



Uudenmaan liitto  
Nylands förbund



## Nylands förbunds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019

Nylands förbunds publikationer D 83 - 2016

**Nylands förbunds publikationer D 83 - 2016**  
ISSN 1236-4096

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

Estersporten 2 B • 00240 Helsingfors • Finland  
+358 9 4767 411 • toimisto@uudenmaanliitto.fi • uudenmaanliitto.fi

# INNEHÅLL

<b>Landskapsdirektörens översikt</b> .....	<b>4</b>
<b>Allmänna motiveringar</b> .....	<b>5</b>
Verksamhetsmiljö .....	5
Förnyelser som präglar planperioden .....	8
Nylands förbund ansvarar för förberedelserna inför landskapsreformen .....	9
Beredning av överförandet av Nylands förbunds verksamhet till landskapet .....	10
Ekonomiska utgångspunkter .....	11
Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål 2017 .....	12
Strategiska mål och mätare under planperioden .....	14
Förbundets organisation och personalledning .....	16
Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning .....	17
<b>Budget för 2017</b> .....	<b>19</b>
Sammanfattning av driftsekonomidelen .....	20
Planering och styrning av regionutvecklingen .....	23
Planering av områdesanvändningen .....	25
Intressebevakning och samarbete med intressegrupper .....	28
Helsinki EU Office .....	29
Prognostisering, forskning och geografisk information .....	30
Förvaltning .....	31
Specifika utvecklingsuppgifter .....	32
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>34</b>
<b>Investeringsdel</b> .....	<b>35</b>
<b>Finansieringskalkyl</b> .....	<b>35</b>
<b>Medlemskommunernas betalningsandelar 2017</b> .....	<b>36</b>

# Landskapsdirektörens översikt

Osäkerheten inom den internationella ekonomin ökade på sommaren till följd av Brexit-omröstningen. Samtidigt har de globala utsikterna för det här året och år 2017 aningen försämrats. I och med att den politiska risken blev sann blev det också tydligt vilken osäker grund ekonomins återhämtning fortfarande står på och hur det påverkar realekonomin. Euroområdet fortsätter sannolikt återhämta sig men tillväxten förblir långsam.

Finlands ekonomi beräknas öka med enbart en procent, både under det här året och under år 2017. Det är i första hand den gynnsamma utvecklingen inom privat konsumtion och investering som bidrar till den långsamma tillväxten. Den privata konsumtionen har ökat främst till följd av att hushållens realekonomi har utvecklats i en gynnsam riktning och att sysselsättningen har blivit bättre. Antalet sysselsatta beräknas öka med 0,3 procent och arbetslöshetsgraden väntas sjunka till 8,8 procent. Som helhet kommer den ekonomiska tillväxten att vara väldigt dämpad under de kommande åren. Orsaken till den klena tillväxten är exportutvecklingen, som under de kommande åren är svag och som fortfarande förblir på sämre nivå än världshandeln.

Förutsättningarna för ekonomisk tillväxt har ökat i Nyland i samband med förverkligandet av avtalen som hänför sig till markanvändning, boende och trafik (MBT). De möjliggör avsevärt bättre än tidigare planläggning och byggande av bostäder i närheten av de bästa trafikförbindelserna. Bristen på bostäder och bostadsprisens kraftiga stigning försämrar de ekonomiska tillväxtmöjligheterna. Kostnaderna i anslutning till boendet har stigit betydligt snabbare än konsumentpriserna och konsumentnivåns utveckling.

Många av trafikprojekten som pågår i vårt landskap hänför sig till det transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Det är därför viktigt att få till stånd beslut som främjar möjligheterna att få stöd ur den europeiska transportfonden samt att i betydligt större mån än tidigare utnyttja Europeiska fonden för strategiska investeringar. En färdig Rail Baltic-förbindelse 2025 och de möjligheter som den medför måste utnyttjas och man måste ta sådana beslut som har siktet inställt långt in i framtiden.

Vård- och landskapsreformen är exceptionellt omfattande reformer i Finlands förvaltningshistoria. För att uppnå de mål som ställts upp för reformen förutsätts planerligt och bra samarbete mellan alla centrala aktörer. Det är viktigt att alla parter deltar i beredningen av reformen. Reformens förberedelsefas har inletts och pågår fram tills vårdlagen, lagen om ordnandet av service och landskapslagen träder i kraft 1.7.2017. Under förberedelsefasen skapar man förutsättningar för överföringen av uppgifter och egendom till de nya landskapen och inledandet av de nya landskapens verksamhet. Ett temporärt beredningsorgan, som blir verksamt från och med 1.7.2017, har ansvar för att ordna det första landskapsvalet samt de tekniska förberedelserna i anslutning till inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning. Det gäller fram tills ett nytt landskapsfullmäktige har valts och den av fullmäktige tillsatta landskapsstyrelsen inleder sin verksamhet.

Finlands 100 år av självständighet 2017 är vår generations viktigaste jubileumsår. Årets tema är Tillsammans. Förhoppningsvis medför jubileumsåret gärningar, upplevelser och program som skapar en ännu bättre framtid för oss alla.

Ossi Savolainen, landskapsdirektör

# Allmänna motiveringar

## Verksamhetsmiljö

### **Ekonomi återhämtar sig långsamt**

Finlands ekonomi är på väg att börja växa igen. Ekonomi är starkare och tillväxten förväntas fortsätta. Ökningen hänger ändå enbart på den inhemska efterfrågan då tillväxten inom exportindustrin fortsättningsvis är obetydlig. Trots ett uppsving är bruttonationalprodukten fortfarande fem procent lägre än före finanskrisen 2008.

Oviljan att investera, som har plågat Finlands ekonomi i flera års tid, verkar nu minska och i synnerhet byggbranschen återhämtar sig med fart. Konkurrenskraftsavtalet och ökad efterfrågan kommer att sätta fart på investeringarna i industri under år 2017.

På arbetsmarknaden har man redan sett en ändring mot det bättre. Sysselsättningen har stigit och arbetslösheten sjunkit sedan slutet av år 2015 och situationen förväntas ytterligare bli bättre. Till skillnad från de tidigare konjunkturvändningarna är det de arbetskraftsdominerade branscherna såsom service- och byggsektorn som stöder tillväxten, inte export och industri. Precis som i andra länder i euroområdet kan man förvänta sig att sysselsättningen i Finland utvecklas bättre än tidigare i relation till den ekonomiska tillväxten.

Nyland har en rätt så hög arbetsplatsufficiens eftersom det sett till nettomängden bara är fyra procent av landskapets jobb som innehåller arbetstagare som pendlar till regionen. De flesta som pendlar till jobbet från en annan ort kommer från Lahtis, Tammerfors och Åbo, det vill säga stora städer invid järnvägen.

För närvarande växer servicebranscherna mest i Nyland: affärlivets tjänster, finansiering, turism- och restaurangtjänster samt hushållstjänster. Bland förädlingsbranscherna är det byggbranschen som växer.

De mest betydande växande branscherna i Nyland kommer sannolikt att vara affärlivets tjänster, turism- och restaurangbranschen, byggbranschen, social- och hälsovårdstjänster samt hälsoteknologi. Viktiga tillväxtmöjligheter finns också i anslutning till bland annat delningsekonomins affärsverksamhetsmodeller som medför stora möjligheter i synnerhet i huvudstadsregionen där boendetetätheten med finska mått mätt är hög.

Nylands andel av Finlands varuexport år 2015 låg på 31 procent och för varuimportens del på 61 procent. Varuexporten sjönk med 13 procent jämfört med året innan, det vill säga med 2,6 miljarder euro. Däremot ökar exporten av tjänster. År 2015 exporterade Finland 15 procent mer tjänster än året innan och endast Helsingfors andel av Finlands export av tjänster uppgick till 55–60 procent, vilket motsvarar exportintäkter på 9–10 miljarder euro.

Branschstrukturen för de nyländska företagen är regionalt differentierad. Huvudstadsregionen har i likhet med världens metropoler kraftigt specialiserat sig på information och kommunikation, affärlivets tjänster, detaljhandel och byggverksamhet. Östra och västra Nyland är starka industriområden, klart mera industrialiserade än Finland i genomsnitt. I och med oljeförädlingen har Finlands kemiska industri

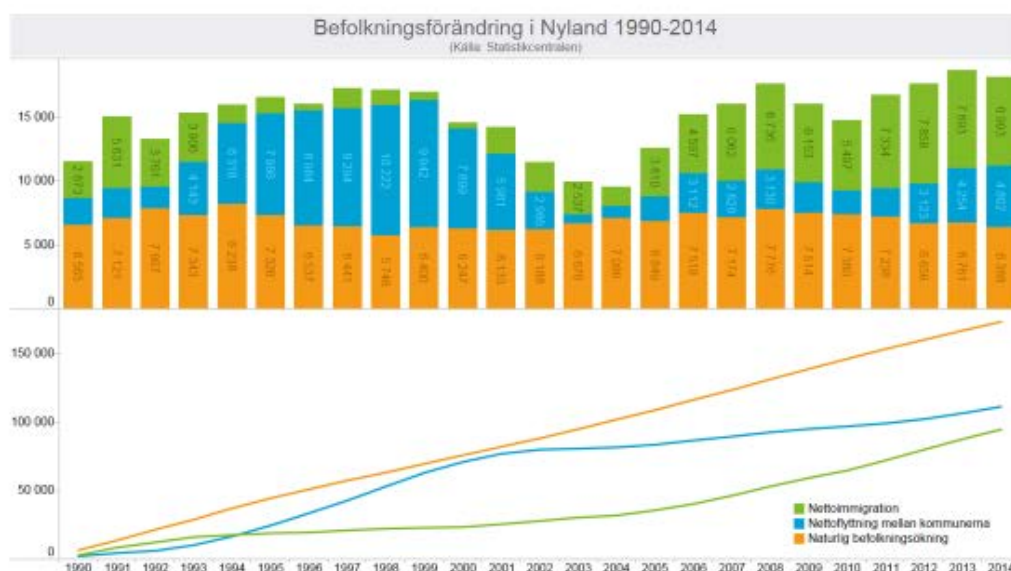
koncentrerats till östra Nyland. Västra Nylands styrkor är kemisk industri, logistik och i allt högre grad även turism. Maskin- och metallindustri, logistik och partihandel är viktiga branscher för Kuumaregionen. Jord- och skogsbruket har koncentrerats till östra och västra Nyland även om näringens betydelse för den regionala ekonomin håller på att minska.

