



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024-2026

Nylands förbunds publikationer D 110 - 2023

Nylands förbunds publikationer D 110 – 2023
ISSN 1236-4096

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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

INNEHÅLL

Landskapsdirektörens översikt	4
Allmänna motiveringar	6
Verksamhetsmiljö	6
Rekordartat snabb befolkningstillväxt	8
Reformer under planperioden	12
Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål	13
Verksamhetsmål på årsbasis och uppföljning av dessa år 2024	15
Kunderfarenhet: Mervärde för kommuner och samarbetspartner	15
Genomslagskraft, meningsfullhet: Viktigt och hållbart arbete	15
Personalupplevelse: En arbetsgemenskap som förnyas och inspireras	16
Lönsamhet, produktivitet: En lärande organisation som ständigt förbättrar sin prestation	16
Uppgifter och verksamhetens prioriteringar år 2024	17
Planering och styrning av regionutvecklingen	17
EU:s regional- och strukturpolitik	18
Planering av områdesanvändning	19
Intressebevakning	20
Förvaltnings- och kommunikationstjänster	21
Helsinki EU Office	23
Budget för år 2024	24
Budgetens struktur, giltighet och uppföljning	24
Ekonomiska utgångspunkter	26
Sammandrag av driftsekonomidelen	27
Resultaträkning	28
Investeringsdel	31
Finansieringsanalys	31
Medlemskommunernas betalningsandelar år 2024	33



Landskapsdirektörens översikt

De ambitiösa strategiska huvudmålen i Nylandsprogrammet skapar en tydlig riktning åt Nylands förbunds verksamhet även år 2024. Det här syns tydligt i verksamhetens prioriteringar för år 2024. Genomförandet av Rejält före-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 bruttonationalprodukten samt att öka landskapets sysselsättningsgrad till 80 procent.

Den svagare ekonomiska utvecklingen i Finland har också återspeglats i den nyländska arbetsmarknaden. I Finland har arbetslösheten allt starkare koncentrerats till Nyland. I Nyland har arbetslöshetsstrukturen också blivit mer utmanande, för det är allt svårare för dem som varit arbetslösa länge att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Ansvaret för att ordna sysselsättnings- och näringstjänster överförs från arbets- och näringsbyråerna till sysselsättningsområden som bildas av kommuner i början av år 2025. Enligt nuvarande uppgifter bildas det till och med nio sysselsättningsområden i Nyland. Nyland är det överlägset största enhetliga pendlingsområdet i Finland, och vid genomförandet av reformen av arbets- och näringstjänster och hur reformen lyckas är Nyland i en nyckelposition med tanke på dess läge och volym.

Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland styr klimatarbetet i landskapet. Färdplanens nya målår 2030 förutsätter snabba och effektiva klimatåtgärder. Under våren 2024 ska dessa åtgärder kartläggas utifrån en lägesbild som upprättats på basis av färdplanens prioriteringar i samarbete med intressentgrupper.

Nylands förbund har redan tidigare haft ett tätt samarbete med landskapets FoUI-aktörer. Nu effektiviseras arbetet med en strategisk lägesbild och samarbetsåtgärder särskilt för att öka finansieringen från EU. På det nationella fältet för forskning, utveckling och innovation inverkar man år 2024 på den kommande åttaåriga planen för finansiering av forskning och utveckling.

EU-parlamentsvalet ordnas den 9 juni 2024. I anknytning till detta ska Nylands förbunds byrå bland annat bereda ställningstaganden för påverkansarbete inför EU-valet under slutet av år 2023 och första delen av år 2024 och också annars stärka EU-intressebevakningen år 2024.

Utvecklingen av Nylands förbunds verksamhet fortsätter år 2024 utifrån de verksamhetsmål som ställts upp i budgeten. Viktiga utvecklingsobjekt är bland annat ändringar i tjänsterna som utgår från kommunernas och de övriga partnernas behov, att stärka effekterna av samarbetet med intressentgrupper samt att utveckla ledningen, personalpolitiken och ekonomin i Nylands förbund.

Nylands förbunds budget för år 2024 visar ett underskott på 287 000 euro. År 2021 sänktes medlemsavgifterna för Nylands kommuner med fem procentenheter på grund av de förändringar som coronapandemin har betytt för medlemskommunernas ekonomi. Helhetsnivån på kommunernas betalningsandelar har sedan dess hållits på den lägre nivån. Kostnadseffekten av den nedsatta medlemsavgiften på förbundets budgetar har varit cirka -400 000 euro på årsnivå. Förbundet har strävat efter att svara på detta dels genom att minska förbundets kostnadsstruktur, dels genom ekonomiplaner som visar underskott. För att trygga Nylands förbunds verksamhetsförutsättningar är det ändamålsenligt att återställa nivån på medlemsavgifterna till grundnivån under de närmaste åren.

Det har varit en stor glädje att inleda mitt arbete som landskapsdirektör i Nyland, som är ett lokomotiv för Finland, den 1 november 2023. Jag tror att genom tydliga och gemensamma mål och ett gott samarbete kan vi ytterligare stärka vår position både internationellt och nationellt och för vår del främja hela Finlands framgång och välfärd.

Tuija Telén
landskapsdirektör

Allmänna motiveringar

Verksamhetsmiljö

Det ekonomiska läget har försämrats

Enligt Finansministeriets prognos från hösten 2023 kommer den ekonomiska tillväxten i Finland under innevarande år att ligga på noll. Under årets första hälft växte ekonomin bra, men tillväxten förväntas bli långsammare mot slutet av året mer än vad som förutsågs i början av året. Nästa år kommer ekonomin att växa med 1,2 procent enligt Finansministeriets prognos.

I år har de stigande priserna och räntorna minskat hushållens konsumtion samt investeringar. Trots det har servicebranschen upprätthållit den ekonomiska tillväxten. Mot hösten har situationen inom industrin hela tiden försämrats och byggandet sjunker kraftigt. Också konsumenternas förtroende för ekonomin är svagt. År 2024 uppskattas efterfrågan dock öka både i Finland och även inom världsekonomin när räntorna slutar stiga, priserna stiger långsammare och hushållens köpkraft förbättras. Även Finlands investeringsutsikter är ljusa.

Sysselsättningsgraden i Finland har varit rekordartat hög. Nu har förväntningarna gällande sysselsättningsutveckling dock börjat avta. Matchningsproblem på arbetsmarknaden är fortfarande aktuella, även om situationen har förbättrats en aning under den senaste tiden. Företagen rapporterar fortfarande om svårigheter att hitta kunnig arbetskraft för sina behov, vilket försämrar förutsättningarna för den ekonomiska tillväxten.

Obalansen i de offentliga finanserna i Finland försämras också år 2023. Under de kommande åren förbättras saldot i de offentliga finanserna av den snabbare ekonomiska tillväxten samt av regeringens beslut om anpassningsåtgärder. Trots det kommer de offentliga finanserna fortfarande att gå med betydande underskott.

På samma sätt som i hela Finland har ekonomins och näringslivets konjunkturutsikter i Nyland försämrats under år 2023. I början av året har utvecklingen av landskapets totala produktion klart avtagit. Den allra sämsta situationen gäller byggande och industri. Också antalet konkurser har legat på rekordnivå under flera månader både i hela landet och Nyland.

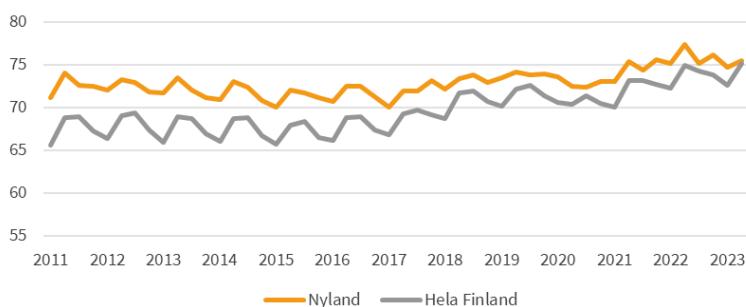
Trots den svagare ekonomiska konjunkturen stannade värdet på Nylands varuexport på fjolårets nivå i början av året. Värdet på varuimport minskade däremot med 13 procent till 22,2 miljarder euro. Nyland stod för 30 procent av värdet av hela landets export och för 57 procent av importens värde.

