



Uudenmaan liitto  
Nylands förbund



# Nylands förbunds budget och verksamhetsplan för 2025

## Ekonomiplan för åren 2025–2027

**Nylands förbunds publikationer D 115 - 2024**  
**ISSN 1236-4096**

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

Estersporten 2 B • 00240 Helsingfors • Finland  
+358 9 4767 411 • [toimisto@uudenmaanliitto.fi](mailto:toimisto@uudenmaanliitto.fi) • [uudenmaanliitto.fi](http://uudenmaanliitto.fi) • [@Uudenmaanliitto](https://www.instagram.com/Uudenmaanliitto)

# Innehåll

<b>Landskapsdirektörens översikt</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Allmän motivering</b> .....	<b>5</b>
1.1 Strategiska utgångspunkter.....	5
1.2 Statistik översikt av landskapet .....	8
1.3 Förändringar i verksamhetsmiljön under planeringsperioden.....	16
1.4 Riskhantering under planeringsperioden .....	17
1.5 Ekonomiska utgångspunkter .....	18
1.6 Budgetens giltighet och uppföljning .....	18
1.7 Redovisningsskyldighet .....	20
<b>2. Driftsekonomidel</b> .....	<b>22</b>
2.1 Bindande årliga mål för ordinarie verksamhet år 2025 .....	22
2.2 Planering och styrning av regionutvecklingen.....	23
2.3 Planering och styrning av områdesanvändning .....	25
2.4 Påverkan och kommunikation .....	27
2.5 Förvaltningstjänster .....	29
2.6 Helsinki EU Office.....	30
2.7 Projekt som genomförs år 2025 .....	31
2.8 Sammandrag av driftsekonomidelen.....	32
<b>3. Resultaträkningsdel</b> .....	<b>33</b>
3.1 Resultaträkning, resultatgrupper .....	33
3.2 Resultaträkning, ordinarie verksamhet.....	34
3.3 Ekonomiplan 2025–2027, ordinarie verksamhet.....	35
3.4 Investeringsdel, ordinarie verksamhet .....	35
3.5 Finansieringsanalys.....	36
3.6 Medlemskommunernas betalningsandelar år 2025 .....	37

# Landskapsdirektörens översikt

Sedan 2024 har Nylands förbunds verksamhet alltmer baserat sig på strategin. Att genomföra Nylandsprogrammets strategiska mål och prioriteringar skapar en riktning för all verksamhet vid förbundet. Med tanke på hela Finlands förnyelse, välfärd och livskraft är det avgörande viktigt att Nyland nu och i framtiden lyckas med att nå målet om att vara ett miljösamt, framgångsrikt och lyckligt Nyland i enlighet med landskapsprogrammet.

Att verksamheten i allt högre grad baserar sig på strategin syns också i de bindande årliga målen för Nylands förbunds budget för 2025, där det arbete som görs för de strategiska prioriteringarna sker på en konkret nivå.

Kommunerna i vårt landskap är inte stöpta i samma form. Bland dem finns urbana städer och lugna landsbygdskommuner. Det finns hastigt växande städer men också kommuner där invånarantalet minskar och invånarna åldras. Lösningar för en bra framtid i Nyland hittas alltså från en mycket mångsidig palett, vilket är Nylands rikedom och resurs. En av Nylands förbunds viktigaste roller är att aktivt upprätthålla och bygga det kommunala samarbetet och andra samarbetsnätverk som är viktiga med tanke på Nyland.

I höst genomförde Nylands förbund en enkät till intressentgrupper, som genomförs med cirka fyra års mellanrum. Syftet med enkäterna till intressentgrupper har varit att fråga våra viktigaste intressentgrupper deras åsikter om vår betjäningsskyldighet samt om verksamhetens genomslagskraft. Resultaten av enkäten bekräftade till stor del att riktningen för hur Nylands förbunds verksamhet har utvecklats har varit rätt. Respondenterna anser att ett tätt kommunalt och regionalt samarbete samt samförstånd mellan kommunerna är en viktig framgångsfaktor i Nyland. Respondenterna förväntar sig också att Nylands förbund har ett strategiskt ledarskap i att utveckla hela landskapet, en proaktiv och stark intressebevakning på landskapsnivå samt en central roll i att facilitera EU-samarbetet.

Nylands förbunds ansvarsområden har inlett ett program- och planläggningsarbete som kommer att präglade arbetet vid Nylands förbunds byrå år 2025. Nylandsprogrammet kommer att uppdateras för åren 2026–2029 i samarbete med kommunerna och andra intressentgrupper. Programmet för deltagande och bedömning för VISION-planen för innovativ grön omställning samt dess mål kommer att läggas fram till påseende och planutkastet kommer att beredas under hösten. Arbetet med uppdatering av Nylandsprogrammet och VISION-planen sker parallellt och tillsammans.

Det totala beloppet av kommunernas medlemsavgiftsandelar sänktes temporärt med fem procent för år 2021 på grund av COVID-19-pandemin, och därefter har beloppet av betalningsandelarna hållits på denna lägre nivå. Även för det kommande året har den ekonomiska planeringen utgått från att kommunernas medlemsavgiftsandelar inte kommer att höjas. Under ekonomiplanepreioden kommer förbundets ekonomi och verksamhetens prioriteringar att ses över och kostnadseffektivitet att eftersträvas. Nylands förbunds budget för 2025 visar ett underskott på 263 000 euro.

I ett helt år har jag haft en stor glädje och ära att jobba som landskapsdirektör i ett drivkraftslandskap för Finland. Jag vill varmt tacka våra beslutsfattare och ägarkommuner, Nylands förbunds personal och våra intressentgrupper för ett ytterst bra samarbete.

Tuija Telén, landskapsdirektör

# 1. Allmän motivering

## 1.1 Strategiska utgångspunkter

### 1.1.1 Strategiska utgångspunkter för det nya Nylandsprogrammet

Det nuvarande Nylandsprogrammet och dess strategiska mål (klimatneutralitet, forskning, utveckling och innovation (FoUI) och sysselsättning) är i kraft till slutet av år 2025. Det nya Nylandsprogrammet 2026–2029 kommer att beredas så att landskapsfullmäktige kan godkänna programmet år 2025. Landskapsprogrammet innehåller landskapets vision, prioriteringar och mål för utvecklingen samt en bedömning av miljökonsekvenser. Strategin för smart specialisering som ger riktlinjer för forskning och innovation kommer också att integreras i handlingen.

Nylandsprogrammet ska utarbetas enligt lagstiftningen om regional utveckling och Arbets- och näringsministeriets anvisningar. I beredningen av Nylandsprogrammet 2026–2029 uppmärksammas de viktigaste utvecklingslinjerna och strategierna både på internationell och EU-nivå liksom också på nationell nivå, landskaps- och kommunnivå. Programmet bereds i samarbete med de viktigaste utvecklingsaktörerna i Nyland, såsom utbildnings- och forskningsanstalter, organisationer och föreningar.

Vid sidan av landskapsprogrammet utarbetas målen och planeringsprinciperna för samt utkastet till en ny etapplandskapsplan som fokuserar på teman inom grön omställning. Planens teman är desamma som i landskapsprogrammet, vilket innebär att den kommer att vara ett centralt redskap för att styra och genomföra den fortsatta planeringen av landskapets strategiska utvecklingsmål.

### 1.1.2 Riktlinjer för intern utveckling - Strategin 2029

Utöver Nylandsprogrammet fastställs Nylands förbunds verksamhet också av förbundets strategi som styr utvecklingen av verksamheten inom förbundet. Denna strategi godkändes av landskapsfullmäktige i december 2019. Genomförandet av strategin mäts med enkäter. Enkäterna ska genomföras åren 2024, 2027 och 2029. Behoven av att uppdatera strategin granskas respektive fullmäktigeperiod i anslutning till behandlingen av utvärderingsresultaten.

## Vision 2029

En okonventionell regionutvecklare i världsklass

## Mission

**Vi påverkar** landskapets framgång genom sakkunniga lösningsförslag och beslut.

**Vi planerar** en regionstruktur där byggd och obebyggd miljö är i balans.

**Vi förbättrar** på ett hållbart sätt förutsättningarna för olika näringsgrenar.

## Värden

Målinriktning

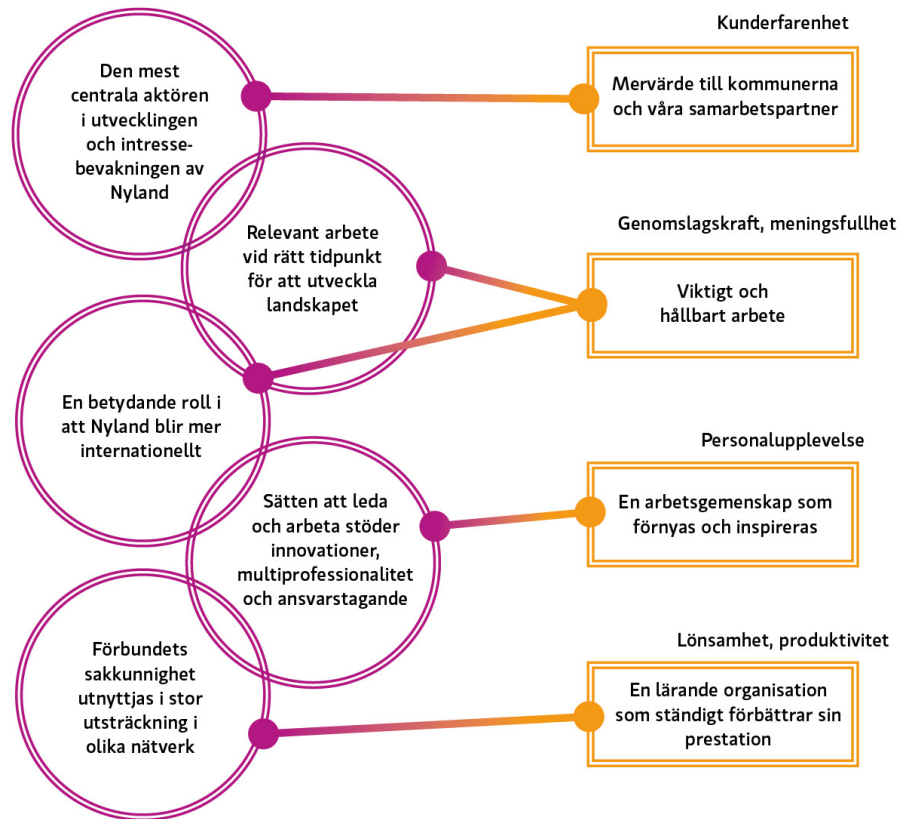
Förnyelse

Delaktighet

Resursvisdom

Förutsägbarhet

## Strategiska mål 2029



Strategiskt mål 2029	Mätare och målnivå
Den mest centrala aktören i utvecklingen av Nyland och i dess intressebevakning	Utvärderingsundersökning om hur välfungerande samarbetet med intressentgrupper är samt om tilliten i samarbetet och om dess resultat: Resultaten förbättras
Träffande och tidsenligt arbete för utveckling av landskapet	Utvärderingsundersökning om arbetets verkningsfullhet: Resultaten förbättras
Betydande roll i Nylands tilltagande internationalisering	Utvärderingsundersökning om varumärke och anseende: Resultaten förbättras
Sätten att leda och arbeta utgör stöd för innovation, multiprofessionalitet och ansvarstagande	Resultat av arbetsklimatebarometern: Resultaten förbättras
Förbundets expertis utnyttjas i stor utsträckning i olika nätverk	Utvärderingsundersökning om arbetets inriktning och samarbetsmodeller: Resultaten förbättras

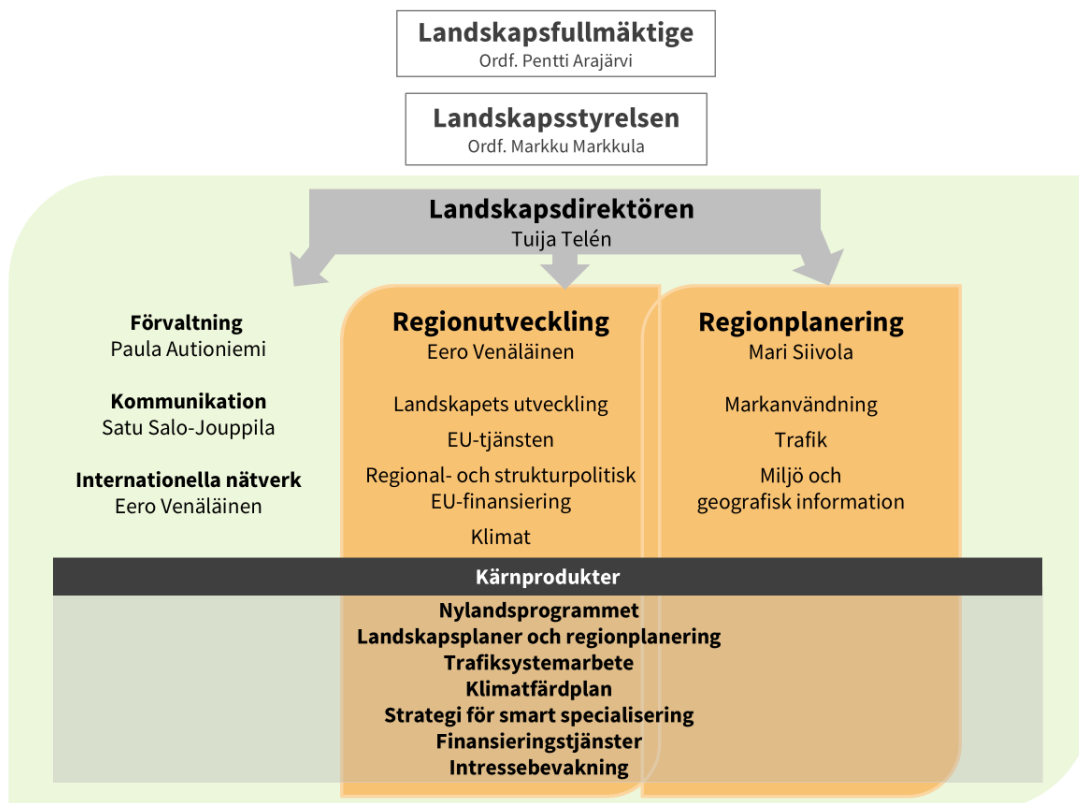
### 1.1.3 Nylands förbunds organisation och struktur för politiskt beslutsfattande

**Landskapsfullmäktige** utövar den högsta beslutanderätten i Nylands förbund. Antalet fullmäktigeledamöter är 83. Av ledamöterna är 27 från Helsingfors, 12 från Esbo, 10 från Vanda och 3 från Borgå samt en eller två per kommun från de mindre kommunerna i Nyland.