### Befolkningen ökar och blir äldre

Vid slutet av 2015 hade Nyland dryga 1 620 000 invånare. Befolkningen har ökat med ungefär 380 000 invånare under 25 års tid. Det innebär i genomsnitt en ökning på en procent per år. Över hälften av ökningen beror på ett inflyttningsöverskott. Hälften av de inflyttade har kommit från utlandet.

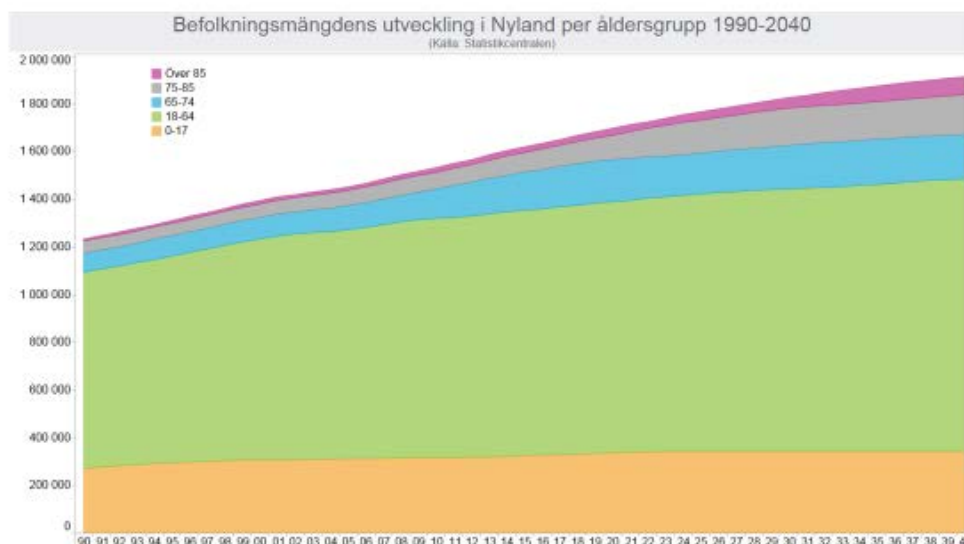
I synnerhet under de ekonomiska recessionerna på 90- och 2010-talen har befolkningen samlats i närheten av huvudstaden. År 2015 ägde mer än 90 procent av landskapets befolkningstillväxt rum i huvudstadsregionen, där redan 70 procent av Nylands befolkning bor. Regionens naturliga befolkningsökning har under tiotals år varit på samma nivå och likaså nettomigrationen under de tio senaste åren. Däremot har antalet personer som flyttar från andra kommuner i Finland till huvudstadsregionen ökat betydligt under de senaste åren.

Ungefär 20 procent av landskapets befolkning bor i Kuumaregionen. Invånarantalet har tidigare ökat stadigt men ökningen har avtagit en aning sedan år 2008. I västra Nyland har Lojo vuxit i likhet med Kuumaregionen, men ökningen har avtagit mer och befolkningen har minskat åren 2014 och 2015. I sin helhet har invånarantalet i västra Nyland sjunkit sedan år 2010. I östra Nyland däremot har befolkningmängden ökat jämnt sedan recessionen på 90-talet. Ökningen har under de senaste åren berott på nettomigrationen då den naturliga befolkningstillväxten har upphört och flyttningen mellan kommunerna minskat.



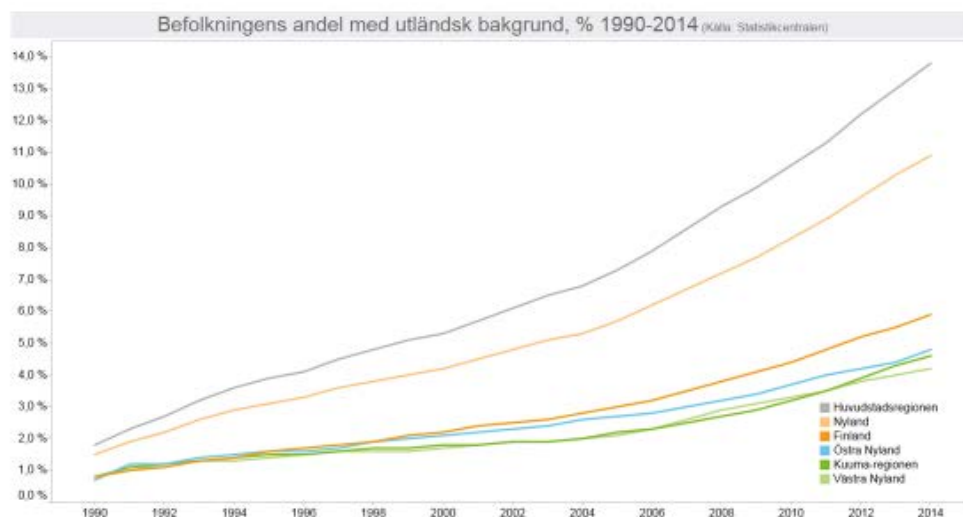
Nyland har efter övergången till det nya årtusendet föråldrats snabbare än Finland i genomsnitt. Störst har förändringen varit i västra och östra Nyland. Fram till år 2040 kommer andelen personer som har fyllt 65 år att ha ökat till 25 procent. I Kuumaregionen

är situationen och utvecklingen på samma nivå som i landskapet i genomsnitt. I huvudstadsregionen förväntas 65-åringarnas andel öka minst, till aningen mer än procent. Det beror på den naturliga befolkningsökningen och nettomigrationen. I västra och östra Nyland är redan mer än en femtedel i pensionsåldern och fram till år 2040 förväntas andelen öka till 30 procent eller mer.



Mellan 2008 och 2011 uppnådde de stora åldersklasserna pensionsåldern, vilket innebär att det finns fler personer i åldern 60–64 på väg på pension än det finns 20–24-åringar som ska in i arbetslivet. Enligt prognoserna fortsätter den demografiska försörjningskvoten att stiga från nuvarande 50 procent ända fram till medlet av 2030-talet. Då närmar sig kvoten redan 70 procent.

Huvudstadsregionens försörjningskvot förblir på en god nivå och kommer enligt prognoserna endast att stiga till 54 procent. På den blygsamma ökningen inverkar i synnerhet antalet unga som flyttar till regionen. Av samma orsak sjunker också Nylands genomsnittliga försörjningskvot avsevärt. Kuumaregionens försörjningskvot förväntas förändras i samma takt som i Finland i genomsnitt. Läget i västra och östra Nyland är väldigt oroväckande. I östra Nyland är försörjningskvoten redan nu 61 procent och den förväntas stiga till 78 procent fram till år 2040. Situationen är ännu sämre i västra Nyland där försörjningskvoten förväntas stiga från nuvarande 65 procent till 84 procent.



Antalet och andelen personer med ett främmande språk som modersmål har ökat kraftigt i Nyland, klart snabbare än nettoimmigrationen. Det beror på att en ansenlig del av invandrarna som kommit till Finland i ett senare skede bosätter sig i Nyland. Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökar också i samband med den naturliga befolkningstillväxten.

År 1990 hade en procent av nylänningarna ett främmande språk som modersmål. Vid övergången till 2000-talet hade andelen redan ökat till fyra procent och i dag uppgår andelen personer med ett främmande språk som modersmål till dryga 11 procent. År 2012 var personerna med ett främmande språk som modersmål fler till antalet än de svenskspråkiga nylänningarna.

Av alla nylänningar med ett främmande språk som modersmål bor cirka 87 procent i huvudstadsregionen och nästan hälften i Helsingfors. Proportionellt sett flest är de i Vanda. Sedan 2010-talets senare hälft har invånarna med ett främmande språk som modersmål i allt större grad också flyttat till andra nyländska regioner.

## Förnyelser som präglar planperioden

Nylands förbund ansvarar för förberedelserna inför landskapsreformen i Nyland. Utifrån förberedelserna tillsätts en temporär organisation i juli 2017 som tar över ansvaret med att leda förverkligandet av reformen på regional nivå.