Enligt Företagarna i Finlands SME-företagsbarometer från hösten 2023 är företagens förväntningar på utsikterna inom en nära framtid svaga, dock något ljusare än i vårens barometer. Särskilt utsikterna för hur företagens lönsamhet och investeringarna utvecklas är pessimistiska. De nyländska företagens konjunkturutsikter är också svagare än genomsnittet i hela landet.

Konjunkturläget har påverkat arbetsmarknaden

Den svagare ekonomiska utvecklingen har också återspeglats i den nyländska arbetsmarknaden. Under det andra kvartalet av år 2023 minskade antalet sysselsatta med 9 000 jämfört med året innan och sysselsättningsgraden sjönk med hela 1,9 procent. Nylands sysselsättningsgrad var bara 0,4 procent högre än sysselsättningsgraden i hela landet. Så sent som året innan var skillnaden 2,5 procent.

Nylands sysselsättningsgrad Q1/2011-Q2/2023

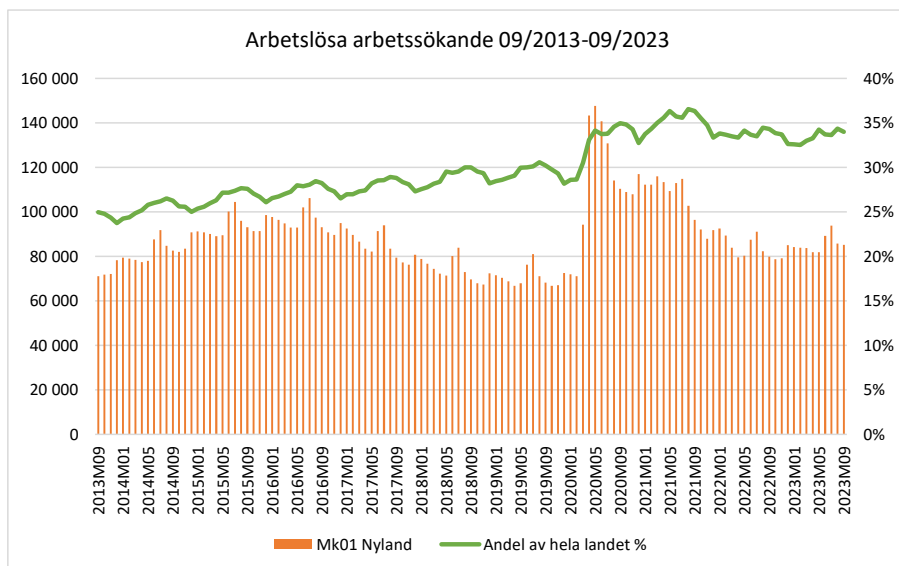


Källa: Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning

År 2022 sjönk arbetslösheten i Nyland snabbt efter coronakrisen. År 2023 har det svaga ekonomiska konjunkturläget syns som en ökad arbetslöshet. I september var antalet arbetslösa i Nyland 7 procent större jämfört med motsvarande tid föregående år. De arbetslösa utgjorde 9,5 procent av arbetskraften och deras andel i hela landet var 9,4 procent. Antalet arbetslösa i Nyland har också stannat på en klart högre nivå än innan coronapandemin.

I Finland har arbetslösheten allt starkare koncentrerats till Nyland. Av de arbetslösa i hela landet bor 34 procent i Nyland. Så sent som i början av 2010-talet var andelen tio procentenheter lägre. Den svåra arbetsmarknadssituationen framhävs speciellt när det gäller arbetslösa utländska medborgare. Av Finlands arbetslösa utländska medborgare bor 54 procent i Nyland och deras andel av alla arbetslösa i landskapet är 23 procent.

I Nyland har arbetslöshetsstrukturen också blivit mer utmanande, för det är allt svårare för dem som varit arbetslösa länge att hitta sin plats på arbetsmarknaden. I september i år var antalet långtidsarbetslösa i landskapet nästan 35 000. De långtidsarbetslösas andel var 41 procent av alla arbetslösa i regionen. Av alla långtidsarbetslösa i Finland bodde 39 procent i Nyland.



Källa: Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistiken

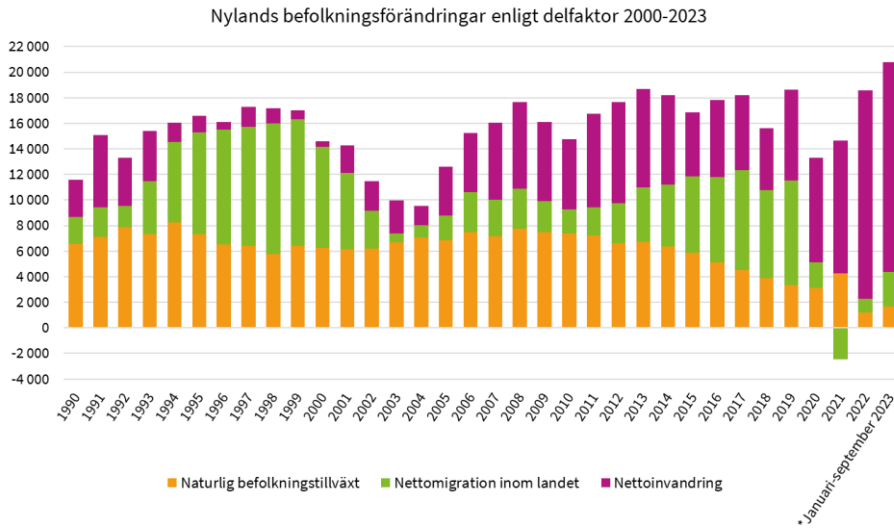
Rekordartat snabb befolkningstillväxt

År 2023 har befolkningstillväxten i Nyland varit snabbare än någonsin tidigare. Fram till utgången av september hade landskapets befolkning ökat med 20 795 personer. Redan då överskreds det föregående rekordet från 2019 med över 2 000 personer. Sammanlagt 1 753 828 personer bodde i landskapet i slutet av september.

Den naturliga befolkningsökningen i Nyland har vänt klart nedåt under de senaste tio åren och år 2022 var den historiskt låg. Även under innevarande år har befolkningen ökat med endast 1 682 personer till följd av den naturliga befolkningsökningen.

Under coronatiden minskade migrationen inom landet till Nyland tydligt jämfört med de tidigare åren och var till och med negativ år 2021. I fjol fick landskapet dock inflyttningsöverskott från övriga Finland igen och enligt förhandsuppgifterna för år 2023 håller trenden för migrationen inom landet småningom att återvända till 2010-talets genomsnittliga tillväxttrend.