Den politiska fördelningen i landskapsfullmäktige motsvarar kommunalvalsresultatet 2021 i Nyland. Samlingspartiet är det största partiet med sina 23 platser. Socialdemokraterna och De Gröna bägge har 14 fullmäktigeplatser.

**Landskapsstyrelsen leder** Nylands förbunds verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Landskapsstyrelsen har 15 ledamöter som har personliga ersättare. Landskapsdirektören, som är underställd landskapsstyrelsen, leder förbundets förvaltning, skötsel av ekonomin och förbundets övriga verksamhet samt är föredragande i landskapsstyrelsen.



Landskapets samarbetsgrupp (LSG) är ett lagstadgat organ som grundats för att samordna beredning och genomförande av planer, program och avtal som gäller regional utveckling. Regionens kommuner, högskolor, forskningsanstalter, näringslivet och organisationer finns representerade i landskapets samarbetsgrupp.

## 1.2 Statistik översikt av landskapet

### 1.2.1 Den ekonomiska situationen har fortfarande försämrats

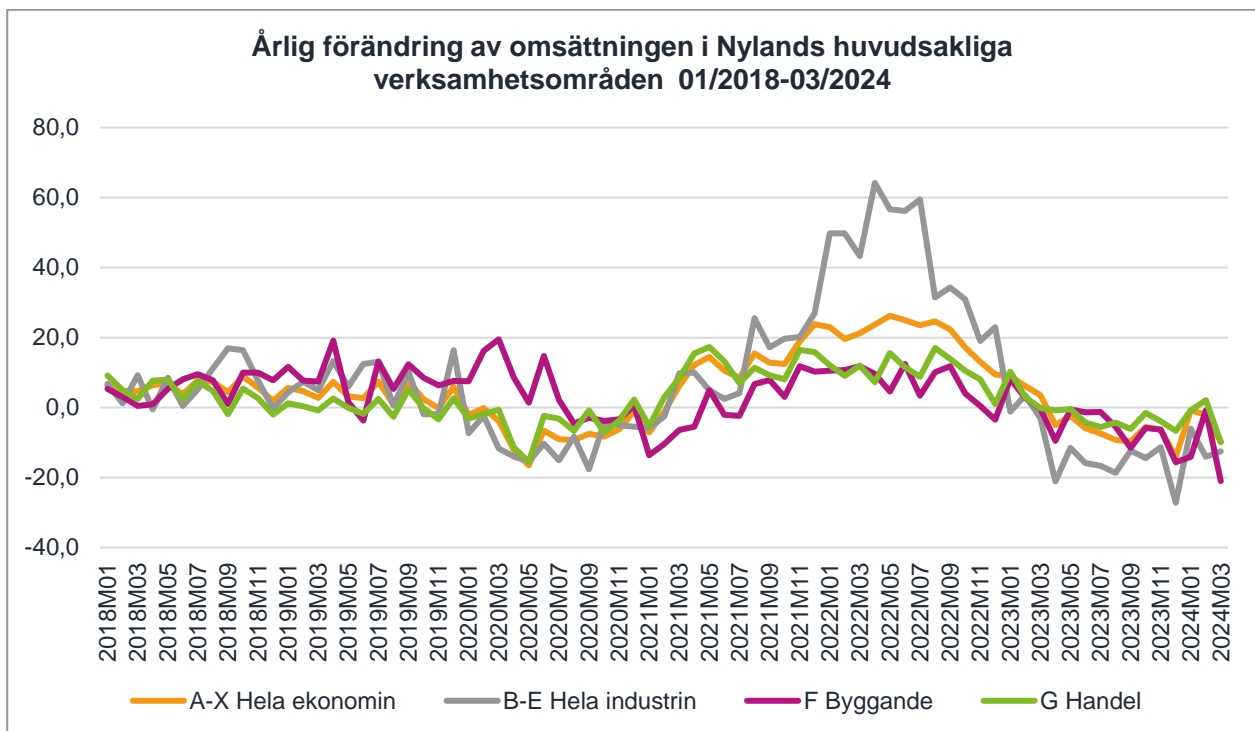
Enligt Finansministeriets prognos från hösten 2024 kommer Finlands ekonomi att minska med 0,2 procent i år. Den ekonomiska konjunkturen förväntas dock att förbättras mot slutet av året. Enligt Finansministeriets prognos kommer ekonomin att växa med 1,7 procent år 2025 och med 1,5 procent år 2026.

Den avtagande inflationen och de sjunkande räntorna tillsammans med hushållens relativt bra inkomstutveckling ökar hushållens disponibla inkomster och konsumtion inom en nära framtid. Enligt en prognos börjar även investeringarna tillta under år 2025. Konsumenternas förtroende för ekonomin och företagens konjunkturutsikter har varit mycket svaga under innevarande år, men de beräknas öka i och med att inflationen har mattats av och realinkomsterna har ökat.

År 2024 har antalet sysselsatta minskat, för efterfrågan på arbetskraft är svag på grund av den svaga ekonomiska konjunkturutvecklingen. Förväntningar i fråga om sysselsättningsutvecklingen har dock ökat, och antalet sysselsatta och därigenom sysselsättningsgraden förväntas öka klart under åren 2025 och 2026.

På samma sätt som i hela Finland har ekonomins och näringslivets konjunkturutsikter varit svaga i Nyland år 2024. Den allra svåraste situationen gäller byggande och industri. Också antalet konkurser har legat på rekordnivå i flera månader både i hela landet och i Nyland.

Enligt Finlands näringslivs konjunkturbarometer från sommaren 2024 bedömer Nylands företag att konjunkturläget i företagen är klart sämre än normalt. Även förväntningarna för utsikterna inom en nära framtid är svaga, dock lite ljusare än i vårens barometer. Enligt företagen är den svaga efterfrågan det klart största hindret för tillväxt.



Källa: Statistikcentralen

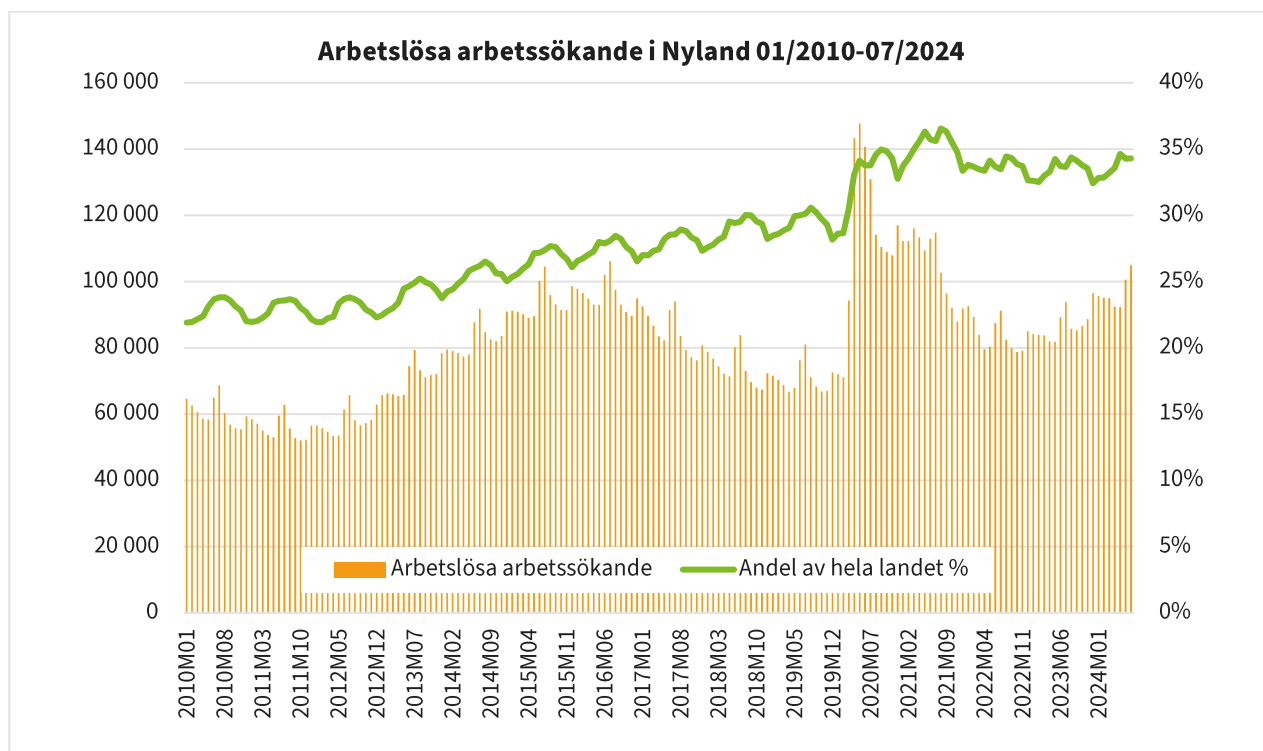


## 1.2.2 Arbetslösheten fortsätter att öka

Det allt svagare ekonomiska konjunkturläget har i Nyland synts som ökad arbetslöshet under det senaste knappa ett och ett halva året. I juli i år fanns det 104 946 arbetslösa arbetssökande i landskapet, vilket var 11,9 procent högre än året innan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 11,5 procent i Nyland, och året innan var andelen 10,5 procent.

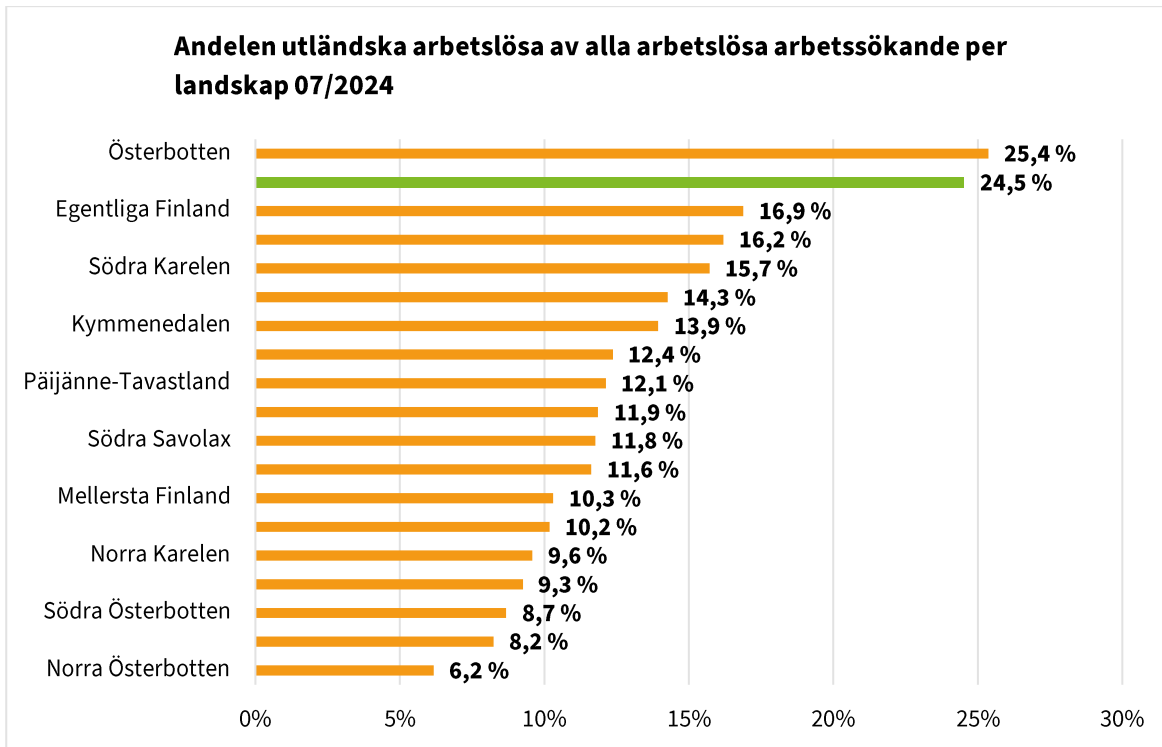
Antalet arbetslösa i Nyland har också stannat på en klart högre nivå än innan coronapandemin. I juli var andelen arbetslösa 30 procent högre än före pandemin. Detta är den klart högsta siffran bland landskapen i Finland. I övriga delar av landet var andelen arbetslösa i genomsnitt 7 procent högre.

I och med att arbetsmarknadssituationen försämras har arbetslösheten i Finland allt starkare koncentrerats till Nyland. Av alla arbetslösa i hela landet bor 34 procent i Nyland. Så sent som i början av 2010-talet var andelen tio procentenheter lägre.