**Kommunalvalet** hålls i enlighet med den förnyade kommunallagen 9.4.2017. På grund av att tidpunkten för valet har ändrats har verksamhetsperioden för fullmäktige och andra organ som valts 2012 förlängts så att den pågår fram till 31.5.2017. Verksamhetsperioden för nya fullmäktige pågår endast till 31.12.2018 då de nuvarande organen, med undantag av revisionsnämnden, upphör att gälla i samband med att landskapsreformen verkställs och en verksamhetsmodell som grundar sig på landskapen träder i kraft från och med början av år 2019.



På hösten 2017 inleds också förberedelserna inför **landskapsvalet** som följer med landskapsreformen och som ordnas i samband med presidentvalet år 2018. De nya landskapen inleder sin verksamhet från och med början av år 2019.

I projektet **Framtidens kommun** framställer man utifrån en parlamentarisk beredning en vision för framtidens kommun år 2030. I projektet definieras också kommunernas roll, uppgifter och ställning i de nya landskapen. Därtill kartläggs och bereds de ändringar som är nödvändiga i lagstiftningen samt de ändringar som krävs inom kommunalpolitiken på lång sikt.

Miljöministeriet inledde i slutet av förra året arbetet med att förnya **de riksomfattande målen för områdesanvändningen**. Arbetet görs i samarbete med intressegrupperna så att statsrådet kan fatta beslut om de nya målen år 2017. Målen blir konkreta i synnerhet i landskapsplanerna, där de samordnas med landskapets övriga mål.

Regeringen överlämnade i september 2016 ett förslag till **trafikbalk** till riksdagen. Enligt det nya lagförslaget ska regleringen av trafikmarknaden styras av en enhetlig lag, en trafikbalk. Lagen skulle träda i kraft 1.7.2018. Avsikten är att ge aktörerna tillräckligt med tid för att anpassa sin verksamhet till den nya lagstiftningen.

År 2017 firar vår nation **100 år av självständighet i Finland!** Nylands förbund aktiverar städerna och kommunerna och via dem också regionens aktörer till att göra jubileumsåret till sitt eget genom att söka till programmet Finland 100 och på det sättet för egen del inverka på hur jubileumsåret firas i Nyland. Förbundet stöder förverkligandet av regionala projekt samt samlar och förmedlar information om evenemang och gärningar.

## Nylands förbund ansvarar för förberedelserna inför landskapsreformen

Finansministeriet har i ett brev 25.5.2016 bett landskapsförbunden inleda förberedelserna inför landskapsreformen i sina regioner. Till mötet som inledde reformens förberedelsefas på Finlandiahuset 3.10.2016 hade man bjudit in Nylands mest centrala intressegrupper som regeringens reform inverkar på. Vid mötet godkändes att Nylands förbund tar ansvar för förberedelserna. Förberedelserna grundar sig på Finansministeriets instruktioner.

För att projektet ska kunna fullföras kommer man att behöva mycket av kommunernas sakkunskap och projektet måste också genomföras i samarbete med kommunerna och samkommunerna. Staten har i sina instruktioner utgått från att alla de aktörer, på vilka reformen inverkar, ska delta med de resurser som finns att tillgå. Kommunerna har givetvis olika resurser.

Då reformen fortskrider kommer förändringsledarna och andra aktörer som deltar i förberedelserna att be kommunerna och samkommunerna om hjälp och sakkunskap för att föra arbetet vidare.

I juli 2017 tar det egentliga beredningsorganet ansvar för förberedelserna. Organet får också statliga medel för att verkställa förberedelserna. Enligt preliminära uppgifter har staten reserverat fyrtio miljoner euro för det här ändamålet. Finansministeriet har ännu inte gett något svar på hur denna summa ska fördelas mellan staten, landskapen, kommunerna och samkommunerna för att förverkliga de åtgärder, utredningar och anställningar som reformen kräver.

Södra Finland har i motsats till övriga Finland inte tillgång till ERUF-medel för att finansiera de uppgifter som följer av reformen.

Det är säkert att man också kommer att behöva kommunernas och samkommunernas resurser för förberedelserna som pågår fram till juli 2017 och eventuellt också senare, beroende på Finansministeriets beslut om hur ministeriets bidrag ska fördelas. Förhandlingar kommer att föras gällande överlåtandet av resurser till projektet.

I Nyland förverkligas förberedelserna inom den struktur som landskapsstyrelsen har godkänt. Arbetet styrs och följs upp av en politisk styr- och uppföljningsgrupp, kommundirektörsmötet och en tjänstemannaledningsgrupp, vars representanter i enlighet med Finansministeriets instruktioner har valts utifrån det egentliga organets sammansättning som kommer att inleda sitt arbete i juli 2017. Förändringsledarna är föredragande för alla de tre grupper som styr och följer upp arbetet. Riktlinjerna dras i sista hand upp av den politiska styr- och uppföljningsgruppen.

Förändringsledarna kommer att åka runt i regionen och i mån av möjlighet träffa kommunernas förtroendemannaledningar. Kommunernas förtroendemannaledningar bjuds också in till den rådgivande delegationens möten som hålls två till tre gånger under våren 2017.

Förändringsledarnas viktigaste uppgifter då de inleder sitt arbete i december 2016 blir att göra upp förslag på en noggrannare tidtabell för arbetet, på uppgifter, åtgärder och arbetsgrupper samt på hur resurser ska uppbäras och användas.

## Beredning av överförandet av Nylands förbunds verksamhet till landskapet

Då vård- och landskapsreformen träder i kraft övergår Nylands förbunds personal senast från och med den 1.1.2019 i enlighet med principen om överlåtelse av rörelse till det nya landskapet, dess serviceinrättningar eller till av landskapet ägda bolag.

Nyland förbunds tillgångar, skulder och andra förbindelser överförs också till landskapet. Nylands förbunds verksamhet fortgår till 31.12.2018 varefter förbundet upplöses.

Förändringen måste ske behärskat. Det är viktigt att under tiden som förändringen pågår trygga en tillräcklig serviceförmåga då det kommer till förbundets grundläggande verksamhet, kärnuppgifter och spetsprojekt. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid säkerställandet av personalens kompetens och uppgiftsbeskrivningar så att personalens uppgifter i så stor mån som möjligt kan överföras som fullständiga uppgifter till den nya arbetsgivaren. Uppmärksamhet ska också fästas vid personalens arbetshälsa.

För att landskapsreformens ska kunna förverkligas behövs personalens medverkan och omfattande stöd. Överlåtandet av de anställda till landskapet ska ske utgående från god samverkan. Målet är att Nylands förbund i rollen som överlåtande organisation håller samarbetsförhandlingar före 30.9.2018. Om överlåtelsen av rörelse sker i flera faser, ska också samarbetsförhandlingarna förverkligas på samma sätt. Utöver samverkan ska de anställda aktivt informeras om förändringen och de ska ha möjlighet att i stor utsträckning delta i planeringen och förverkligandet av den.

## Ekonomiska utgångspunkter

Utgångspunkten då ekonomiplanen har gjorts upp har varit att medlemskommunernas betalningsandelar ska öka behärskat.

Medlemskommunernas betalningsandelar för år 2017 föreslås förbli på samma nivå som år 2016. Således uppgår kommunernas sammanlagda betalningsandelar till 7 990 000 euro. Betalningsandelarna fastställs enligt det kommunala invånarantalet, och vid enstaka kommuner kan ändringarna avvika från de framförda tillväxtprocenterna.

De helheter som har de största kostnadseffekterna år 2017 är förberedelserna inför vård- och landskapsreformen, förverkligandet av programmet Finland 100 i Nyland och det allmänna sammanträde som samarbetsorganisationen för perifera kustregioner CPMR håller i juni och där Nylands förbund är huvudarrangör.

För verkställandet av vård- och landskapsreformens förberedelser grundas ett projekt som finansieras med högst 400 000 euro av regionutvecklingsfondens influtna kapital.

Verksamhetsintäkterna och -utgifterna för 2016 kommer i stort sett att utfalla enligt planerna.

Budgeten för 2017 innehåller inga investeringar. Förbundets ekonomiska ställning och likviditet har redan länge varit bra.

## Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål 2017

Nylands förbund arbete styrs av förbundets vision, mission och strategiska mål, som gjordes upp i samråd med hela personalen och godkändes av landskapsstyrelsen och -fullmäktige på hösten 2013.

Vid utarbetandet av missionen, visionen och de strategiska målen utnyttjades de svar som inkommit på en enkät som riktats till intressegrupperna. Av svaren framgick att medlemskommunerna och de andra intressegrupperna förväntar sig att Nylands förbund fokuserar på sina kärnuppgifter, som ansågs vara planläggning på landskapsnivå, intressebevakning, samordning av det regionala samarbetet samt införskaffning och förmedling av information.

### VISION 2017

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

Vid

utarbetandet av strategin utnyttjades även resultatet från samarbetsområdets framtidsgranskning samt de tankar som beredningen av Nylandsprogrammet medfört beträffande regionens utmaningar och hur resurserna ska riktas, Nylands-programmet och strategin utarbetades samtidigt.

