



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Nylands förbunds publikationer D 113 - 2024

Nylands förbunds publikationer D 113 - 2024
ISSN 1236-4096

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

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

INNEHÅLL

Landskapsdirektörens översikt	4
Nylands förbunds beslutsfattande.....	5
Nylands förbunds organisation	7
Väsentliga händelser inom verksamhet och ekonomi.....	8
Planering och styrning av regionutvecklingen.....	8
Planering av områdesanvändningen	17
Förvaltnings- och kommunikationstjänster.....	18
Delägarskap och förvaltning av Helsinki EU Office	21
Väsentliga förändringar i förbundets verksamhet och ekonomi.....	22
Bedömning av den sannolika kommande ekonomiska utvecklingen.....	22
Genomförande av riskhanteringen och den interna kontrollen	22
Hur räkenskapsperiodens resultat uppkommit och hur verksamheten finansierats...25	
Resultaträkning och dess nyckeltal.....	25
Finansieringsanalys och dess nyckeltal	26
Den finansiella ställningen och förändringar i den.....	27
Totala inkomster och utgifter.....	28
Totalekonomisk granskning	28
Behandlingen av räkenskapsperiodens resultat.....	29
Budgetens utfall.....	30
Strategi fram till år 2029	30
Hur verksamhetsmålen utfallit 2023.....	32
Utfallet av anslag och beräknade inkomster under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023	37
Bokslutskalkyler	41
Noter till bokslutet	44
Bilaga 1: Nylands förbunds publikationer 2023	53
Bokslutets undertecknande	54

Landskapsdirektörens översikt

År 2023 gick den finländska ekonomin in i en recession och återhämtningen gick trögt. Underskottet i de offentliga finanserna blev djupare trots försöken att konsolidera ekonomin och skuldsättningen fortsatte. Enligt en uppskattning från Finlands Bank i slutet av året är hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna på lång sikt 4,5 % av BNP.

Den svagare ekonomiska utvecklingen i Finland har också återspeglats i den nyländska arbetsmarknaden. I Finland har arbetslösheten allt starkare koncentrerats till Nyland. I Nyland finns det flest arbetssökande, men också flest öppna arbetsplatser. Matchningsproblemet är enormt. Ansvar för att ordna sysselsättnings- och näringsstjänster ska överföras från arbets- och näringsbyråerna till de sysselsättningsområden som bildas av kommunerna i början av år 2025. Nyland är det klart största enhetliga pendlingsområdet i Finland, och vid genomförandet av reformen av arbets- och näringsstjänsterna och hur reformen lyckas är Nyland i en nyckelposition med tanke på dess läge och volym. Nylands förbund följer i ett tätt samarbete med kommunerna hur den nationella reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024 framskrider. Hösten 2023 startade förbundet ett ESF-finansierat projekt, AN-tjänster 2024 Nyland, som har som mål att stödja de sysselsättningsområden som bildas i Nyland för att bygga en gemensam framtid. Projektet pågår till och med slutet av år 2025.

Vid sidan av de svaga ekonomiska utsikterna och arbetsmarknadsutsikterna fanns det också ljusglimtar år 2023 när det gäller regionens utveckling. Nylands befolkningstillväxt var den snabbaste genom tiderna. Landskapets snabba befolkningstillväxt berodde först och främst på den kraftigt ökade invandringen. Befolkningen i Nyland ökade under fjolåret med 27 111 personer. I slutet av året bodde 1 760 144 personer i landskapet.

I Nyland är turismen en viktig näringsgren. Antalet inhemska turister var rekordstort i fjol. Antalet övernattningar av turister låg också på god nivå. År 2023 registrerades nästan 6,4 miljoner övernattningar av turister i Nyland. Jämfört med året innan ökade antalet med över 430 000 övernattningar. Antalet övernattningar har varit högre än detta bara tre gånger tidigare.

På grund av de snabba förändringarna i verksamhetsmiljön förbereder vi oss på att komplettera den lagakraftvunna Nylandsplanen och att uppdatera Nylandsprogrammet inom de närmaste åren. I fjol kartlade vi riktlinjer för arbetet med landskapsplan och landskapsprogram med en enkät för intressentgrupper i två delar samt med en omfattande kommunrunda. Med en framtidsenkät kartlade vi olika intressentgruppers åsikter om Nylands viktigaste framtidsutmaningar samt om Nylands förbunds roll och sätt att svara på dem. Enligt svaren var de viktigaste framtida utmaningarna i Nyland följande: en fungerande regional kollektivtrafik, att begränsa klimatförändringen och anpassa sig till den, att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden, att styra tillväxten på ett hållbart sätt samt att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar. När det gäller att svara på utmaningarna önskade man särskilt att Nylands förbund ska ta en roll i kunskapsbaserad ledning och utveckling av ett brett samarbete.