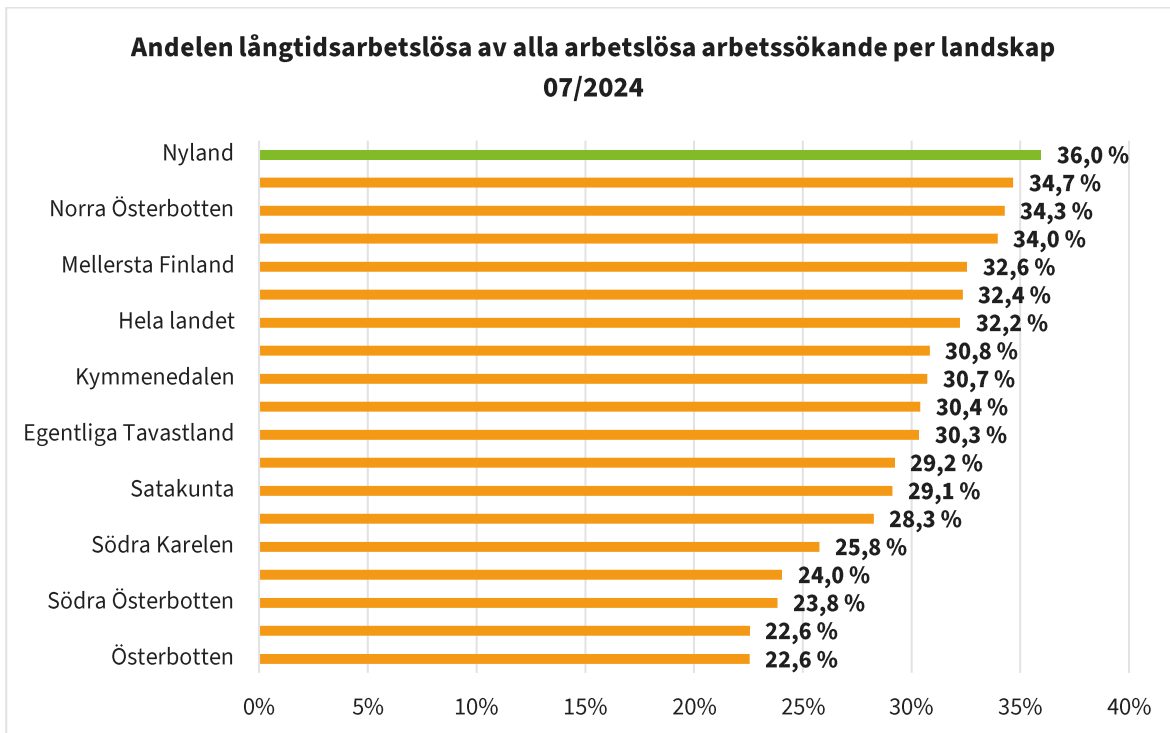
Källa: ANM, Arbetsförmedlingsstatistiken

Den svåra arbetsmarknadssituationen i Nyland framhävs speciellt när det gäller utländska arbetslösa. Av Finlands utländska arbetslösa bor 52 procent i Nyland och deras andel av alla arbetslösa i landskapet är 25 procent. Bland de utländska medborgarna har arbetslösheten också ökat klart snabbare än bland den övriga befolkningen i genomsnitt.



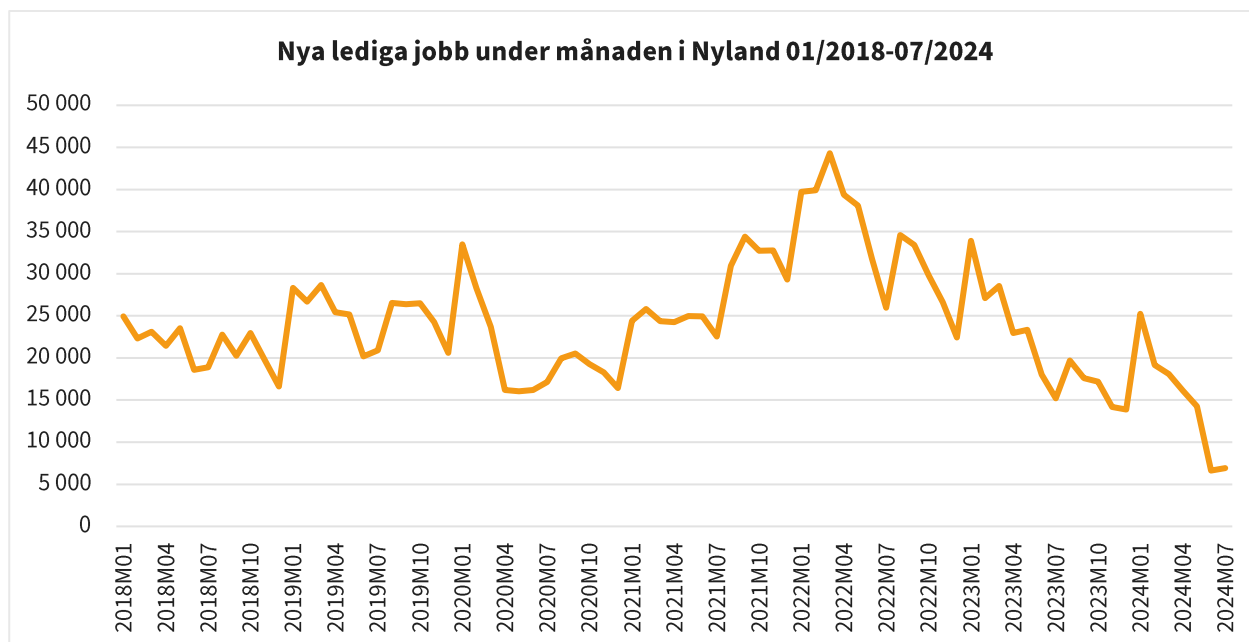
Källa: ANM, Arbetsförmedlingsstatistiken

I Nyland är arbetslöshetsstrukturen fortfarande utmanande, för det är fortfarande svårt för dem som varit arbetslösa länge att hitta sin plats på arbetsmarknaden. I juni var antalet långtidsarbetslösa 37 733 i Nyland. Andelen långtidsarbetslösa av regionens alla arbetslösa var 36 procent, medan denna andel i genomsnitt var 30 procent i övriga delar av landet. Av alla långtidsarbetslösa i Finland bodde 38 procent i Nyland.



Källa: ANM, Arbetsförmedlingsstatistiken

I Nyland har den svagare ekonomiska konjunkturen kraftigt återspeglats även i efterfrågan på arbetskraft. År 2023 minskade efterfrågan på arbetskraft kraftigast i Nyland jämfört med alla landskapen i Finland, och den har fortsatt att minska också under år 2024. Under de senaste knappa 20 åren finns det ingen sådan tidpunkt då det skulle ha funnits lika få nya lediga jobb som i juni-juli i år.



Källa: ANM, Arbetsförmedlingsstatistiken

### 1.2.3 Rekordartat snabb befolkningstillväxt

I slutet av år 2023 bodde 1 759 537 personer i Nyland. Befolkningstillväxten i Nyland har redan länge varit snabbare än i resten av landet, och tillväxten förutspås fortsätta också i framtiden. För närvarande bor 31 procent av Finlands befolkning i landskapet.

År 2023 var befolkningstillväxten i Nyland den snabbaste genom tiderna då befolkningen ökade med 26 504 personer. Det föregående tillväxtrekordet från 2019 överskreds med 7 803 personer. Under de senaste tio åren har landskapets befolkning i genomsnitt ökat med 17 400 invånare per år.

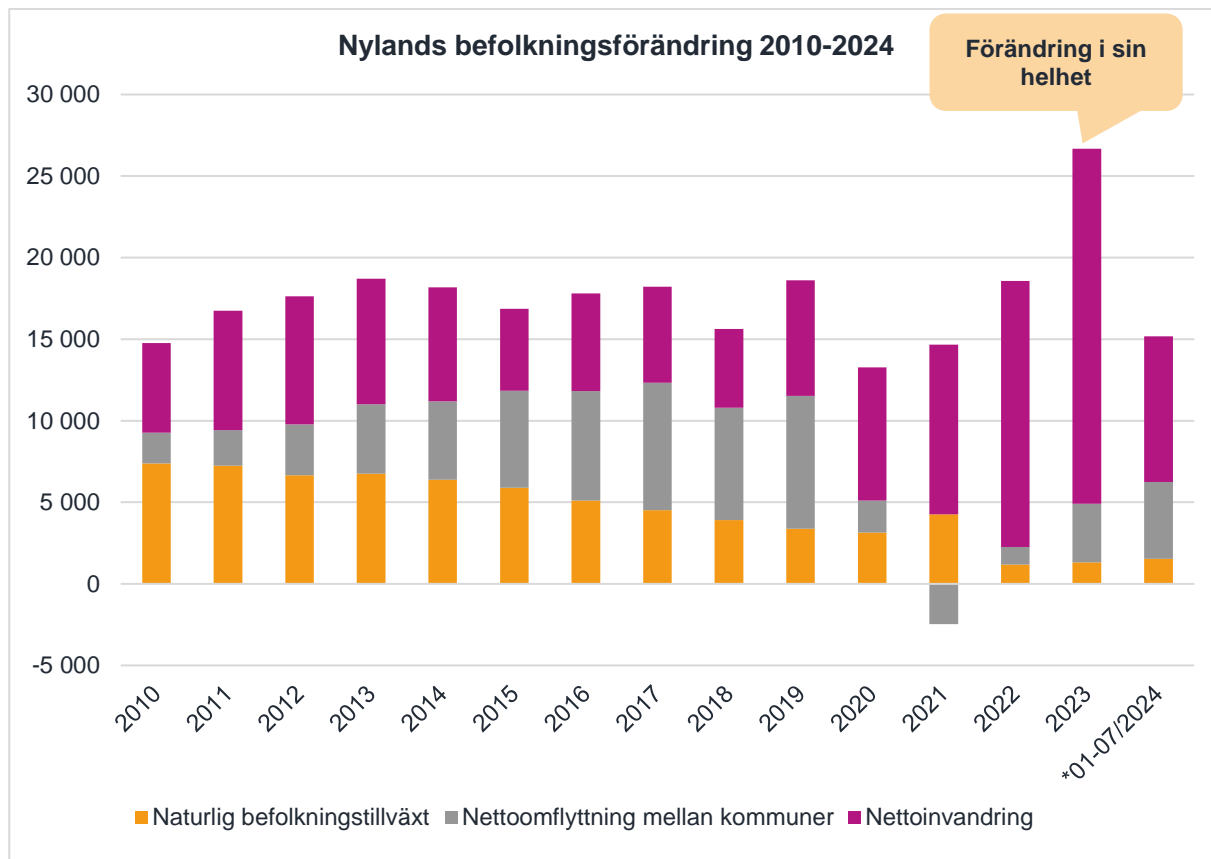
Av befolkningstillväxten år 2023 utgjordes 5 procent av den naturliga befolkningstillväxten, 13 procent av nettoomflyttning och 82 procent av nettoinvandring.

Den naturliga befolkningstillväxten i Nyland har vänt klart nedåt under de senaste tio åren. År 2023 ökade befolkningen med 1 328 personer till följd av den naturliga befolkningstillväxten. Så sent som i början av 2010-talet var födelseöverskottet i Nyland över 7 000 personer.

Under coronaåren 2020–2022 minskade migrationen inom landet till Nyland tydligt jämfört med de tidigare åren och var till och med negativ år 2021. På basis av statistiken från 2023 och 2024 har migrationen inom landet dock börjat öka igen i enlighet med 2010-talets genomsnittliga tillväxttrend.

Under de senaste åren har invandringen ökat i betydelse med hänsyn till dynamiken i den nyländska demografien. År 2023 ökade befolkningen med 21 751 personer till följd av nettoinvandring, vilket var mer än någonsin tidigare. Nylands andel av nettoinvandringen till hela Finland var 38 procent.

År 2023 påskyndades nettoinvandringen av ukrainska flyktingars rätt att ansöka om hemkommun när de har uppfyllt kravet på ett års vistelse i landet. I Nyland var andelen ukrainare av nettoinvandringen 22 procent år 2023.

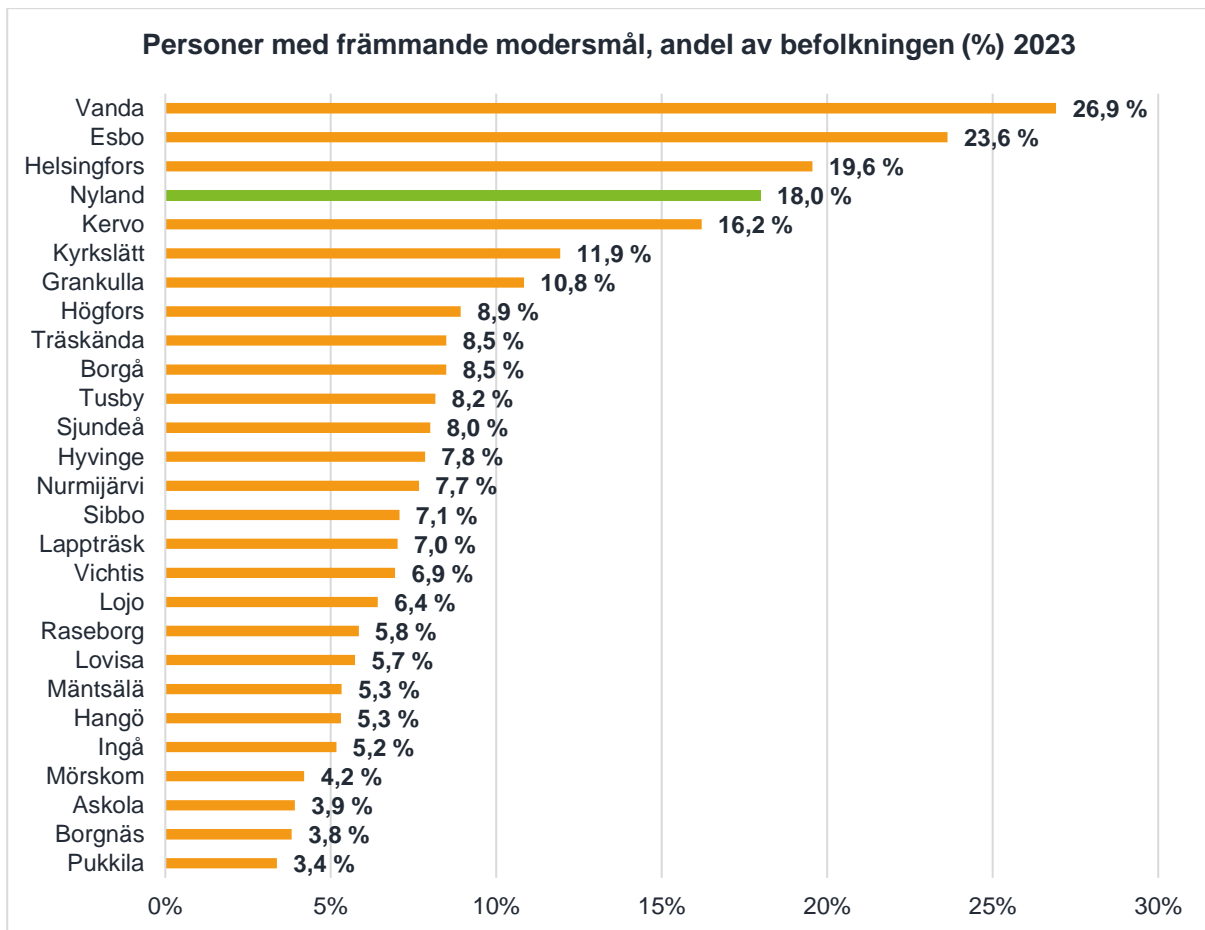


Källa: Statistikcentralen

I Nyland har särskilt huvudstadsregionen redan länge lockat inflyttare från utlandet. Också allt fler invandrare som anlänt till andra delar av Finland söker sig senare till huvudstadsregionen. Nyland är således Finlands enda landskap som får ett betydande inflyttningsöverskott tack vare personer med utländsk bakgrund som flyttat från övriga delar av landet.