För att uppnå de strategiska målen krävs intensiv växelverkan mellan medlemskommunerna och intressegrupperna samt att de anställda, kommunikationen, arbetsredskapen och arbetssätten utvecklas.

För att försäkra att målen uppnås har man utarbetat en personalplan och kommunikationsprinciper. I personalplanen anges planårens fokuseringar på hanteringen av förbundets personalresurser.

Utvecklingsåtgärderna innebär ett mervärde för kommunerna i och med att verksamheten blir resultatrikare.

## MISSION

**VI PÅVERKAR**  
landskapets framgång genom sakkunniga  
lösningsförslag och beslut.

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

**VI FÖRBÄTTRAR**  
hållbart näringsarnas verksamhets-  
betingelser.

Förbundets vision, mission och strategiska mål har godkänts för hela fullmäktigeperioden. Oberoende av de stora förändringar som kan skönjas i den yttre verksamhetsmiljön har det inte ansetts befogat att ändra på förbundets strategiska mål inför budgeten för 2017.

Processen för uppföljningen av de strategiska målen har däremot utvecklats så att målen har fått mätare och eftersträvansvärda värden som man ser över under ekonomiplanperioden.

Nylands förbunds strategi genomförs med hjälp av verksamhets- och ekonomiplaner samt mål- och resultatsamtal med personalen. De strategiska målen får årligen en konkret utformning i budgetens driftsplan där de anges som mål för verksamheten jämte åtgärder (beskrivningar). Utvärderingen av hur såväl de strategiska målen som målen för verksamheten har uppnåtts sker utifrån en enhetlig skala från 1 till 5.

## Strategiska mål och mätare under planperioden

Med hjälp av mätare som fastställts för planperioden och med normgivande värden som baserar sig på dessa mätare följer man upp hur Nylands förbunds strategiska mål uppnås. Mätarna kan ännu specificeras under ekonomiplanepå perioden.

### Strategiskt mål 1: Nätverk och finansiering utnyttjas för Nylands utveckling

Målmätare	Normgivande värden för perioden 2014–2017
1.1 Utnyttjningsgraden för möjligheterna inom EU:s programperiod 2014–2020	1.1 Finansieringen från södra Finlands ERUF och 6Aika har utnyttjats till fullt belopp
1.2 Betjäningsförmågan hos förbundets EU-tjänst och Helsinki EU Office	1.2 Aktörerna upplever att servicen vid EU-tjänsten och Helsinki EU Office har varit lyckad
1.3 Förbundets roll i att skapa nätverk för aktörer inom innovations- och näringsverksamhet samt inom trafikplanering och markanvändning	1.3 Tack vare förbundets verksamhet har nätverken för aktörerna inom innovations- och näringsverksamhet samt inom trafikplanering och markanvändning utvidgats och fördjupats

**Ansvar:** direktören för regionutveckling;  
direktören för internationella ärenden vad gäller den internationella verksamheten

### Strategiskt mål 2: Regionutvecklingsprogrammen förs systematiskt vidare

Målmätare	Normgivande värden för perioden
2.1 Nylandsprogrammets styrande verkan inom regionutvecklingsverksamheten	2.1 Utifrån förbundets planeringssystem har man på ett omfattande plan lyckats verkställa utvecklingsverksamheten i regionen
2.2 Utnyttjandet av Nylandsprogrammets genomförandeplan som en operativ grund för det regionala utvecklingsarbetet i Nyland	2.2 Genomförandeplanen har kompletterats på basis av de riktlinjer som landskapets samarbetsgrupp MYR har fört fram och gruppen har fastställt de viktigaste utvecklingsåtgärderna och finansieringen för dessa

**Ansvar:** landskapsdirektören

### Strategiskt mål 3: Förverkligandet av landskapsplanerna främjas

Målmätare	Normgivande värden för perioden
<b>3.1 Åtgärder med vilka förverkligandet av landskapsplanerna har främjats</b>	3.1 Utlåtandena och myndighetsverksamheten har utvecklats som en del av systemet för uppföljning och genomförande och verksamheten med kommunerna, NTM-centralen och övriga intressegrupper har utvecklats proaktivt

**Ansvar:** direktören för regionplanering

### Strategiskt mål 4: Beredning av en landskapsplan som betonar strategisk styrning så att den godkänns under fullmäktigeperioden

Målmätare	Normgivande värden för perioden
<b>4.1 Landskapsplanens styrande verkan strategiskt sett</b>	4.1 Landskapsplanens strategiska riktlinjer dragits upp i omfattande samverkan
<b>4.2 Nya arbetsredskap för utarbetandet och uppföljning av planen samt förbundets sakkunskap</b>	4.2 Förbundets sakkunskap och nya metoder utnyttjas i samarbetet med intressegrupperna
<b>4.3 Tidtabell för utarbetandet av landskapsplanen</b>	4.3 Landskapsfullmäktige har godkänt landskapsplanen under fullmäktigeperioden

**Ansvar:** direktören för regionplanering

## Förbundets organisation och personalledning

Nylands förbunds förvaltningsstadga trädde i kraft 1.8.2014. Förbundets kansli fungerar som en matrisorganisation och leds av landskapsdirektören.

Ansvarsområden:

- Regionplanering
- Regionutveckling

Stödenheter:

- Förvaltning
- Kommunikation
- Internationella nätverk

Nylands förbund leder personalen och utvecklar personalresurserna plan- och ändamålsenligt.

### Nylands förbunds modell för hur verksamheten styrs





## Budgetens struktur, bundenhet och uppföljning

Förbundets budget för 2017 delas in i två resultatgrupper:

1. **Egentlig verksamhet**, som omfattar följande uppgifter:
  - Förvaltning med förtroendevalda
  - Planering och styrning av regionutvecklingen
  - Planering av områdesanvändningen
  - Intressebevakning och samarbete med intressegrupper
  - Helsinki EU Office
  - Prognostisering, forskning och geografisk information
  - Förvaltning
  - Specifika utvecklingsuppgifter
2. **Projekt**, som vid utarbetandet av budgeten utgör en värdering av de projekt som förbundet förvaltar.

### Driftsekonomidel

Den egentliga verksamheten styrs av en driftsekonomidel, där landskapsfullmäktige sätter upp mål för verksamheten och ekonomin.

Förbundets egentliga verksamhet har på grundval av funktionella helheter delats in i uppgifter. De verksamhetsintäkter som kommit in i form av medlemskommunernas betalningsandelar har man enligt principen om ansvar försökt allokera på uppgifterna. De årliga mål som avletts från strategin och de strategiska målen har indelats i uppgifter som i förhållande till fullmäktige är bindande mål för verksamheten.

För att öka öppenheten och genomskinligheten i förbundets verksamhet och ekonomi har målet för att förnya budgetens uppgiftsstruktur varit att koppla samman förbundets mål och verksamhet. Driftsekonomidelen är en kombination av förutnämnda uppgifter samt av förbundets lagstadgade uppgifter.

### Resultaträkningsdel

Resultaträkningsdelen utgör Nylands förbunds totalekonomiska kalkyl, vars uppgift är att påvisa att finansieringsinkomsterna täcker utgifterna för ordnandet av tjänster.

### Investeringsdel

I investeringsdelen presenteras mål som gäller investeringar, kostnadsberäkningar och -förslag i anslutning till projekt samt hur dessa fördelas på planperioden. I investeringsdelen ingår ytterligare finansieringsdelar för investeringar samt övriga intäkter.

Inga investeringar föreslås för perioden 2017–2019.

## **Finansieringsdel**

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

## **Kommunernas betalningsandelar**

Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemskommunernas betalningsandelar för att täcka kostnaderna som uppgifterna i enlighet med strategin medför. En tabell över betalningsandelarna finns på sidan 36.

## **Budgetens bindande nivåer**

Budgetens bindande nivåer är i enlighet med 110 § i kommunallagen de mål för verksamheten och ekonomin som har fastställts av landskapsfullmäktige.

De verksamhetsmål som har satts upp för uppgifterna är bindande i förhållande till landskapsfullmäktige.

Det ekonomiska mål som är bindande i förhållande till landskapsfullmäktige är att räkenskapsperiodens underskott motsvarar vad som presenterats i budgeten (högst 250 000 euro).

## **Uppföljning av budgeten**

Förverkligandet av målen för verksamheten och ekonomin följs upp i delårsrapporter, vid ledningsgruppens möten och i samband med mål- och resultatsamtal.

## **Redovisningsskyldiga**

I enlighet med anvisningarna ordnandet av ekonomin och den interna kontrollen utses årligen uppgiftsområdenas redovisningsskyldiga i budgeten samt i landskapsstyrelsens beslut om inledande av projekt. De redovisningsskyldiga svarar för förverkligandet av verksamhetens mål samt för uppföljningen av och rapporteringen om resultaten.

# Budget för 2017

Medlemskommunernas betalningsandelar för 2017 föreslås förbli på samma nivå som år 2016. Detta innebär att betalningsandelarna sammanlagt är 7 990 000 euro.

Budgetens verksamhetsutgifter utan projektandelar är 9 109 550 euro (år 2016, 8 526 9 109 550 euro). Summan har således ökat med 583 050 euro, det vill säga 6,8 procent.

Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 87,7 % av utgifterna för förbundets egentliga verksamhet.

Förbundets totala personalantal stannar på fjolårets nivå.

Anslaget för de av förbundet förvaltade projekten beräknas uppgå till 1 900 000 euro, vilket baserar sig på det nuvarande projektläget. Då projekten inkluderas uppgår budgetens slutsumma till 11 009 550 euro. För förbundets egen insats i projekten har man reserverat 514 700 euro.

Regionutvecklingsfondens kapital används för att finansiera ett projekt som inrättas för den tid som vård- och landskapsreformens förberedelsefas pågår. Högst 400 000 euro riktas till projektet.

För att täcka projektens självfinansieringsandel används i enlighet med landskapsstyrelsens beslut medel som uppburits av kommunerna för förverkligandet av ett kompetenscentrumprogram.

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

- regionutvecklingsprogrammets medel
- landskapsutvecklingspengar
- anslag för regionala innovationer och försök (AIKO)

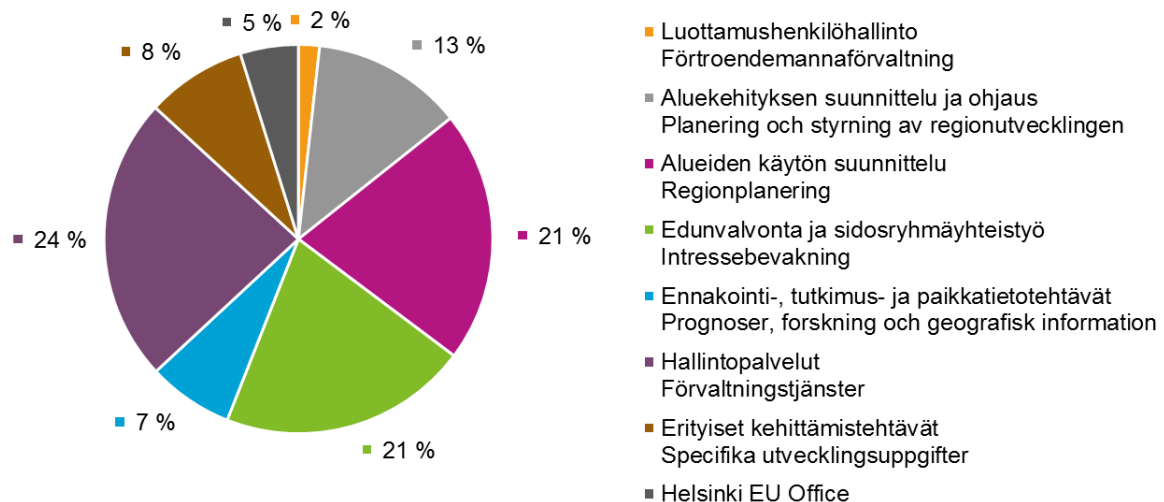
## Sammanfattning av driftsekonomidelen

Tulosryhmä, Resultatgrupp	Menot, Utgifter	Tulot, Inkomster	Toimintakate, Verksamhetsbidrag
Varsinainen toiminta, Egentlig verksamhet	9 109 550	8 455 550	-654 000
Projektit, Projekt	1 900 000	1 900 000	0
<b>Yhteensä, Sammanlagt</b>	<b>11 009 550</b>	<b>10 355 550</b>	<b>-654 000</b>

### Menot tulosryhmittäin Resultatgruppernas utgifter



### Menot tehtävittäin Verksamheternas utgifter



## Ekonomiplan 2017–2019

	Tilinpäätös Bokslut 2015	Talousarvio Budget 2016	Talousarvio Budget 2017	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2018	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2019
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>8 378 427</b>	<b>8 332 500</b>	<b>8 455 550</b>	<b>8 455 550</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut Personalkostnader	-5 007 816	-5 165 600	<b>-5 168 100</b>	-5 168 100	0
Palveluiden ostot Köp av tjänster	-2 349 702	-2 511 900	<b>-3 023 950</b>	-2 623 950	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förmödenheter och varor	-263 605	-243 500	<b>-255 600</b>	-255 600	0
Avustukset Bidrag	-2 100	-5 000	<b>-5 000</b>	-5 000	0
Vuokrat + muut toim.kulut Hyror + övr. verksamhetskostnader	-512 446	-600 500	<b>-656 900</b>	-656 900	0
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 135 669</b>	<b>-8 526 500</b>	<b>-9 109 550</b>	<b>-8 709 550</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>					
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	242 758	-194 000	<b>-654 000</b>	-254 000	0
Rahoitustuotot Finansiella intäkter	2 659	4 200	<b>4 200</b>	4 200	<b>0</b>
Rahoituskulut Finansiella kostnader	-759	-200	<b>-200</b>	-200	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>					
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>244 658</b>	<b>-190 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och värdesänkningar	-63 785	-10 000	<b>0</b>	0	0
Var. ja rahastojen muutokset Förändringar i reserveringar och fonder	0	0	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>					
<b>ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	180 873	-200 000	<b>-250 000</b>	-250 000	0
<b>Kertynyt yli-/alijäämä</b>					
<b>Kumulativ över-/underskott</b>	1 041 308	<b>1 222 181</b>	<b>1 022 181</b>	<b>772 181</b>	<b>522 181</b>

## Förvaltning med förtroendevalda

	Budget 2017	Ekonomiplan 2018	Ekonomiplan 2019
Verksamhetsintäkter	159 300 €	159 300 €	0
Verksamhetsutgifter	159 300 €	159 300 €	0

Nylands förbunds organ med förtroendevalda samt deras sammansättning och verksamhetsperiod föreskrivs i Nylands förbunds grundavtal. Organisationen med förtroendevalda omfattar landskapsfullmäktige som består av medlemskommunernas förtroendevalda och som innehar samkommunens högsta beslutanderätt samt följande organ, som landskapsfullmäktige väljer medlemmar och ersättare till: revisionsnämnden, landskapsstyrelsen och kommittén för språklig service.

I anslutning till Nylands förbund verkar också landskapets samarbetsgrupp. Samarbetsgrupp har grundats för att vidta åtgärder som inverkar på regionutvecklingen och för att samordna verkställandet av strukturfondsprogrammet i Nyland 2014–2020.

Landskapsfullmäktige har 12.12.2012 godkänt arvodesstadgan för förbundets förtroendevalda. Enligt förvaltningsstadgan håller organen sina möten på tidpunkter och ställen som de själva fattat beslut om.

Anslagsreserveringen för förvaltningen med förtroendevalda håller samma nivå som under tidigare år.

### Verksamhetsmål 1

Skapa goda förutsättningar för förbundets förtroendevalda att inverka på och fatta beslut i anslutning till beredningen av vård- och landskapsreformen

#### Beskrivning:

En ny verksamhetsperiod för förbundets organ med förtroendevalda inleds under 2017 och den nya perioden blir den sista för Nylands förbund då förbundets verksamhet och uppgifter överförs till det nya landskapet från och med 1.1.2019. Således kommer de nya förtroendevaldas roll och uppgifter delvis att skilja sig från tidigare. År 2017 ansvarar landskapsstyrelsen bland annat för Nylands förbunds likvidation, om inte medlemskommunerna kommer överens om något annat arrangemang. Dessa saker ska tas i beaktande då de förtroendevalda insätts i sina uppgifter. Vid möten och evenemang redogör man aktivt för hur arbetet med vård- och landskapsreformen fortskrider.

#### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: landskapsdirektören

Vice ansvarsperson: direktören för regionutveckling

## Planering och styrning av regionutvecklingen

	Budget 2017	Ekonomiplan 2018	Ekonomiplan 2019
Verksamhetsintäkter	1 145 500 €	1 145 500 €	0
Verksamhetsutgifter	1 145 500 €	1 145 500 €	0

Verksamheten täcker den största delen av den traditionella kärnverksamheten inom ansvarsområdet regionutveckling.

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

Nylands förbund svarar för den strategiska regionutvecklingshelheten och har bland annat följande uppgifter:

- utvecklar Nyland allmänt och i samarbete med statliga myndigheter, områdets huvudstäder och övriga kommuner, universitet och högskolor samt andra intressegrupper som deltar i regionutvecklingen
- utvecklar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet med beaktande av de nyländska kommunernas behov och styrkor som härleder sig från olika utgångspunkter
- deltar i utarbetandet av de statliga regionförvaltningsverkens strategiska styrdokument och deltar i förhandlingar som gäller resultatavtalen för närings-, trafik- och miljöcentralerna för att beakta regionens utvecklingsmål
- svarar för samordningen av prognostiseringen i Nyland och utvärderar och följer upp utvecklingen i landskapet och dess olika områden samt verksamhetens verkningsfullhet
- främjar samarbetet mellan kommuner och landskap, sköter internationella ärenden och kontakter som hänför sig till förbundets uppgifter
- svarar för verksamheten som bedrivs av landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat

Förvaltningen av EU:s strukturfondsverksamhet i södra Finland hör till ansvarsområdets kärnuppgifter. Uppgiften baserar sig på statsrådets förordning och på det avtal som slutits mellan landskapsförbunden.

Ansvarsområdet genomför även själv både inhemska och internationella projekt för att sköta de fördelade uppgifterna.

