grundkapitalet för de nuvarande kommunerna höjdes inte.

Grundkapitalet utgör 1,2 % av balansräkningens slutsumma (1,3 % 5 år 2010). Andelen eget kapital av balansräkningen har sjunkit till 16 % (17,2 % år 2010), då igen andelen främmande kapital stigit till 15,3 % (12,6 % år 2010).

Ur regionutvecklingsfondens medel täcktes Lo-

visanejdens och Elimäki kommuns samprojekt för utvecklandet av näringarna, projektet Tahto, taito ja tilaisuus (Vilja, kompetens och chans) samt utgifter i anslutning till partnerskapsavtalet mellan Vanda stad och Kina utvecklingsbank, sammanlagt 76 674 euro. Efter de östnyländska kommunernas andel på 30 960 euro uppgår fondens kapital i slutet av året till 454 285 euro. Avsikten med regionutvecklingsfonden är att säkra förbundets möjligheter att finansiera de projekt och uppgifter som ansluter sig till regionutvecklingen.

De nyanslutna medlemskommunerna betalade 74 370 euro som andel i Nylands förbunds övriga kapital 1,2 milj. euro, som beräknades på basis av

bokslutet för år 2010. Förutom regionutvecklingsfonden har man i förmögenheten även räknat med andra kapitalinvesteringar och förutom överskottet för år 2010 även överskotten från föregående år.

Den totala summan för förvaltade medel är 5,9 miljoner euro. I summan ingår landskapets utvecklingspengar som bundits till kompetenscentra-, kohesions- och konkurrenskraftsprogrammen samt landskapets utvecklingspengar som skall utdelas till övriga projekt. Under verksamhetsåret fick man in sådana pengar för sammanlagt 4,0 miljoner euro. I slutet av året fanns det ett anslag på 800 882 euro som inte ännu delats ut till projekt jämte ränteinkomster. Den interna kontrollen av medel har inom förbundet ordnats i enlighet med den övervakningsbeskrivning som utgetts av arbets- och näringsministeriet.

Landskapsstyrelsens förslag om behandlingen av räkenskapsårets resultat

Landskapsstyrelsens förslag om behandlingen av räkenskapsårets resultat

Landskapsstyrelsen föreslår att

- 76 674, 50 euro överförs från regionutvecklingsfonden
- räkenskapsperiodens överskott på 106 573,42 flyttas över till kontot Under-/överskott från föregående räkenskapsår

Förbundets personal

I slutet av verksamhetsåret arbetade 73 personer på förbundet. Av dessa var 66 fast och 5 tidsbundet anställda, dessutom arbetade 2 personer för projekt (helhetsändringen är + 8 personer jämfört med 2010). Personalutgifterna utgjorde 52,8 % av förbundets verksamhetsutgifter (49,4 % år 2010).

Då funktionerna gått samman förstärktes det sammanslagna förbundets sakkunnighet och kompetens med 9 personer, som från Östra Nylands förbunds tjänst övergick till Nylands förbunds tjänst på samma villkor som tidigare enligt principen om överlåtelse av rörelse. Från Östra Nyland överflyttades fyra tjänster; med landskapsstyrelsens beslut inrättades de vid Nylands förbund och landskapsdirektören befullmäktigades att besluta om deras tjänstebestämmelser.

Tack vare beredningen som inleddes under 2010 lyckades en sammanfogning av personalresurserna väl i det nya läget. Även faktumet att man i bägge förbunden åren innan de gick samman följt en stram linje för att stävja en ökning av personalutgifterna gjorde det möjligt att bygga upp en

funktionell och ekonomiskt förständig helhet.

I samband med flytten av förbundets byrå inledde alla arbetstagare arbetet i nya utrymmen. Även producenterna av ICT-tjänster och e-post-service byttes ut i början av året.

Ett separat projekt för en bättre hantering av förändringen som omfattade hela personalen har utgjort ett stöd för uppkomsten av en gemensam verksamhetskultur.

Under 2011 har man inom Nylands förbund i samråd med företagshälsovården utarbetat och tagit i bruk en modell för tidigt stöd. Bevarandet av arbetsförmågan och arbetshälsan hör till de största utmaningarna inom arbetslivet. Modellen för tidigt stöd är ett verktyg för att förbättra arbetstagarens arbetsförmåga och möjligheter att klara sig i sitt arbete. Ett av målen är att minska på sjukfrånvaron och att flytta framåt eller förhindra arbetsoförmåga.

En separat personalrapport utarbetas om personalen.

En bedömning om de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt om övriga faktorer som påverkar verksamhetsutvecklingen

Arbetet med att utveckla verksamheten beaktar förbundets nya uppgifter, sammanjämkningen av kompetensen hos och uppgifterna för det sammanslagna förbundets personal, personalens pensionering och utmaningarna inom kommunalekonomin.

Riskerna förebyggs genom att planera förbundets verksamhet och ekonomi samt följa upp dem och dessutom genom förvaltnings- och övervak-

ningssystemet för regionala utvecklingspengar. Förbundets centrala verksamhetsprocesser har skildrats och dessa skildringar används som hjälp för den interna övervakningen bl.a. genom att känna igen eventuella överlappningar samt farliga arbetskedjor.

Ökande kompetenskrav ställer krav på personalpolitiken och välfungerande processer.



Redogörelse för den interna övervakningen

Under den gångna räkenskapsperioden har inga brister inom den interna övervakningen upptäckts. Förbundets lagstadgade uppgifter har utförts i enlighet med ifrågavarande lagar och förordningar.

Verksamheten utvecklades genom att fortsätta med den differentiering av uppgifterna som inletts i samband med organisationsreformen. Dessutom pågick arbetet med att utveckla de elektroniska systemen och den elektroniska rapporteringen. Förbundet anskaffade ett datasystem, som bidrar till att förbättra uppföljningen och rapporteringen av förbundets funktionella mål, samt av landskapsprogrammet och dess genomförandeplan.

De viktigaste uppgiftshelheterna presenterades på revisionsnämndens möten.

Övervakningen av landskapets utvecklingspengar har man skött genom köp av skilda revisions tjänster.

Ingen riskkartläggning har genomförts vid förbundet. Under verksamhetsåret har inga olyckshändelser inträffat som skulle förutsätta ersättningar. Som en del av riskhanteringen har förbundets försäkringar varit uppdaterade och tillräckligt täckande.

Ansvarspersonerna har för egen del rapporterat till landskapsdirektören om hur den interna övervakningen av deras verksamhet skall ordnas.

Nylands förbund har utarbetat en datasäkerhetsanvisning, som betonar de åtgärder som förväntas av personalen för att minimera riskerna inom detta område.

Riskerna förknippade med datamaterialet har minimerats i samråd med den firma som handhar ICT-servicen genom att se till att alla datorer har ett uppdaterat virusprogram. För att förhindra att filer förstörs gör man dagligen back up-versioner av alla filer på värddatorerna. Olika servers och försäkringar sköts i data- och brandsäkra maskinsalar utanför Nylands förbunds byrå. Mobiltelefonernas dataskydd sköts via en enhetshantering, vilket betyder att telefonen kan kopplas bort med styrfunktion ifall den tappats bort.

Pensioneringar, personalbyte och -tillgång ställer krav på en smidig serviceproduktion. Risken är att man är beroende av nyckelpersonerna inom de kritiska kompetensområdena. Under årets lopp har man speciellt tagit hänsyn till systemet med ersättare.

Verkställandet av strategidelen

NYLANDS FÖRBUNDS 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:

Nylands förbund är en visionär
topputvecklare av Nyland

VÄRDEN:

Vilja, samarbete, öppenhet samt
en attraktiv och välmående
arbetsgemenskap.

Nylands förbunds strategi

I december 2008 godkände landskapsfullmäktige Nylands strategi fram till 2012.

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

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, ledningsgruppens möten och i utvecklingssamtal.

Strategiska mål 2012

Mål som hänför sig till för landskapets utveckling

- Att förenhetliga samhällsstrukturen
- Att stärka landskapets internationella konkurrenskraft inom Östersjöområdet

Mål i anslutning till strategiska partnerskap

- Partnerskap som utgår från medlemskommunernas behov
- Att påverka statsmaktens beslut i rätt tid

Mål i anslutning till kommunikation och kompetens

- Framgångsrik information
- En kompetent och inspirerande arbetsgemenskap

Hur de funktionella målen förverkligats

Strategiskt mål: Att förenhetliga samhällsstrukturen

FUNKTIONELLT MÅL

Anhängiga landskapsplanarbeten har slagits samman till en landskapsplanprocess för Nyland

ÅTGÄRD

Planarbetet har kungjorts och planen för deltagande och bedömning har godkänts.

Mätare: Beredningen av planförslaget har kommit igång

Mätare: Man har kungjort att planarbetet har påbörjats och programmet för deltagande och bedömning har godkänts.

Mätare: Utkastet till landskapsplan har skickats på remissrond och framlagts till påseende.

Ansvarig person: Merja Vikman-Kanerva

Rapportering

1/2011

Då Nylands och Östra Nylands förbund gick samman avbröt man de i bägge förbunden aktuella processerna med etapplandskapsplaner med undantag av etapplandskapsplanen 3 för Nyland (Blombackens avloppsreningsverk). En ny kungörelse gjordes för revideringen av landskapsplanen och processen med en plan för hela det utvidgade området inleddes. Landskapsstyrelsen godkände även det ändrade programmet för deltagande och bedömning och befullmäktigade byrån att skicka det till kommunerna och andra samarbetspartners för eventuella kommentarer.

2/2011

Landskapsstyrelsen beslöt 19.4 framlägga materialet som hör till utkastet till landskapsplan till påseende och begära utlåtanden. Planutkastet var framlagt 16.5-17.6 och man fick ca 250 åsikter. Man bad att få utlåtandena senast 31.8. Man har fortsatt med utredningarna bl.a. gällande handeln och gjort naturinventeringar. En konsekvensbedömning gällande trafiken har påbörjats i samarbete med Trafikverket. Man har begärt utlåtande av fyra expertgrupper om landskapsplanens konsekvenser ur olika perspektiv.

3/2011

Man fick 100 utlåtanden. Man har arbetat vidare med utlåtandena och åsikterna så att man kan känna igen de smärtpunkter som kommer fram i dem. Man har presenterat de preliminära resultaten av handelsutredningen och bedömningen av trafikens konsekvenser. Bedömningen av utkastet, vilken gjordes som eget arbete, är också färdig. Det preliminära resultatet från de utomstående remissinstanserna har presenterats för dem som bereder planen.

4/2011

På landskapsparlamentet 17.11.2011 samt på de seminarier som hölls i regionerna i november-december presenterades de smärtpunkter som finns i utkastet till landskapsplan utgående från den respons man fått på utkastet, tilläggsutredningarna och resultaten av konsekvensbedömningen. Dessutom förde man underhandlingar med myndigheter och intressentgrupper. Landskapsstyrelsen

påbörjade behandlingen av förslaget till etapplandskapsplan i december, då man beslöt om dragningen av den snabba fjärrbaneförbindelsen från Helsingfors österut samt om principerna för uppgörandet av planen ifråga om tätorterna. I december hölls ett gemensamt möte för styrelsen och fullmäktige om riktlinjerna för planförslaget.

FUNKTIONELLT MÅL

Delaktighet har vidareutvecklats i syfte att engagera kommunernas förtroendevalda och tjänstemän i processen. På detta sätt kan en enhetligare samhällsstruktur bli ett gemensamt mål.

ÅTGÄRD

Delaktighet har vidareutvecklats i syfte att engagera kommunernas förtroendevalda och tjänstemän i processen. På detta sätt kan en enhetligare samhällsstruktur bli ett gemensamt mål.

Mätare: Delaktighetsseminariernas inverkan på förenhetligandet av samhällsstrukturen

Ansvarig person: Riitta Murto-Laitinen

Rapportering

11/2011

Utkastet till landskapsplan har beretts i nära samarbete med medlemskommunerna. I januari ordnade man en kommunrond under vilken de som bereder planen besökte alla 28 medlemskommuner och diskuterade utgångspunkterna för utkastet till plan utgående från grundstrukturen. Resultatet av kommunronden behandlades tillsammans med kommunernas tjänstemän i en verkstad som ordnades i medlet av februari. Beredningen av planutkastet har presenterats för förtroendevalda och tjänstemän på regionseminarier samt i huvudstadsregionens och några andra kommuners styrelser i februari-mars. Styrgruppen har för sin del behandlat beredningsmaterialet på sitt möte 28.2.2011.

2/2011

Man har presenterat utkastet till landskapsplan på ett flertal möten både för förtroendevalda och tjänstemän samt andra remissinstanser. Man ordnade fem regionala möten för intressenterna. För remissinstanserna ordnades två möten.

3/2011

Den respons man erhållit om utkastet till landskapsplan har presenterats för styrgruppen och landskapsstyrelsen. Responsen har dessutom presenterats på olika möten.

4/2011

På landskapsparlamentet samt på de seminarier som ordnades för landskapsstyrelsen och landskapsfullmäktige presenterades planutkastets smärtpunkter och de expertutlåtandena som man begärt av fyra toppexpertgrupper.

Mätare: Metoder för växelverkan och geografisk information samt arbetssätt har utvecklats

Ansvarig person: Kaarina Rautio

Rapportering

1-2/2011

Landskapsplanens material finns på förbundets hemsidor och man har t.ex. kunnat framföra åsikten direkt på kartan, enkäten om kommunernas planreserver har gjorts direkt på basen av förbundets material och det kan användas också i kommunerna.