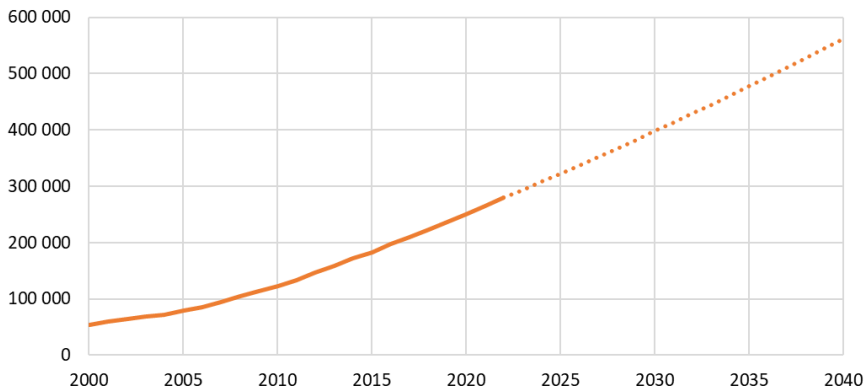
Däremot ser det ut att betydelsen av invandring fortfarande ökar i Nylands befolkningsdynamik. I fjol fick Nyland ett inflyttningsöverskott från utlandet, 16 632 personer, vilket är mer än någonsin förut. År 2023 kommer detta rekord sannolikt att slås igen, för före utgången av september månad är det drygt 16 000 personer fler som flyttade till Nyland från utlandet än ut ur Nyland utanför landets gränser. Särskilt huvudstadsregionen har redan länge lockat inflyttare från utlandet. Också allt fler invandrare som anlänt till övriga delar av Finland söker sig senare till huvudstadsregionen. Nyland är således Finlands enda landskap som får ett betydande inflyttningsöverskott på grund av personer som talar ett främmande språk som modersmål som flyttat från övriga delar av landet. För närvarande bor 58 procent av alla personer i Finland som talar ett främmande språk som modersmål i Nyland.



Källa: Statistikcentralen

År 2022 var andelen personer som talar ett främmande språk som modersmål 17 procent i Nyland. I Helsingfors var andelen 18 procent, i Esbo 22 procent och i Vanda 25 procent. Enligt prognosen från Helsingfors stadskansli kommer drygt 560 000 invånare med främmande språk som modersmål att bo i Nyland år 2040, vilket skulle vara nästan dubbelt så många som i slutet av år 2022. Samtidigt skulle andelen befolkning som talar ett främmande språk som modersmål öka till nästan 30 procent.

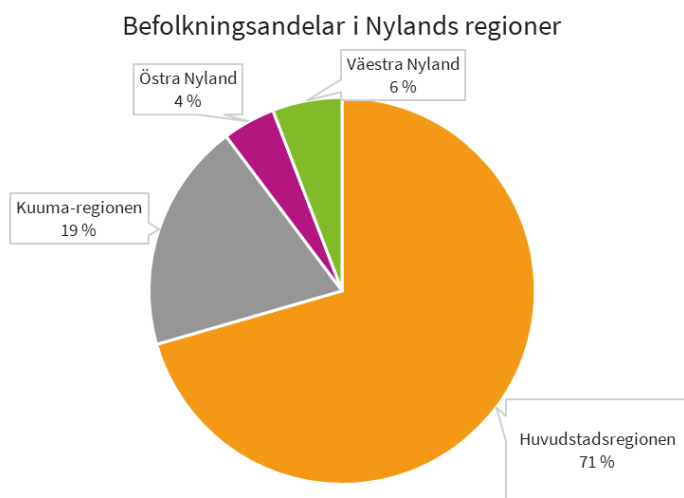
Antalet invånare med främmande språk som modersmål i Nyland 2000-2022 samt prognosen till år 2040



Källa: Helsingfors stads enhet för stadsforskning

Befolkningstillväxten fortsätter och befolkningen koncentreras till Helsingforsregionen också i fortsättningen

Enligt de senaste befolkningsprognoserna (t.ex. MDI) kommer Nylands invånarantal att överskrida gränsen på 2 miljoner invånare under följande 20 år. Om nettoinvandringen bevaras på nuvarande nivå, överskrids denna gräns klart tidigare. Också i framtiden kommer befolkningen enligt prognoserna att koncentreras till kommunerna i Helsingforsregionen. För närvarande bor 90 procent av hela landskapets befolkning i Helsingforsregionen.



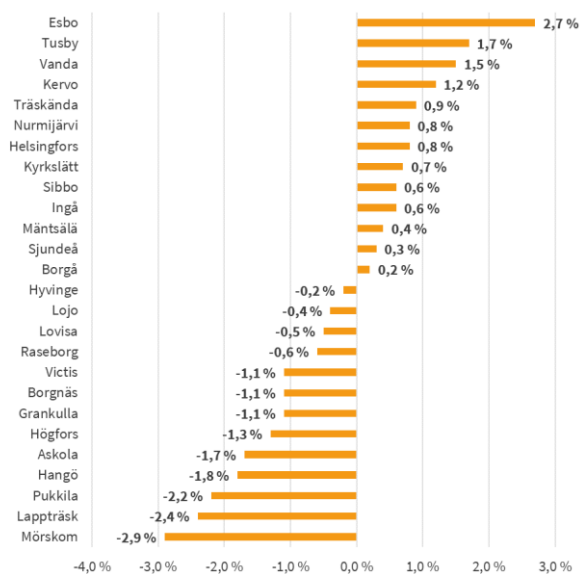
Källa: Statistikcentralen

Bland de nyländska kommunerna ökade folkmängden år 2022 speciellt snabbt i Esbo där folkmängden ökade med 8 142 personer. Ökningen var både kvantitativt och relativt den snabbaste i hela Finland och den största i Esbo på över 70 år. Allt som allt ökade folkmängden i 13 nyländska kommuner i fjol.

Kommentoinut [TH1]: Otsikko: Förändring i folkmängden i Nylands kommuner 2022 (%)

Ylhäältä alas:
Esbo
Tusby
Vanda
Kervo
Träskända
Nurmijärvi
Helsingfors
Kyrkslätt
Sibbo
Ingå
Mäntsälä
Sjundeå
Borgå
Hyvinge
Lojo
Lovisa
Raseborg
Victis
Borgrås
Grankulla
Högfors
Askola
Hangö
Pukkila
Lappträsk
Mörskom

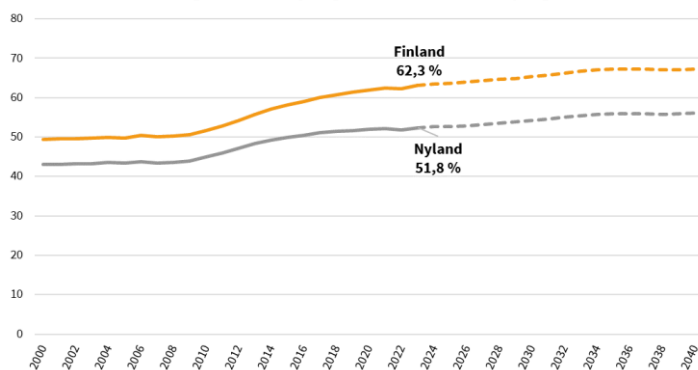
Förändring i folkmängden i Nylands kommuner 2022 (%)



Källa: Statistikcentralen

Under de senaste åren har andelen äldre ökat också bland den nyländska befolkningen, dock klart långsammare än i övriga landet. I dagens läge är landskapets demografiska försörjningskvot 52 procent, och var femte nylänning är över 65 år gammal. Mest oroväckande är situationen i västra och östra Nyland där försörjningskvoten har stigit klart över hela landets genomsnitt. Klart bäst är situationen i huvudstadsregionen där framför allt inflyttningsöverskottet med tonvikt på unga vuxna har dämpat försörjningskvotens tillväxt. Till följd av att befolkningen åldras kraftigt samt den sjunkande nativiteten förutspås det att Nylands försörjningskvot försämras också under de kommande åren.