År 2023 bodde 316 000 personer med främmande modersmål i Nyland, vilket utgjorde 57 procent av alla personer med främmande modersmål i Finland. Andelen personer med främmande modersmål var 18 procent av Nylands befolkning.

När det gäller Nylands befolkning är andelen personer med främmande modersmål högst i Vanda (27 %), Esbo (24 %) och Helsingfors (20 %). De lägsta andelarna är däremot i Pukkila (3 %), Askola (4 %), Mörskom (4 %) och Borgnäs (4 %).

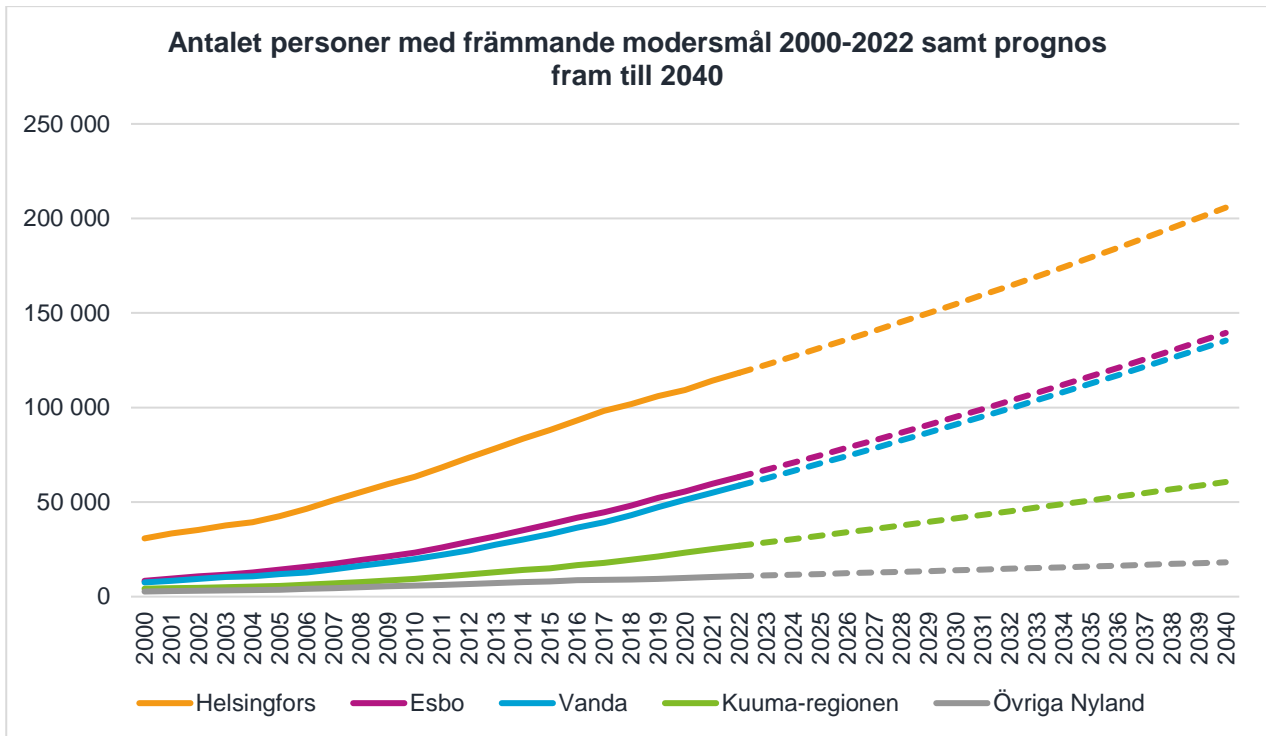


*Källa: Statistikcentralen*

Under de kommande åren förutspås betydelsen av invandringen ytterligare att öka när det gäller Nylands befolkningsdynamik. Enligt en prognos från Helsingfors stadskansli kommer antalet personer med främmande modersmål i Nyland att fördubblas till över 560 000 personer fram till 2040. Samtidigt kommer andelen befolkning med främmande modersmål att öka till nästan 30 procent.

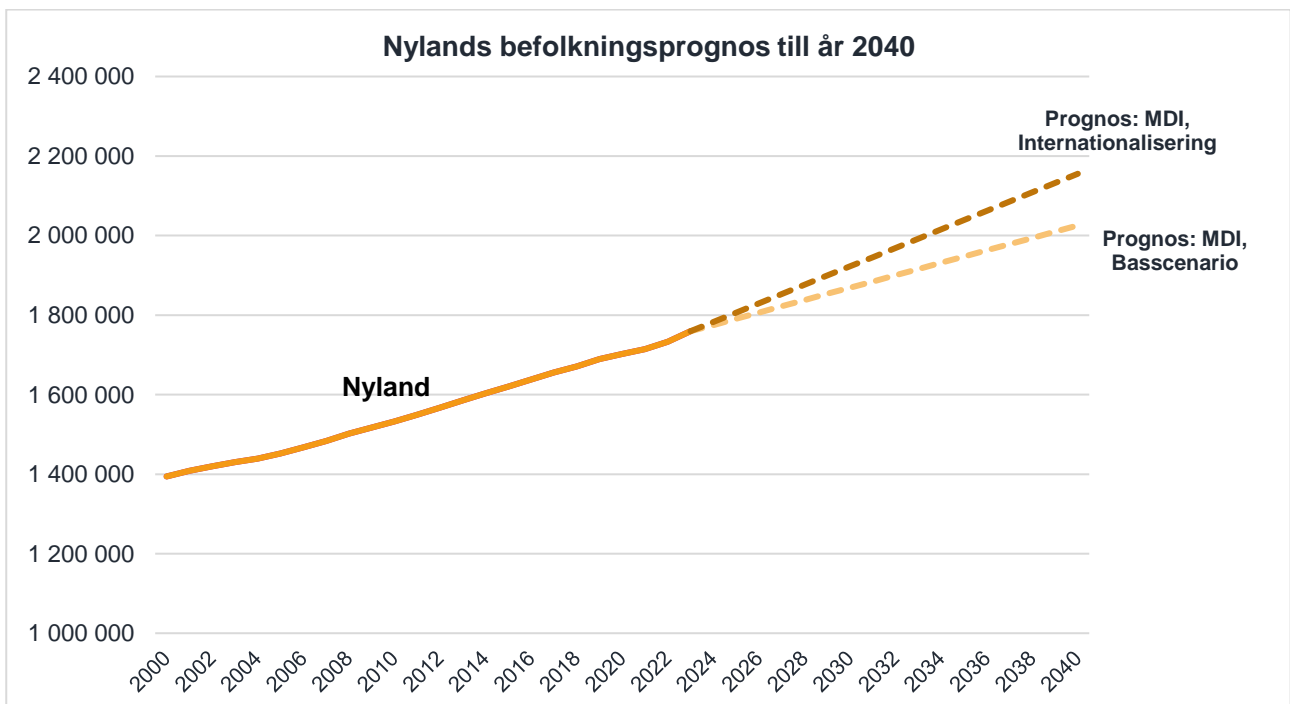
I Nyland koncentreras befolkningen med främmande modersmål kraftigt till huvudstadsregionens städer också i fortsättningen. Fram till 2040 förutspås befolkningen med främmande modersmål öka med 75 000 personer (+56 procent) i Helsingfors, 65 000 personer (+88 procent) i Esbo och med 69 000 personer (+103 procent) i Vanda.

I Helsingforsregionens kranskommuner, det vill säga i Kuuma-regionen, förutspås befolkningen med främmande modersmål att fördubblas till 61 000 personer fram till 2040. I de delar av Nyland som ligger utanför Helsingforsregionen kommer antalet personer med främmande modersmål att öka till 18 000 personer (+50 procent).



Källa: Helsingfors enhet för stadsforskning och -statistik

Enligt befolkningsprognosen som utarbetats av konsultbyrån för regionutveckling MDI kommer Nylands invånarantal att klart överskrida gränsen på två miljoner invånare under de följande 15 åren. Om nettoinvandringen förblir på nuvarande nivå, överskrider denna gräns klart tidigare. Om nettoinvandringen till exempel hålls på 2022 års nivå, kommer det att bo nästan 2,2 miljoner personer i Nyland år 2040.



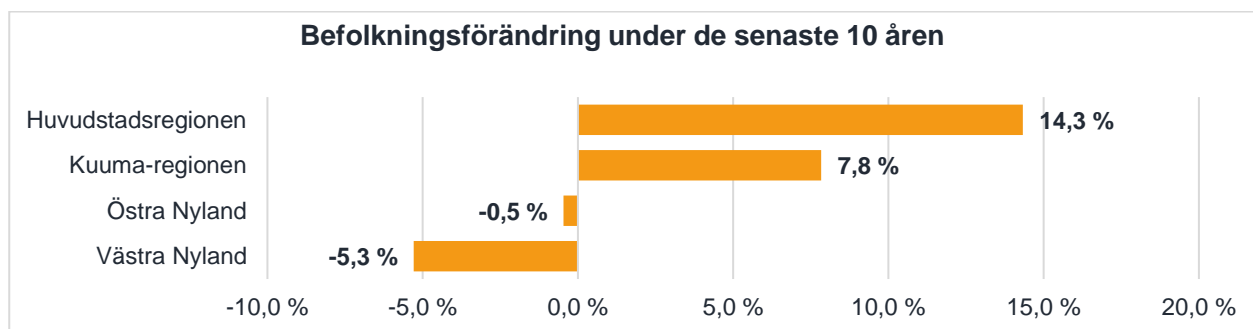
Källa: MDI

## 1.2.4 Befolkningen fortsätter att koncentreras till Helsingforsregionen

I Nyland har befolkningstillväxten kraftigt koncentrerats till huvudstadsregionen och till en del av dess kranskommuner. För närvarande bor 90 procent av hela landskapets befolkning i Helsingforsregionen. Östra Nyland har redan länge visat upp en måttlig befolkningstillväxt, och i västra Nyland har tillväxten avstannat och klart vänt nedåt.

År 2023 var den relativa befolkningstillväxten snabbast i Esbo, Tusby och Vanda. Tillväxten i Esbo var relativt sett snabbast i hela Fastlandsfinland och kvantitativt sett näst snabbast genast efter Helsingfors. Allt som allt ökade folkmängden i 13 kommuner i Nyland.

I Nyland minskade befolkningen snabbast i Lapträsk, Mörskom och Hangö. Bland kommunerna i östra och västra Nyland var Borgå den enda kommunen där befolkningen ökade från året innan.

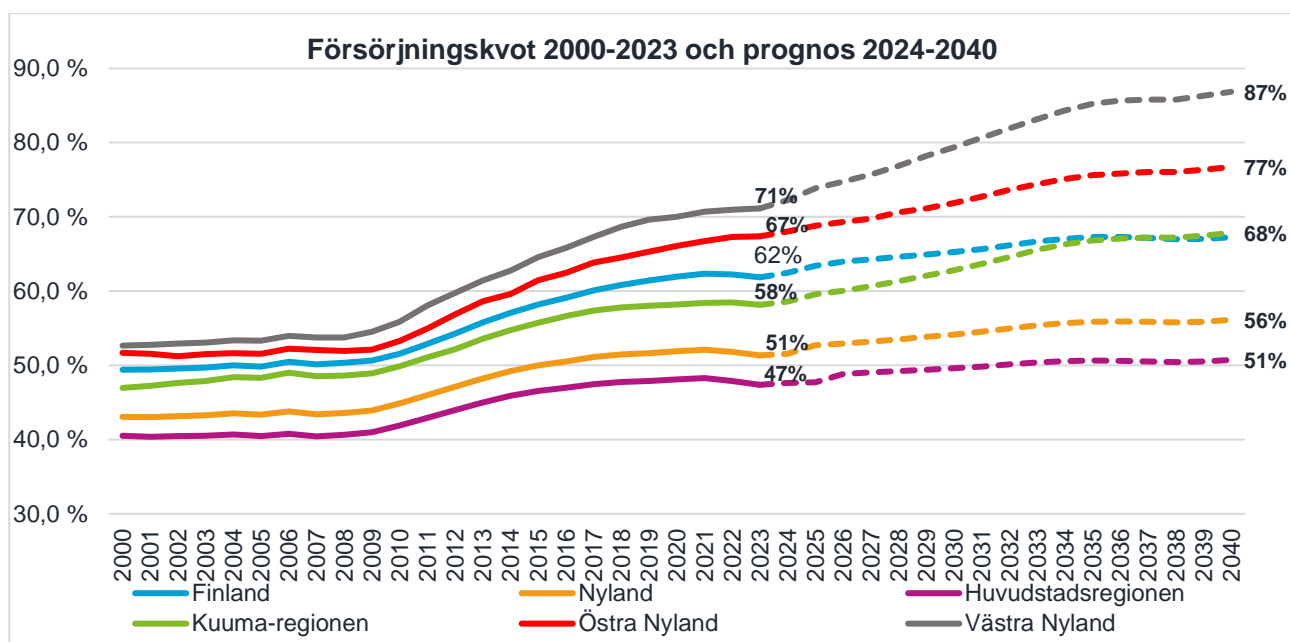


*Källa: Statistikcentralen*

Under de senaste åren har andelen äldre ökat också bland den nyländska befolkningen, dock klart långsammare än i det övriga landet. För närvarande är landskapets demografiska försörjningskvot, dvs. förhållandet mellan de personer som är yngre än 15 år och äldre än 65 år och den arbetsföra befolkningen 52 procent, och var femte nylänning har fyllt 65 år. År 2023 var hela Finlands försörjningskvot 62 procent.

Även om Nylands försörjningskvot är gynnsam jämfört med hela landet, finns det stora skillnader mellan de olika regionerna i landskapet när det gäller åldersstruktur. Situationen är särskilt oroväckande i västra och östra Nyland där försörjningskvoten klart har stigit över medeltalet i hela landet. Klart bäst är situationen i huvudstadsregionen där framför allt inflyttningsöverskottet med tonvikt på unga vuxna har dämpat försörjningskvotens tillväxt.