### Nylandsprogrammet

- Utarbetandet av Nylandsprogrammet utgör en viktig del av verkställandet av Nylands förbunds regionutvecklingsuppgift. Nylandsprogrammet utarbetas vart fjärde år och anger landskapets vision och strategi på lång sikt samt utvecklingsåtgärdernas strategiska val. Programmet godkänns av landskapsfullmäktige och det kan vid behov ses över.

- Grundtanken bakom programarbetet är att Nylands utvecklingsmöjligheter ska kunna identifieras och samlas till en enhetlig synpunkt i det regionala programmet. På så sätt kan de aktörer och organ som deltar i arbetet styra utvecklingen och utvecklingsfinansieringen i den överenskomna riktningen.
- Nylandsprogrammet genomförs i form av projekt och övriga åtgärder. Projekten finansieras både med nationell och EU-finansiering. Utarbetandet av programmet och dess genomförande kräver arbetsinsatser av Nylands förbunds sakkunniga, samarbete med intressegrupper och omfattande växelverkan samt sådana behandlingar i beslutande organ som dokumentets beslutsprocess förutsätter. Genomförandet av programmet följs upp varje år.
- I Nylandsprogrammets genomförandeplan som utarbetas årligen fastställs spetsområdena för de kommande två åren och hur EU:s strukturfondsmedel ska riktas på regional nivå.

## Verksamhetsmål 2

Nylandsprogrammet 2.0

### Beskrivning:

Arbetsministeriet har gett landskapsförbunden anvisningar om att utarbeta nya landskapsprogram för åren 2018–2021. Ett landskapsprogram utarbetas i samarbete med kommunerna och de statliga myndigheterna samt samfunden och organisationerna som deltar i regionutvecklingen. I utarbetandet av programmet tillämpas de nuvarande bestämmelserna men landskapsförbunden ska följa med hur landskapsreformen fortskrider och ta den i beaktande i processen med programmet. I arbetet som inleds ska man beakta den vidsträckta kompetens som aktörerna i de nya landskapen har samt fästa uppmärksamhet vid de nuvarande aktörernas deltagande i processen.

I landskapsprogrammet ställer man upp målen för utvecklingen av regionen som grundar sig på landskapets särdrag och möjligheter. I programmet ska följande prioriteringar som statsrådet har fastställt beaktas: tillväxt genom förnyelse, livskraft från nätverksbaserade regioner och välfärd genom partnerskap. Därtill ska bland annat landskapets så kallade AIKO-åtgärder samordnas med landskapsprogrammet som utarbetas.

Landskapsfullmäktige ska godkänna det nya landskapsprogrammet vid sitt sista möte år 2017. Det nya landskapsfullmäktige kan ta ställning till programmet och vid behov göra ändringar i det.

### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling

Vice ansvarsperson: näringschefen



## Planering av områdesanvändningen

	Budget 2017	Ekonomiplan 2018	Ekonomiplan 2019
Verksamhetsintäkter	1 905 000 €	1 905 000 €	0
Verksamhetsutgifter	1 905 000 €	1 905 000 €	0

Verksamheten täcker den största delen av den traditionella kärnverksamheten inom ansvarsområdet regionplanering:

- utarbetande av en landskapsplan för Nyland, främjande och uppföljning av planens förverkligande samt beredning av en ny, övergripande landskapsplan
- förenhetligande av region- och samhällsstrukturen samt planering av markanvändning, boende, trafik och näringsverksamhet
- främjande av genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen med beaktande av hur den aktuella förnyelseprocessen inverkar på landskapsplanarbetet
- främjande av såväl internationellt regionplaneringssamarbete som samarbetet mellan kommuner och landskap
- skötande av övriga lagstadgade regionplanerings- och trafiksystemplaneringsuppgifter i samarbete med de för områdesanvändningen centrala intressegrupperna
- sakkunnigarbete i anslutning till trafik, infrastruktur, miljö och hållbar användning naturtillgångar

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

Ansvarsområdet genomför även själv både inhemska och internationella projekt för att sköta de fördelade uppgifterna.

Landskapsplanen:

- Med landskapsplanen styrs grundläggande ärenden som berör varje kommuninvånarens liv och leverne och som ansluter sig till var det ska finnas bostäder, arbetsplatser och tjänster samt grönområden och kulturmiljöer.
- Landskapsplanen planeras ur en bredare synvinkel än en enskild kommuns. Den skapar grunden för långsiktig och strategisk planering av markanvändningen. Med landskapsplanen kan man också förmedla intressen över landskapsgränserna samt även från en nationell synpunkt.
- Landskapsplanens mål är en välfungerande och ändamålsenlig samhällsstruktur, trafikarrangemang som löper väl och minskar på utsläpp samt att planen möjliggör goda förutsättningar för näringar, säkrar tillräckliga rekreationsområden och en ekologisk hållbarhet på området.

- Landskapsplanen är en kontinuerlig process som ger lösningar på markanvändningsfrågor som är aktuella och omfattande under olika faser. Till planens utarbetningsprocess hör planarbetet som utförs av förbundet och landskapsstyrelsens och -fullmäktiges beslut som baserar sig på detta arbete. Till processen hör även framläggandet av planförslagen för att få in åsikter, anmärkningar och utlåtanden.
- Planarbetet som görs av förbundet omfattar även uppföljningen av hur den färdiga planen genomförs. De ställningstaganden som inlämnats med anledning av att planen varit framlagd, behandlas av förbundet. Inlämnad respons utnyttjas i beredningen av följande planfas.
- Målet under de kommande åren är att uppgöra en strategisk, övergripande landskapsplan. Det väsentligaste är att koppla samman planen med övriga regionala planer, genomförandeprogram och avsiktsförklaringar. Nylands förbund ger landskapsplanen en stark regional infallsvinkel. I och med ändringarna i markanvändnings- och bygglagen är intensiv växelverkan allt viktigare även i det här avseendet.

### Verksamhetsmål 3

Främja arbetet med landskapsplanerna

#### **Beskrivning:**

Förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland är framlagt till påseende i slutet av år 2016. Planförslaget färdigställs på våren så att det kan framföras till landskapsfullmäktige för godkännande på sommaren 2017. Etapplandskapsplanen träder i kraft efter fullmäktiges beslut om godkännande av planen.

Arbetet med etapplandskapsplan 2 för Nyland, planen för Östersundomområdet, har framskridit genom utredning av en ny metrolinje och alternativ för markanvändningen på Sundbergs område. Målet är att förslaget till landskapsplan kan skickas på remiss i början av 2017 och läggas fram till påseende i september 2017. Tidtabellen har gjorts upp så att landskapsfullmäktige skulle kunna godkänna planen i december 2017.

Landskapsstyrelsen beslutade på våren 2016 om utarbetandet av en ny, strategisk och övergripande landskapsplan, Nylandsplanen 2050. Planen består av en strukturplan som omfattar hela Nylands område och av tre regionvisa etapplaner. Målet är att utkastet till strukturplan är klart i slutet av år 2017 och att arbetet med etapplanerna kör i gång på hösten 2017.

#### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: planläggningschefen

## Verksamhetsmål 4

Förbättra den internationella tillgängligheten

### **Beskrivning:**

Inom projektet FinEst Link utreds möjligheterna att bygga en tunnelförbindelse mellan Helsingfors och Tallinn samt kostnaderna, riskerna, fördelarna och konsekvenserna i anslutning därtill. Inom projektet bekantar man också sig med vilka erfarenheter det finns av andra, motsvarande tunnelprojekt som har genomförts samt utreder alternativa teknologier och modeller för att förverkliga projektet. De preliminära resultaten torde finnas tillhanda i slutet av 2017.

Projektet NSB CoRe syftar till att förbättra tillgängligheten i Östersjöområdet och utveckla hållbara lösningar för gods- och persontrafiken. Projektet stöder utvecklingen av transportkorridoren Nordsjön–Östersjön, som hör till EU:s stornätverk för transporter (TEN-T), och att korridoren blir en funktionell del av området som helhet. De första resultaten av arbetet som omfattar gods- och persontrafiken samt gränsöverskridande regionplanering ska vara klara under år 2017. I anslutning till de olika arbetsområdena som genomförs år 2017 gör man ett flertal utredningar samt ordnar workshoppar och seminarier som ett samarbete mellan projektkonsortiet, samarbetsprojekt och andra intressegrupper.

Inom ramen för projektet Scandria2Act ordnas i början av 2017 en serie workshoppar som fokuserar på att profilera Finlands viktigaste transport- och tillväxtkorridorer samt deras roll i förhållande till den internationella tillgängligheten. Arbetets resultat utnyttjas i Nylandsplanen och NSB Core-projektet.

Förbundet administrerar och koordinerar två avtal som gäller tillväxtkorridorer, Finlands tillväxtkorridor och den norra tillväxtzonen. Avtalet som gäller Finlands tillväxtkorridor fokuserar främst på att utveckla persontrafiken mellan Helsingfors och Tammerfors under 2017–2018. Målet är att planeringen av den så kallade Flygbanan ska påbörjas under år 2017. Ett flertal andra projekt, som bland annat berör anslutningsparkeringar, utvecklandet av stationsomgivningar och utnyttjandet av MAAS-trafiktjänster, utgör också bakgrunden till Nylandsplanen. Avtalet som gäller den norra tillväxtzonen tar fokus på godstrafiken och att profilera de viktigaste logistikområdena. Arbetet inleds 2017 och stöder arbetet med Nylandsplanen.

### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: trafikplaneringschefen

## Intressebevakning och samarbete med intressegrupper

	Budget 2017	Ekonomiplan 2018	Ekonomiplan 2019
Verksamhetsintäkter	1 489 800 €	1 489 800 €	0
Verksamhetsutgifter	1 889 800 €	1 489 800 €	0

Verksamheten omfattar intressebevakning på landskapsnivå och övrigt samarbete med kommuner och intressegrupper inom regionutveckling, regionplanering, områdesanvändning och trafik. Uppgiften inkluderar även verksamheten vid förbundets enhet för internationella nätverk. Förbundets kommunikationsverksamhet hör såväl även till uppgiftshelheten.

- Det viktigaste målet för intressebevakningen är att det är bra att bo och arbeta i Nyland och att områdets olika aktörer är framgångsrika även i fortsättningen då området samtidigt ter sig internationellt intressant och konkurrenskraftigt. Förbundet försöker inverka på beslutsfattandet så att de beslut som fattas av olika myndigheter och samfund har en så positiv inverkan på Nyland som möjligt. För att uppnå det här målet bevakas intressen såväl på regional som nationell och internationell nivå.
- I egenskap av en samkommun som ägs av kommuner är kommunalt samarbete det viktigaste planet för intressebevakning. Ägarkommunernas styrning av verksamheten sker i form av en förvaltning med förtroendevalda samt genom kommundirektörmöten.
- På landskapsnivå utgör landskapets samarbetsgrupp MYR ett forum för samarbete. Hit hör förutom förbundets representanter även representanter från statsförvaltningen och arbetsmarknads- och näringsorganisationerna.
- På nationell nivå deltar förbundet i samarbete med samtliga Finlands landskapsförbund. Speciellt i ärenden gemensamma för södra Finland bevakar förbundet aktivt regionens intressen tillsammans med Päijänne-Tavastlands och Tavastlands landskap, både i riktning mot statens myndigheter och EU. Förbundet ansvarar också för administrationen av södra Finlands strukturfondsprojekt. Inom dessa ramar svarar förbundet även för 6Aika-strategin som förverkligas av Finlands sex största städer.
- Intressebevakningen går även ut på att sköta landskapets internationella relationer och intressebevakning, att samla in för landskapet viktig information om den internationella utvecklingen och att erbjuda tjänster i de internationella ärenden som medlemskommunerna behöver. Utöver EU-verksamheten idkas internationellt samarbete i olika nätverk och på regional nivå med övriga länder i Östersjöområdet.

## Helsinki EU Office

	Budget 2017	Ekonomiplan 2018	Ekonomiplan 2019
Verksamhetsintäkter	441 050 €	441 050 €	0
Verksamhetsutgifter	441 050 €	441 050 €	0

Målet för verksamheten vid Helsinki EU Office är att genom samarbete främja och utveckla kontakter och samarbete mellan byråns avtalspartner och Europeiska Unionen och dess olika enheter. Till sin allmänna karaktär går verksamheten ut på intressebevakning. EU-byråns uppgift är att för sina avtalspartner erbjuda en möjlighet till effektiv intressebevakning, stöd för projektverksamhet, information och marknadsföring. EU-byrån arbetar för att göra avtalsparterna kända och att även ha ett inflytande till förmån för dem i olika nätverk, såsom i regionala nätverk för lokalförvaltning och universitet.

### Verksamhetsmål 5

Förnya förbundets internationella verksamhet

#### Beskrivning:

Verksamheten inom teamet för internationella ärenden och dess samarbete med andra enheter utvecklas. Teamet ska också bli större och antalet möten som teamet håller fler. Utbildning ska ordnas i anslutning till internationella uppgifter. Rapporter om arbetsresor utomlands och andra viktiga möten ska sammanställas och skickas till nyckelpersonerna. I rapporteringen betonas i synnerhet rapportens strategiska och funktionella mervärde för Nylands förbund.

Avsikten är att nätverket mellan perifera kustregioner CPMR och organisationerna BSSSC och ERRIN allt mer strategiskt ska utnyttjas i intressebevakningen på EU-nivå. Det ska ske genom att man aktivt inverkar på organisationernas verksamhet och intressebevakning i enlighet med förbundets intressen. Saknaden av en global dimension i Nylands förbunds internationella verksamhet ska åtgärdas.

Man sammanställer en lista över de viktigaste frågorna med tanke på arbetet med att inverka på EU-ärenden. Frågorna ska främjas i den internationella och EU-verksamheten.

Samarbetet mellan Helsinki EU Office och EU-tjänsten förstärks med hjälp av regelbundna, gemensamma möten.

Man fortsätter arbeta med att utveckla Helsinki EU Office-byråns verksamhet i en strategisk riktning som ger resultat och mervärde. Verksamheten utvärderas med kvalitativa och kvantitativa mätare.

Rapporteringsförfarandet för förbundet och andra avtalspartner ser ut enligt följande: månatliga rapporter och temavisa meddelanden samt sammandrag om uppdrag, EU-möten och möten vid EU:s institutioner. Användningen av Skype vid växelverkan och rapporteringen ska maximeras.

#### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: chefen för internationella ärenden

Ansvarspersonens ersättare: samarbetschefen med ansvar för EU-frågor

## Prognostisering, forskning och geografisk information

	Budget 2017	Ekonomiplan 2018	Ekonomiplan 2019
Verksamhetsintäkter	648 500 €	648 500 €	0
Verksamhetsutgifter	648 500 €	648 500 €	0

Forsknings- och prognostiseringstjänsterna samt den geografiska informationstjänsten följer med utvecklingen i medlemskommunerna och i landskapet, samlar ihop och producerar forskningsuppgifter om densamma och erbjuder både landskapet och kommunerna nödvändiga prognostiserings-, planerings- och informationstjänster.

- Informationstjänsten möjliggör att statistiska uppgifter, utredningar och metoder kan utnyttjas i en bred skala, både inom den egna organisationen och av intressegrupperna. Informationstjänsten och utredningarna erbjuder aktuell och viktig information i en lättillgänglig form.
- En viktig del av förbundets informationstjänst är den geografiska informationen. Förbundets geografiska data används för att lagra information som är egen produktion eller som har tagits emot av intressegrupper eller andra informationsproducenter, samt för behandling och analysering av material för förbundets och kommunernas egna behov.
- Med hjälp av den geografiska informationstjänsten produceras landskapsplanerna, kartbilagorna till planen och en märkbar del av utredningsmaterialet. För kommunerna och intressegrupperna erbjuds material i digitalt format, både för att läsas och lagras. Viktiga användargrupper för tjänsterna är de kommunala planläggarna.
- I Nyland-databanken har man samlat aktuella statistiska uppgifter, analyser och utredningar om Nyland. Uppgifterna hittas enligt tema och område. Databankens information baserar sig på officiella statistiska uppgifter.

#### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling, direktören för regionplanering

Vice ansvarsperson: forskningschefen, planeringschefen

## Förvaltning

	Budget 2017	Ekonomiplan 2018	Ekonomiplan 2019
Verksamhetsintäkter	1 910 700 €	1 910 700 €	0
Verksamhetsutgifter för förvaltningen	1 009 500 €	1 009 500 €	0
Byråns allmänna utgifter	1 151 200 €	1 151 200 €	0

Nylands förbunds förvaltning står bakom förbundets personal- och ekonomitjänster, ser till att landskapsstyrelsens och -fullmäktiges mötesärenden bereds och att mötesprocesserna löper väl samt att besluten verkställs. Den upprätthåller och utvecklar också förvaltningen med förtroendevalda. Förvaltningstjänsten sköter även om utbetalningsgranskningen som sker enligt region- och strukturfondslagarna, producerar förbundets översättningar samt koordinerar förbundets assistent- och mötesservice.

Förvaltningen producerar även förbundets tjänster inom dataadministration, dokument- och lokalhantering, ser till förbundets registratur och arkiveringsverksamhet. Den sköter om att datatekniken och byråns informationssystem utnyttjas resultatrikt och handhar uppgifter i anslutning till lokaler, inventarier, materialförvaltning och förbundets bibliotek.

Till förvaltningstjänsten räknas även förbundets juridiska tjänster, avtalshanteringen samt anskaffningarna.

Anslaget för verksamheten omfattar förutom tidigare nämnda funktioner även förbundets allmänna utgifter, såsom hyrorna för byrån och kostnader som ansluter sig till övriga utrymmen, förbundets data- och kommunikationstekniska apparatur och tjänster, företagshälsovården och övriga allmänna utgifter inom personalförvaltningen samt Kommunförbundets medlemsavgift. Dessa utgör cirka 53 procent av kostnaderna för förvaltningstjänstens del.