Demografisk försörjningskvot 2000-2022 och prognos 2023-2040



Källa: Statistikcentralen

Reformer under planperioden

När det gäller lagstiftningsprojekt enligt det nya regeringsprogrammet är reformen av lagen om områdesanvändning bland de mest väsentliga projekten med tanke på Nylands förbunds uppgifter. Lagarna om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen träder i kraft den 1 januari 2024 – övergångstiden upphör vid utgången av år 2028. Avsikten är att den nya bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025. Det som är väsentligt med reformen av lagen om områdesanvändning och genomförandet av bygglagen är att tillsammans med kommunerna påverka att kommunernas och landskapsförbundens synvinklar beaktas i reformen av planeringssystemet, bland annat när det gäller landskapsplanens roll och rättsverkningar. Den nationella beredningen av avgifter för ändrad markanvändning uppföljs, och förbundet strävar vid behov efter att påverka dess innehåll och funktionsduglighet tillsammans med kommunerna.

I lagen om datasystemet för den byggda miljön föreskrivs om de uppgifter som kommuner och landskapsförbund i fortsättningen ska lämna till det nya riksomfattande Ryhti-datasystemet för den byggda miljön. Under åren 2023–2025 medverkar Nylands förbund i ett projekt för samtestning och samutveckling som utreder hur landskapsplanens digitala material kan överföras till Ryhti-datasystemet.

Enligt en ändring i markanvändnings- och bygglagen ska planerna utarbetas i ett nationellt interoperabelt datamodellformat. Detta ändrar sättet att definiera innehållet i och utformningen av en landskapsplan så att plankartan och bestämmelserna i fortsättningen ska presenteras som planobjekt och planbestämmelser i ett maskinläsbart format. I anslutning till detta har Miljöministeriet berett ett utkast till förordning (förordning om utformningen av planbestämmelser och planobjekt i planer som utarbetas i ett interoperabelt datamodellformat, s.k. Katja-förordningen), och Nylands förbund strävar efter att påverka förordningens innehåll och hur fungerande den är.

EU-parlamentsvalet ordnas den 9 juni 2024. Förbundets byrå bereder ställningstaganden för påverkansarbete inför EU-valet under slutet av år 2023 och första delen av år 2024 samt för också en dialog med andra landskapsförbund om gemensamma mål gällande EU-valet. Målen kommer att gälla den nya Europeiska kommissionen och dess arbetsprogram samt följande finansieringsperiod 2028–2034. Avsikten är också att ordna en valpanel för kandidater i EU-valet, som gäller främjandet av de mål som är viktiga för Nyland.

När det gäller EU-lagstiftningen strävar Nylands förbund efter att tillsammans med kommunerna påverka innehållet i markdirektivet samt det nationella genomförandet av restaureringsförordningen.

I början av år 2023 överfördes kommunernas social- och hälsovårdstjänster till nya välfärdsområden (VFO), och i Nyland bildades det sammanlagt fem nya välfärdsområden. På motsvarande sätt överförs ansvaret för att ordna sysselsättnings- och näringstjänster från arbets- och näringsbyråerna till sysselsättningsområden som bildas av kommuner i början av år 2025. Inom den utsatta tiden den 31 oktober 2023 hade man ansökt om att bilda sammanlagt nio sysselsättningsområden i Nyland. Nyland är det överlägset största enhetliga pendlingsområdet i Finland, och vid genomförandet av reformen av arbets- och näringstjänsterna och hur reformen lyckas är Nyland i en nyckelposition med tanke på dess läge och volym. En tredjedel av Finlands arbetskraft och befolkning i arbetsför ålder bor i Nyland och antalet personer i arbetsför ålder växer varje år tack vare både den interna migrationen och den internationella migrationen i Finland. I Nyland finns det drygt 100 000 företag, vilket utgör över en tredjedel av alla företag i Finland och av arbetsplatserna inom den privata sektorn. Landskapet är ett näringspolitiskt lokomotiv för Finlands tillväxt och internationalisering, och Nylands framgång återspeglas i form av tillväxtförutsättningar och välfärd för hela Finland. Nylands förbund vill under planperioden medverka till att stödja kommunerna då de omdefinierar sina uppgifter, tjänster och verksamhetsmodeller.

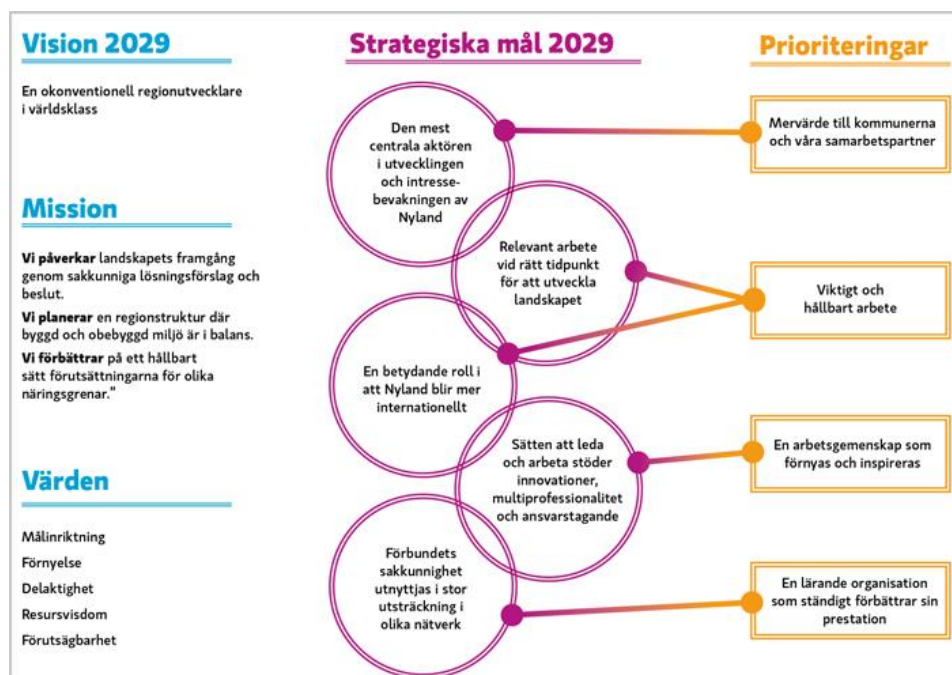
Syftet med reformen av regionförvaltningen är att statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter koncentreras till ett nytt riksomfattande ämbetsverk. Samtidigt inrättas nya regionala livskraftscentraler utifrån de nuvarande närings-, trafik- och miljöcentralerna med full service, vilket möjliggör ett högre antal verksamhetsställen vid behov. Vidare ska det skapas förutsättningar för specialisering och arbetsfördelning mellan livskraftscentralerna. Statens regionförvaltning, som organiserats enligt den nya modellen, ska i regel inleda sin verksamhet i början av år 2025, men senast i början av år 2026.

Den riksomfattande trafiksystemplanen Trafik 12 ska uppdateras under år 2024. Vid uppdateringen ska man beakta behoven av att ändra trafiksystemet. En växelverkan i rätt tid kommer att riktas noggrannare. Ett åtgärdsprogram för planen ska beredas utifrån effektinriktade åtgärder. Arbetet stöds av en parlamentarisk arbetsgrupp.

Nylands förbunds egen strategi, som godkändes år 2019, är ett verktyg för att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön. Strategins bärande tanke är att få de viktigaste regionala aktörerna att på ett effektivare och mera verkkningsfullt sätt samarbeta för Nylands utveckling.

Nylands förbunds vision, mission och strategiska mål

Landskapsfullmäktige godkände i december 2019 en strategi som fastställer riktningen för hur Nylands förbund leds och hur det agerar under strategiperioden, som löper tio år framåt till år 2029.



Mätare och målnivåer för de strategiska målen

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.

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 verkningfullhet: 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: Förbättras
Förbundets expertis utnyttjas i stor utsträckning i olika nätverk	Utvärderingsundersökning om arbetets inriktning och samarbetsmodeller: Resultaten förbättras

Verksamhetsmål på årsbasis och uppföljning av dessa år 2024

Ansvarsperson: Landskapsdirektör

Verksamhetsmålen på årsbasis utformas tväradministrativt på basis av de fyra prioriteringarna i Nylands förbunds strategi. De mål som ska fastställas inriktas på Nylands förbunds väsentliga funktioner så att de styr in arbetet mot en utveckling av verksamhetsrutinerna och därigenom verksamhetens resultat. På basis av målen på årsbasis identifieras konkreta uppgifter och åtgärder som inverkar på hur man når målen.