3/2011

Genom förbundets karttjänst samlade man in uppgifter om detaljplane- och generalplanereserverna av kommunerna i Helsingforsregionen (förutom huvudstadsregionen), en uppdatering av informationen i MBT 2017 programmet för det kommande intentionsavtalet och revideringen av landskapsplanen. Då man insamlade uppgifterna var man också i kontakt med Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) som samlade in uppgifterna för huvudstadsregionen. Uppgifterna om planreserverna i de övriga kommunerna i Nyland insamlas senare på hösten. På förbundets sidor på internet fanns en länk till en för alla öppen karttjänst gällande Nylands förbunds kulturmiljöutredning, där man hade möjlighet att bekanta sig med det på remissrund varande materialet (utredningen om värdefulla kulturmiljöer i Nyland, utkast 22.8.2011).

4/2011

Genom förbundets karttjänst uppdaterade man uppgifterna om kommunernas planreserver också för de områden som ligger utanför Helsingforsregionen för att användas vid revideringen av landskapsplanen.

Mätare: Samarbetsgruppernas deltagande i beredningen av landskapsplanen

Ansvarig person: Merja Vikman-Kanerva

Rapportering

1-2/2011

I samarbetsgrupperna har man gått igenom lösningarna i utkastet till landskapsplan och den respons man fått har varit till nytta vid beredningen av planutkastet.

3/2011

I samarbetsgrupperna har man redogjort för responsen och man har fört en diskussion om ärendet.

4/2011

För samarbetsgrupperna ordnades en tjänstemannaverkstad i vilken man berättade om läget gällande beredningen av planen och i de grupparbeten som gjordes regionvis erhöll man kommunernas åsikter för beredningen av planförslaget.

FUNKTIONELLT MÅL

Förbundet har arbetat aktivt för att främja uppnåendet av ett MBT-intentionsavtal mellan kommunerna i Helsingforsregionen och staten.

ÅTGÄRD

Förbundet har arbetat aktivt för att främja uppnåendet av ett MBT-intentionsavtal mellan kommunerna i Helsingforsregionen och staten.

Mätare: Trafiksystemarbetenas effektivitet

Ansvarig person: Erkki Vähätörmä

Rapportering

1/2011

Ett utvecklingsprogram för trafiksystemet uppgörs då revideringen av landskapsplanen är i förslagsskedet.

2/2011

I samband med Helsingforsregionens trafiksystemplan bedömde man genomförandet av huvudstadsregionens trafiksystemplan och KEHYLI-planen. Helsingforsregionens trafiksystemplan utgör grunden vid uppgörandet av MBT-intentionsavtalet för Helsingforsregionen. Trafiksystemplanerna för Västra Nyland och Östra Nyland samt Helsingforsregionens trafiksystemplan och genomförandet av dem är viktiga dokument vid uppgörandet av genomförandeplanen.

3/2011

Trafiksystemplanerna för Västra Nyland och Östra Nyland samt Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ) och genomförandet av dem har varit utgångspunkten vid uppgörandet av genomförandeplanen.

4/2011

Parterna har berett sig på att påbörja en uppdatering av trafiksystemplanen för Västra Nyland under år 2012. Arbetet med trafiksystemplanerna har varit utgångspunkten vid val av utvecklingsprojekt i NTM-centralens plan för trafik och väghållning 2012-2015.

Mätare: Framsteg har gjort gällande sammanjämknad av markanvändningen och trafiken

Ansvarig person: Maija Stenvall

Rapportering

1/2011

Ett utvecklingsprogram för trafiksystemet uppgörs då landskapsplanen är i förslagsskedet. Det uppskattas bli färdigt 4/2012. Man går också igenom arbetets innehåll med Trafikverket, NTM-centralen och HRT.

Bedömningen av de trafikmässiga konsekvenserna av planutkastet och –förslaget och UrbanZone bedömningen ger det centrala innehållet i utvecklingsprogrammet.

2/2011

Programmeringen av arbetet med utvecklingsprogrammet för trafiksystemet har påbörjats, men programmet färdigställs först i förslagsskedet.

3/2011

Utvecklingsprogrammet för trafiksystemet färdigställs först i förslagsskedet.

4/2011

På förbundet har man som eget arbete gjort en bedömning av de trafikmässiga konsekvenserna av utkastet och förslaget till landskapsplan med hjälp av verktyget UrbanZone. De uppgifter man får om samhällsstrukturen och trafikzoner har man använt sig av vid uppgörandet av planutkastet och –förslaget, bl.a. som motiveringar till avgränsningen av tätorter.

Man har även låtit göra ett konsultarbete om de trafikmässiga konsekvenserna av planutkastet och planförslaget. Resultatet av arbetet har presenterats på ett flertal möten bl.a. då man motiverat behovet av att krympa ner

reserveringar för tätortsområden. I planförslaget har man inte just alls förnyat sättet att behandla beteckningarna för trafiken, men de trafikmässiga konsekvenserna har varit centrala då man motiverat i synnerhet tätortslösningarna i förslaget.

Mätare: Främjandet av MBT-samarbetet

Ansvarig person: Riitta Murto-Laitinen

Rapportering

1/2011

Förbundet har fört diskussioner både med ministeriet och på statens regionförvaltningsnivå samt med olika aktörer inom kommunerna.

2/2011

Beredningen av intentionsavtalet har påbörjats under ledning av miljöministeriet. Förbundet har varit med i beredningsgrupperna, men inte vid underhandlingarna. MBT-delegationen har även för sin del berett utgångsmaterialet för intentionsavtalet. I detta arbete har förbundet deltagit. På förbundet samlar man bl.a. in uppgifterna om planreserverna i 10 kommuner.

3/2011

Förbundet har aktivt deltagit i beredningsgrupperna för intentionsavtalet och producerat uppgifter om planreserven för KUUMA-kommunernas del. Förbundets representanter har deltagit i en verkstad som MBT-delegationen ordnade. I verkstaden beredde man en utvecklingsbild för Helsingforsregionen.

4/2011

Förbundet har deltagit i arbetet i beredningsgrupperna för MBT-intentionsavtalet (uppföljnings- och markanvändnings- och trafikgrupperna).

FUNKTIONELLT MÅL

Etapplandskapsplan 3 för Nyland har beretts för godkännande i fullmäktige

ÅTGÄRD

Etapplandskapsplan 3 för Nyland har beretts för godkännande i fullmäktige

Mätare: Hur processen med etapplandskapsplan 3 framskridit

Ansvarig person: Lasse Rekola

Rapportering

1/2011

Utkastet till etapplandskapsplan 3 för Nyland var framlagt 24.1.–25.2.2011. Kungörelsen om planutkastet publicerades på hela förbundets område i 29 tidningar och planen var till påseende förutom på förbundets byrå också på sju andra platser i Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrslätt. Materialet fanns dessutom på förbundets sidor på Internet.

Man fick sammanlagt sju utlåtanden i vilka det föreslogs ändringar och kompletteringar till planen. Största delen av responsen gällde innehållet i planbeskrivningen. Man föreslog att beskrivningen kompletteras i synnerhet ifråga

om konsekvensbedömningen. Fem åsikter inlämnades. Man har fortsatt arbetet med etapplandskapsplanen genom att bereda ett förslag utgående från planutkastet. I planutkastet har man i mån av möjlighet beaktat den respons som gavs om utkastet. Responsen meddelades landskapsstyrelsen för kännedom på marsmötet. Under beredningen har man även haft ett inofficiellt myndighets-samråd med miljöministeriet och haft kontakt med andra myndigheter som är centrala med tanke på innehållet i planen.

2/2011

Planförslaget godkändes i landskapsstyrelsen 19.4.2011 och man beslöt framlägga förslaget offentligt till påseende och begära behövliga utlåtanden om det. Planförslaget var framlagt 18.5.–17.6. och man begärde utlåtanden om det senast 31.8. Två anmärkningar inlämnades. Beredningen av planen har framskridit i enlighet med den tidtabell som finns i programmet för deltagande och bedömning.

3/2011

Man fick 23 utlåtande och två anmärkningar om planförslaget. Det officiella myndighetssamrådet i förslagsskedet hölls 15.9. Utlåtandena och anmärkningarna har meddelats landskapsstyrelsen för kännedom och landskapsstyrelsen har 26.9 godkänt bemötandena till dem. Finslipning av planförslaget för behandling i landskapsstyrelsen pågår.

4/2011

Landskapsstyrelsen godkände 28.11 förslaget till etapplandskapsplan 3 för Nyland och beslöt föreslå för landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner etapplandskapsplanen, för den till miljöministeriet för fastställelse och ber att miljöministeriet i samband med fastställelsebeslut upphäver de beteckningar i landskapsplanen för Nyland och etapplandskapsplan 1 för Nyland vilka visats på skilda kartor i planmaterialet. Landskapsfullmäktige beslöt på sitt möte 14.12 i enlighet med landskapsstyrelsens förslag.

Strategiskt mål: Att stärka landskapets internationella konkurrenskraft inom Östersjöområdet

FUNKTIONELLT MÅL

Förbundet har genom olika åtgärder gett stöd för förverkligandet av ett intentionsavtal som främjar metropolområdets konkurrenskraft

ÅTGÄRD

Förbundet har genom olika åtgärder gett stöd för förverkligandet av ett intentionsavtal som främjar metropolområdets konkurrenskraft

Mätare: Förbundets deltagande i genomförandet av intentionsavtalet

Ansvarig person: Tarja Hartikainen

Rapportering

1/2011

Förbundet har deltagit i förverkligandet genom att delta i sex arbetsgrupper som främjar åtgärderna och genom

verksamheten i uppföljningsgruppen för intentionsavtalet samt finansierat projekt som stöder konkurrenskraftstrategin i huvudstadsregionens KOKO-program. Intentionsavtalet är i kraft till slutet av år 2011 och man har för avsikt att förnya det under år 2011.

2/2011

Förbundet föreslog i sina målsättningar för regeringsprogrammet att landskapsförbundet tas med som part i intentionsavtalet mellan staten och kommunerna i synnerhet i de fall då ämnesområdet direkt hör till förbundets uppgiftsfält och förverkligandet av åtgärderna kräver omfattande samarbete. I arbetsgruppen för genomförande och uppföljning av intentionsavtalet har förbundet framfört att det finns ett behov att i det fortsatta arbetet klargöra de olika parternas roll samt att göra avtalet mera bindande.

3/2011

Ett mål i regeringsprogrammet är att förstärka kutylen med intentionsavtal och att göra avtalen mera bindande. Vid beredningen av de kommande intentionsavtalen för metropolområdet har förbundet i flera sammanhang framfört att man, då man bestämmer avtalsparterna och vid planeringen av åtgärder, ger Nylands förbund en klar roll som koordinerare och sammanjämkande part. Förbundet har framfört sin önskan att delta förutom i MBT- och konkurrenskraftteman också bl.a. i beredningen och att vara en part i avtalet. Förbundet har dessutom i diskussionerna preliminärt tagit fram behovet av ett intentionsavtal för utbildning och kompetens.

4/2011

Intentionsavtalets uppföljningsgrupp konstaterade att avtalet slutar i slutet av år 2011 och gjorde förslag om fortsatta åtgärder för enskilda åtgärders del. Gruppen föreslog att Östersjö- och St. Petersburg-samarbetet med staten och aktörerna inom metropolområdet skulle fortsätta inom ramen för metropolpolitiken och att de fortsatta åtgärderna skulle avvägas av sekretariatet för metropolpolitiken. Landskapsdirektör Ossi Savolainen utsågs som medlem i den delegation för metropolpolitiken som tillsattes 22.12.2011. Nylands förbund har inte någon representant i sekretariatet för metropolpolitiken.

FUNKTIONELLT MÅL

Nylands förbund har lett arbetet inom ramen för sekretariatet för CPMR:s Östersjökommission (BSC). Förbundet har deltagit aktivt i Östersjökommissionens och arbetsgruppernas verksamhet.

ÅTGÄRD

Nylands förbund har lett arbetet inom ramen för sekretariatet för CPMR:s Östersjökommission (BSC). Förbundet har deltagit aktivt i Östersjökommissionens och arbetsgruppernas verksamhet

Mätare: Arbetet inom CPMR BSC -arbetsgrupper

Ansvarig person: Jaakko Mikkola

Rapportering

1/2011

Förbundet har deltagit bl.a. i transportarbetsgruppens verksamhet - Transport Working Group.

2/2011

Nylands förbund leder arbetsgruppen för planering av havsområdena.

Den nya arbetsgruppen fick ett entusiastiskt mottagande, samlade aktiva medlemmar och var den av CPMR:s Östersjökommissionens egna grupper som var mest aktiv. Det första mötet hölls 6.4.2011 och man skrev ett MPS-politikdokument till Östersjökommissionens generalförsamling 26.5.2011.

3/2011

Arbetsgruppen för planering av havsområdena har fortsatt med sin verksamhet under hösten.

På mötet 14.9.2011 befästes arbetsgruppens medlemmar och uppgiftsfält (MSP/ICZM och Maritime Safety). Arbetsgruppens medlemmar tog upp exempel på planering av havsområdena från sina egna områden inom Östersjöområdet.

4/2011

Arbetsgruppen för planering av havsområdena bidrog för sin del till planeringen av CPMR:s havsområden.

På mötet 30.11.2011 medverkade arbetsgruppen till att skilja åt MSP och ICZM i ett eventuellt kommande direktiv av kommissionen. Man planerade också teman för följande års möten och den kommande (mellan/slut) rapporten om arbetsgruppens arbete.

Mätare: Koordineringen av det nationella samarbetet i CPMR:s Östersjökommission

Ansvarig person: Jaakko Mikkola

Rapportering

1/2011

Man har skapat ett finländskt nätverk och man har avtalat om gemensamma möten.