Även under de kommande årtiondena kommer landskapets befolkning att ha en åldersstruktur där de äldre har en allt större tyngd. Speciellt utmanande är utsikterna för västra Nyland där befolkningen blir äldre och där försörjningskvoten försämras klart snabbare än i resten av landskapet. Fram till 2040 förutspås försörjningskvoten stiga till 87 procent i västra Nyland och till 77 procent i östra Nyland. År 2040 kommer huvudstadsregionens försörjningskvot att vara 51 procent och Kuuma-regionens 68 procent.



Källa: Statistikcentralen

### 1.3 Förändringar i verksamhetsmiljön under planeringsperioden

När det gäller regeringsprogrammets lagstiftningsprojekt är reformen av markanvändnings- och bygglagen till fyra olika lagar den viktigaste med tanke på förbundets uppgifter. Avsikten är att den första delen, det vill säga den nya bygglagen, ska träda i kraft den 1 januari 2025, och samtidigt ändras namnet på den kvarstående lagen till lag om områdesanvändning. Den nya lagen om områdesanvändning kommer att beredas så att lagen skulle kunna godkännas år 2025 och den skulle träda i kraft den 1 januari 2026. Ännu under de kommande åren kommer delar av den nuvarande lagen att förnyas till en lag om samhällsutveckling och en lag om samhällsbyggande. Det som är väsentligt med lagreformerna är att tillsammans med kommunerna påverka att man i samband med reformerna av planeringssystemet beaktar kommunernas och landskapsförbundens synvinklar, bland annat landskapsplanens roll och rättsverkningar.

Reformen av lagen om områdesanvändning kopplas tätt till reformen av statens regionförvaltning. I och med reformen av statens regionförvaltning som träder i kraft år 2026 försvinner de nuvarande NTM-centralerna, och i Finland kommer det att inrättas 10 nya livskraftscentraler samt ett riksomfattande tillstånds- och tillsynsverk. Enligt förslaget skulle Nyland bilda Södra Finlands livskraftscentral tillsammans med Päijänne-Tavastland. Reformen innehåller även några risker. Enbart Nyland omfattar en tredjedel av landets befolkning, och tillsammans med Päijänne-Tavastland 40 % av hela landets befolkning och företag. Med tanke på resurserna för och kundserviceförmågan hos Södra Finlands livskraftscentral kan detta bli mycket utmanande i förhållande till de övriga centralerna. Dessutom finns det en risk över att livskraftscentralens uppgifter är överlappande med landskapsförbundens lagstadgade regionala utvecklingsuppgifter. Nylands förbund kommer att fortsätta med sitt påverkansarbete så att den livskraftscentral som gäller Nyland och de tjänster den tillhandahåller har tillräcklig förmåga och tillräckliga resurser att betjäna regionens volym av invånare och företag samt att arbetsfördelningen mellan centralen och landskapsförbunden och kommunerna är tydlig.

Nio sysselsättningsområden kommer att bildas i Nyland den 1 januari 2025 då ansvaret för att ordna sysselsättnings- och näringsstjänster överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna. Detta är en enorm förändring och samtidigt en möjlighet att stärka kommunernas livskraft. Nyland är Finlands



största enhetliga pendlingsområde där en tredjedel av landets arbetskraft bor och över 100 000 företag är verksamma. Detta innebär att Nyland är en näringspolitisk drivkraft, vars tillväxt, internationalisering och framgång återspeglas i hela Finland. Under planeringsperioden vill Nylands förbund vara med att stödja kommunerna vid omdefiniering av kommunernas uppgifter, tjänster och verksamhetsmodeller samt vid anknytande påverkansarbete så att särdragen hos skötseln av Nylands sysselsättning beaktas fullt ut vid genomförandet av reformen. Detta arbete stöds av det ESF+-finansierade projektet AN-tjänster 2024 Nyland till och med slutet av 2025.

Verksamhetsmiljön påverkas i hög grad också av de riktlinjer som fastställs av den nya Europeiska kommissionen och parlamentet. Att stärka EU:s konkurrenskraft kommer att vara en central prioritering för den nya kommissionen. Därtill relaterade åtgärder är bland annat inrättande av en ny konkurrensfond samt uppdatering av tillståndspraxis och lagstiftning som underlättar verksamheten vid små och medelstora företag. Som en del av stärkandet av konkurrenskraften tänker kommissionen föreslå ett nytt program för ren industri (Clean Industrial Deal), där avsikten är att främja industrins utfasning av kol och sänka energipriserna inom EU. Dessutom kommer kommissionen särskilt att satsa på att stödja forskning och innovationsverksamhet. Ett förslag till finansieringsram för EU:s nya finansieringsprogramperiod 2028–2034 förväntas fås sommaren 2025.

EU:s medlemsländer samt Europeiska parlamentet och kommissionen har kommit överens om den uppdaterade TEN-T-förordningen som trädde i kraft sommaren 2024. Nyland är en del av tre europeiska trafikkorridorer. Utöver de tidigare korridorerna Skandinavien–Medelhavet och Nordsjön–Östersjön sträcker sig även korridoren Östersjön–Svarta havet–Egeiska havet till Nyland. Denna korridor omfattar Helsingfors hamn, Helsingfors-Vanda flygplats samt Helsingforsregionens urbana knutpunkt.

## 1.4 Riskhantering under planeringsperioden

Vid Nylands förbund genomförs intern kontroll och riskhantering på ett systematiskt och dokumenterat sätt som baserar sig på grunderna för intern kontroll och riskhantering som ställts av landskapsfullmäktige samt på förvaltningsstadgan och anvisningarna för intern kontroll och riskhantering som godkänts av landskapsstyrelsen. Vid Nylands förbund är riskhanteringen och den interna kontrollen en del av verksamheten som syftar till att uppnå målen i det dagliga ledarskapet, kompetenshanteringen och utförandet av arbetet.

Landskapsdirektören ansvarar för den operativa riskhanteringen, och ledningsgruppen stöder henne i att genomföra riskhanteringen och den interna kontrollen. I samband med utarbetandet av budgeten ska direktörerna för ansvarsområdena och stödenheterna analysera förändringar i verksamhetsmiljön, känna igen risker som hotar målen, bedöma deras konsekvenser och sannolikheten för att de blir verklighet samt göra upp behövliga planer och fundera ut åtgärder för att hantera riskerna. På basis av dessa samordnar ledningsgruppen en riskanalys för hela samkommunen om de viktigaste riskerna. Utifrån dessa fattar landskapsdirektören beslut om de viktigaste riskerna samt om nödvändiga planer och åtgärder för att hantera riskerna. Ledningsgruppen fastställer också prioriteringarna för intern kontroll för respektive räkenskapsår.

En viktig risk som beror på förändringen i verksamhetsmiljön är reformen av markanvändnings- och bygglagstiftningen till fyra olika lagar som är kopplad till landskapsplanens roll och hur dess styrande verkan kan bevaras. Till genomförandet av reformen av statens regionförvaltning kopplas en risk för att uppgiftsområdet för den blivande livskraftscentralen är överlappande med landskapsförbundets regionala utvecklingsuppgifter.

Även Europeiska kommissionens förslag till finansieringsram för åren 2028–2034 som publiceras nästa år är av betydelse ur regionutvecklingens synvinkel. Riktlinjerna i den mångåriga finansieringsramen som gäller innehållet i och anslagen för olika finansieringsprogram samt särskilt finansiering för regional utveckling och innovationsverksamhet kan ha en betydande inverkan på förbundets verksamhet och verksamhetsförutsättningar.

## 1.5 Ekonomiska utgångspunkter

I den ekonomiska planeringen har man utgått från att kommunernas betalningsandelar år 2025 hålls på samma nivå som året innan.

Kommunernas betalningsandelar uppgår till sammanlagt 7 666 405 euro. Betalningsandelarna fastställs utifrån kommunernas folkmängd.

Budgetens verksamhetsintäkter för ordinarie verksamhet uppgår till sammanlagt 8 237 000 euro, vilket är 128 000 euro mindre än år 2024. Verksamhetsutgifterna uppgår till 8 499 000 euro (år 2024, 8 840 000 euro). Därigenom har summan minskat med 341 000 euro jämfört med föregående år. Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 90,2 % av verksamhetsutgifterna för förbundets ordinarie verksamhet.

Kostnaderna för projekten vid Nylands förbund är 2 208 451 euro för år 2025. Statens finansieringsandel uppgår till cirka 782 500 euro (35,4 %) och EU-finansieringens andel till cirka 1 258 000 euro (57 %). Förbundets självfinansieringsandel eller den övriga kommunfinansieringsandelen är cirka 168 000 euro (7,6 %).

Slutsumman för budgetförslaget uppgår till 10 707 451 euro. Budgeten för år 2025 har utarbetats så att den har ett underskott på 263 000 €. Under ekonomiplaneprioden kommer förbundets ekonomi och verksamhetens prioriteringar att ses över och kostnadseffektivitet att eftersträvas. Det totala beloppet av kommunernas medlemsavgifter för år 2021 sänktes temporärt med fem procent (-403 495 €) från 2020 års nivå på grund av COVID-19-pandemin. Beloppet av medlemsavgifterna har hållits på denna lägre nivå under åren 2021–2025.

Nylands förbunds beviljar stöd av nationella medel för regional utveckling (AKKE), medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och medel från Fonden för en rättvis omställning (FRO) (Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik, 9 §). Med stöd av samma lag beviljar förbundet nationell medfinansiering av projekt inom Interregprogram. Nylands förbund är en statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen i ärenden som gäller de understöd som beviljats av förbundet. Anslagen för dessa statliga uppdrag finns i balansräkningen som förvaltade medel.

## 1.6 Budgetens giltighet och uppföljning

### 1.6.1 Allmänna principer för upprättandet av budget

Det föreskrivs i 110 § i kommunallagen att fullmäktige före utgången av året ska godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år.

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.

Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. I balansen för ekonomiplanen kan beaktas överskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.

Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas.

Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Bestämmelserna i 110 § i kommunallagen tillämpas också på samkommuner.

### 1.6.2 Budgetens bindande verkan

Budgetens bindande nivåer är i enlighet med 110 § i kommunallagen de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som godkänts av landskapsfullmäktige.

Verksamhetsmålen, som är bindande inför landskapsfullmäktige, har utarbetats tväradministrativt. De har fastställts enligt prioriteringarna för landskapsprogrammet eller Nylandsprogrammet, som baserar sig på de strategiska riktlinjerna på lång sikt, samt för förbundets strategi för utveckling av verksamheten inom förbundet. Målen har fastställts så att de är inriktade på väsentliga funktioner och verkar styrande så att verksamhetsrutinerna utvecklas och verksamheten därigenom blir mera resultatrik.

Inför landskapsfullmäktige bindande ekonomiska mål är att

- räkenskapsperiodens underskott utgör högst det som angetts i budgeten (263 000 euro) i resultatgruppen Ordinarie verksamhet
- resultatgruppen Projekt periodiseras i slutet av räkenskapsperioden så att resultatgruppens utfall är i balans.

### 1.6.3 Uppföljning av budgeten

Förverkligandet av målen för verksamheten och ekonomin följs upp i delårsrapporter, vid ledningsgruppens möten och under mål- och resultatdiskussioner.

### 1.6.4 Budgetens struktur

Förbundets budget 2025 delas in i två resultatgrupper:

1. Ordinarie verksamhet, som omfattar följande uppgifter:
  - Planering och styrning av regionutvecklingen
  - Planering och styrning av områdesanvändningen
  - Påverkan och kommunikation
  - Förvaltningstjänster
  - Helsinki EU Office

2. Projekt, som vid tidpunkten för utarbetande utgör en uppskattning av de projekt som förbundet administrerar.

### **1.6.5 Driftsekonomidel**

Den ordinarie verksamheten styrs av driftsekonomidelen, där landskapsfullmäktige fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

Förbundets ordinarie verksamhet har på grundval av verksamhetsmässiga helheter delats in i uppgifter. I enlighet med orsaksprincipen har man strävat efter att de verksamhetsinkomster som erhållits i form av medlemskommunernas betalningsandelar inriktas på uppgifterna.

Budgeten anvisar de anslag som krävs för skötseln av Nylands förbunds grundavtalsenliga uppgifter och som de årliga verksamhetsmålen förutsätter.

### **1.6.6 Resultaträkningsdel**

Resultaträkningen utgör förbundets totalekonomiska kalkyl, vars funktion är att visa att den interna finansieringen täcker kostnaderna för ordnandet av tjänster.

### **1.6.7 Investeringsdel**

I investeringsdelen presenteras mål med anknytning till investeringar, projektens kostnadsberäkningar samt hur dessa periodiseras under de år som planeringen gäller. I investeringsdelen ingår vidare finansieringsandelar för investeringar samt övriga investeringsrelaterade intäkter.

### **1.6.8 Finansieringsdel**

I budgetens finansieringsdel presenteras verksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöde.

### **1.6.9 Medlemskommunernas betalningsandelar**

Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemskommunernas betalningsandelar för att täcka kostnaderna för utförande av uppgifter i enlighet med grundavtalet. En tabell över betalningsandelarna finns på sidan 34.

## **1.7 Redovisningsskyldighet**

I enlighet med Nylands förbunds anvisningar för intern kontroll och riskhantering konstateras uppgiftsområdenas redovisningsskyldiga årligen i budgeten samt i landskapsstyrelsens beslut om grundande av projekt. Enligt anvisningarna för intern kontroll och riskhantering avses med god skötsel av ekonomin en konsekvent planering, verkställighet och uppföljning av verksamheten och ekonomin i enlighet med gällande lagstiftning, regler, bestämmelser och anvisningar. Genom detta säkerställs en kostnadseffektiv och resultatrik skötsel av de uppgifter som fastställts i förbundets grundavtal och av landskapsfullmäktige samt förbundets balanserade ekonomi. De redovisningsskyldiga ansvarar i första hand för skötseln av förbundets ekonomi, och de ska övervaka att den godkända budgeten och driftsplanen följs i verksamheten.

Enligt 123 § i kommunallagen ska revisorn avge en revisionsberättelse som ska innehålla ett uttalande om bland annat att den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen har ordnats

på behörigt sätt samt ett förslag till beviljande av ansvarsfrihet och till en eventuell anmärkning som riktas mot en redovisningsskyldig. En förutsättning för anmärkningen är att den redovisningsskyldige har agerat i strid med lag eller landskapsfullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa. Landskapsfullmäktige ska besluta huruvida den redovisningsskyldige beviljas ansvarsfrihet.