Jag inledde mitt arbete som landskapsdirektör i Nyland den 1 november 2023. Jag fick en väldigt bra mottagning vid Nylands förbund. Enligt min bästa förmåga försöker jag vara en sådan direktör som Nylands förbund, en stark expertorganisation, förtjänar.

Tuija Telén
landskapsdirektör

Nylands förbunds beslutsfattande

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

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

Enligt 11 § i grundavtalet är mandattiden för landskapsfullmäktiges ordförande och vice ordförande två år.

Landskapsfullmäktiges presidium 2023–2025:

- Ordförande Pentti Arajärvi (SDP), Helsingfors
- I vice ordförande Arja Karhuvaara (Saml), Helsingfors
- II vice ordförande Kalle Ikkela (Saml), Tusby

Landskapsfullmäktige sammanträdde tre gånger år 2023.

Den politiska fördelningen i landskapsfullmäktige

Parti	Antalet ledamöter
Samlingspartiet	23
Finlands Socialdemokratiska Parti	14
Gröna förbundet	14
Sannfinländarna	10
Svenska folkpartiet	7
Vänsterförbundet	7
Centern i Finland	4
Kristdemokraterna i Finland	2
Rörelse Nu	2
Sammanlagt	83

Landskapsstyrelsen leder Nylands förbunds verksamhet, förvaltning och ekonomi. Landskapsstyrelsen har 15 ledamöter som har personliga ersättare. Landskapsdirektör Tuija Telén, som är underställd landskapsstyrelsen, leder förbundets förvaltning, skötsel av ekonomin och förbundets övriga verksamhet samt är föredragande i landskapsstyrelsen.

Landskapsstyrelsens presidium 2021–2025

- Ordförande Markku Markkula (Saml), Esbo
- I vice ordförande Minerva Krohn (Gröna), Helsingfors
- II vice ordförande Arja Juvonen (Sannf), Esbo, till och med 12.12.2023 och därefter Mervi Syväranta (Sannf), Esbo

Landskapsstyrelsen sammanträdde sjuutton gånger år 2023.

Landskapsstyrelsens ledamöter:

Ledamot	Ersättare
Markku Markkula (Saml), Esbo, ordf.	Mia Laiho (Saml), Esbo
Minerva Krohn (Gröna), Helsingfors, I vice ordförande	Akseli Koskela (Gröna), Helsingfors
Arja Juvonen (Sannf), Esbo, II vice ordf. till och med 12.12.2023 och därefter Mervi Syväranta (Sannf), Esbo	Tom Packalen (Sannf), Helsingfors
Mirita Saxberg (Saml), Helsingfors	Mikko Ohela (Saml), Helsingfors
Tuomas Tikkanen (Saml), Helsingfors	Hanna-Leena Hemming (Saml), Helsingfors
Anssi Aura (Saml), Vanda till och med 12.12.2023 och därefter Otso Kivimäki (Saml), Vanda	Merja Vikman-Kanerva (Saml), Mäntsälä
Mikko Piirtola (Saml), Lojo	Marja Manninen-Ollberg (Saml), Sibbo till och med 12.9.2023 och därefter Ritva Tarvainen (Saml), Sibbo
Reijo Vuorento (SDP), Helsingfors till och med 12.12.2023 och därefter Olli Koski (SDP), Helsingfors	Tarja Kantola (SDP), Helsingfors
Pirjo Komulainen (SDP), Träskända	Janne Bruun (SDP), Hyvinge
Ulla Kaukola (SDP), Vanda	Jari Sainio (SDP), Vanda
Leo Stranius (Gröna), Helsingfors	Eeva Hava (Gröna), Mörskom
Reetta Hyvärinen (Gröna), Kyrkslätt	Kari Saari (Gröna), Vanda till och med 12.9.2023 och därefter Antti Auvinen (Gröna), Vanda
Johannes Nieminen (Sannf), Helsingfors	Martina Houtsonen (Sannf), Helsingfors
Frida Sigfrids (SFP), Borgå	Sven Holmberg (SFP), Raseborg
Pia Lohikoski (VF), Kervo	Ville Uusivuori (VF), Esbo