I samband med CPMR:s Political Bureaus möten i Caen i februari 2011 diskuterade man samarbetet mellan de finländska medlemmarna. På landskapsdirektörernas möte i februari 2011 koordinerade man landskapens samarbete i internationella frågor.

2/2011

Man har hållit gemensamma möten före CPMR:s möten och man har skött förbindelserna till kommunerna.

I samband med CPMR:s Östersjökommissionens generalförsamling (färjan Stockholm-Helsingfors 25-27.5.2011) hölls ett gemensamt möte för finländarna. Kommunförbindelserna har man skött genom att delta i de möten som Helsingfors stads Östersjösamarbetsgrupp hållit.

3/2011

Man har hållit ett möte för de finländska landskap som är medlemmar i CPMR. Ett informations- och diskussionsmöte om internationella ärenden har ordnats för representanter för kommunerna i Nyland.

Man höll ett möte i samband med Östersjökommissionens generalförsamling på färjan mellan Stockholm och Helsingfors i maj 2011 och i samband med CPMR:s generalförsamling i Århus i slutet av september 2011. Det första informations- och diskussionsmötet gällande internationella ärenden för representanter för kommunerna i Nyland ordnades 13.9.2011 på Nylands förbund. Man kom

överens om att hålla liknande möten ca två gånger i året.
4/2011

Under årets sista kvartal framskred det nationella samarbetet till ett sådant skede att man på CPMR:s Östersjökommissions styrelsemöte i Bryssel 1-2.11.2011 konstaterade hur aktiva finländarna varit i arbetsgrupperna och svenskarna fick igång en ny arbetsgrupp (Multilevel Governance). Den av Nylands förbund ledda arbetsgruppen Maritime Issues var den aktivaste arbetsgruppen.

Mätare: Ledandet av sekretariatet

Ansvarig person: Jaakko Mikkola

Rapportering

1/2011

Förbundet leder sekretariatets verksamhet. I sekretariatet har man berett politikdokument för den årliga generalförsamlingen i maj. Generalsekreteraren har skapat behövliga samarbetsnätverk både i hemlandet och på EU-nivå. Genom sekretariatets verksamhet har man ökat förbundets kontakter och växelverkan bl.a. med BSSC – samarbetsnätverket för Östersjöområdena (Baltic Sea Subregional Co-operation).

Av de arbetsgruppsarbeten som finns inom CPMR:s Östersjökommission har förbundet bl.a. deltagit i transportarbetsgruppens verksamhet (Transport Working Group). Dessutom har man för koordineringen av det nationella samarbetet skapat ett nätverk av finländska aktörer och man har kommit överens om gemensamma möten.

2/2011

Nylands förbund leder arbetsgruppen för planering av havsområden, vilken innehar en central roll i Östersjökommissionen.

3/2011

Samarbetsnätverket har utvidgats märkbart på Östersjöområdet och i EU:s organisation. Man har deltagit i CPMR:s generalförsamling och Nylands förbunds representant var en av de personer som höll ett anförande på mötet.

Man har påbörjat planeringen av verksamheten under BSSC:s kommande ordförandeperiod.

Generalsekreteraren har bundit kontakter också till CBSS (Comission of Baltic Sea States).

4/2011

Arbetsgruppen för planeringen av havsområden fick positiv uppmärksamhet på CPMR-nivå, där man också hade en arbetsgrupp för planering av havsområden (MSP) och kustområden (ICZM).

Man fortsatte med planeringen av synergin mellan ordförandeperioden för BSSC och CPMR:s Östersjökommissions arbetsgrupper (koordinering). Många praktiska arrangemang görs dock först år 2012. Man hade tätare kontakter med det nuvarande generalsekretariatet för BSSC som finns Szczecin.

FUNKTIONELLT MÅL

Förbundet har tillsammans med andra förbund inom samarbetsområdet deltagit aktivt i olika projekt som stöder EU:s Östersjöstrategi samt berett sig inför EU 2013+-perioden.

ÅTGÄRD

Deltagande i projekt som stöder EU:s Östersjöstrategi och förberedelserna för EU 2013+ perioden

Mätare: Beredningen av EU 2013+

Ansvarig person: Eero Venäläinen

Rapportering

1/2011

I samarbete med landskapsförbunden i Södra Finland (ELLI) har man berett de sydfinländska landskapens mål för den kommande kohesionspolitiken i den femte kohesionsrapportens ljus och skickat ett ställningstagande till kommissionen i januari. Inom samarbetsområdet har man fortsatt med/berett projekt som stöder Östersjöstrategin. - Tavastlands förbund deltog tillsammans med Nylands förbund i projektet Rail Baltica Growth Corridor vilket finansieras från programmet Baltic Sea Region.

- Tavastlands förbund och Päijänne-Tavastlands förbund deltog i ett planeringsmöte som hölls i januari som gällde ett fortsättningsprojekt för projektet BASAAR (programmet Central Baltic).

- Päijänne-Tavastland deltog i ett idékläckningsmöte för ENPI-programmet i Villmanstrand (i februari).

2/2011

Nylands förbund har tillsammans med Nylands NTM-central berett landskapets mål för den kommande programperioden. Ställningstagandet har skickats till den av arbets- och näringsministeriet ledda arbetsgruppen för beredandet av den nya strukturfondsperioden. Tavastlands och Päijänne-Tavastlands förbund deltar inte i det fortsättningsprojekt för BASAAR som Nylands förbund ansökt om (EXPAT). Projektansökan har inlämnats till programsekretariatet 12.8. Beredningen av ett eventuellt ENPI-projekt försätter med sikte på ansökningsronden på hösten.

3/2011

Landskapen i Södra Finland har skickat ett gemensamt ställningstagande angående den kommande strukturfondsperioden till den arbetsgrupp som bereder genomförandet av EU:s region- och strukturpolitik 2014+. Man har fortsatt beredningen av ett ENPI-projekt genom att man hållit ett gemensamt planeringsmöte med Päijänne-Tavastlands förbund, Lakes, Kouvola Innovation och Helsingfors stad.

4/2011

Tillsammans med NTM-centralen bereddes ett gemensamt ställningstagande till EU 2014+ -arbetsgruppen om den kommande periodens struktur och förvaltning. Nylands förbund deltog även i det för landskapen gemensamma strukturfondsställningstagandet samt beredde ett eget alternativ till modell för den nya programperioden. ENPI-projektet blev inte färdigt på grund av att man inte hade en tillräckligt betydande rysk partner.

FUNKTIONELLT MÅL

Förbundet har bedömt och definierat insatsområden för dess internationella verksamhet

ÅTGÄRD

Förbundet har bedömt och definierat insatsområden för dess internationella verksamhet

Mätare: Strategiarbetet för den internationella verksamheten

Ansvarig person: Jaakko Mikkola

Rapportering

1/2011

Teamet för den internationella verksamheten har inlett sin verksamhet och koordinerar internationella ärenden som berör förbundet. Man har kartlagt förbundets internationella samarbetsavtal och nätverk och på teamets möten följer man upp verksamheten och förverkligandet.

2/2011

Teamet för den internationella verksamheten har fastställt tyngdpunkterna i sin verksamhet.

3/2011

Teamet för den internationella verksamheten har koncentrerat sig på synergier och koordinering ifråga om de stora internationella nätverkens arbetsgrupper (CPMR, organisationen, och BSSSC, forumet)

4/2011

I detta skede uppgörs inte någon egentlig strategi.

Mätare: Bedömning av de internationella avtalen och nätverken.

Ansvarig person: Jaakko Mikkola

Rapportering

1/2011

Teamet för den internationella verksamheten har inlett sin verksamhet och koordinerar internationella ärenden som berör förbundet. Man har kartlagt förbundets internationella samarbetsavtal och nätverk och på teamets möten följer man upp verksamheten och förverkligandet.

2/2011

Teamet följer varje månad med verksamheten inom följande internationella nätverk: Nylands förbunds byråer utomlands (Bryssel, S:t Petersburg), Nylands förbunds avtal (Euregio, Masovien, Moskva, Estland 3+3, Kinas utvecklingsbank); de internationella nätverken CPMR, CPMR:s Östersjökommission samt arbetsgrupper, BSSC, Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete, Metrex, ARC, European Straits, Metropolitan Inc – samt projektsituationen i programmet Central Baltic (Interreg IVA) och ENPI CBC –programmet.

3-4/2011

Man förhåller sig kritiskt till samarbetet med Masovien. Man beslöt dock lämna beslutet i ärendet till år 2012 då polackerna ger sin egen syn på fortsättandet av samarbetet.

FUNKTIONELLT MÅL

Förberedelserna för temaåret Europeisk entreprenörregion (EER 2012) har fortsatt och ett ESF-projekt i anslutning till det har påbörjats.

ÅTGÄRD

Förberedelserna för temaåret Europeisk entreprenörregion (EER 2012) har fortsatt och ett ESF-projekt i anslutning till det har påbörjats.

Mätare: Förberedelserna för temaåret EER 2012

Ansvarig person: Eero Venäläinen

Rapportering

1/2011

Förberedelserna för temaåret EER har fortsatt och det därtill anslutna ESF-projektet har preciserats tillsammans med projektpartnerna och man har fått finansieringsbeslutet i början av april.

2/2011

Förberedelserna för temaåret EER 2012 har fortsatt och evenemangskalendern har kompletterats. Man har fått betydande samarbetspartner med i entreprenörårets evenemang. Man öppnade en ansökningsrond för landskapsutvecklingspengar för EER-projekt i maj och ansökningstiden slutar i september. En EER-delegation och en styrgrupp för ESF-projektet har utsetts.

3/2011

Förberedelserna för temaåret EER 2012 har ännu fortsatt och nya samarbetspartners har kommit med för att delta i ordnandet av evenemang. Landskapsstyrelsen besökte Trnava och EER-arbetsgruppen besökte Barcelona. Inom utsatt tid kom det 13 ansökningar om landskapsutvecklingspengar för EER-projekt och behandlingen av projektet pågår. Gruppen EER 2012 Change Agents har utsetts och det första mötet har hållits.

4/2011

Programmet för temaåret EER är färdigt, men det kompletteras och ändras vid behov år 2012. Man strävar till att ordna evenemangen så som man planerat.

Strategiskt mål: Att påverka statsmakten i rätt tid

FUNKTIONELLT MÅL

Genomförandeplanen 2011-2012

ÅTGÄRD

Förbundet har tillsammans med NTM-centralen (och i tillämpliga delar med regionförvaltningsverket) överenskommit om metropollandskapets gemensamma utvecklingsriktlinjer och åtgärder som främjar dem. Dessa har antecknats i det strategiska resultatavtalet. De åtgärder som ingår i landskapsprogrammets genomförandeplan och spetsprojekten har påbörjats.

Mätare: Utvecklingsriktlinjerna för metropollandskapet 2012-2013

Ansvarig person: Eija Väättä

Rapportering

1/2011

De utvecklingsriktlinjer som finns i det i början av året godkända landskapsprogrammet och de åtgärder som främjar dem beaktas i den strategiska resultatplanen som uppgörs år 2011. Uppgörandet av genomförandeplanen och den strategiska resultatplanen sker år 2011 i samarbete. Processen har inletts och under processens gång kommer man överens om gemensamma åtgärder.

2/2011

Genomförandeplanen och den strategiska resultatplanen görs i samarbete i de av NTM-centralen tillsatta temagrupperna, Nylands förbunds sakkunniggrupper samt samarbetsgruppen för NTM-centralen och förbundet. NTM-centralen och förbundet genomför i september en gemensam responsrond regionvis för en finslipning av den strategiska resultatplanen och genomförandeplanen. För uppgörandet av förhandlingsframställningarna har man gett anvisningar i juli och beredningen av förslaget har påbörjats.

3/2011

Genomförandeplanen och den strategiska resultatplanen har uppgjorts i de temagrupper som NTM-centralen tillsatt, i Nylands förbunds sakkunniggrupper, och innehållet i planerna har sammanjämkats i NTM-centralens och förbundets koordineringsgrupp. NTM-centralen och förbundet genomförde en gemensam regionrond i september under vilken båda planutkasterna presenterades. Kommunerna gav kommentarer om planerna utgående från regionronderna och kommentarerna beaktades vid beredningen av genomförandeplanen. Som resultat av den gemensamma beredningen är innehållet i genomförandeplanen och den strategiska resultatplanen likriktat. Inom samarbetsområdet har man berett två förhandlingsframställningar.

4/2011

Genomförandeplanen har behandlats i landskapets arbetsgrupp och godkänts av landskapsstyrelsen. Man har kommit överens med arbets- och näringsministeriet om den fortsatta behandlingen av samarbetsområdets förhandlingsframställningar.

Mätare: Hur arbetet med genomförandeplanen framskrider 2011-2012

Ansvarig person: Eija Väättäin

Rapportering

1/2011

Landskapsprogrammets genomförandeplan godkändes av landskapsstyrelsen 27.9.2010. Genomförandet av åtgärderna i genomförandeplanen har påbörjats.

2/2011

Den första temaansökan för genomförandet av EER-entreprenörsåret 2012 har öppnats. En betydande del av genomförandeplanens övriga projekt har påbörjats.

3/2011

Den första temansökan för EER-entreprenörsåret har genomförts. En betydande del av de andra projekten i genomförandeplanen har påbörjats.

4/2011

Genomförandet av genomförandeplanen har påbörjats tillsammans med NTM-centralen. Åtgärderna i genomförandeplanen har inskrivits i verksamhets- och ekonomiplanen och genomförandet har organiserats inom förbundet och påbörjats. Genomförandet av samarbetsområdets förhandlingsframställningar framskrider.