Nylands förbunds redovisningsskyldiga förtroendevalda är landskapsstyrelsens ledamöter och ersättare. Följande ledande tjänsteinnehavare är redovisningsskyldiga: landskapsdirektören som föredragande i landskapsstyrelsen samt direktörerna för ansvarsområdena regionplanering och regionutveckling och förvaltningsdirektören samt deras ställföreträdare när de sköter deras uppgifter.

Även om en person inte är redovisningsskyldig enligt kommunallagen, ska personen naturligtvis sköta sina uppgifter med tillbörlig omsorg, och cheferna och de närmaste cheferna har ansvaret för att övervaka verksamheten trots att de inte är redovisningsskyldiga. Fastställandet av de redovisningsskyldiga hindrar inte att rikta skadeståndskrav eller åtal för brott mot någon annan person än de redovisningsskyldiga.

## 2. Driftsekonomidel

### 2.1 Bindande årliga mål för ordinarie verksamhet år 2025

#### Strategisk prioritering: Ett miljösmart Nyland

Mål	Ägare	Mätare
Klimatarbetet i Nyland har minskat regionens utsläpp	Direktören för ansvarsområdet regionutveckling  Direktören för ansvarsområdet regionplanering	1. Nylands förbunds åtgärder för att stärka klimatarbetet i Nyland 2. Minskade utsläpp i förhållande till utgångsläget 3. Andel skogsmark av Nylands landareal

#### Strategisk prioritering: Ett framgångsrikt Nyland

Mål	Ägare	Mätare
Det nyländska samarbetet kring forskning, utveckling och innovation (FoUI) har ökat regionens FoUI-satsningar	Direktören för ansvarsområdet regionutveckling	1. Nylands förbunds åtgärder för att öka FoUI-satsningarna 2. Utveckling av FoUI-satsningarna i förhållande till utgångsläget
Genom VISION-etapplandskapsplanen som är under beredning har vi skapat förutsättningar för en grön omställning i landskapet	Direktören för ansvarsområdet regionplanering	1. Planeringsprinciperna har godkänts 2. Planutkastet har beretts
Verksamheten har aktivt främjat viktiga banprojekt och logistklösningar i enlighet med Nylands intresse.	Direktören för ansvarsområdet regionplanering	1. Banprojektens plannivå, banprojektens beteckningar anges i utkastet till etapplandskapsplan

#### Strategisk prioritering: Ett lyckligt Nyland

Mål	Ägare	Mätare
Samarbetet på landskapsnivå har förtätats i tjänster som främjar kommunernas livskraft och sysselsättning	Direktören för ansvarsområdet regionutveckling	1. Nylands förbunds åtgärder för att skapa ett tätare samarbete 2. Hur sysselsättningsgraden har utvecklats i förhållande till utgångsläget

## Strategisk prioritering: Mervärde för kommuner och samarbetspartner

Mål	Ägare	Mätare
Genom det landskapsprogram som ska utarbetas år 2025 skapas förutsättningar för en balanserad utveckling av landskapet	Landskapsdirektören	1. Landskapsprogrammet har beretts i samarbete med intressentgrupperna och godkänts 2. Respons av beredningen av landskapsprogrammet från de intressentgrupper som deltagit i beredningen av programmet
Samarbetet mellan nyländska aktörer har stärkts när det gäller nationell och internationell intressebevakning	Landskapsdirektören Direktören för ansvarsområdet regionutveckling Direktören för ansvarsområdet regionplanering Direktören för Helsinki EU Office	1. Gemensamma ställningstaganden har gjorts och vi har påverkat viktiga nationella och internationella initiativ, regleringar och program

## 2.2 Planering och styrning av regionutvecklingen

### Beskrivning av uppgiften

Genomförandet av landskapsprogrammet har en betydande roll i att Nyland fram till 2030 lyckas med att uppnå klimatneutralitet, höja satsningarna på forskning och utveckling till fem procent av regionens bruttonationalprodukt samt att höja landskapets sysselsättningsgrad till 80 procent.

Regionutvecklingens kärnprodukter som kompletterar Nylandsprogrammet är Nylands klimatfärdplan och dess åtgärdsprogram, strategin för smart specialisering (RIS) och FoUI-färdplanen som stöder den samt färdplanen för sysselsättningen. Ansvarsområdet regionutveckling omfattar en utvecklingsgrupp, EU-tjänst, klimatgrupp och finansieringsgrupp i enlighet med landskapsprogrammets prioriteringar. Genom landskapsprogrammet genomförs lagstadgade uppgifter enligt det statliga regionutvecklingsbeslutet och regionutvecklingslagen.

**Utvecklingsgruppen** har som uppgift att främja landskapets livskraft och sysselsättnings- och näringspolitik samt att sköta anknytande intressebevakning. Gruppen ansvarar för beredningen och uppföljningen av Nylands landskapsprogram som utarbetas varje fullmäktigeperiod samt för genomförandet av färdplanen för sysselsättningen. Uppgifterna omfattar också uppföljning av landskapets lägesbild, framsyn samt analyser som stöd för intressebevakningen. Genom de nationella regionutvecklingsmedlen (AKKE) som förvaltas av Nylands förbund har förbundet kunnat finansiera nyländska projekt med nästan 9 miljoner euro på 2020-talet. De strategiska projekt som stöder gruppens verksamhet är det ESF-finansierade projektet AN-tjänster 2024 Nyland, som har som mål att stödja de sysselsättningsområden som bildas i Nyland när ett tätare samarbete på landskapsnivå skapas, samt projektet Nylands kulturmarknad som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och som för samman Nylands kommuner och aktörer inom kultur. Båda projekten kommer att avslutas under år 2025.

**EU-tjänsten** följer med den EU-finansiering om vilken beslut fattas utanför Finland och ansvarar för att påverka FoUI-politiken på nationell nivå och EU-nivå. Gruppen koordinerar genomförandet av FoUI-färdplanen och Nylands regionala innovationsstrategi (strategi för smart specialisering RIS) samt ansvarar för att upprätthålla varumärket Helsinki Smart Region som presenterar nyländsk innovationsverksamhet. Gruppen ansvarar också för den nationella kontaktpunkten för Interreg Central Baltic-programmet samt för den nationella kommunikationen för programmet Interreg Baltic Sea Region. Strategiska spetsprojekt som stöder gruppens verksamhet är projektet Europeiska innovationsknutpunkter för cirkulär ekonomi (European Circular Innovation Valley, ECIV), som finansieras med medel ur Horisont Europa och som har som mål att stärka innovationssamarbetet mellan europeiska toppregioner för cirkulär ekonomi, samt det Interreg BSR-finansierade projektet We Make Transition!, som har som mål att främja det innovativa samarbetet mellan den offentliga sektorn, FoUI-sektorn och medborgarsektorn när hållbarhetsomställningen genomförs. I och med ECIV-projektet har Europeiska kommissionen valt Nyland till en av de regionala knutpunkterna för innovation.

**Klimatgruppen** implementerar projekt som anknyter till färdplanen för ett klimatneutralt Nyland 2030. Landskapets anpassningsarbete stöds av EU:s Horisont-finansierade projekt Climate 4 Regions, som på bred front genererar lösningar för anpassning till klimatförändringen, samt av det ERUF-finansierade VILKKU-projektet. Hållbarheten inom de kreativa branscherna främjas genom webb- och läromaterial i LuoTo-projektet som kommer att avslutas sommaren 2025. Arbetet med att stävja klimatförändringen sker också med hjälp av andra planeringsprocesser vid förbundet, till exempel genom VISION-planen och trafiksystemarbetet.

Nylands förbund är ett förmedlande organ när det gäller finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning (FRO) inom programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Nylands förbund är ett s.k. samordnande landskapsförbund som också sköter uppgifterna för det förmedlande organet för Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Egentliga Finlands landskapsförbund. Fram till oktober 2024 har 375 projekt finansierats med 68 miljoner euro ur programmet Ett förnybart och kompetent Finland och 61 projekt har finansierats med 4,5 miljoner euro ur den nationella medfinansieringen för Interregprogram. Nylands förbund övervakar 186 Interreg-delprojekt av finländska stödmottagare. Dessutom är förbundet kontrollant för Interregprogram (national controller) samt sköter uppgifter i anslutning till förvaltning, beviljande, betalning och uppföljning av nationell medfinansiering av Interregprogram. Dessa uppgifter sköts av Nylands förbunds **finansieringsgrupp**.

Nylands förbund har ett tätt samarbete i fråga om regional utveckling med landskapen i södra och västra Finland. Vid sidan av detta deltar Nylands förbund aktivt i olika klimat- och framsynsätverk mellan landskap samt koordinerar landskapens kollegiala nätverk för smart specialisering. I dessa nätverk medverkar bland annat FoUI-sakkunniga vid Arbets- och näringsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet.

### 2.2.1 Verksamhetens prioriteringar år 2025

År 2025 är det sista året för genomförandet av Nylands landskapsprogram "Rejält före". Nylandsprogrammet kommer samtidigt att uppdateras för åren 2026–2029 i samarbete med kommunerna och övriga intressentgrupper. Som en del av detta arbete förnyas även Nylands strategier för smart specialisering (RIS) och kultur. Även implementeringen av färdplanen för sysselsättningen som godkändes av landskapsstyrelsen hösten 2024 kommer att inledas under det år som börjar.

Förbundet fortsätter för sin del att skapa ett tätare samarbete på landskapsnivå när det gäller tjänster som främjar kommunernas livskraft och sysselsättning samt att skapa en gemensam servicestrategi med hjälp av projektet AN-tjänster 2024 Nyland. Vid ingången av år 2025 avslutas också Nylands



antagligen sista AKKE-ansökningsomgång på cirka en miljon euro, för AKKE-finansieringen kommer inte längre att ingå i budgeten för Finlands regering. Som en del av förbundets kulturuppgift ordnas huvudfesten för Nylandsdagen i Vanda i maj samt Nylands kulturforum, som för samman de nyländska aktörerna inom den kreativa branschen, hösten 2025.

När det gäller det nyländska samarbetet inom forskning, utveckling och innovation går man vidare mot FoUI-målet på 5 procent. Målet för år 2025 är att ytterligare förtäta det regionala samarbetet i FoUI-teman tillsammans med andra aktörer som ger finansieringsrådgivning. Särskild uppmärksamhet bör man fästa vid att förbättra FoUI-projektens konkurrenskraft, att förbättra det finansiella utbytet från EU samt vid att informera om resultaten av de pågående projekten.

När det gäller klimatarbete fortsätter arbetet med att stödja kommunernas klimatarbete särskilt i fråga om en övergång till cirkulär ekonomi och anpassning till klimatförändringen. Under år 2025 kommer man att bereda en anpassningsplan på landskapsnivå som bygger på en klimatriskanalys. Detta sker som en del av VILKKU-projektet. Fortsatt projektfinansiering har sökts för Nylands dal för cirkulär ekonomi, som avslutas år 2025, för att stödja landskapets ekosystem för cirkulär ekonomi och kommunernas arbete med cirkulär ekonomi samt för att implementera green deal-förbindelsen för den cirkulära ekonomin. Uppföljningen av klimatarbetet utvecklas i möjligaste mån.

Finansieringsgruppen fortsätter att sköta sina lagstadgade uppgifter i takt med att programmen och de projekt som får understöd framskrider. Den förutsedda bevilningsfullmakten för programmet Ett förnybart och kompetent Finland är cirka 25,7 miljoner euro för år 2025. Bevilningsfullmakten för nationell medfinansiering är cirka 7 miljoner euro. Nya funktioner under programperioden är kontroller på plats som ska inledas både inom programmet Ett förnybart och kompetent Finland och vid kontroll av Interregprogram.

Det gemensamma arbetet om regional utveckling och intressebevakning som sker mellan landskapen i södra Finland kommer att fortsätta utifrån riktlinjerna i Visionen för Södra Finland 2040 som bereddes sommaren 2024. På uppdrag av landskapsdirektörerna har landskapsförbunden i södra och västra Finland berett gemensamma mål för två storregioner och budskap för intressebevakning för framtida sammanhållningspolitik, och detta samarbete kommer att fortsätta år 2025.

## 2.2.2 Verksamhetsutgifter

	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsinkomster	2 073 900 €	2 073 900 €	2 073 900 €
Verksamhetsutgifter	-2 073 900 €	-2 073 900 €	-2 073 900 €

## 2.3 Planering och styrning av områdesanvändning

### Beskrivning av uppgiften

När det gäller planering av områdesanvändningen omfattar regionplaneringen helheter som markanvändning, näringarnas fysiska verksamhetsmiljö, miljö, ekologisk hållbarhet och trafikplanering på landskapsnivå. Det praktiska planeringsarbetet inom regionplaneringen består av planläggning på landskapsnivå, trafiksystemplanering för östra och västra Nyland, havsplanering och Helsingforsregionens MBT-samarbete, vilka stöds av förbundets geodatatjänster, konsekvensbedömning samt expertis bland annat i miljö- och energifrågor.

Regionplaneringen erbjuder redskap för att svara mot de stora utmaningarna i vår tid, såsom klimatförändringen, målen för klimatneutralitet och tryggandet av den biologiska mångfalden samt

frågorna kring social hållbarhet och ekonomisk livskraft. Kärnan i regionplaneringsarbetet utgörs också av en kunskapsbaserad intressebevakning och ett verkningsfullt samarbete med intressentgrupper på landskapsnivå, nationell nivå och på internationell nivå.

Regionplaneringens verksamhet prioriteras och inriktas genom att fortsätta med och utveckla dialogen med kommunerna och intressentgrupperna. Grunden för all verksamhet är att upprätthålla och utveckla vår expertis i den omvärld som hela tiden förändras.