### Verksamhetsmål 6

Skapa goda förutsättningar för att överföra förbundets uppgifter, personal och egendom till landskapet

#### Beskrivning:

Nylands förbund deltar aktivt i landskapsreformens förberedelsefas. Viktigt med tanke på den nuvarande verksamheten är att förbereda samordnandet av förbundets uppgifter med landskapets uppgifter och skapa en bild av personalens grundläggande uppgifter i det nya landskapet. Särskild uppmärksamhet fästs vid att inkludera personalen i planeringen och förverkligandet av förändringen, vid att utveckla personalens kunskaper och möjligheter till förnyelse samt vid arbetshälsan

## Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: förvaltnings- och ekonomidirektören

Vice ansvarsperson: förvaltningschefen

## Specifika utvecklingsuppgifter

	<b>Budget 2017</b>	<b>Ekonomiplan 2018</b>	<b>Ekonomiplan 2019</b>
Verksamhetsintäkter	759 700 €	759 700 €	0
Verksamhetsutgifter	759 700 €	759 700 €	0

Uppgiften omfattar bland annat Nylands förbunds EU-tjänst, förvaltningen av EU:s strukturfondsprogram samt övriga utvecklingsuppgifter.

- EU-tjänsten erbjuder rådgivning för områdets aktörer i beredningen av EU-projekt och kartlägger lämpliga projektpartner såväl från hem- som utlandet. För beredningen av för regionen betydelsefulla EU-projekt som följer Nylandsprogrammet beviljar Nylands förbund landskapsutvecklingspengar. EU-tjänsten informerar om projektens ansökningstidtabeller och ger vid behov regionförvaltningsmyndigheternas stödbrev till projektaktörerna. EU-tjänsten har en egen Twitter-service som används för att förmedla de senaste om ärenden som härrör sig till EU:s projektfinansiering och projektvärlden.
- EU-tjänsten följer med den finansiering som tillfaller Nyland ur EU-programmen. Den producerar också presentationsmaterial och bevakar intressen i samband med programberedningen.
- EU-tjänsten svarar också för att den finländska kontaktpunkten för programmet Central Baltic Interreg 2014–2020 verkställs. Den nya kontaktpunkten informerar om vilka finansieringsmöjligheter det finns inom Central Baltic-programmet samt främjar programmets genomförande i södra Finland. Central Baltic-programmet fokuserar på ekonomisk konkurrenskraft, miljö, trafik och social delaktighet.
- Nylands förbund är samordnande landskapsförbund för EU:s strukturfondsprogram. Alla administrativa uppgifter i anslutning till Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) har samlats till Nylands förbund från alla landskapsförbund i södra Finland. Dessutom är förbundet den finansierande myndigheten för 6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling.
- Verksamheten omfattar även Nylands förbunds finansieringsandel i Greater Helsinki Promotion Oy (GHP). Andelen uppgår till 319 000 euro under år 2016. Förbundet är delägare i företaget.



## Verksamhetsmål 7

Göra den nyländska innovationsverksamheten mera känd

### **Beskrivning:**

I Nylands innovationsekosystem ingår ett flertal aktörer. Företag från olika branscher samarbetar med högskolor och forskningsinstitut och de kommunala aktörerna ger arbetet en extra dimension. Samarbetet och resultatet av det ska bättre lyftas fram på såväl regional som på nationell och internationell nivå. Målet ska uppnås med hjälp av både kommunikations- och verksamhetsrelaterade åtgärder. Kännedomen om verksamheten på internationell nivå ska ökas via webbplatsen [helsinkismart.fi](http://helsinkismart.fi). På regional nivå ska verksamheten bli mera kända med hjälp av innovationsevenemang. På sektornivå ska kännedomen om verksamheten ökas genom kommunikationen kring spetsprojekten som förverkligar strategin för smart specialisering.

### Redovisningsskyldighet

Ansvarsperson: direktören för regionutveckling

Vice ansvarsperson: utvecklingschefen

# Resultaträkning

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	SKILLNAD, €	SKILLNAD, %
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
<b>Försäljningsintäkter</b>				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	319 550	281 500	38 050	11,9 %
Kommunernas andelar	8 047 000	8 020 000	27 000	0,3 %
<b>Försäljningsintäkter</b>	<b>8 366 550</b>	<b>8 301 500</b>	<b>65 050</b>	<b>0,8 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>70 000</b>	<b>12 000</b>	<b>58 000</b>	<b>82,9 %</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 455 550</b>	<b>8 332 500</b>	<b>123 050</b>	<b>1,5 %</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
<b>Personalkostnader</b>				
Löner och arvoden	-4 029 000	-3 978 500	-50 500	1,3 %
Pensionskostnader	-966 250	-1 010 000	43 750	-4,5 %
Övriga personalbikostnader	-172 850	-177 100	4 250	-2,5 %
<b>Personalkostnader</b>	<b>-5 168 100</b>	<b>-5 165 600</b>	<b>-2 500</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-3 023 950</b>	<b>-2 511 900</b>	<b>-512 050</b>	<b>16,9 %</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-255 600</b>	<b>-243 500</b>	<b>-12 100</b>	<b>4,7 %</b>
<b>Bidrag</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>				
Hyor	-656 900	-590 000	-66 900	10,2 %
Övriga verksamhetskostnader	0	-10 500	10 500	#JAKO/O!
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-656 900</b>	<b>-600 500</b>	<b>-56 400</b>	<b>8,6 %</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 109 550</b>	<b>-8 526 500</b>	<b>-583 050</b>	<b>6,4 %</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-654 000</b>	<b>-194 000</b>	<b>-460 000</b>	<b>70,3 %</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Övriga finansiella intäkter	4 200	4 200	0	0,0 %
Övriga finansiella kostnader	-200	-200	0	0,0 %
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-650 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-460 000</b>	<b>70,8 %</b>
<b>Avskrivningar och värdeminskningar</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-650 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-450 000</b>	
<b>Förändringar i fonder</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	
<b>Räkenskapsperiodens över-(+)/underskott (-)</b>	<b>-250 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-50 000</b>	

# Investeringsdel

För planperioden 2017–2019 föreslås inga investeringar.

## Finansieringskalkyl

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ekon.plan 2018	Ekon.plan 2019
<b>Egentlig verksamhet och investeringar</b>					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	244 658	-200 000	<b>-650 000</b>	-250 000	0
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Egentlig verks. och invest., netto</b>	244 658	-200 000	<b>-650 000</b>	-250 000	0

# Medlemskommunernas betalningsandelar 2017

Medlemskommuner	Invånarantal 31.12.2015	Andelar enligt inv. antal, €	Egentlig verksamhet 2017	Egentlig verksamhet 2016	Förändring 2016-2017, €	Förändring 2016-2017, %
<b>Helsingfors</b>	628 208	38,77 %	3 097 885	3 096 419	1 466	0,05 %
<b>Esbo</b>	269 802	16,65 %	1 330 476	1 322 634	7 842	0,59 %
<b>Hyvinge</b>	46 463	2,87 %	229 123	231 013	-1 890	-0,82 %
<b>Träskända</b>	40 900	2,52 %	201 690	201 139	551	0,27 %
<b>Grankulla</b>	9 486	0,59 %	46 778	46 558	220	0,47 %
<b>Kervo</b>	35 293	2,18 %	174 041	175 821	-1 780	-1,01 %
<b>Kyrkslätt</b>	38 649	2,39 %	190 590	190 300	290	0,15 %
<b>Mäntsälä</b>	20 685	1,28 %	102 004	102 710	-706	-0,69 %
<b>Nurmijärvi</b>	41 897	2,59 %	206 607	207 064	-457	-0,22 %
<b>Borgnäs</b>	5 125	0,32 %	25 273	25 656	-383	-1,49 %
<b>Sjundeå</b>	6 182	0,38 %	30 485	30 869	-384	-1,24 %
<b>Tusby</b>	38 459	2,37 %	189 653	190 260	-607	-0,32 %
<b>Vanda</b>	214 605	13,25 %	1 058 283	1 049 161	9 122	0,87 %
<b>Högfors</b>	8 969	0,55 %	44 229	44 756	-527	-1,18 %
<b>Lojo</b>	47 353	2,92 %	233 512	237 306	-3 794	-1,60 %
<b>Vichtis</b>	28 919	1,78 %	142 608	144 444	-1 836	-1,27 %
<b>Hangö</b>	8 864	0,55 %	43 711	44 895	-1 184	-2,64 %
<b>Ingå</b>	5 541	0,34 %	27 324	27 693	-369	-1,33 %
<b>Raseborg</b>	28 405	1,75 %	140 074	142 890	-2 816	-1,97 %
<b>Askola</b>	5 104	0,32 %	25 169	25 213	-44	-0,17 %
<b>Lappträsk</b>	2 774	0,17 %	13 679	13 831	-152	-1,10 %
<b>Lovisa</b>	15 311	0,94 %	75 503	77 019	-1 516	-1,97 %
<b>Mörskom</b>	1 969	0,12 %	9 710	9 858	-148	-1,50 %
<b>Borgå</b>	49 928	3,08 %	246 210	247 687	-1 477	-0,60 %
<b>Pukkila</b>	1 971	0,12 %	9 720	10 018	-298	-2,98 %
<b>Sibbo</b>	19 399	1,20 %	95 662	94 784	878	0,93 %
<b>Nyland</b>	1 620 261	100,00 %	7 990 000	7 990 000	0	0,00 %