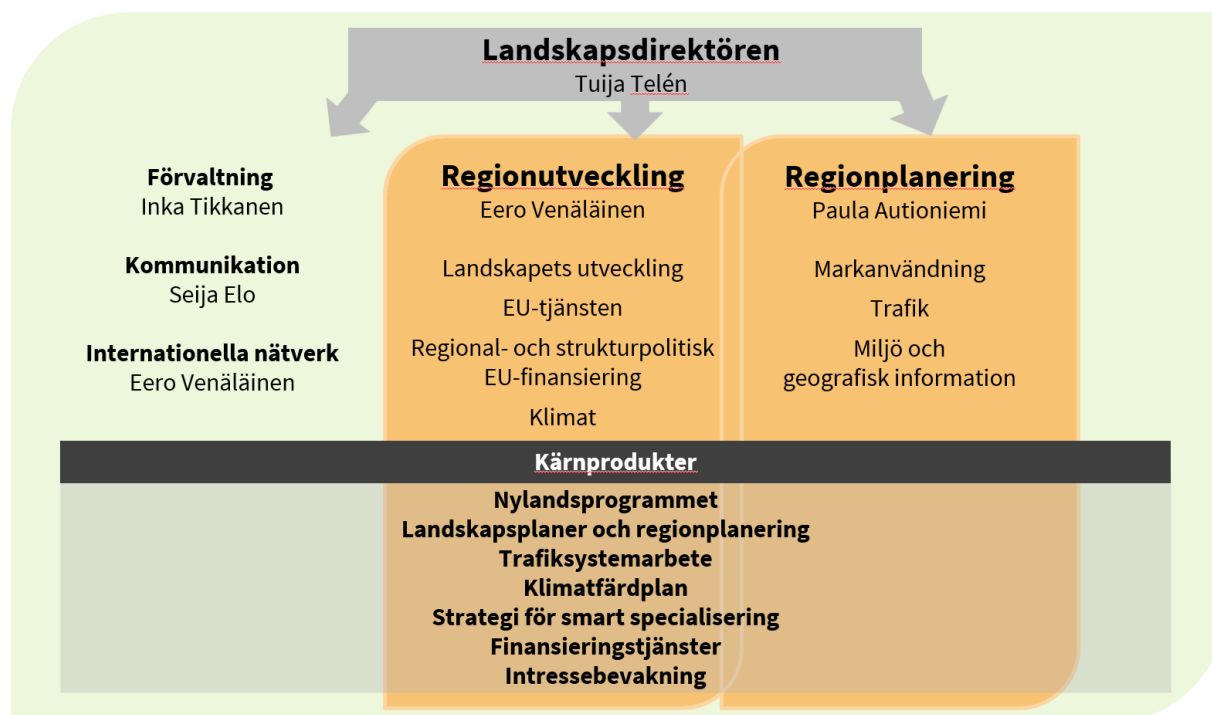
Revisionsnämnden bedömer hur väl de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen och ekonomiska målen uppfylls samt ser till att förbundets verksamhet har ordnats resultatrikt och ändamålsenligt. Nämnden överlämnar årligen en utvärderingsberättelse till landskapsfullmäktige. Dessutom bereder den sådana ärenden i anslutning till revisionen av förvaltning och ekonomi som fullmäktige fattar beslut om. Revisionsnämnden har fyra ledamöter som har personliga ersättare.

Revisionsnämnden sammanträdde nio gånger år 2023.

Revisionsnämndens ledamöter

Ledamot	Ersättare
Anitta Orpana (Saml), Vanda, ordf.	Petteri Kilpinen (Saml), Esbo
Kim Savolainen (SDP), Kervo, vice ordf.	Tanja Huittinen (SDP), Mäntsälä
Päivi Meros (Gröna), Helsingfors	Allan Halme (Gröna), Esbo
Pekka Pirkkala (Saml), Helsingfors	Petra Urasto (Saml), Helsingfors

Nylands förbunds organisation



De redovisningsskyldiga för uppgifterna och de personer som svarar för godkännandet av fakturor och för användningen av anslag fastställs årligen i budgeten, förvaltningsstadgan och i de beslut om inrättande av projekt som fattas av landskapsstyrelsen. De redovisningsskyldiga svarar för förverkligandet av verksamhetsmålen samt för uppföljningen och rapporteringen av resultatet.