FUNKTIONELLT MÅL

Nyland har kommit överens om målen i det kommande regeringsprogrammet och genom det har man kunnat påverka regeringsprogrammets innehåll.

ÅTGÄRD

Nyland har kommit överens om målen i det kommande regeringsprogrammet och genom det har man kunnat påverka regeringsprogrammets innehåll.

Mätare: Nylands mål för regeringsprogrammet

Ansvarig person: Tatu Rauhamäki

Rapportering

1/2011

Målsättningarna för regeringsprogrammet godkändes på landskapsstyrelsens möte i februari 2011. Målen har samlats i en broschyr (på finska och svenska) och den har flitigt använts vid olika underhandlingar och på möten med intressentgrupper, delegationen för riksdagsledamöterna, den har skickats till partierna samt riksdagskandidaterna. De egentliga regeringsförhandlingarna förs i maj.

2-3/2011

Regeringsförhandlingarna räckte längre än normalt och var komplicerade. Då man jämför förbundets mål för regeringsprogrammet och det egentliga regeringsprogrammet kan man konstatera att en del av förbundets mål är med i programmet, en del är delvis med och en del är inte alls beaktade.

4/2011

Som en del av intressebevakningen fortsatte man med påverkningsarbetet för att förverkliga målen i regeringsprogrammet, bl.a. för trafikprojektens del.

FUNKTIONELLT MÅL

KENK-delegationen som består av riksdagsledamöter från Helsingfors och Nyland har organiserat sig efter riksdagsvalet och inlett verksamheten som landskapets intressebevakare.

ÅTGÄRD

KENK-delegationen som består av riksdagsledamöter från Helsingfors och Nyland har organiserat sig efter riksdagsvalet och inlett verksamheten som landskapets intressebevakare.

Mätare: KENK-delegationens verksamhet

Ansvarig person: Tatu Rauhamäki

Rapportering

1/2011

Riksdagsvalet förrättas 17.4. Delegationen konstituerar sig

efter valet före riksdagens sommarpaus.

2/2011

Delegationen höll sitt konstituerande möte efter regeringsförhandlingarna i juni, och återgår till normal mötesrytm efter att riksdagens höstsession inletts.

3/2011

Delegationens presidium har godkänt planen och teman för höstens möten samt gjort en framställning gällande verksamheten till delegationen. Delegationens första möte på hösten hålls 6.10.

4/2011

Delegationen sammanträdde på hösten i enlighet med mötesplanen, förutom ifråga om det sista mötet, vilket man var tvungen att inhibera på grund av att tidtabellen för förslaget till kommunstrukturereform fördröjdes.

Mätare: KENK-delegationens aktivitet

Ansvarig person: Tatu Rauhamäki

Rapportering

1-2/2011

Delegationen höll sitt konstituerande möte i juni, efter regeringsförhandlingarna och återgår till normal mötesrytm efter att riksdagens höstsession inletts.

3-4/2011

Man har kommit överens om delegationens möten på hösten och deras teman.

Strategiskt mål: Partnerskap som utgår från medlemskommunernas behov

FUNKTIONELLT MÅL

Kommunsamarbetet har under år 2011 organiserats enligt det som förbundets styrelse och kommunerna kommit överens om

ÅTGÄRD

Förbundet har genomfört olika intressebevakningsåtgärder som inskrivits i regeringsprogrammet och som grundar sig på landskapsprogrammet.

Mätare: Genomförandet av intressebevakning

Ansvarig person: Tatu Rauhamäki

Rapportering

1/2011

Vid beredningen av målen för regeringsprogrammet hörde man kommundirektörerna och strävade till att beakta de åsikter som kommunerna framförde i mån av möjlighet. Några egentliga intressebevakningsåtgärder har man inte i detalj fastställt med kommunerna.

2/2011

Förbundets aktörer har bl.a. före förhandlingarna om regeringsprogrammet vidtagit flera intressebevakningsåtgärder som riktar sig till olika håll, bl.a. gällande utbildningsplatser, MBT-intentionsavtalet, trafikinvesteringar, metropolpolitik och landskapsutvecklingspengarnas nivå.

3/2011

Man har fortsatt med intressebevakningsåtgärder på bred

front riktade till olika referensgrupper.

4/2011

Intressebevakningen har genomförts, speciellt den som riktat sig till statsförvaltningen.

ÅTGÄRD

Kommunsamarbetet har under år 2011 organiserats enligt det som förbundets styrelse och kommunerna kommit överens om

Mätare: Organiseringen av kommunsamarbetet

Ansvarig person: Inka Kanerva

Rapportering

1/2011

Ledningsgruppen har dragit upp riktlinjerna för kommunsamarbetet utgående från förbundets strukturutredning. Riktlinjerna har godkänts av landskapsstyrelsen. Utgående från de riktlinjer som dragits upp har man bl.a. berett verksamhetsplanen 2011 för de möten som kommittén för kranskommunerna hållit och beredningen av dem.

2/2011

Verksamhetsplanen har förverkligats planenligt till övriga delar, men fördröjningen av regeringsprogrammet ändrade mötenas innehåll.

3/2011

Beredningen av kommunsamarbetet överfördes till ansvarsområdet för områdesplaneringen och man utsåg en beredningsgrupp.

4/2011

Till sekretariatet för beredningen av kommunsamarbetet utsågs Nylands förbunds och regionernas representation. Av huvudstadsregionens kommuner utsåg Helsingfors, Esbo och Vanda en egen representant och man kom överens om att fungera så. Förbundets beredningsgrupp sammanträdde. Ett nytt slag av möte, ett möte för hela landskapets kommundirektörer sammankallades 1.3.2012 och beredningssekretariatet i februari 2012.

FUNKTIONELLT MÅL

Samverkan inom metropollandskapet har baserat sig på kommunernas gemensamma vilja.

ÅTGÄRD

Samverkan inom metropollandskapet har baserat sig på kommunernas gemensamma vilja.

Mätare: Metropollandskapets strategiska avsikter

Ansvarig person: Ossi Savolainen

Rapportering

1-4/2011

Verksamheten inom samarbetsområdet förutsätter att man har gemensamma strategiska avsikter och utgående från dem klart fokuserar på uppgifterna.

Under verksamhetsåret gjorde samarbetsområdet en gemensam framställning om regionala mål för utbildningsbehovet. Vårt samarbetsområde var det enda som klarade av att göra en sådan här gemensam framställning.

FUNKTIONELLT MÅL

Kommunernas sammanlagda betalningsandelar har minskat med drygt 3 procent jämfört med år 2010

ÅTGÄRD

Kommunernas sammanlagda betalningsandelar har minskat med drygt 3 procent jämfört med år 2010
Mätare: Hur kommunernas betalningsandelar utvecklas

Ansvarig person: Paula Autioniemi

Rapportering

1-4/2011

Kommunernas sammanlagda betalningsandelar till förbundets egentliga verksamhet minskade med 3,6%.

FUNKTIONELLT MÅL

Tvåspråkighet är starkare förankrad i förbundets verksamhet och utbudet av tjänster.

ÅTGÄRD

Tvåspråkighet är starkare förankrad i förbundets verksamhet och utbudet av tjänster.

Mätare: Tvåspråkigheten i förbundets verksamhet och utbud av tjänster

Ansvarig person: Paula Autioniemi

Rapportering

1/2011

Kommittén för språklig service har inlett sitt arbete och diskuterar riktlinjerna för tvåspråkigheten.

2/2011

I början av hösten kartläggs personalens förmåga att ge service på svenska.

3-4/2011

Kommittén för den språkliga servicen - Kielellisten palvelujen toimikunta – beslöt på initiativ av ledningsgruppen att ett språkprogram för Nylands förbund ska uppgöras. Utarbetandet av språkprogrammet inleddes i början av år 2012 och man planerade att göra upp programmet under första hälften av år 2012.

Strategiskt mål: Framgångsrik kommunikation

FUNKTIONELLT MÅL

Åtgärder i enlighet med kommunikationsstrategin har effektiviserats och landskapsförbundets bild utåt har förstärkts

ÅTGÄRD

De utmaningar som lyftes fram i intressegruppenkäten har beaktats i förbundets kommunikation

Mätare: Förbättringen av kommunikationen med intressentgrupperna

Ansvarig person: Tatu Rauhamäki

Rapportering

1/2011

För en förbättrad kommunikation har man från början av året koncentrerat sig på att omorganisera ansvar och arbetsfördelning och därefter söker man svaren på de utmaningar som lyftes fram i intressentgruppenkäten.

2/2011

Man har fortsatt utvecklingsarbetet gällande kommunikationen och därvid även beaktat svaren i intressentgruppenkäten. Ett nytt kommunikationsteam har grundats och man har rekryterat en kommunikationsassistent (ny resurs).

3/2011

Man svarar på intressegruppenkäten bl.a. genom att flytta tyngdpunkten på elektronisk kommunikation.

4/2011

Utvecklingsåtgärderna har specificerats, en del har förverkligats, andra blir till följande år.

ÅTGÄRD

Behovet av bättre intern information har utrett bl.a. med hjälp av en personalenkät

Mätare: Utvecklandet av den interna informationen

Ansvarig person: Tatu Rauhamäki

Rapportering

1/2011

I samband med förändringsutbildningen gjordes en enkät om kommunikationen och informationsspridningen. Resultatet av den kommer att användas vid utvecklandet av den interna informationen och isynnerhet det elektroniska arbetsbordet.

2/2011

I samband med ibruktagningen av det elektroniska arbetsbordet i början av nästa år kommer man också att förnya den interna informationen bl.a. genom att beakta resultatet av personalenkäten.

3/2011

Det elektroniska arbetsbordet tas i bruk i början av året. Arbetsbordet motsvarar så täckande som möjligt de behov som finns ifråga om den interna informationen.

4/2011

Det elektroniska arbetsbordet - Helmi – är färdigt för att tas i bruk som ett redskap för den interna informationen.

Det erbjuder en plats där man kan genomföra utvecklingsåtgärderna samt utgör ett stort steg framåt för förbundets interna information.

ÅTGÄRD

Kommunikationsansvaret och arbetsfördelningen inom organisationen har gjorts klarare

Mätare: Organiseringen av kommunikationen

Ansvarig person: Tatu Rauhamäki

Rapportering

1/2011

Organiseringen av det nya kommunikationsteamet och ansvarsfördelningen har beretts och teamet grundas under vårens lopp.

2/2011

Kommunikationsteamet har omorganiserats och det har



inlett sin verksamhet. Arbetsfördelningen inom organisationen har gjorts klarare och ändrats. Man har rekryterat en kommunikationsassistent som börjar på hösten.
3/2011

Kommunikationsteamet har befast sin ställning som en aktör som leder kommunikationen.

4/2011

Kommunikationsteamet bereder och styr helhetsbetonat förbundets kommunikation.

ÅTGÄRD

Resultaten av existerande uppföljningsmetoder (webbräknare, Meltwater) har utnyttjats aktivt.

Mätare: Kommunikationens uppföljningsmetoder utnyttjas

Ansvarig person: Tatu Rauhamäki

Rapportering

1/2011

De ifrågavarande uppföljningsmetoderna bör utvecklas för att bättre betjäna utvecklandet av kommunikationen. Detta arbete har påbörjats.

2/2011

Utvecklandet av uppföljningsmetoderna pågår ännu. Ifråga om MeltWater har man gått igenom olika rapporteringsmöjligheter som en del av den tidigare tjänsten.

3-4/2011

Uppföljningsmetoderna har tagits i bruk i synnerhet ifråga om Internetsidorna (google analytics). Man har också förberett en uppföljning av de kommande Facebook-sidorna.

Strategiskt mål: Kompetens och inspirerande arbetsgemenskap

FUNKTIONELLT MÅL

Ett enhetligt och effektivt verksamhetssätt har skapats. I det utnyttjas kompetens och tyst kunskap i enlighet med strategin. Personalen är motiverad och dess välbefinnande i arbetet har förbättrats.

ÅTGÄRD

Uppdateringen och genomförandet av förbundets utbildningsstrategi har fortsatt. Avsikten är att den ska motsvara förbundets strategiska behov.

Mätare: Komplettering av kunnande som förutsätts för att man ska nå de strategiska målen

Ansvarig person: Paula Autioniemi

Rapportering

1/2011

Förmännen håller på med sina utvecklingssamtal med personalen. Under dessa kartlägger man även utbildningsbehoven.

2-3/2011

Utbildningsbehovet har kartlagts och man har påbörjat uppgörandet av en utbildningsplan.

4/2011

Slutförandet av personalens utbildningsplan uppskjöts till år 2012. I utbildningsplanen beaktar man även resultatet av de utvecklingssamtal som förs i början av år 2012.

ÅTGÄRD

Den pensionerade personalens kompetens har utnyttjats ännu bättre i introduktionsplanen

Mätare: Den pensionerade personalens kompetens har utnyttjats ännu bättre i introduktionsplanen

Ansvarig person: Paula Autioniemi

Rapportering

1/2011

I enlighet med introduktionsplanen har man kartlagt de uppgifter och den kompetens som de personer som går i pension har.

2/2011

Informationen har använts då nya arbetstagare börjar i Nylands förbunds tjänst.

3-4/2011

I fråga om pensioneringar och då andra förändringar sker i personalen har man fäst uppmärksamhet vid att uppgifterna ska löpa i fortsättningen.

ÅTGÄRD

Enkäten om välbefinnande i arbetet har genomförts

Mätare: Välbefinnandet på arbetet är bättre

Ansvarig person: Paula Autioniemi

Rapportering

1/2011

Tidtabellen för enkäten om välbefinnande i arbetet har fastställts till oktober-november.