Implementering av Nylands förbunds strategi

Ledningsgruppen träffar årligen de strategiska val genom vilka verksamhetsmålen på årsbasis utformas. Verksamhetsmålen på årsbasis är gemensamma för Nylands förbunds byrå. Genomförandet av verksamhetsmålen följs upp med ett halvt års intervall, i anslutning till årets andra delårsrapport och bokslutet.

Kunderfarenhet: Mervärde för kommuner och samarbetspartner

Vårt sätt att agera:

Vi arbetar multiprofessionellt för att bevaka kommunernas och de regionala aktörernas intressen och för att svara mot deras utvecklingsbehov. Vi främjar växelverkan, delaktighet och åtagande med avseende på de gemensamma målen.

Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2024

Strategiskt val	Mål på årsbasis	Mätare
Vi driver hela Nylands intresse	Vi förnyar strukturerna för intressebevakning för att stödja proaktiv behandling, påverkan och kommunikation i samarbete med kommuner och intressentgrupper	Lägesrapport gällande framsteg

Genomslagskraft, meningsfullhet: Viktigt och hållbart arbete

Vårt sätt att agera:

I vårt arbete koncentrerar vi oss på betydande samhällsliga fenomen och utmaningar för att lösa dem tillsammans med regionens andra aktörer. Vi väljer våra nationella och internationella nätverk rätt med tanke på Nylands utveckling.

Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2024

Strategiskt val	Mål på årsbasis	Mätare
Vi stärker det fenomenbaserade elementet och betoningen på helheten i vårt arbete	Vi skapar en helhetsbild som baserar sig på kommunernas och andra partners behov när det gäller utmaningar för Nylands utveckling och lösningar för dem.	Lägesrapport gällande framsteg

Personalupplevelse: En arbetsgemenskap som förnyas och inspireras

Vårt sätt att agera:

Vi är en sakkunnigorganisation som ständigt utvecklar sina verksamhetsrutiner. Vi är framåtsträvande i vårt ledarskap och vårt arbete.

Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2024

Strategiskt val	Mål på årsbasis	Mätare
Vi utvecklar ledarskap och arbetsmetoder	Vi stärker coachande ledarskap och medarbetarkompetens	Verksamhetsmodeller, redskap och lösningar som varit i bruk under året

Lönsamhet, produktivitet: En lärande organisation som ständigt förbättrar sin prestation

Vårt sätt att agera:

Vi utvecklar ständigt våra färdigheter. Vi riktar in de tillgängliga resurserna rätt och avlägsnar resursslöseriet.

Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2024

Strategiskt val	Mål på årsbasis	Mätare
Vi skapar en struktur där människor effektivt agerar över enhetsgränserna	Vi pilottestar en verksamhetsmodell för prioritering (Priorisoinnin paikat) och därtill hörande samarbetsforum	Lägesrapport gällande framsteg

Uppgifter och verksamhetens prioriteringar år 2024

Planering och styrning av regionutvecklingen

	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsinkomster	2 259 000 €	2 050 000 €	2 100 000 €
Verksamhetsutgifter	-2 259 000 €	-2 050 000 €	-2 100 000 €

Ansvarsperson: Direktören för ansvarsområdet regionutveckling

Uppgiftsområdets anslag och verksamhet år 2024

Uppgiftsområdet har tilldelats de anslag som ansvarsområdet regionutvecklings verksamhet och förbundets intressebevakning förutsätter.

Regionutvecklingsarbete

Nylands förbund svarar för att utveckla Nyland generellt sett samt för intressebevakning i samarbete med statliga myndigheter, regionens centralstäder och andra kommuner, universitet och högskolor samt med andra instanser som deltar i regionutvecklingen. Nylands förbund utvecklar också verksamhetsförutsättningarna för regionens näringsliv med beaktande av de behov och styrkor som beror på de nyländska kommunernas olika utgångspunkter, samt med beaktande av Nylands särdrag som avviker från andra landskap.

Landskapsprogrammet är det mest centrala dokumentet för styrning av regionutvecklingsarbetet. År 2024 är det tredje och näst sista året för genomförandet av Nylands landskapsprogram "Rejält före", och programmets strategiska mål styr förbundets regionutvecklingsarbete också under följande år. 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 bruttonationalprodukten samt att öka landskapets sysselsättningsgrad till 80 procent. Utöver det är klimatfärdplanen och strategin för smart specialisering Nylands förbunds övriga kärnprodukter inom regionutveckling.

Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland styr klimatarbetet i landskapet. Färdplanens nya målår 2030 förutsätter snabba och effektiva klimatåtgärder. Under våren 2024 ska dessa åtgärder kartläggas utifrån en lägesbild som upprättats på basis av färdplanens prioriteringar i samarbete med intressentgrupper. Dessutom fortsätter arbetet med att dela med sig av god praxis inom klimatarbetet och stödja kommunernas klimatarbete i Canemure-projektet. Initiativet om Nylands dal för cirkulär ekonomi, som startades i början av år 2023, stöder fortfarande omställningen till en cirkulär ekonomi i landskapet och främjar green deal-åtagandet inom den cirkulära ekonomin. En hållbarhetsomställning inom kreativa branscher främjas genom ett fortsatt projekt för LuoTo-projektet. Under år 2024 ska anpassningen bli en allt starkare del av klimatarbetet vid sidan av stävjandet, och utarbetandet av landskapets anpassningsplan inleddes hösten 2023 med konsekvens- och riskanalyser (VILKKU-projektet och Regions4Climate-projektet).

Nylands förbund har redan tidigare haft ett tätt samarbete med landskapets FoUI-aktörer. Nu effektiviseras arbetet med en strategisk lägesbild och samarbetsåtgärder särskilt för att öka finansieringen från EU. I början av år 2024 publiceras en lägesbild för nyländsk FoUI-verksamhet som

gjorts genom konsultarbete och en färdplan för ökad FoUI-finansiering. Utifrån det inleds föreslagna åtgärder som kommer att innehålla bl.a. olika gemensamma möten och en mer effektiv information. I det nationella FoUI-fältet ska man år 2024 påverka den kommande åttaåriga planen om FoU-finansiering och andra aspekter kring FoUI-politik. Vi följer med FoUI-politiken på EU-nivå och informerar om den.

År 2024 präglas av att ge stöd till de sysselsättningsområden som bildas i Nyland och intressebevakning i anslutning till detta samt av stärkandet av ett strategiskt samarbete med kommuner, läroanstalter, näringslivet och andra centrala intressentgrupper. Vid sidan av detta arbete inleds ett programarbete inför det kommande Nylandsprogrammet för åren 2026–2029.

Verksamhetens prioriteringar år 2024

- Stärkande av Nylands FoUI-verksamhet i det nationella och europeiska aktörsfältet
- Stärkande av gemensamma satsningar och intentioner gällande Nylands arbets- och näringsstjänster
- Uppdatering av åtgärdsprogrammet för Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2030 och kartläggning av tilläggsåtgärder
- Upprättande av analyser av verksamhetsmiljön för programarbetet kring Nylandsprogrammet 2026–2029, delaktiggörande av intressentgrupper och kartläggning av centrala förändringstrender

EU:s regional- och strukturpolitik

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 sköter uppgifterna för det förmedlande organet för Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Egentliga Finlands landskapsförbund. Uppgifterna omfattar bland annat beslutsprocess i fråga om beviljande och utbetalning av stöd, återkravsbeslut och andra korrigerande åtgärder, uppföljning av projekt samt information och kommunikation. Dessutom är Nylands förbund kontrollant för vissa Interreg-program i Finland samt sköter uppgifter i anslutning till förvaltning, beviljande, betalning, uppföljning och kontroll av nationell medfinansiering av Interreg-program samt fortsatta åtgärder i anslutning till dem.