Personalen för ansvarsområdet områdesanvändning har indelats i tre grupper: markanvändningsgrupp, miljö- och geodatagrupp samt trafikgrupp. Grupperna ansvarar tillsammans för uppgifterna för planering av områdesanvändningen, dock så att grupperna har egna tematiska ansvar. Arbetet i **markanvändningsgruppen** fokuserar på att utarbeta och tolka landskapsplaner samt på att främja genomförandet av planen. Utöver de regionala ansvarerna har gruppen även sektoriella ansvar bland annat i anslutning till hållbar regionstruktur, boende, kulturmiljöer, rekreation och placering av näringar. Arbetet i **miljö- och geodatagruppen** anknyter bland annat till miljöaspekter vid utarbetande och tolkning av planer, ekologiska nätverk och skyddsområden, skogar och kolbindning samt cirkulär ekonomi och energifrågor. Gruppen ansvarar också för förbundets geodatauppgifter. **Trafikplaneringen** har indelats i tre olika regioner med två ansvarspersoner. Indelningen baserar sig på de olika regionerna för Nylands trafiksystemarbete. Dessutom har de anställda egna temaspecifika ansvar, och gruppen ansvarar för uppgifterna för trafikplanering inom områdesanvändningen och ger stöd för regionutvecklingens behov av expertis inom trafik.

### 2.3.1 Verksamhetens prioriteringar år 2025

Programmet för deltagande och bedömning för VISION-planen för innovativ grön omställning och dess mål kommer att läggas fram till påseende på våren 2025. Utifrån responsen kommer planeringsprinciperna att beredas så att de kan godkännas av styrelsen. Utifrån planeringsprinciperna ska ett planutkast utarbetas under hösten. De utredningar som behövs i utkastfasen kommer att beredas och planarbetet kommer att främjas i en tät växelverkan med kommunerna och intressentgrupperna, parallellt med Nylandsprogrammet, havsplanen, trafiksystemarbetet och Helsingforsregionens MBT-arbete.

Hur planerna för projektbolagens planprojekt framskrider beaktas i landskapsplanarbetet, och eventuella därtill relaterade tilläggsutredningar görs för landskapsplanen. Utredningar som anknyter till Tallinntunneln kommer att fortsätta bland annat med tanke på eventuella behov av landskapsplanens beteckningar.

Den andra omgången för havsplaneringen inleddes i alla landskapsförbund vid kusten i början av år 2024, och syftet är att uppdatera havsplanen under åren 2024–2027. År 2025 kommer man att fokusera på att skapa en vision för havsanvändning och ett preliminärt utkast till havsplan tillsammans med landskapsförbunden vid kusten. Arbetet sker genom att involvera maritima intressentgrupper, sakkunniga och myndigheter. Genomgående teman för den andra omgången för havsplaneringen är den europeiska gröna given, klimatsmart havsplanering, mångsidig användning av havsområden samt försörjningsberedskap och säkerhet.

Syftet med trafiksystemarbetet i västra och östra Nyland är att öka den hållbara mobiliteten. Den kommande fyraårsperioden för båda trafiksystemplanerna och deras åtgärder kommer att preciseras. I Helsingforsregionens trafiksystemarbete koordinerar man trafiksystemen för västra och östra Nyland som en del av Helsingforsregionen samt främjar trafiksystembehoven på landskapsnivå.

Genomförandet av den gällande landskapsplanen främjas genom förbundets myndighetsarbete. I viktiga utlåtanden och vid förbundets övriga myndighetsarbete beaktas målen för klimatneutralitet samt

andra viktiga prioriteringar och mål i landskapsplanen och Nylandsprogrammet. Myndigheternas samarbete utvecklas och förtätas för att öka genomslagskraften och effektiviteten.

### 2.3.2 Verksamhetsutgifter

	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsinkomster	1 802 000 €	1 802 000 €	1 802 000 €
Verksamhetsutgifter	-1 802 000 €	-1 802 000 €	-1 802 000 €

## 2.4 Påverkan och kommunikation

I enlighet med regionutvecklingslagen har Nylands förbund i uppgift att bevaka regionens intressen. Utgångspunkten för den nyländska intressebevakningen är att genomföra Nylandsprogrammets strategiska mål. Målet med vår intressebevakning är att Nyland nu och i framtiden ska vara en bra plats att leva, bo och arbeta på. Intressebevakning främjas i organisationer och nätverk, genom samarbete, evenemang och kommunikation. Vi strävar efter att påverka beslutsfattandet på nationell nivå och EU-nivå så att olika beslut som fattas är positiva med tanke på Nyland. Vi gör ett tätt samarbete med Helsinki EU Office.

Genom internationella nätverk påverkar vi i synnerhet olika politikområden inom EU. Nylands förbund har uppdraget som ersättare i CPMR:s politiska byrå (Conference of Peripheral Maritime Regions) under åren 2024–2026 och uppdraget som ordinarie medlem under åren 2026–2028. Nylands förbund är tills vidare med i styrelsen för BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation). I möjligaste mån deltar vi i verksamheten vid nätverket för europeiska metropolområden EMA (European Metropolitan Authorities) och vid nätverket Regions for EU Recovery. Nordiskt samarbete görs bland annat genom Nordiska skärgårdssamarbetet. För att effektivisera den europeiska intressebevakningen är Nylands förbund också med i ESRA-nätverket för forskning inom och industri för halvledare (European Semiconductor Regions Alliance) samt i POLIS-trafikorganisationen.

Kommunikation är en väsentlig del av all verksamhet vid Nylands förbund. En högklassig kommunikation har inverkan på förbundets mål, verksamhet och resultat. Genom kommunikation stöds ledningen samt strategi- och sakkunnigarbetet. Kommunikationsenheten skriver texten till förbundets kärnfunktioner, beslut och expertis och stärker samtidigt organisationens anseende och intressentgruppsrelationer. Den ger organisationen dess personliga röst och visuella uttryck. Kommunikationsarbete kräver att man har förmåga att agera snabbt och flexibelt i olika kommunikationskanaler, färdighet att formulera sina budskap på ett begripligt sätt och att man kan konsten att skilja det väsentliga från det oväsentliga samt att försäkra sig om uppgifternas riktighet. Kommunikationen ska också sparra de övriga sakkunniga inom organisationen att kommunicera om sitt eget specialområde. Att utveckla kommunikation är ett långsiktigt arbete som förutsätter en regelbunden uppföljning.

År 2025 kommer Nylands förbund att kombinera resurserna för påverkan och kommunikation. Ett allt tätare samarbete kring kommunikation och påverkan kommer att stärka Nylands förbunds synlighet och genomslagskraft. Öppenhet, pålitlighet, växelverkan och verksamhet vid rätt tidpunkt är viktiga principer med hjälp av vilka vi ska uppnå våra mål. Målen och kärnbudskapet för nationell och internationell intressebevakning kommer att fastställas i en verksamhetsplan för intressebevakning som uppdateras varje år. Handlingen om kommunikationsprinciper som ger riktlinjer för förbundets kommunikation uppdateras varje fullmäktigeperiod.

## 2.4.1 Verksamhetens prioriteringar år 2025

Syftet med påverkan är att förbundets och kommunernas mål har beaktats i beredningen av nationella författningar och EU-rättsakter samt i utvecklingen av internationella förbindelser och knutpunkter. När det gäller internationell intressebevakning ligger fokus på den nya Europeiska kommissionens initiativ och program.

När det gäller nationell intressebevakning är reformen av statens regionförvaltning samt beredningen av lagstiftningen om områdesanvändning, som pågår vid sidan av den, bland de viktigaste temana år 2025. Avsikten är att den nya förvaltningen ska inleda sitt arbete den 1 januari 2026 då den nya lagen om områdesanvändning också skulle träda i kraft.

Hösten 2025 ordnas det attraktiva och mervärdesskapande Landskapsparlamentet som främjar förbundets mål och engagerar våra intressentgrupper i verksamheten. Under året jobbar vi för att stärka den positiva kännedomen om förbundet bland de viktigaste inhemska och internationella målgrupperna.

## 2.4.2 Verksamhetsutgifter

	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsinkomster	1 025 000 €	1 025 000 €	1 025 000 €
Verksamhetsutgifter	-1 025 000 €	-1 025 000 €	-1 025 000 €

## 2.5 Förvaltningstjänster

### Beskrivning av uppgiften

Förvaltningsenheten är en stödenhet för ledningen och beslutsfattandet samt bidrar med sin expertis till förbundets uppgifter.

Förvaltningsenhetens verksamhet har delats in i olika serviceenheter. Personaltjänsterna omfattar bland annat hantering av anställningsförhållandets livscykel, främjande av arbetsförmågan, kompetensutveckling och premiering. Informationshanteringstjänsterna omfattar uppgifter inom dataadministration och dokumenthantering. Serviceenheten ansvarar för organisationens informationssystem, datasäkerhet, datasekretess, dokumenthantering, registratorskontor och arkivfunktion. Helheten ekonomi- och projektjänster ansvarar för ekonomiförvaltning, planering och uppföljning av ekonomin och verksamheten, förvaltning av projektportföljen samt för den utbetalningsgranskning av nationella medel som sker enligt region- och strukturfondslagarna. Helheten juridiska tjänster ansvarar för juridiska tjänster, avtalshantering och förbundets upphandlingsverksamhet samt för intern kontroll och riskhantering. Förvaltningsenheten ansvarar dessutom för översättnings-, lokal-, assistent- och mötestjänsterna.

Förvaltningsenheten agerar enligt principerna för god förvaltning. Målet är att på ett högklassigt och kundorienterat sätt producera expert- och stödtjänster samt att kontinuerligt bedöma och utveckla verksamheten.

De förtroendevalda organen samt deras sammansättning och mandattid baserar sig på lagstiftning samt på Nylands förbunds grundavtal och förvaltningsstadga. Landskapsfullmäktige består av fullmäktigeledamöter från medlemskommunerna och utövar samkommunens högsta beslutanderätt. Övriga organ är landskapsstyrelsen, landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat samt revisionsnämnden. Förvaltningsenheten ansvarar för mötesprocesser vid organen samt för verkställigheten av beslut. Tjänsterna för förtroendevalda är användarvänliga och smidiga.

### 2.5.1 Verksamhetens prioriteringar år 2025

Den nya mandattiden för Nylands förbunds organ börjar efter kommunalvalet som ordnas våren 2025. Landskapsstyrelsen har tillsatt en valberedningskommitté för att bereda valet av landskapsfullmäktige, landskapsstyrelsen och revisionsnämnden i enlighet med kommunvalets resultat. Förvaltningsenheten ansvarar för facilitering av arbetet vid valberedningskommittén samt för att ordna ett sammanträde för kommunernas representantskap. När det gäller Nylands förbunds organ ansvarar förvaltningsenheten för deras konstituering, insamling av de nya förtroendevaldas uppgifter samt för koordinering av introduktionen. Målet är att lyckas med introduktionen så att de nya förtroendevalda har förbundit sig till Nylands förbunds verksamhet och mål före utgången av året.

Efter Covid19-pandemin har mängden distansarbete vid Nylands förbund ökat i betydande grad. När förbundet ingick ett nytt hyresavtal, reagerade vi på den förändrade användningsgraden av lokalerna genom att minska på antalet kvadratmeter i lokalerna. År 2025 har förvaltningsenheten som uppgift att se till att arbetsvardagen i de nya lokalerna är fungerande samt att de stöder samhörighet och arbetets produktivitet så bra som möjligt.

### 2.5.2 Verksamhetsutgifter

I ekonomiplanen anges inkomsterna och utgifterna för de övriga uppgiftsområdena så att de är i balans. En ekonomiplan som visar underskott finns kalkylmässigt under verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna för uppgiftsområdet förvaltningstjänster.

Verksamhetsutgifterna för uppgiftsområdet omfattar utöver förvaltningstjänsterna även förbundets allmänna kostnader, såsom administration av förbundets förtroendevalda organ, något som hör till förvaltningsenhetens kärnfunktioner, hyrorna för byrån och övriga fastighetskostnader, förbundets data- och kommunikationstekniska apparatur och tjänster, företagshälsovården och den övriga personalförvaltningens allmänna kostnader. De allmänna utgifterna utgör cirka 58 procent av uppgiftsområdets totala utgifter.

Verksamhetsbidraget visar skillnaden mellan inkomster och utgifter.

	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsinkomster	2 565 600 €	2 565 600 €	2 565 600 €
Verksamhetsutgifter för förvaltningstjänster	-1 191 500 €	-1 191 500 €	-1 191 500 €
Byråns allmänna kostnader	-1 636 100 €	-1 417 100 €	-1 374 100 €
Verksamhetsbidrag	-262 000 €	-43 000 €	0 €

## 2.6 Helsinki EU Office

### Beskrivning av uppgiften

Nylands förbund är värdorganisation för Helsinki EU Office (HEO). Helsinki EU Office har till uppgift att verka som sina avtalspartners rådgivare och expert i EU-frågor i Bryssel samt att stödja sina avtalspartners internationalisering, strategiska påverkan och EU-intressebevakning. Byrån informerar och rapporterar med framförhållning och i enlighet med de prioriteringar som man har kommit överens om med avtalspartnerna om frågor med koppling till EU-politik, -lagstiftning och -finansiering.

### 2.6.1 Verksamhetens prioriteringar år 2025

De noggrannare prioriteringarna för år 2025 kommer att väljas i samarbete med Helsinki EU Offices avtalspartner i slutet av år 2024. Prioriteringarna ska väljas utifrån de politiska riktlinjerna för den kommande Europeiska kommissionen. Påverkan riktar sig särskilt mot beredning av en grön och digital omställning samt EU:s initiativ i anslutning till välfärd. År 2025 kommer vi också att påverka att skapa EU:s följande finansieringsram (fr.o.m. 2028), förnya den kommande sammanhållningspolitiken och att bereda EU:s följande ramprogram för forskning och innovation.

Under år 2024 har Nylands förbund förhandlat med Helsinki EU Offices alla avtalspartner om en ny avtalsmodell som kommer att träda i kraft i början av år 2025. Den nya avtalsmodellen kommer att basera sig på olika paket, av vilka avtalspartnerna kan välja det paket som bäst lämpar sig för deras behov. Dessutom kommer det att inrättas en styrgrupp för Helsinki EU Office som har som uppgift att styra byråns verksamhet på en strategisk nivå. I styrgruppen deltar utöver Nylands förbund, Helsingfors, Esbo och Vanda städer även de avtalspartner som väljer det mest omfattande paketet.