2/2011

Enkäten om välbefinnande i arbetet har påbörjats. Man har utsett en grupp som tillsammans med arbetsplatshälsovården går igenom de frågor man ska ställa.

3/2011

Enkäten om välbefinnandet i arbetet har påbörjats.

4/2011

Enkäten om välbefinnandet i arbetet genomfördes och resultaten presenterades för personalen. Resultatet var i stora drag bra. Man tog fram följande ärenden som kräver förbättring: ojämn fördelning av arbetet, den interna informationen, utbildningsplaneringen samt att gruppledarnas roll bör göras tydligare. Ledningsgruppen behandlade resultatet och utnyttjandet av det och kom överens om åtgärder för att förbättra situationen och om uppföljning i vardagen.

ÅTGÄRD

Den år 2010 inledda s.k. förändringsutbildningen har genomförts.

Mätare: Att leda förändringen

Ansvarig person: Inka Kanerva

Rapportering

1/2011

I den förändringsutbildning som startades hösten 2010 har det kommit fram flera utvecklingsförslag och man har skridit till åtgärder utgående från dem. Exempel på detta är det ADB-närstöd under två veckors tid som man

erbjudit personalen efter det att man fått nya program, gruppledarnas ansvar och åligganden i förhållande till personalen och ledningen har preciserats och man har utfärdat förhållningsregler om detta. Man har också börjat med att hålla en s.k. fredagskvart.

2/2011

Genomförandet av förändringsutbildningen har fortsatt genom möten för olika yrkesgrupper, i vilka man bl.a. har koncentrerat sig på att definiera förbundets kompetensbehov.

3/2011

Genomförandet av förändringsutbildningen har fortsatt, man har fått feedback om utbildningen genom en enkät. Enligt den behöver man mera kunskap om de andra gruppernas mål och prestationer i utbildningen. Den ojämna fördelningen av arbetsbördan har kommit upp som en olägenhet som måste medges, men man har inte ännu korrigerat den. De övriga ärendena som kom upp har korrigerats. Den resurscentrala metod som använts i förändringsutbildningen har väckt kritik hos deltagarna, men utbildningen slutförs i slutet av året i enlighet med avtalet.

4/2011

Utbildningen slutfördes. Den ojämna fördelningen av arbetsbördan kom även upp i den enkät om välbefinnande i arbetet som gjordes i slutet av året. Det ännu svårt att avgöra hur förändringsutbildningen motiverade personalen att ta upp sådant som gäller arbetsmängden bl.a. i utvecklingssamtalen.

Bokslutskalkyler

Resultaträkning

	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	8 971 678,95	8 002 352,73
Understöd och bidrag	181 278,26	205 136,64
Övriga verksamhetsintäkter	36 295,25	2 846,50
	9 189 252,46	8 210 335,87
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-3 777 105,78	-2 963 234,87
Personalbikostnader		
Pensioner	-914 368,32	-806 161,13
Övriga personalkostnader	-159 995,98	-123 211,45
Köp av tjänster	-3 551 604,10	-2 997 262,39
Material, förnödenheter och varor	-273 523,33	-223 776,27
Bidrag	-3 000,00	-3 050,00
Hyror	-437 811,22	-644 055,45
Övriga verksamhetskostnader	-4 470,52	-3 577,04
Verksamhetskostnader	-9 121 879,25	-7 764 328,60
Verksamhetsbidrag	67 373,21	446 007,27
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter	17 054,09	29 152,31
Övriga finansiella kostnader	-144,26	-399,98
Årsbidrag	84 283,04	474 759,60
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-54 384,12	-29 825,00
Nedskrivningar		-5 928,62
Räkenskapsperiodens resultat	29 898,92	439 005,98
Förändringar i reserveringar och fonder		
Minskning / ökning av fonder	76 674,50	-99 998,80
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	106 573,42	339 007,18

Finansieringsanalys

	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	84 283,04	474 759,60
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-104 146,14	0,00
Överlåtelseinkomster bland bestående aktiva	0,00	-3 900,00
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-19 863,10	470 859,60
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar av eget kapital	78 456,88	0,00
Övriga likviditetsförändringar		
Förändringar av förvaltade medel och kapital	136 592,00	-669,09
Förändring av kortfristiga fordringar	101 751,79	-94 194,53
Förändring av räntefria lån	408 108,90	-279 657,16
Finansieringens kassaflöde	646 452,69	-374 520,78
Förändring av kassamedel	705 046,47	96 338,82
Förändringar av likvida medel		
Likvida medel 31.12.	2 059 146,17	1 354 099,70
Likvida medel 1.1.	-1 354 099,70	-1 257 760,88
	705 046,47	96 338,82
Avstämning	0	0

Balansräkning

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010
Bestående aktiva		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	41 620,00	49 445,65
Immateriella tillgångar	41 620,00	49 445,65
Materiella nyttigheter		
Maskiner och inventarier	57 587,67	0,00
Materiella nyttigheter	57 587,67	0,00
Placeringar		
Aktier och andelar	137 263,76	137 263,76
Placeringar	137 263,76	137 263,76
Bestående aktiva	236 471,43	186 709,41
Förvaltade medel		
Statliga uppdrag	4 892 257,95	4 615 697,79
Övriga förvaltade medel	864 674,02	558 460,30
Förvaltade medel	5 756 931,97	5 174 158,09
Rörliga aktiva		
Kortfristiga fordringar		
Försäljningsfordringar	116 207,00	13 336,30
Övriga fordringar	95 396,89	164 465,09
Resultatregleringar	315 299,02	450 853,31
Kortfristiga fordringar	526 902,91	628 654,70
Finansieringsvärdepapper		
Investeringar i finansieringsmarknadsinstrument	220 556,05	220 556,05
Finansieringsvärdepapper	220 556,05	220 556,05
Pengar och bankfordringar	1 838 590,12	1 133 543,65
Rörliga aktiva	2 586 049,08	1 982 754,40
Balans aktiva	8 579 452,48	7 343 621,90

Passiva	31.12.2011	31.12.2010
Eget kapital		
Grundkapital	101 727,67	95 557,66
Övriga egna fonder	454 285,44	500 000,00
Överskott från föregående räkenskapsperiod	708 753,21	328 419,10
Räkenskapsperiodens överskott	106 573,42	339 007,18
Eget kapital	1 371 339,74	1 262 983,94
Förvaltade medel		
Statliga uppdrag	4 920 977,95	4 584 277,79
Kapital för övriga uppdrag	971 896,02	589 230,30
Förvaltade medel	5 892 873,97	5 173 508,09
Främmande kapital		
Kortfristig		
Erhållna förskott	35 290,00	30 320,00
Skulder till leverantörer	319 032,95	208 333,22
Övriga skulder	184 099,05	150 360,45
Resultatregleringar	776 816,77	518 116,20
Kortfristig	1 315 238,77	907 129,87
Främmande kapital	1 315 238,77	907 129,87
Balans passiva	8 579 452,48	7 343 621,90

Noter till bokslutet

Noter till resultaträkningen

Bokslutets värderings- och periodiseringsprinciper

Driftsegendomen har upptagits i balansräkningen enligt en anskaffningsutgift med avdrag för planliga avskrivningar. De planliga avskrivningarna har beräknats i enlighet med Nylands förbunds avskrivningsplan för investeringsutgifter som godkänts av landskapsstyrelsen.

Beräkningsgrunderna i avskrivningsplanen har angivits i resultaträkningens bilageuppgifter under punkten som gäller grunderna för planliga avskrivningar.

De bestående aktiva placeringsmässiga posterna har i resultaträkningen angivits som anskaffningsutgifter eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Fordringarna har i balansräkningen angetts till det nominella värdet.

Noter till resultaträkningens

Verksamhetsintäkter (inkl. interna poster)	
Förvaltning med förtroendevalda	300 000
Egentlig verksamhet	8 696 230
Projekt	253 334
	9 249 564

Förklaring till grunderna för de planliga avskrivningarna

För att fastställa avskrivningarna för den driftsegendom som slits har man använt sig av en godkänd avskrivningsplan. De planliga avskrivningarna har beräknats enligt den ekonomiska livslängd som baserar sig på anskaffningsutgifterna för driftsegendomen.

De beräknade avskrivningstiderna och avskrivningsmetoderna:

Övriga utgifter med långfristig verkan	5 år	konstant avskrivning
Maskiner och inventarier	3 år	konstant avskrivning
Dataprogram	3 år	konstant avskrivning

Små anskaffningar som gäller driftsegendom (har ett anskaffningsvärde som underskrider 10 000 euro) har angetts som årlig utgift.

Finansieringsanalys, jämförelse Nylands förbund/Östra Nylands förbund

	01.01.–31.12.2010 NF	01.01.–31.12.2010 ÖNF	01.01.–31.12.2010 Förbunden saml.	01.01.–31.12.2011 NF
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter				
Intäkter av affärsverksamheten	203 456,22	0,00	203 456,22	208 363,99
Kommunernas andelar	7 849 312,00	1 015 600,81	8 864 912,81	8 823 627,00
Försäljningsintäkter	8 052 768,22	1 015 600,81	9 068 369,03	9 031 990,99
Understöd och bidrag	205 136,64	112 425,76	317 562,40	181 278,26
Övriga verksamhetsintäkter	2 846,50	9 961,76	12 808,26	36 295,25
Verksamhetsintäkter	8 260 751,36	1 137 988,33	9 398 739,69	9 249 564,50
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-2 980 078,78	-604 145,48	-3 584 224,26	-3 777 105,78
Pensionskostnader	-806 161,13	-136 534,73	-942 695,86	-914 368,32
Övriga personalbikostnader	-106 367,54	-16 376,86	-122 744,40	-159 995,98
Personalkostnader	-3 892 607,45	-757 057,07	-4 649 664,52	-4 851 470,08
Köp av tjänster				
Köp av övriga tjänster	-3 047 677,88	-272 428,36	-3 320 106,24	-3 611 916,14
Köp av tjänster	-3 047 677,88	-272 428,36	-3 320 106,24	-3 611 916,14
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden	-223 776,27	-21 832,71	-245 608,98	-273 523,33
Material, förnödenheter och varor	-223 776,27	-21 832,71	-245 608,98	-273 523,33
Understöd				
Understöd åt samfund	-3 050,00	0,00	-3 050,00	-3 000,00
Understöd	-3 050,00	0,00	-3 050,00	-3 000,00
Övriga verksamhetskostnader				
Hyror	-644 055,45	-49 823,79	-693 879,24	-437 811,22
Övriga verksamhetskostnader	-3 577,04	-18 302,93	-21 879,97	-4 470,52
Övriga verksamhetskostnader	-647 632,49	-68 126,72	-715 759,21	-442 281,74
Verksamhetskostnader	-7 814 744,09	-1 119 444,86	-8 934 188,95	-9 182 191,29
Verksamhetsbidrag	446 007,27	18 543,47	464 550,74	67 373,21
Finansiella intäkter och kostnader				
Övriga finansiella intäkter	29 152,31	1 586,96	30 739,27	17 054,09
Övriga finansiella kostnader	-399,98	-60,00	-459,98	-144,26
Finansiella intäkter och kostnader	28 752,33	1 526,96	30 279,29	16 909,83
Årsbidrag	474 759,60	20 070,43	494 830,03	84 283,04
Avskrivningar och värdeminskningar				
Avskrivningar enligt plan	-29 825,00	-8 184,19	-38 009,19	-54 384,12
Nedskrivningar	-5 928,62	0,00	-5 928,62	
Avskrivningar och nedskrivningar	-35 753,62	-8 184,19	-43 937,81	-54 384,12
Räkenskapsperiodens resultat	439 005,98	11 886,24	450 892,22	29 898,92
Ändringar i fonder	-99 998,80	0,00	-99 998,80	76 674,50
Ändringar i reserveringar	0,00	-50 000,00	-50 000,00	
Räkenskapsperiodens under- / överskott	339 007,18	-38 113,76	300 893,42	106 573,42

Noter till balansen 2011

Grundkapital 1.1.2011			
Medlemskommunernas andelar			
	€		%
Esbo	11 523,32		17,46
Hangö	681,12		1,03
Helsingfors	19 195,22		29,08
Hyvinge	2 538,72		3,85
Ingå	297,22		0,45
Träskända	2 117,67		3,21
Karislojo	86,69		0,13
Högfors	538,70		0,82
Grankulla	513,94		0,78
Kervo	1 808,07		2,74
Kyrkslätt	1 671,84		2,53
Lojo	2 173,39		3,29
Mäntsälä	959,76		1,45
Nummi-Pusula	359,14		0,54
Nurmijärvi	1 851,41		2,80
Borgnäs	229,10		0,35
Raseborg	1 770,92		2,68
Sjundeå	272,45		0,41
Tusby	1 770,91		2,68
Vanda	10 154,89		15,38
Vichtis	1 405,59	61 920,07	2,13
Askola	210,13		0,32
Lappträsk	127,27		0,19
Lovisa	676,32		1,02
Mörskom	87,91		0,13
Borgå	2 113,87		3,20
Pukkila	87,17		0,13
Sibbo	784,50	4 087,16	1,19
	66 007,23		100,00