År 2024 sköts dessa lagstadgade uppgifter fullt ut i enlighet med hur programmen och de projekt som får stöd framskrider.

Planering av områdesanvändning

	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsinkomster	1 911 500 €	1 950 000 €	2 000 000 €
Verksamhetsutgifter	-1 911 500 €	-1 950 000 €	-2 000 000 €

Ansvarsperson: Direktören för ansvarsområdet regionplanering

Uppgiftsområdets anslag och verksamhet år 2024

Uppgiftsområdet har tilldelats de anslag som ansvarsområdet regionplanerings verksamhet förutsätter.

Regionplanering

Regionplanering omfattar planering av områdesanvändning på landskapsnivå i de helheter som omfattas av markanvändning, näringarnas fysiska verksamhetsmiljö, miljö, ekologisk hållbarhet och trafikplanering. Det praktiska planeringsarbetet inom regionplanering består av planläggning på landskapsnivå, trafiksystemplaneringen för östra och västra Nyland, havsplaneringen 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 tryggheten 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 såväl landskapsnivå som nationell nivå liksom också på internationell nivå.

Man strävar efter att göra prioriteringar inom regionplanering och inrikta verksamheten genom att fortsätta med och genom att utveckla den dialog som förs med kommunerna och intressentgrupperna. Grunden för all verksamhet är att upprätthålla och utveckla sin expertis i den omvärld som hela tiden förändras.

Verksamhetens prioriteringar år 2024

- Påbörjande av en landskapsplan för grön omställning
- Uppdatering av havsplanen och trafiksystemplanerna
- Åtgärder som genomför klimatfärdplanen och landskapsplanen

Intressebevakning

	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsinkomster	439 000 €	450 000 €	470 000 €
Verksamhetsutgifter	-439 000 €	-450 000 €	-470 000 €

Uppgiftsområdets anslag och verksamhet år 2024

Ansvarsperson: Landskapsdirektör

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 i dag och i framtiden ska vara en bra plats att leva, ha ett företag och arbeta på. Vi strävar efter att påverka det nationella beslutsfattandet och EU-beslutsfattandet så att olika beslut är positiva med tanke på Nyland. Förbundet ska utarbeta en intressebevakningsplan för både nationell och internationell intressebevakning för år 2024. En kommunikation som sker öppet och i rätt tid stärker genomförandet av intressebevakningsplanen.

På nationell nivå är målgrupper för intressebevakning riksdagen, de behöriga ministerierna – den politiska ledningen, tjänsteledningen, de beredande tjänstemännen. Viktiga samarbetspartner är kommundirektörerna. Den nationella intressebevakningen sker i nätverk, och de centrala intressentgrupperna är organisationer inom näringslivet och tredje sektorn, högskolor och andra läroanstalter samt andra landskapsförbund.

Målgrupper för **EU-intressebevakningen** är europaparlamentariker och kommissionärer samt medlemmar i deras kabinett, behöriga kommissionens generaldirektorat (DG) samt Finlands ständiga representation i Bryssel. I Finland svarar avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli för samordningen av EU-ärenden och för samordningssystemet. Samordningssystemet omfattar de behöriga ministerierna, EU-beredningssektionerna, kommittén för EU-ärenden och EU-ministerutskottet. Vi följer hur beredningen av EU-bestämmelser framskrider i dess olika skeden och strävar efter att påverka beredningen i tid.

När det gäller **internationellt samarbete** har verksamheten koncentrerat sig på området kring Östersjön samt europeiska metropolområden. Helsinki EU Office är också Nylands förbunds regionbyrå i Bryssel, och samarbetet fördjupas ytterligare. Nylands förbunds verksamhet i Kina bedöms i början av år 2024.

Verksamhetens prioriteringar år 2024

- Påverkansarbete och uppföljning kring nationell lagstiftning (särskilt reformen av lagen om områdesanvändning, reformen av regionförvaltningen, FoUI-finansiering, invandring och personer som talar ett främmande språk som modersmål, statsandelsreformen, reformen av arbets- och näringstjänsterna och dess framåtskridande)
- Trafikrelaterad intressebevakning på nationell nivå (riksomfattande trafiksystemplan) och på internationell nivå (TEN-T-förordning)
- Stärkande av EU-intressebevakning (EU-parlamentsvalet, kohesionspolitik 2027+, EU-bestämmelser).

Förvaltnings- och kommunikationstjänster

	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsinkomster	2 825 500 €	3 200 000 €	3 275 000 €
Verksamhetsutgifter för förvaltningstjänster	-1 385 000 €	-1 395 000 €	-1 425 000 €
Byråns allmänna kostnader	-1 915 500 €	-1 850 000 €	-1 850 000 €
Verksamhetsbidrag	-475 000 €	-45 000 €	0 €

Ansvarsperson: Förvaltningsdirektören

Uppgiftsområdets anslag och verksamhet år 2024

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 förvaltnings- och kommunikationstjänster.

Verksamhetsutgifterna för uppgiftsområdet omfattar utöver förvaltning och kommunikation 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.

Administration av förtroendevalda organ

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 samt för verkställigheten av beslut. Dessutom har man som mål att tjänsterna för förtroendevalda är användarvänliga och smidiga.

Verksamhetens prioriteringar år 2024

- Genomförande av enkätundersökningar i anslutning till implementering av strategin och granskning av behoven att uppdatera strategin

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten har till uppgift att vara en stödenhet för ledningen, beslutsfattandet och kärnfunktionerna samt att bidra med sin expertis till förbundets kärnverksamhet. Förvaltningsenheten ansvarar dessutom för översättnings-, lokal-, assistent- och mötestjänsterna.

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. Servicehelheten 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 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.

Verksamhetens prioriteringar år 2024

- Vi ser till att arbetsmiljön stöder ett framgångsrikt samarbete
- Nylands förbunds ledningssystem beskrivs
- Processen för verkställande av riskhantering och intern kontroll utvecklas

Kommunikationsenheten

Kommunikation är att synliggöra ledarskap samt strategi- och expertarbete. Kommunikationsenheten skriver texten till förbundets kärnfunktioner, beslut och expertis och vårdar 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. Till offentlig förvaltning hör centralt öppen och dialogmässig kommunikation.

Verksamhetens prioriteringar år 2024

- Kommunikation föreslås vara nära kopplad till genomförandet av en intressebevakningsplan som utarbetas för första gången
- Resultaten och vad som lyckades betonas i allt större utsträckning i kommunikationen om förbundets kärnprodukter

Helsinki EU Office

	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsinkomster	930 000 €	930 000 €	930 000 €
Verksamhetsutgifter	- 930 000 €	-930 000 €	-930 000 €

Ansvarsperson: Direktör för Helsinki EU Office (den nya direktören började sitt arbete 1.9.2023)

Uppgiftsområdets anslag och verksamhet år 2024

Uppgiftsområdet har tilldelats de anslag som Helsinki EU Office förutsätter.

Verksamhetsbidraget visar skillnaden mellan inkomster och utgifter.

Helsinki EU Office har till uppgift att verka som sina 16 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 prioriteringarna om frågor med koppling till EU-politik, -lagstiftning och -finansiering. År 2024 driver byrån aktivt sina avtalspartners intressen i diskussioner inför eurovalet. Dessutom strävar byrån efter att påverka utarbetandet av den nya kommissionens arbetsprogram.