### 2.6.2 Verksamhetsutgifter

	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsinkomster	770 500 €	770 500 €	770 500 €
Verksamhetsutgifter	- 770 500 €	- 770 500 €	- 770 500 €

## 2.7 Projekt som genomförs år 2025

Projektets namn	Period	Finansieringsprogram	Projektets kostnadsberäkning 2025 / €	Nylands förbunds självfinansieringsandel 2025 / €
<b>Stöd för och förvaltning av projektutvecklingen med AKKE-finansiering<sup>1</sup></b>	1.1.2023–30.8.2025	AKKE-finansiering	28 000	5 600
<b>AURA tekniskt stöd 2021–2027</b>	1.8.2022–31.12.2027	Tekniskt stöd för Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik (ERUF)	712 017	0
<b>European Circular Innovation Valley (ECIV)</b>	1.9.2024 – 30.8.2029	Horisont Europa-programmet	80 000	40 000
<b>Ansökningsinfo för Interreg Baltic Sea Region-programmet 2021–2027</b>	15.8.2022–31.12.2027	Interreg Baltic Sea Region-programmet	9 495	0
<b>Interreg Central Baltic Info</b>	1.1.2022–31.12.2027	Interreg Central Baltic-programmet	75 490	0
<b>Interreg-förvaltningen 2021–2027</b>	1.8.2022–31.12.2027	Nationell medfinansiering av Interreg-program	386 298	0
<b>LuoTo3 - Ekosystem för hållbarhetsomställningen inom de kreativa branscherna</b>	1.12.2023–30.6.2025	UKM: Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher/ (NextGeneration EU, RRF).	194 900	19 490
<b>Regions4Climate</b>	1.1.2023–31.12.2027	Horisont Europa-programmet	87 087	0
<b>AN-tjänster 2024 - Nyland</b>	1.10.2023–31.12.2025	Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik (ESF+)	245 045	61 261
<b>Nylands dal för cirkulär ekonomi<sup>1</sup></b>	1.11.2022–31.3.2025	AKKE-finansiering	48 213	11 475
<b>Uudenmaan Kulttuurimarkkinat - Nylands Kulturmarknad</b>	13.3.2024–31.12.2025	Undervisnings-och kulturministeriets specialunderstöd	130 692	13 069

<sup>1</sup> Projektet kommer att avslutas i slutet av år 2024, men man kommer att ansöka om tilläggstid för genomförandet av projektet

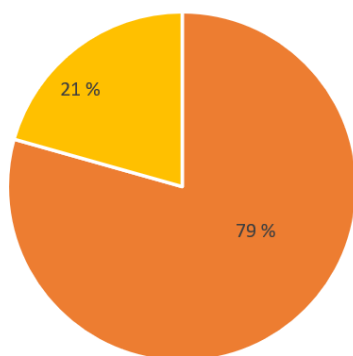
<b>Reform av statens service- och lokalnät</b>	26.2.2024–30.6.2025	FM:s specialunderstöd	28 980	0
<b>VILKKU Klimathållbart Nyland som vision</b>	1.8.2023–31.7.2026	Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik (ERUF)	78 645	10 678
<b>Markanvändningsbehov för den gröna omställningen i Nyland</b>	1.9.2023–30.6.2025	Miljöministeriets understöd	1 000	300
<b>We Make Transition</b>	1.1.2023–31.12.2025	Interreg Baltic Sea Region-programmet	102 589	6 156
<b>Sammanlagt</b>			<b>2 208 451</b>	<b>168 029</b>

Utöver självfinansieringsandelarna för de pågående projekten (168 029 euro) har man förberett sig på självfinansieringsandelarna för de förutsedda nya projekten med cirka 65 000 euro i budgeten för Nylands förbunds ordinarie verksamhet. Nylands förbunds förutsedda självfinansieringsandel för projekten för år 2025 är således sammanlagt 233 000 euro.

## 2.8 Sammandrag av driftsekonomidelen

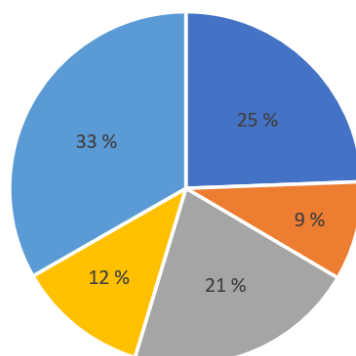
Resultatgrupp	Inkomster	Utgifter	Verksamhetsbidrag
Ordinarie verksamhet	8 237 000	-8 499 000	-262 000
Projekt	2 208 451	-2 208 451	0
<b>Sammanlagt</b>	<b>10 445 451</b>	<b>-10 707 451</b>	<b>-262 000</b>

Utgifter per resultatgrupp



■ Ordinarie verksamhet ■ Projekt

Utgifter per uppgift



- 1 Planering av områdesanvändningen
- 2 Helsinki EU Office
- 3 Förvaltningstjänster
- 4 Påverkan och kommunikation
- 5 Planering och styrning av regionutvecklingen



## 3. Resultaträkningsdel

### 3.1 Resultaträkning, resultatgrupper

BUDGET 2025	Ordinarie verksamhet	Projekt	Nylands förbund, sammanlagt
<b>Verksamhetsintäkter</b>			
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	421 595	271 211	692 806
Kommunernas andelar	7 800 405	0	7 800 405
Försäljningsintäkter	8 222 000	271 211	8 493 211
Understöd och bidrag	15 000	1 937 240	1 952 240
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 237 000</b>	<b>2 208 451</b>	<b>10 445 451</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>			
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-4 715 500	-1 388 319	-6 103 819
Pensionskostnader	-785 000	-230 309	-1 015 309
Övriga lönebikostnader	-108 500	-39 228	-147 728
<b>Personalkostnader</b>	<b>-5 609 000</b>	<b>-1 657 856</b>	<b>-7 266 856</b>
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-2 053 200</b>	<b>-477 465</b>	<b>-2 530 665</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-197 800</b>	<b>-300</b>	<b>-198 100</b>
			<b>0</b>
<b>Bidrag</b>	<b>-9000</b>	<b>-69 000</b>	<b>-78 000</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-630 000</b>	<b>-3 830</b>	<b>-633 830</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 499 000</b>	<b>-2 208 451</b>	<b>-10 707 451</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-262 000</b>	<b>0</b>	<b>-262 000</b>
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1000	0	-1000
Finansiella intäkter och kostnader	-1000	0	-1000
<b>Årsbidrag</b>	<b>-263 000</b>	<b>0</b>	<b>-263 000</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0
			<b>0</b>
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-263 000</b>	<b>0</b>	<b>-263 000</b>
Förändring i fonder	0	0	0
<b>Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)</b>	<b>-263 000</b>	<b>0</b>	<b>-263 000</b>

## 3.2 Resultaträkning, ordinarie verksamhet

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	DIFFERENS, €	DIFFERENS, %
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	421 595	555 695	-134 100	-24,13 %
Kommunernas andelar	7 800 405	7 794 305	6 100	0,08 %
Försäljningsintäkter	8 222 000	8 350 000	-128 000	-1,53 %
Understöd och bidrag	15 000	15 000	0	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 237 000</b>	<b>8 365 000</b>	<b>-128 000</b>	<b>-1,53 %</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Löner och arvoden	-4 715 500	-4 458 500	-257 000	5,76 %
Pensionskostnader	-785 000	-736 000	-49 000	6,66 %
Övriga lönebikostnader	-108 500	-156 000	47 500	-30,45 %
<b>Personalkostnader</b>	<b>-5 609 000</b>	<b>-5 350 500</b>	<b>-258 500</b>	<b>4,83 %</b>
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-2 053 200</b>	<b>-2 411 500</b>	<b>358 300</b>	<b>-14,86 %</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-197 800</b>	<b>-83 500</b>	<b>-114 300</b>	<b>136,89 %</b>
<b>Bidrag</b>	<b>-9000</b>	<b>-227 500</b>	<b>218 500</b>	<b>-96,04 %</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-630 000</b>	<b>-767 000</b>	<b>137 000</b>	<b>-17,86 %</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 499 000</b>	<b>-8 840 000</b>	<b>341 000</b>	<b>-3,86 %</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-262 000</b>	<b>-475 000</b>	<b>213 000</b>	<b>-44,84 %</b>
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	
Övriga finansiella kostnader	-1000	-1 000	0	0,00 %
Finansiella intäkter och kostnader	-1000	-1 000	0	0,00 %
			0	
<b>Årsbidrag</b>	<b>-263 000</b>	<b>-476 000</b>	<b>213 000</b>	<b>-44,75 %</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	0	-11 000	11 000	-100,00 %
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-263 000</b>	<b>-487 000</b>	<b>224 000</b>	<b>-46,00 %</b>
Förändring i fonder	0	200 000	-200 000	-100,00 %
<b>Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)</b>	<b>-263 000</b>	<b>-287 000</b>	<b>24 000</b>	<b>-8,36 %</b>

### 3.3 Ekonomiplan 2025-2027, ordinarie verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
<b>Verksamhets- intäkter</b>	<b>8 232 602,73</b>	<b>8 365 000</b>	<b>8 237 000</b>	<b>8 237 000</b>	<b>8 237 000</b>
Personalkostnader	-5 121 752,99	-5 350 500	-5 609 000	-5 550 000	-5 550 000
Köp av tjänster	-2 504 462,22	-2 411 500	-2 053 200	-1 900 000	-1 847 000
Material, förnödenheter och varor	-190 745,44	-83 500	-197 800	-180 000	-180 000
Bidrag	-6 000,00	-227 500	-9000	-10 000	-10 000
Hyror + övriga verksamhets- kostnader	723 848,23	-767 000	-630 000	-640 000	-650 000
<b>Verksamhets- kostnader</b>	<b>-8 546 808,88</b>	<b>-8 840 000</b>	<b>-8 499 000</b>	<b>-8 280 000</b>	<b>-8 237 000</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-314 206,15</b>	<b>-475 000</b>	<b>-262 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	5,34	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-596,70	-1 000	-1 000	-1000	0
<b>Årsbidrag</b>	<b>-314 797,51</b>	<b>-476 000</b>	<b>-263 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>0</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 019,44	-11 000	0	0	0
Förändringar i reserveringar och fonder	276 913,66	200 000	0	0	0
<b>Över-/underskott</b>	<b>-50 903,29</b>	<b>-287 000</b>	<b>-263 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>0</b>
<b>Över-/underskott</b>	<b>1 049 878,27</b>	<b>762 878,27</b>	<b>499 878,27</b>	<b>455 878,27</b>	<b>455 878,27</b>

### 3.4 Investeringsdel, ordinarie verksamhet

Materiella tillgångar	BS 2023, €	BU 2024, €	BU 2025, €	EP 2026, €	EP 2027, €
Maskiner och inventarier	13 019,44	11 000	0	0	0
<b>Sammanlagt</b>	<b>13 019,44</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.5 Finansieringsanalys

	BS 2023, €	BU 2024, €	BU 2025, €	EP 2026, €	EP 2027, €
<b>Ordinarie verksamhet och investeringar</b>					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	-314 797,51	-476 000	-263 000	-44 000	0
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
<b>Ordinarie verksamhet och investeringar, netto</b>	<b>-314 797,51</b>	<b>-476 000</b>	<b>-263 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>0</b>

### 3.6 Medlemskommunernas betalningsandelar år 2025

MEDLEMS-KOMMUNER	Invånarantal 31.12.2023	Andel av Nylands invånarantal, %	Ordinarie verksamhet 2025	Ordinarie verksamhet 2024	Förändring 2024– 2025, €	Förändring 2024–2025, %
<b>Helsingfors</b>	674 500	38,33 %	2 938 835,71	2 937 455,65	1 380,06	0,05 %
<b>Esbo</b>	314 024	17,85 %	1 368 220,82	1 350 438,29	17 782,53	1,32 %
<b>Vanda</b>	247 443	14,06 %	1 078 123,54	1 074 156,58	3 966,96	0,37 %
<b>Hyvinge</b>	46 901	2,67 %	204 350,38	207 015,54	-2 665,15	-1,29 %
<b>Träskända</b>	46 490	2,64 %	202 559,63	201 853,09	706,55	0,35 %
<b>Grankulla</b>	10 270	0,58 %	44 746,99	45 493,25	-746,27	-1,64 %
<b>Kervo</b>	38 211	2,17 %	166 487,55	166 667,04	-179,49	-0,11 %
<b>Kyrkslätt</b>	41 154	2,34 %	179 310,37	180 141,60	-831,23	-0,46 %
<b>Mäntsälä</b>	20 957	1,19 %	91 310,87	92 508,26	-1 197,39	-1,29 %
<b>Nurmijärvi</b>	44 785	2,55 %	195 130,85	196 668,52	-1 537,67	-0,78 %
<b>Borgnäs</b>	4 973	0,28 %	21 667,65	22 167,12	-499,47	-2,25 %
<b>Sjundeå</b>	6 158	0,35 %	26 830,76	27 502,10	-671,33	-2,44 %
<b>Tusby</b>	41 338	2,35 %	180 112,07	178 646,40	1 465,67	0,82 %
<b>Högfors</b>	8 581	0,49 %	37 387,92	38 057,03	-669,11	-1,76 %
<b>Lojo</b>	45 645	2,59 %	198 877,92	202 653,77	-3 775,86	-1,86 %
<b>Vichtis</b>	28 811	1,64 %	125 531,20	127 902,22	-2 371,02	-1,85 %
<b>Hangö</b>	7 721	0,44 %	33 640,85	34 646,36	-1 005,51	-2,90 %
<b>Ingå</b>	5 379	0,31 %	23 436,62	23 817,16	-380,54	-1,60 %
<b>Raseborg</b>	27 209	1,55 %	118 551,19	120 793,35	-2 242,15	-1,86 %
<b>Askola</b>	4 700	0,27 %	20 478,17	21 070,05	-591,87	-2,81 %
<b>Lappträsk</b>	2 449	0,14 %	10 670,44	11 138,86	-468,42	-4,21 %
<b>Lovisa</b>	14 458	0,82 %	62 994,35	64 444,35	-1 450,01	-2,25 %
<b>Mörskom</b>	1 715	0,10 %	7 472,35	7 803,39	-331,04	-4,24 %
<b>Borgå</b>	51 289	2,91 %	223 469,15	226 634,61	-3 165,46	-1,40 %
<b>Pukkila</b>	1 781	0,10 %	7 759,92	7 993,61	-233,69	-2,92 %
<b>Sibbo</b>	22 595	1,28 %	98 447,73	98 736,82	-289,09	-0,29 %
<b>Nyland</b>	<b>1 759 537</b>	<b>100,00 %</b>	<b>7 666 405,00</b>	<b>7 666 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

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

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