Övriga kapitalinvesteringar

	€	%
Esbo	6 236,79	17,46
Hangö	367,92	1,03
Helsingfors	10 387,50	29,08
Hyvinge	1 375,24	3,85
Ingå	160,74	0,45
Träskända	1 146,63	3,21
Karislojo	46,44	0,13
Högfors	292,91	0,82
Grankulla	278,62	0,78
Kervo	978,74	2,74
Kyrkslätt	903,73	2,53
Lojo	1 178,77	3,29
Mäntsälä	517,95	1,45
Nummi-Pusula	192,89	0,54
Nurmijärvi	1 000,17	2,80
Borgnäs	125,02	0,35
Raseborg	957,31	2,68
Sjundeå	146,45	0,41
Tusby	957,31	2,68
Vanda	5 493,80	15,38
Vichtis	760,85	2,13
Askola	114,31	0,32
Lappträsk	71,44	0,19
Lovisa	364,35	1,02
Mörskom	46,44	0,13
Borgå	1 143,05	3,20
Pukkila	46,44	0,13
Sibbo	428,65	1,19
	35 720,43	100,00

Övriga kapitalinvesteringar 31.12.2011 35 720,43

Balansspecifikation

AKTIVA		
Immateriella rättigheter		
Dataprogram 1.1.		49 445,65
Anskaffningar år 2011		22 000,00
Avskrivningar år 2011		-29 825,65
Immateriella rättigheter 31.12.2011		41 620,00
Materiella tillgångar		
Maskiner och inventarier		
Inventarier 1.1.		0,00
Ökning år 2011		82 146,14
Avskrivning år 2011		-24 558,47
Materiella tillgångar 31.12.2011		57 587,67
Aktier och andelar		
Aktier och andelar 1.1.		137 263,76
Aktier och andelar 31.12.2011		137 263,76
Förvaltade medel		
Staliga uppdrag 31.12.2011		4 892 257,95
Övriga förvaltade medel		
EU-stöd/ERUF 31.12.2011		740 379,37
EU-stöd/ESF 31.12.2011		52 885,11
Huvudstadsregionens stadspr. KOKO 31.12.2011		71 409,54
Förvaltade medel 31.12.2011		5 756 931,97
Övriga fordringar		
Skatteförvaltningen, moms-återbäringar		81 184,79
Hos andra		
Övriga fordringar 31.12.2011		95 396,89
Resultatregleringar		
Resultatregleringar från kommunerna		
Helsingfors stad		13 208,00
Resultatregleringar från staten		
FPA, arbetsplatshälsöversätt.	25 284,00	
FPA, sjukdagpenningar		30 083,72
Övriga resultatregleringar		
Från arbetstagarna		
Fordringar, betalningar för år 2012		
Regions Peripheriques Europeennes, med.lavg.	17 330,00	
Telia Sonera		
Övriga resultatregleringar		41 227,50
Projektens resultatregleringar		
NTM-centralen		
Från EU		
Resultatregleringar 31.12.2011		315 299,02
Placeringar i finansieringsmarknadsinstrument		
Finansieringsvärdepapper/Sampo		
Anskaffningsvärde		
Marknadsvärde		
Bokföringsvärde 31.12.2011		220 556,05

PASSIVA		
Grundkapital		
Grundkapital 1.1.		61 920,07
Ökning år 2011, de nyanslutna kommunernas andelar		4 087,17
Grundkapital 31.12.2011		66 007,24
Övriga kapitalplaceringar		
Övriga kapitalplaceringar 1.1.		33 637,59
Ökning år 2011, de nyanslutna kommunernas andelar		2 082,84
Övriga kapitalplaceringar 1.12.2011		35 720,43
Övriga egna fonder		
Regionutvecklingsfonden 1.1		500 000,00
Ökning år 2011, de nyanslutna kommunernas andelar		30 959,94
Användning år 2011		-76 674,50
Övriga egna fonder 31.12.2011		454 285,44
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott		
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1.		667 426,28
Ökning år 2011, de nyanslutna kommunernas andelar		41 326,93
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott		708 753,21
Överskott från räkenskapsperioden 2011		106 573,42
Förvaltad kapital		
Statliga uppdrag	4 892 257,95	
Fordringar/Helsingfors stad	13 208,00	
Fordringar/Nylands förbund	15 512,00	
Förvaltad kapital, statliga uppdrag 31.12.2011	4 920 977,95	4 920 977,95
Övrigt förvaltad kapital		
EU-stöd/ERUF 31.12.2011		740 379,37
EU-stöd/ESF 31.12.2011		52 885,11
Huvudstadsregionens stadsprogr. KOKO	71 409,54	
Fordran/Esbo stad	52 800,00	
Fordran/Grankulla stad	521,00	
Fordran/Kyrkslätt kommun	11 824,00	
Fordran/Nylands förbund	42 077,00	
Huvudstadsregionens stadsprogr. KOKO 31.12.2011	178 631,54	178 631,54
Förvaltad kapital 31.12.2011		5 892 873,97
Erhållna förskott		
Förskott från kommunerna, Kompetenscentraprogr.		35 290,00
Erhållna förskott 31.12.2011		35 290,00
Köpreskontra		
Skulder till leverantörer 31.12.2011		
Övriga skulder		
Skatteförvaltningen, förskottsinneh. och soc.skyddsavgift skuld		115 824,91
KEVA, arbetsgivarens KomPL-skuld		51 411,64
KEVA, arbetstagarnas pensionsavg.skuld		16 862,50
Övriga skulder 31.12.2010		184 099,05
Resultatregleringar		
Övriga resultatregleringar		
Semesterlöneskuld 1.1.		
Ökning Östra Nylands förbunds sem.löneskuld	88 503,66	
Ökning till semesterlönerna år 2011	83 412,82	
Ökning till lönebikostnaderna år 2011	19 953,22	652 183,65
Kommunernas pensionsförsäkring		25 000,00
Till fackföreningar		4 926,06
Skadeförsäkringsbolaget Pohjola		34 586,48
Övriga resultatregleringar 31.12.2011		716 696,19
Resultatregleringar		
Projektens resultatregleringar		
Alliansen för landskapen i Södra Finland ELLI		10 033,43
Projektet "Energianeuvontahanke"		13 502,91
Projektet "EER -2012 Nuoren Yrittäjyyden edistäminen"		8 065,22
Sekretariatet för CPMR:s Östersjökommission		14 264,12
Projektet "Laaja liikennetutkimus LITU"		14 254,90
Projektens resultatregleringar 31.12.2011		60 120,58

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Hyreskontrakt för kontorsutrymmena

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera 1,4 milj.
Landskapsstyr. 8.3.2010 § 20
Hyrestiden börjat 1.3.2011.
Avtalets längd 5 år + option 5 år
(4 år kvar)

Leasingförbindelser

TeliaSonera Finans Finland	
Datorer, mobiltelefoner	94 515,24
Tukirahoitus Oy	
Kopieringsmaskinerna	30 744,00
Neukkari Oy	
Videokonferensutrustning	11 715,00
Övriga	3 411,70

Samägda och ägarintressesamfund

Culminatum Oy Helsinki	25,76 %	samkommunens ägarandel
Pääkaupunkiseudun Markkinointi Oy (Greater Helsinki Promotion Oy)	10 %	samkommunens ägarandel

Noter angående personalen

Personalutgifter

Löner och arvoden	3 777 105,78
Sjukförsäkrings- och olycksfallsersättningar	-37 636,47
Personalbikostnader	
Pensionsförsäkringsutgifter	914 368,32
Övriga personalbikostnader	197 632,45
Sammanlagt	4 851 470,08

Personalens antal 31.12.2011

	År 2011	År 2010
Egentlig verksamhet	73	65
Stadigvarande	66	55
Tidsbundna	5	7
Projekt	2	3
Sammanlagt	73	65

Handlingar som bekräftar bokslutet

Förteckning över använda kontoböcker

- Skatteberäkningar lagrade på Maestro Oy:s server
- Dagböcker lagrade på Maestro Oy:s server
- Huvudböcker lagrade på Maestro Oy:s server
- Resultat- och balansräkningar lagrade på Maestro Oy:s server
- Balansbok

Balansboken (3 § 8 mom. 1 punkten bokföringslagen) skall bevaras minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång (2 § 10 mom bokföringslagen). Bokföringsböckerna samt kontoplanen med anteckningar om tillämpningsperiod skall bevaras minst 10 år efter det årets slut, då räkenskapsperioden utgått (2 § 10 mom. bokföringslagen).

I bokföringen använda verifikat:

- 1 = Kassaverifi kat 0 (handkassan avslutades 31.12.2011)
- 2 = Bankverifi kat 1 - 885 som pappersverifikat
- 3 = Inköpsfakturor 1 - 1756 skannade i elektronisk form
- 4 = Försäljningsfakturor 1 - 271 på Maestro Oy:s server
- 5 = Löneräkning 1 - 28 som pappersverifikat
- 7 = Landskapets utvecklingspengar / Inköpsfakturor 1 - 150 skannade i elektronisk form
- 8 = MOMS-beräkningar 1 - 12 på Maestro Oy:s server
- 9 = Memorialverifikat 1 - 91 som pappersverifikat

Bokslutets undertecknande och revisionsanteckning



*Mordenman liitto
Mylands förbund*

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Helsingissä 19.3.2012

Uudenmaan liiton maakuntahallitus

Orichalcum

Ali

[Handwritten signature]

[Signature]

Taya Kukulga

2. 5. 2

Tilja Rinne-Pur

Zubkova

Causa Principal

[Handwritten signature]

Franklin L. Finkbine

Ken Saubke

Sumo

[Signature]

Степан Степанов

John H. Himmeler

[Handwritten signature]

Suma sume

17/10/2019



Küsn Luni.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Helsingissä 2.4.2012

Helsingissä 2.9.2012

 Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö
 Leena Flinck JHTT

Översättning

REVISIONSBERÄTTELSE 2011

Till Nylands förbunds landskapsfullmäktige

Vi har granskat Nylands förbunds förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1.– 31.12.2011. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringskalkyl jämte noter till dem samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse.

Landskapsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för förbundets förvaltning och ekonomi under räkenskapsperioden. Landskapsstyrelsen och landskapsdirektören ansvarar för uppgörandet av bokslutet och för att bokslutet innehåller rätta och tillräckliga uppgifter om förbundets verksamhet, resultat och ekonomiska ställning i enlighet med bestämmelserna om uppgörandet av bokslut. Landskapsstyrelsen och landskapsdirektören har i verksamhetsberättelsen redogjort för hur förbundets interna kontroll har ordnats.

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god revisionssed för att kunna konstatera att det inte finns väsentliga fel och brister och för att rapportera därom. Vid granskningen av förvaltningen har utretts lagligheten i den verksamhet som skötts av medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavare inom de olika ansvarsområdena. Vi har granskat att den interna kontrollen har ordnats på ändamålsenligt sätt med beaktande av den redogörelse som presenteras i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat att uppgifterna för och användningen av statsandelarna är riktiga. Vi har utfört granskningen för att försäkra oss om att förvaltningen skötts enligt lag och landskapsfullmäktiges beslut. Bokföringen samt principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll och framställningssätt har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.

Revisionens resultat

Förbundets förvaltning har skötts enligt lag och landskapsfullmäktiges beslut.

Förbundets interna kontroll har ordnats på ett ändamålsenligt sätt.

Uppgifterna om grunderna för och användningen av statsandelar är riktiga.

Samkommunens bokslut är uppgjort i enlighet med stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvar.

Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi föreslår att bokslutet godkänns.

Vi föreslår att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Helsingfors 2.4.2012

Oy Audiator Ab
OFR-samfund

Leena Flinck
OFR-revisor

Resultaträkningen, jämförelse

Nylands förbund sammanlagt	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2010 31.12.2010
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter		
Intäkter av affärsverksamheten	208 363,99	150 955,35
Kommunernas andelar	8 823 627,00	7 849 312,00
Försäljningsintäkter	9 031 990,99	8 000 267,35
Understöd och bidrag	181 278,26	47 756,64
Övriga verksamhetsintäkter	36 295,25	2 846,50
Verksamhetsintäkter	9 249 564,50	8 050 870,49
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-3 777 105,78	-2 869 534,32
Pensionskostnader	-914 368,32	-789 028,25
Övriga personalkostnader	-159 995,98	-100 197,90
Personalkostnader	-4 851 470,08	-3 758 760,47
Köp av tjänster		
Köp av övriga tjänster	-3 611 916,14	-2 989 222,21
Köp av tjänster	-3 611 916,14	-2 989 222,21
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-273 523,33	-222 900,54
Material, förnödenheter och varor	-273 523,33	-222 900,54
Understöd		
Understöd åt samfund	-3 000,00	-3 050,00
Understöd	-3 000,00	-3 050,00
Övriga verksamhetskostnader		
Hyror	-437 811,22	-627 352,96
Övriga verksamhetskostnader	-4 470,52	-3 577,04
Övriga verksamhetskostnader	-442 281,74	-630 930,00
Verksamhetskostnader	-9 182 191,29	-7 604 863,22
Verksamhetsbidrag	67 373,21	446 007,27
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter	17 054,09	29 152,31
Övriga finansiella kostnader	-144,26	-399,98
Finansiella intäkter och kostnader	16 909,83	28 752,33
Årsbidrag	84 283,04	474 759,60
Avskrivningar och värdeminskningar		
Avskrivningar enligt plan	-54 384,12	-29 825,00
Nedskrivningar		-5 928,62
Avskrivningar och värdeminskningar	-54 384,12	-35 753,62
Räkenskapsperiodens resultat	29 898,92	439 005,98
Ändringar i fonder	76 674,50	-99 998,80
Räkenskapsperiodens överskott	106 573,42	339 007,18