År 2024 följer byrån upp följande politiska sektorer och tematiska prioriteringar:

- Forsknings- och innovationspolitik
- Hållbara, livskraftiga och intelligenta städer och regioner
- Den europeiska gröna given
- Europas digitala decennium
- Europeiska trafiknät och logistik
- Europeiska unionen som främjar hälsa och välfärd
- Kultur och kreativa branscher
- Högskoleutbildning och kompetens.

I verksamhetsutgifterna för år 2024 beaktas den ökade prisnivån, de förhöjningar som avses i byråns hyresavtal och de allmänna förhöjningarna enligt det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn. Kostnaderna påverkas också av att den nya direktörens uppgift till 100 procent lyder under Helsinki EU Office (fram till augusti 2023 har uppdraget som direktör skötts med 50 procent arbetstid).

År 2024 är avsikten att förhandla med byråns avtalspartner om kostnadsfördelning.

Budget för år 2024

Budgetens struktur, giltighet och uppföljning

Allmänna principer vid utarbetandet av budgeten

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. 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.

Budgetens struktur

Förbundets budget 2024 delas in i två resultatgrupper:

Ordinarie verksamhet, som omfattar följande uppgifter:

- Planering och styrning av regionutvecklingen
- Planering av områdesanvändningen
- Intressebevakning
- Förvaltnings- och kommunikationstjänster
- Helsinki EU Office

Projekt, som vid tidpunkten för utarbetandet utgör en uppskattning av projekt som förbundet administrerar.

Driftsekonomidel

Den ordinarie verksamheten styrs av en driftsekonomidel, där landskapsfullmäktige sätter upp målen för verksamheten och ekonomin.

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.

De verksamhetsmål på årsbasis som har härletts från Nylands förbunds strategiska långsiktsmål har utformats tväradministrativt. De har grupperats i prioriteringsområden i enlighet med strategin och utgör bindande mål inför fullmäktige. Man har strävat efter att fastställa målen så att de är inriktade på väsentliga funktioner och verkar styrande så att verksamhetsrutinerna utvecklas och verksamheten därigenom blir mera resultatrik.

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

Resultaträkningsdel

Resultaträkningen utgör Nylands förbunds totalekonomiska kalkyl, vars funktion är att visa att inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för ordnandet av tjänster.

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.

Finansieringsdel

I budgetens finansieringsdel presenteras verksamhets-, investerings- och finansieringsrelaterade penningflöden.

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 33.

Budgetens giltighet

Budgetens bindande poster är i enlighet med 110 § i kommunallagen verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som godkänts av fullmäktige.

De strategibaserade, tväradministrativa verksamhetsmålen på årsbasis är bindande inför landskapsfullmäktige.

Inför landskapsfullmäktige bindande ekonomiska mål är att

- räkenskapsperiodens underskott utgör högst det som angetts i budgeten (287 000 euro) i resultatgruppen **ordinarie verksamhet**
- resultatgruppen **projekt** periodiseras i slutet av räkenskapsperioden så att resultatgruppens utfall är i balans.

Uppföljning av budgeten

Förverkligandet av de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen följs upp i delårsrapporter, vid

ledningsgruppens möten och under mål- och resultatdiskussioner.

Redovisningsskyldiga

I enlighet med anvisningarna för den interna kontrollen och skötseln av ekonomin utses årligen uppgiftsområdenas redovisningsskyldiga genom det som anges i budgeten samt genom landskapsstyrelsens beslut om inledande av projekt. De redovisningsskyldiga svarar för förverkligandet av verksamhetsmålen samt för uppföljningen och rapporteringen av resultatet.

Ekonomiska utgångspunkter

Man har i den ekonomiska planeringen utgått från att kommunernas betalningsandelar år 2024 hålls på samma nivå som året innan.

Kommunernas betalningsandelar utgör sammanlagt **7 666 405** euro. Betalningsandelarna fastställs utifrån kommunernas folkmängd.

Budgetens verksamhetsinkomster för den ordinarie verksamheten uppgår till sammanlagt **8 365 000** euro, vilket är 172 000 euro mer än år 2023. Verksamhetsutgifterna uppgår till **8 840 000** euro (år 2023, 8 695 000 euro), dvs. utgifterna har ökat med 145 000 euro jämfört med föregående år. Medlemskommunernas betalningsandelar täcker 86,7 % av verksamhetsutgifterna för förbundets ordinarie verksamhet.

För projekt som genomförs av Nylands förbund reserveras **2 358 000** euro för år 2024 och av den summan är förbundets självfinansieringsandel eller den övriga kommunfinansieringsandel cirka 257 000 euro (10,9 %). Statens finansieringsandel uppgår till 860 000 euro (36,5 %) och EU-finansieringsandel till 1 240 000 euro (52,6 %).

Slutsumman för budgetförslaget uppgår till **11 198 000** euro. Budgeten för år 2024 har utarbetats så att den har ett underskott på **287 000** euro. För att balansera förbundets ekonomi ska kommunernas betalningsandelar höjas till 2020 års nivå under ekonomiplanepreioden. År 2021 sänktes medlemsavgiftsandelarna med fem procentenheter, det vill säga cirka 400 000 euro, från 2020 års nivå på grund av de kostnadstryck i kommunerna som orsakades av coronapandemin.

Syftet med regionutvecklingsfonden är att trygga Nylands förbunds möjligheter att finansiera investeringsprojekt och andra projekt och uppgifter som anknyter till regionens utveckling och där förbundet eller dess medlemskommuner medverkar. År 2024 ska förbundet inkomstföra 200 000 euro ur regionutvecklingsfonden för att stödja projektverksamheten under övergångsperioden mellan EU-programperioderna. (Landskapsstyrelsen 26.9.2022 § 89).

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

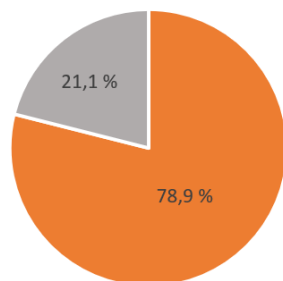
- Medel från EU:s regional- och strukturpolitiska program (ERUF)
- Nationell medfinansiering av Interreg-program
- Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)

Sammandrag av driftsekonomidelen

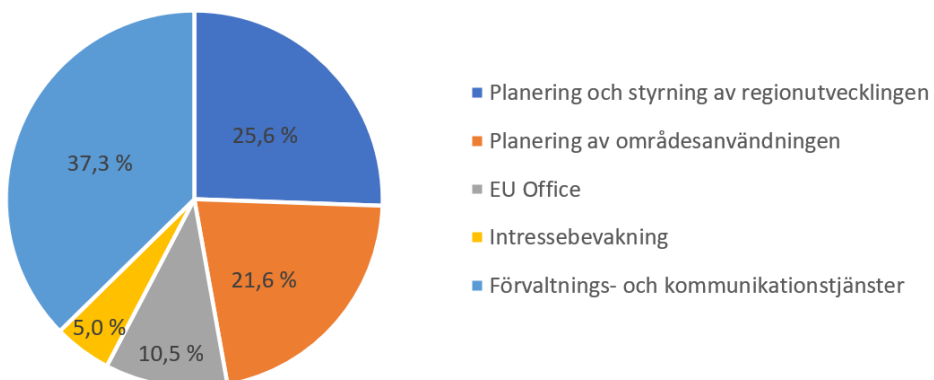
Resultatgrupp	Inkomster	Utgifter	Verksamhetsbidrag
Ordinarie verksamhet	8 365 000	-8 840 000	-475 000
Projekt	2 358 000	-2 358 000	0
Sammanlagt	10 723 000	-11 198 000	-475 000

Utgifter per resultatgrupp

■ Ordinarie verksamhet ■ Projekt



Utgifter per uppgift



Resultaträkning

Resultaträkning, resultatgrupper

BUDGET 2024	Ordinarie verksamhet	Projekt	Nylands förbund, sammanlagt
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter			
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	555 695	316 763	872 458
Kommunernas andelar	7 794 305	0	7 794 305
Försäljningsintäkter	8 350 000	316 763	8 666 763
Understöd och bidrag	15 000	2 041 011	2 056 011
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
Verksamhetsintäkter	8 365 000	2 357 774	10 722 774
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-4 458 500	-1 371 000	-5 829 500
Pensionskostnader	-736 000	-226 000	-962 000
Övriga lönebikostnader	-156 000	-54 250	-210 250
Personalkostnader	-5 350 500	-1 651 250	-7 001 750
Köp av tjänster	-2 411 500	-684 916	-3 096 416
Material, förnödenheter och varor	-83 500	-5 500	-89 000
Bidrag	-227 500	0	-227 500
Övriga verksamhetskostnader	-767 000	-16 108	-783 108
Verksamhetskostnader	-8 840 000	-2 357 774	-11 197 774
Verksamhetsbidrag	-475 000	0	-475 000
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1000	0	-1000
Finansiella intäkter och kostnader	-1000	0	-1000
Årsbidrag	-476 000	0	-476 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 000	0	-11 000
Räkenskapsperiodens resultat	-487 000	0	-487 000
Förändring i fonder	200 000	0	200 000

Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)	-287 000	0	-287 000

Resultaträkning, ordinarie verksamhet

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	DIFFERENS, €	DIFFERENS, %
Verksamhetsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	555 695	419 095	136 600	32,59 %
Kommunernas andelar	7 794 305	7 758 905	35 400	0,46 %
Försäljningsintäkter	8 350 000	8 178 000	172 000	2,10 %
Understöd och bidrag	15 000	15 000	0	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0,00 %
Verksamhetsintäkter	8 365 000	8 193 000	172 000	2,10 %
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-4 458 500	-4 222 000	-236 500	5,60 %
Pensionskostnader	-736 000	-721 500	-14 500	2,01 %
Övriga lönebikostnader	-156 000	-128 500	-27 500	21,40 %
Personalkostnader	-5 350 500	-5 072 000	-278 500	5,49 %
Köp av tjänster	-2 411 500	-2 435 000	23 500	-0,97 %
Material, förnödenheter och varor	-83 500	-255 500	172 000	-67,32 %
Bidrag	-227 500	-255 500	28 000	-10,96 %
Övriga verksamhetskostnader	-767 000	-677 000	-90 000	13,29 %
Verksamhetskostnader	-8 840 000	-8 695 000	-145 000	1,67 %
Verksamhetsbidrag	-475 000	-502 000	27 000	-5,38 %
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0,00 %
Övriga finansiella kostnader	-1 000	-21 000	20 000	-95,24 %
Finansiella intäkter och kostnader	-1 000	-21 000	20 000	-95,24 %
Årsbidrag	-476 000	-523 000	47 000	-8,99 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 000	-14 000	3 000	-21,43 %
Räkenskapsperiodens resultat	-487 000	-537 000	50 000	-9,31 %
Förändring i fonder	200 000	250 000	-50 000	-20,00 %
Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)	-287 000	-287 000	0	0,00 %

Investeringsdel

Resultatgrupp: Ordinarie verksamhet

Materiella tillgångar	BS 2022, €	BU 2023, €	BU 2024, €	EP 2025, €	EP 2026, €
Maskiner och inventarier	11 520,55	14 000	0	0	0
Sammanlagt	11 520,55	14 000	0	0	0

Finansieringsanalys

	BS 2022, €	BU 2023, €	BU 2024, €	EP 2025, €	EP 2026, €
Ordinarie verksamhet och investeringar					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	-154 293,27	-523 000	-476 000	-46 000	0
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	0,00	-14 000	0	0	0
Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	-154 293,27	-537 000	-476 000	-46 000	0

Ekonomiplan 2024–2026

Ordinarie verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Verksamhetsintäkter	8 230 814,69	8 193 000	8 365 000	8 580 000	8 775 000
Personalkostnader	-4 893 591,06	-5 072 000	-5 350 500	-5 400 000	-5 500 000
Köp av tjänster	-2 317 282,14	-2 435 000	-2 411 500	-2 400 000	-2 420 000
Material, förnödenheter och varor	-202 504,68	-255 500	-83 500	-125 000	-125 000
Bidrag	-279 918,00	-255 500	-227 500	-30 000	-30 000
Hyror + övriga verksamhetskostnader	-654 450,99	-677 000	-767 000	-670 000	-700 000
Verksamhets- kostnader	-8 347 746,87	-8 695 000	-8 840 000	-8 625 000	-8 775 000
VERKSAMHETS- BIDRAG	-116 932,18	-502 000	-475 000	-45 000	0
Finansiella intäkter	4,10	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-37 365,19	-21 000	-1 000	-1000	0
ÅRSBIDRAG	-154 293,27	-523 000	-476 000	-46 000	0
Avskrivningar och nedskrivningar	-34 619,52	-14 000	-11 000	0	0
Förändringar i reserveringar och fonder	0	250 000	200 000	0	0
ÖVER-/UNDERSKOTT	-188 912,79	-287 000	-287 000	-46 000	0
Över-/underskott	1 100 781,56	813 781,56	526 781,56	480 781,56	480 781,56

Medlemskommunernas betalningsandelar år 2024

MEDLEMS-KOMMUNER	Invånarantal 31.12.2022	Andel av Nylands invånarantal, %	Ordinarie verksamhet 2024	Ordinarie verksamhet 2023	Förändring 2023–2024, €	Förändring 2023–2024, %
Helsingfors	664 028	38,32 %	2 937 456	2 943 884	-6 428	-0,22 %
Esbo	305 274	17,62 %	1 350 438	1 328 442	21 996	1,66 %
Vanda	242 819	14,01 %	1 074 157	1 069 462	4 695	0,44 %
Hyvinge	46 797	2,70 %	207 016	209 595	-2 579	-1,23 %
Träskända	45 630	2,63 %	201 853	202 200	-347	-0,17 %
Grankulla	10 284	0,59 %	45 493	46 479	-986	-2,12 %
Kervo	37 676	2,17 %	166 667	166 460	207	0,12 %
Kyrkslätt	40 722	2,35 %	180 142	180 771	-630	-0,35 %
Mäntsälä	20 912	1,21 %	92 508	93 160	-652	-0,70 %
Nurmijärvi	44 458	2,57 %	196 669	197 287	-618	-0,31 %
Borgnäs	5 011	0,29 %	22 167	22 649	-482	-2,13 %
Sjundeå	6 217	0,36 %	27 502	27 711	-208	-0,75 %
Tusby	40 384	2,33 %	178 646	177 574	1 072	0,60 %
Högfors	8 603	0,50 %	38 057	38 973	-916	-2,35 %
Lojo	45 811	2,64 %	202 654	205 607	-2 953	-1,44 %
Vichtis	28 913	1,67 %	127 902	130 724	-2 822	-2,16 %
Hangö	7 832	0,45 %	34 646	35 673	-1 027	-2,88 %
Ingå	5 384	0,31 %	23 817	23 933	-115	-0,48 %
Raseborg	27 306	1,58 %	120 793	122 878	-2 084	-1,70 %
Askola	4 763	0,27 %	21 070	21 670	-600	-2,77 %
Lapträsk	2 518	0,15 %	11 139	11 535	-396	-3,43 %
Lovisa	14 568	0,84 %	64 444	65 467	-1 023	-1,56 %
Mörskom	1 764	0,10 %	7 803	8 119	-316	-3,89 %
Borgå	51 232	2,96 %	226 635	228 681	-2 047	-0,89 %
Pukkila	1 807	0,10 %	7 994	8 262	-269	-3,25 %
Sibbo	22 320	1,29 %	98 737	99 209	-472	-0,48 %
Nyland	1 733 033	100,00 %	7 666 405	7 666 405	0	0,00 %