Resultaträkning

Förtroendevaldaförvaltning	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2010 31.12.2010
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter		
Kommunernas andel	300 000,00	290 000,00
Försäljningsintäkter	300 000,00	290 000,00
Verksamhetsintäkter	300 000,00	290 000,00
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-116 781,36	-102 899,41
Pensionskostnader	-2 235,75	-1 731,50
Övriga personalbikostnader	-295,69	-247,52
Personalkostnader	-119 312,80	-104 878,43
Köp av tjänster		
Köp av övriga tjänster	-82 627,56	-84 899,64
Köp av tjänster	-82 627,56	-84 899,64
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-3 508,93	-7 755,40
Material, förnödenheter och varor	-3 508,93	-7 755,40
Understöd		
Understöd åt samfund	-250,00	-2 000,00
Understöd	-250,00	-2 000,00
Övriga verksamhetskostnader		
Hyror	-5 139,61	-9 592,51
Övriga verksamhetskostnader	-5 139,61	-9 592,51
Verksamhetskostnader	-210 838,90	-209 125,98
Verksamhetsbidrag	89 161,10	80 874,02
Årsbidrag	89 161,10	80 874,02
Räkenskapsperiodens resultat	89 161,10	80 874,02
Räkenskapsperiodens överskott	89 161,10	80 874,02

Resultaträkning

Egentlig verksamhet (inkl. programmet för kompetenscentra)	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2010 31.12.2010
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter		
Intäkter av affärsverksamheten	110 706,84	98 702,92
Kommunernas andelar	8523 627,00	7 559 312,00
Försäljningsintäkter	8 634 333,84	7 658 014,92
Understöd och bidrag	25 600,86	7 389,76
Övriga verksamhetsintäkter	3 6295,25	2 846,50
Verksamhetsintäkter	8 696 229,95	7 668 251,18
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-3 486 741,22	-2 704 235,01
Pensionskostnader	-884 035,53	-777 497,43
Övriga personalbikostnader	-151 613,85	-96 455,84
Personalkostnader	-4 522 390,60	-3 578 188,28
Köp av tjänster		
Köp av övriga tjänster	-3 492 601,38	-2 894 716,19
Köp av tjänster	-3 492 601,38	-2 894 716,19
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-268 989,53	-214 751,26
Material, förnödenheter och varor	-268 989,53	-214 751,26
Understöd		
Understöd åt samfund	-2 750,00	-1 050,00
Understöd	-2 750,00	-1 050,00
Övriga verksamhetskostnader		
Hyror	-426 815,81	-610 835,16
Övriga verksamhetskostnader	-4 470,52	-3 577,04
Övriga verksamhetskostnader	-431 286,33	-614 412,20
Verksamhetskostnader	-8 718 017,84	-7 303 117,93
Verksamhetsbidrag	-21 787,89	365 133,25
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter	1 7054,09	2 9152,31
Övriga finansiella kostnader	-144,26	-399,98
Finansiella intäkter och kostnader	16 909,83	28 752,33
Årsbidrag	-4 878,06	393 885,58
Avskrivningar och nedskrivning		
Avskrivningar enligt plan	-54 384,12	-29 825,00
Nedskrivning		-5 928,62
Avskrivningar och nedskrivning	-54 384,12	-35 753,62
Räkenskapsperiodens resultat	-59 262,18	358 131,96
Ändringar i fonder	76 674,50	-99 998,80
Räkenskapsperiodens överskott	17 412,32	258 133,16

Resultaträkning

Projekten	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2010 31.12.2010
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter		
Intäkter av affärsverksamheten	97 657,15	104 753,30
Försäljningsintäkter	97 657,15	104 753,30
Understöd och bidrag	155 677,40	197 746,88
Verksamhetsintäkter	253 334,55	302 500,18
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-173 583,20	-172 944,36
Pensionskostnader	-28 097,04	-26 932,20
Övriga personalbikostnader	-8 086,44	-9 664,18
Personalkostnader	-209 766,68	-20 9540,74
Köp av tjänster		
Köp av övriga tjänster	-36 687,20	-68 062,05
Köp av tjänster	-36 687,20	-68 062,05
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-1 024,87	-1 269,61
Material, förnödenheter och varor	-1 024,87	-1 269,61
Övriga verksamhetskostnader		
Hyror	-5 855,80	-23 627,78
Övriga verksamhetskostnader	-5 855,80	-23 627,78
Verksamhetskostnader	-253 334,55	-302 500,18
Verksamhetsbidrag		
Årsbidrag		
Räkenskapsperiodens resultat		
Räkenskapsperiodens överskott		

Nylands förbunds medlemskommuners slutliga betalningsandelar år 2011

MEDLEMS-KOMMUNER	Invånar- antal 1.1.2010	Andelar enligt inv. antal, €, € (Hfors = 31 %)	Hfors "under- skott" till de andra, €	1. räkning- en, Egentlig verksam- het, €	%- ande- lar år 2011	Budget 2010 (utan OSKE- finansiering)	Förändring 2010-2011		II räkn. OSKE- progr. med finan- siering	Betalnings andelar
							€	%		
Helsingfors	583 350	2 356 000		2 356 000	31,00	2 106 450	249 550	11,85	372 000	2 728 000
Esbo	244 330	1 223 629	147 895	1 371 524	18,05	1 362 288	9 236	0,68	216 556	1 588 080
Hyvinge	45 270	226 717	27 402	254 119	3,34	253 701	418	0,16	40 124	294 243
Träskända	38 708	193 853	23 430	217 284	2,86	215 922	1 362	0,63	34 308	251 592
Grankulla	8 617	43 155	5 216	48 371	0,64	48 189	182	0,38	7 637	56 008
Kervo	33 833	169 439	20 479	189 918	2,50	189 180	738	0,39	29 987	219 906
Kyrkslätt	36 509	182 841	22 099	204 940	2,70	202 912	2 028	1,00	32 359	237 299
Mäntsälä	19 747	98 895	11 953	110 848	1,46	109 585	1 263	1,15	17 502	128 350
Nurmijärvi	39 628	198 461	23 987	222 448	2,93	220 039	2 409	1,09	35 123	257 571
Borgnäs	5 067	25 376	3 067	28 443	0,37	28 056	387	1,38	4 491	32 934
Sjundeå	6 024	30 169	3 646	33 815	0,44	33 109	706	2,13	5 339	39 154
Tusby	36 766	184 128	22 255	206 383	2,72	205 196	1 187	0,58	32 587	238 969
Vanda	197 636	989 781	119 631	1 109 411	14,60	1 101 927	7 484	0,68	175 170	1 284 582
Karislojo	1 504	7 532	910	8 443	0,11	8 352	91	1,08	1 333	9 776
Högfors	9 109	45 619	5 514	51 133	0,67	51 183	-50	-0,10	8 074	59 206
Lojo	39 334	196 989	23 809	220 798	2,91	220 688	110	0,05	34 863	255 661
Nummi-Pusula	6 125	30 675	3 708	34 382	0,45	33 910	472	1,39	5 429	39 811
Vichtis	27 869	139 571	16 869	156 440	2,06	155 806	634	0,41	24 701	181 141
Hangö	9 597	48 063	5 809	53 872	0,71	54 460	-588	-1,08	8 506	62 378
Ingå	5 609	28 090	3 395	31 486	0,41	31 440	46	0,15	4 971	36 457
Raseborg	28 944	144 954	17 520	162 474	2,14	162 607	-133	-0,08	25 654	188 128
Askola	4 831	24 194	2 924	27 118	0,36	51 093	-23 974	-46,92	4 282	31 400
Lapträsk	2 926	14 654	1 771	16 425	0,22	29 051	-12 626	-43,46	2 593	19 018
Lovisa	15 549	77 871	9 412	87 283	1,15	170 311	-83 028	-48,75	13 782	101 064
Mörskom	2 021	10 121	1 223	11 345	0,15	19 874	-8 529	-42,92	1 791	13 136
Borgå	48 599	243 389	29 417	272 806	3,59	568 916	-296 110	-52,05	43 075	315 881
Pukkila	2 004	10 036	1 213	11 249	0,15	20 368	-9 119	-44,77	1 776	13 025
Sibbo	18 036	90 326	10 917	101 243	1,33	229 318	-128 074	-55,85	15 986	117 229
Hela Nyland	1 517 542	7 034 526	565 474	7 600 000	100,00	7 883 930	-283 930	-3,60	1 200 000	8 800 000
Nyland	1 423 576					6 795 000				
Östra Nyland	93 966					1 088 930				

Bilaga 1: Förtroendevalda

Landskapsfullmäktige (Ledamot / Ersättare)

ASKOLA

Sorsa Simo, C
Vettenranta Jari, Saml.

ESBO

Markkula, Markku, Saml.
Seppä, Heikki, Saml.
Särkijärvi, Jouni, Saml.
Jääskeläinen, Jarmo, Saml.
Kemppi-Virtanen, Pirjo, Saml.
Kalpala, Tuija, Saml.
Erkama, Ritva, Saml.
Niemi, Marika, Saml.
Mauriala, Jaakko, Sdp
Jungner, Maria, Sdp
Kasvi, Jyrki, Gröna
Lampi, Veera, Gröna, till 18.10.2010
Elo, Tiina, Gröna, fr.o.m. 18.10.2010
Karimäki, Johanna, Gröna
Kuronen, Matti, Gröna
Johansson, Ulf, SFP
Haglund, Carl, SFP
Laukkanen, Antero, Kd
Tallqvist, Tarja, Kd
Huhta, Seppo, Sannf.
Byman, Kurt, Sannf.

HANGÖ

Karvinen, Jari, Saml.
Roos, Anja, Saml.

HELSINGFORS

Bogomoloff, Harry, Saml.
Koulumies, Terhi, Saml.
Asko-Seljavaara, Sirpa, Saml.
Nieminen, Jarmo, Saml.
Karhuvaara, Arja, Saml.
Valtonen, Olli, Saml.
Karu, Heikki, Saml.
Urho, Ulla-Marja, Saml.
Männistö, Lasse, Saml.
Muurinen, Seija, Saml.
Pakarinen, Pia, Saml.
Koskinen, Kauko, Saml.
Vuorela, Antti, Sdp
Wallgren, Thomas, Sdp
Heinäluoma, Eero, Sdp
Pajamäki, Osku, Sdp
Autti, Lilli, Sdp
Paavolainen, Sara, Sdp
Anttila, Maija, Sdp
Puura, Heli, Sdp
Modig, Silvia, VF
Arhinmäki, Paavo, VF
Saarnio, Pekka, VF
Peltola, Kati, VF

Moisio, Elina, Gröna

Kousa, Tuuli, Gröna
Soininvaara, Osmo, I vice ordf. Gröna
Lehtipuu, Otto, Gröna
Ylikahri, Ville, Gröna
Rantanen, Tuomas, Gröna
Krohn, Minerva, Gröna
Kari, Emma, Gröna
Holopainen, Mari, Gröna
Kuikka, Essi, Gröna
Kolbe, Laura, C
Peltokorpi, Terhi, C.
Halla-Aho, Jussi, Sannf.
Huru, Nina, Sannf.
Oker-Blom, Jan D., SFP
Björnberg-Enckell, SFP

HYVINGE

Kokko, Annika, Saml.
McLeod Smith, Karel, Saml.
Myllymäki, Mauri, Sdp
Pahlman, Irma, Sdp

INGÅ

Jernström, "Kisu" Kristian, Ob.
Hakala, Heimo, Ob.

TRÄSKÄNDA

Perttu, Helinä, Saml.
Rantanen, Tero, Saml.
Tuuri, Kaija, Sdp
Tuuri, Pekka, Sdp

KARISLOJO

Ali-Alha, Tiina, Saml.
Westerlund, Simo, Saml.

HÖGFORS

Sintonen, Risto, VF
Salo, Maritta, VF

GRANKULLA

Johansson, Johan, SFP
Karlsson-Finne, Anna Lena, SFP

KERVO

Lehti, Eero, Saml.
Vuorinen, Anne, Saml.
Riikonen, Leena, C
Virtanen, Jyrki, C

KYRKSLÄTT

Lehtinen, Pirkko, Sdp
Harinen, Ari, Sdp
Beck, Gun-Maj, SFP
Kjerin, Ulf, SFP

LAPPTRÄSK

Kujala Arto, Saml.
Antas Mats, SFP

LOJO

Pasanen, Jarmo, Gröna
Makkonen, Hannu, VF
Patinen, Jussi, Saml.
Granath, Nina, Saml.

LOVISA

Grönberg Merja, Sdp
Nykänen Kimmo, Sannf.
Illman Lars, SFP
Antas Camilla, Saml.

MÖRSKOM

Fyhr Tuure, Sannf.
Käenaho-Virtala Hannele, Sdp

MÄNTSÄLÄ

Järvenpää, Kari, Saml.
Helin, Anna, Saml.
Salokannel, Susanna, Gröna
Puro, Marika, Gröna, till 24.10.2011
Pätsi Mia fr.o.m. 24.10.2011

NUMMI-PUSULA

Kyttälä, Kari, Saml.
Aarnio, Kaisa, Saml.

NURMIJÄRVI

Toikkanen, Hannu, VF
Laukkanen, Sirkku, Gröna
Kalmi, Petri, C
Handolin, Kirsti, C

BORGNÄS

Kuisma, Risto, Sdp
Matti Kaj, Sdp

BORGÅ

Jalonen Jaakko, Sdp
Bergström Torolf, Sdp
Johansson Bo-Johan, SFP
Raunio Christel, SFP

PUKKILA

Jäppinen Annastina, Saml.
Lehtimäki Jukka, C

RASEBORG

Sairinen, Rauno, Gröna
Reinikainen, Marko, Gröna
Tasanko, Jaana, Sdp
Lundén, Ari-Pekka, Sdp

SIBBO

Vestman Heikki, Saml.
Hallikainen Johanna, Saml.
Saarnio Sini-Pilvi, Gröna
Kuussaari Sanna, Gröna

SJUNDEÅ

Laaksonen, Merja, SFP
Grundström, Ove, SFP, till 31.1.2011
Nordström Marcus, SFP, fr.o.m. 31.1.2011

TUSBY

Sjöblom, Juhani, Saml. till 16.5.2011
Ahonen Petri fr.o.m. 16.5.2011
Kervinen, Sanna, Saml.
Kuusisto, Merja, Sdp
Kiuru, Kim, Sdp

VANDA

Weckman, Markku, Saml.
Palo, Markku, Saml.
Tuuli, Johanna, Saml.
Hirvonen, Reeta, Saml., till 31.1.2011
Puha Seija, Saml., fr.o.m. 31.1.2011
Ala-Nikkola, Taina, Sdp
Grönfors, Eija, Sdp
Päivinen, Tiina-Maaria, Sdp
Kuntsi, Hanna, Sdp till 6.6.2011
Niemi-Saari, Mari fr.o.m. 6.6.2011
Lindtman, Antti, Sdp
Sodhi, Ranbir, Sdp
Kostilainen, Anniina, Gröna
Alén, Sini, Gröna
Kokko, Hannu, Gröna
Mäkelä, Mikko, Gröna
Hurri, Maija, Kd
Jääskeläinen, Jouko, Kd
Niikko, Mika, Sannf.
Malmi, Juha, Sannf.
Heinonen, Ilmari, VF
Tyystjärvi, Kati, VF

VICHTIS

Salonen, Pasi, Sannf.
Juselius, Mirja, Sannf.
Eurajoki, Markku, C
Viherkanto, Kari, C

Landskapsstyrelsen

ESBO

Laakso, Tommi, Saml. till 14.12.2011
Markkula, Markku, Saml. fr.o.m. 4.12.2011
Seppä Heikki fr.o.m. 24.1.2011
Vuori, Mirjami, Gröna
Kytö, Juhani, Gröna
Soini, Timo, Sannf.
Ylimutka, Kalle, Sannf.

HELSINGFORS

Saukkonen, Lea, Saml.
Luukkainen, Hannele, Saml..
Rautava, Risto, Saml.
Valve, Tuomo, Saml.
Tenkula, Tarja, Sdp
Kainulainen, Ismo, Sdp
Taipale, Kaarin, Sdp
Haltia-Holmberg, Mirva, Sdp, till 14.12.2011
Tilvis Reetta Sdp, fr.o.m. 14.12.2011
Hellström, Sanna, Gröna
Karhu, Jessica, Gröna

TRÄSKÄNDA

Pyy, Markku, Gröna
von Essen, Kristian, Gröna

GRANKULLA

Kotkavuo, Tarja, Saml.
Kivelä, Marianne, Saml.

KERVO

Liimatainen, Markku, Sdp
Alatalo, Ilppo, Sdp

LOJO

Tukiainen, Matti, Sdp
Linna-Pirinen, Tiija, Sdp

MÄNTSÄLÄ

Laine, Kaisa, Cent.
Reina, Timo, Cent.

NURMIJÄRVI

Mäkelä, Outi, Saml.
Helin, Anna, Saml.

RASEBORG

Blomqvist, Thomas, SFP
Gestrin, Christina, SFP

TUSBY

Noro, Seppo, VF
Liimatainen, Tiina, VF

VANDA

Heinimäki, Heikki, Saml.
Korhonen, Harri, Saml.
Sainio, Jari, Sdp
Kähärä, Sirkka-Liisa, Sdp
Jääskeläinen, Kimmo, Gröna
Kostilainen, Anniina, Gröna

VICHTIS

Kuosa, Jarmo, Saml..
Haapaniemi, Timo, Saml..

fr.o.m. 1.1.2011:

Liljeström Christel, SFP, Sibbo
Nylander Mikaela SFP, Borgå

Uotinen Päivi, Saml., Lovisa
Hagfors Kari, Saml., Lovisa

Revisionsnämnden

Karu, Heikki, Saml.
Urho, Ulla-Marja, Saml.
Tuuri, Kaija, Sdp
Pulkkinen, Pentti, Sdp
Andersson, Sirpa, Gröna
Matikka, Marjo, Gröna
Rantatorikka Miika, Saml.
Patinen, Jussi, Saml.

Kommittén för den språkliga servicen

Karhinen Linda, Sibbo, Saml.
Karvonen Juha, Lovisa, Saml.
Niemelä Reko, Helsingfors, Saml.
Chen Jenni, Helsingfors, Saml.
Sjölund Thorolf, Kyrkslätt Saml., ordf.
Andersén Sanna, Kyrkslätt, Saml.
Gustafsson Josefin, Helsingfors, Saml.
Kimmo Niemi, Helsingfors, Saml.
Kuntsi Eva, Sibbo, Sdp
Virtanen Kauko, Sibbo, Sdp
Björklöf Anders, Helsingfors, Sdp, vice ordf.
Storrank Monica, Helsingfors, Sdp
Stenbäck Reija-Riikka Askola, Gröna
Leivonen Antti, Askola, Gröna
Konsi Ville, Helsingfors, Gröna
Lampi Veera, Helsingfors, Gröna
Björqvist Eja, Kyrkslätt, SFP
von Schoultz Catharina, Borgå SFP
Kuokkanen Marjut, Vanda, C
Stedt Reijo, Esbo, C

Bilaga 2: Samarbetsgrupper

Delegationen för riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland (KENK)

ordf. Tapani Mäkinen, I vice ordf. Merja Kuusisto, II vice ordf. Sirpa Asko-Seljavaara (Johanna Jurva fr.o.m. 14.6.2011), III vice ordf. Jyrki Kasvi

Sakkunniggrupp för handel

ordf. Riitta Murto-Laitinen

Kommittén för kranskommunerna (fr.o.m. 12.5 Nylands kommundirektörmöte)

ordf. Juha Majalahti

Sakkunniggruppen för utbildningsärenden

ordf. Aulis Pitkälä

Sakkunniggrupp för kulturärenden

ordf. Pekka Saarela

Trafikgruppen

ordf. Riitta Murto-Laitinen

Sakkunniggrupp för turism

ordf. Jari Ahjoharju

Regional arbetsgrupp för flygbuller

ordf. Riitta Murto-Laitinen

Sakkunniggruppen för social- och hälsovårdsärenden

ordf. Matti Toivola

Planerargrupp

ordf. Merja Vikman-Kanerva

Styrgruppen för Nylands utbildningsutbud 2016

ordf. Heikki Heinimäki

Nylands dataservicegrupp

ordf. Pekka Puistosalo

Landskapets samarbetsgrupp (MYR)

ordf. Outi Mäkelä

Grupp för markpolitik

ordf. Merja Vikman-Kanerva

Sakkunniggrupp för näringarna inom Nyland

ordf. Ilmi Tikkanen

Valberedningskommittén

ordf. Ahti Kytölä, vice ordf. Jenny Lindborg

Miljögruppen

ordf. Kaarina Rautio

Bilaga 3: Nylands förbunds publikationer 2011

Publikationer i publikationsserierna

A 23

Uudenmaan maakuntaohjelma 2011-2014. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

A 24

Landskapsprogram 2011-2014 för Nyland. Nylands förbund. Helsinki 2011.

B 45

Uudenmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2012-2015. Tarkastelun painopisteenä vuodet 2012-2013. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

C 68

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaesiselvitys. Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan liitto, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen liitto. Helsinki 2011.

D60

Toimintakertomus 2010. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011. (ainoastaan verkkoversio)

D61

Verksamhetsberättelse 2010 Nylands förbund. Helsingfors 2011. (ainoastaan verkkoversio)

D 62

Talousarvio vuodelle 2012. Talous- ja toimintasuunnitelma 2012-2014. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011. (ainoastaan verkkoversio)

D 63

Budget för 2012. Verksamhets- och ekonomiplan för 2012-2014. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011. (ainoastaan verkkoversio)

E 113

Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan – Uudenmaan paikkatietoaineistot. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

E114

Uudenmaan kulttuuriympäristöselvitys. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011. Luonnos, kommenttikierroksella.

E 115

Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

E 116

Maahanmuuttajayritykset Uudellamaalla. Raportti ulkomaalaistaustaisten yritysten määrästä, toimialasta ja yrittäjien kansallisesta taustasta. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

E 117

Asiantuntijalausunnot maakuntakaavaluonnoksesta. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

Broschyer:

Uudenmaan liitto – Asioiden edistäjä. Puolestapuhuja. Tulevaisuuden tekijä. Kokonaisuuden koostaja. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

Nylands förbund - För ärenden vidare. Talar för dem. Planerar för framtiden. Pusslar ihop helheter. Nylands förbund. Helsingfors 2011.

Helsinki-Uusimaa Region. Competence and creativity. Security and urban renewal. Welcome to the modern metropolis by the sea. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen – Kaavaluonnos valmistunut. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

Revidering av landskapsplanen för Nyland - Planutkastet är klart. Nylands förbund. Helsingfors 2011.

Expertutlåtanden om utkastet till landskapsplan – Ord på vägen när förslaget till landskapsplan utarbetas. Nylands förbund. Helsinki 2011.

Asiantuntijalausunnot maakuntakaavaluonnoksesta – Eväitä maakuntakaavaehdotuksen laadintaan. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

Edistämme nuorta yrittäjyyttä – Nuoren yrittäjyyden edistäminen Uudellamaalla - EER 2012. Uudenmaan liitto. Helsinki 2011.

Vi främjar ungt entreprenörskap - Att främja ung företagsamhet i Nyland – EER 2012. Nylands förbund. Helsingfors 2011.

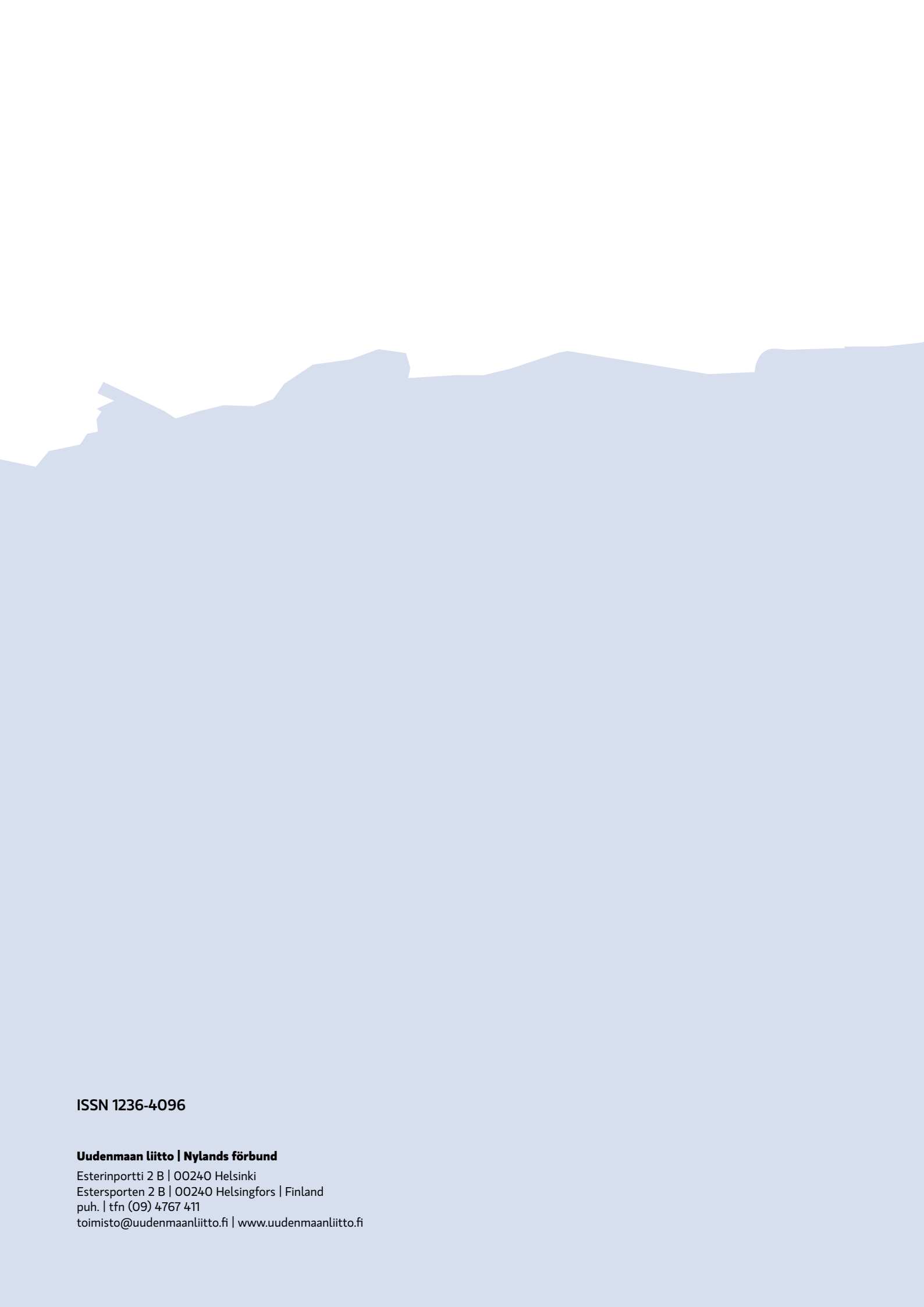
Övriga publikationer

Verkkojulkaisu

Verkkolehti Pulssi (ilmestyy neljä kertaa vuodessa)

Nätpublikation

Webbtidningen Puls (utkommer fyra gånger årligen)



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