Väsentliga händelser inom verksamhet och ekonomi

Planering och styrning av regionutvecklingen

Ansvarsperson: direktör för ansvarsområdet regionutveckling

Regionutvecklingsarbete

Verksamhetens prioriteringar år 2023

- Förnyelse av regionalpolitikens paradigm och intressebevakning i anslutning till den
- Genomförande av Nylandsprogrammets strategiska mål, inklusive Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2030
- Beredningen av ett nytt landskapsprogram inleds
- Fastställande av prioriteringarna för Nylands förbunds internationella verksamhet och fördjupning av de val som träffats

Rapportering:

Förbundet har utarbetat en intressebevakningsplan som fastställer målgrupperna för nationell och internationell intressebevakning, verksamhetens prioriteringar, evenemang kring intressebevakning, inklusive förnyandet av det regionalpolitiska paradigmet. Intressebevakningsplanen presenterades för landskapsstyrelsen i slutet av året. Dessutom utarbetade man en verksamhetsplan som innehåller detaljerade åtgärder inom den nationella och internationella intressebevakningen samt resurser för den. Kommunikationen stöder utvecklingen av intressebevakningen.

Målet för de årliga regionutvecklingsdiskussionerna är att hitta en gemensam förståelse mellan landskapet och staten om landskapets lägesbild och utvecklingsbehov. Diskussionerna har också ett mål på lång sikt med tanke på intressebevakningen. Våren 2023 hölls regionutvecklingsdiskussionerna samtidigt för alla landskap på grund av riksdagsvalet. Arbets- och näringsministeriet lyfte fram följande diskussionsteman: 1) Grön och digital omställning 2) Tillgång på kompetent arbetskraft och regional mobilitet samt 3) Försörjningsberedskap och den totala säkerheten. Förbundet lyfte aktivt fram Nylands särdrag samt behovet att förnya den nationella regionalpolitiken bl.a. inför utarbetandet av Finlands kommande regeringsprogram och beredningen av det nationella regionutvecklingsbeslutet. På hösten fördes diskussioner mellan landskapets politiska ledning och staten som ett led i regionutvecklingsdiskussionerna. Hösten 2023 började man också förbereda sig för regionutvecklingsdiskussionerna år 2024. Ett för alla landskap gemensamt diskussionsevenemang på politisk nivå om regionutveckling, som utgör grunden för regionutvecklingsdiskussionerna, hölls under ledning av minister Rydman den 4 oktober.

Genom de viktigaste strategiska målsättningarna i Rejält före – Nylandsprogrammet 2022–2025 eftersträvas ett klimatneutralt Nyland, en höjning av utgifterna för FoU-verksamhet till 5 % av landskapets BNP och en höjning av sysselsättningsgraden till 80 % senast år 2030. Programmets viktigaste strategiska målsättningar har gett en allt starkare riktning för förbundets hela verksamhet, regionens intressebevakning samt för kanalisering av projektfinansiering från förbundet och NTM-centralen.

I början av året startade Nylands förbund en ansökan om AKKE-finansiering på 2,2 miljoner euro (nationell finansiering av stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna). Temana för ansökningsomgången baserade sig på Nylandsprogrammets huvudteman, och syftet med ansökan var att stödja stärkandet av innovationssamarbetet mellan regionala aktörer samt nya tjänster som stöder nyländska aktörer samt projekt och förutredningar som stärker delaktighet eller samhörighet.

Sammanlagt 13 projekt fick finansiering. Arbets- och näringsministeriet allokerade ny AKKE-finansiering (0,84 miljoner euro) till Nylands förbund under våren, men mer finansiering kommer sannolikt inte att beviljas under de kommande åren. Även om regionerna har upplevt att AKKE-anslaget är ett ganska smidigt finansieringsinstrument, beslutade Finlands regering på grund av besparingar dra in understödet sommaren 2023. I sitt ställningstagande tillsammans med de övriga landskapsförbunden värdade Nylands förbund till statsförvaltningen på hösten för att den här stödformen, som konstaterats vara bra, skulle få fortsättning.

Nyland har som mål att vara Europas mest innovativa landskap. Ett av de mål som ställts i Nylandsprogrammet för att uppnå detta mål är att höja utgifterna för Nylands forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) till fem procent av landskapets bruttonationalprodukt fram till år 2030. Våren 2023 inledde Nylands förbund ett upphandlingsförfarande om strategisk konceptplanering av Nylands FoUI-verksamhet på EU-nivå, vilket var en fortsättning på processen Science Meets Regions från år 2022. Arbetet inleddes hösten 2023 i samarbete med Spinverse Oy och MDI Oy. Under processen har man kartlagt metoder för att öka omfattningen av och kvaliteten på FoUI-verksamheten på EU-nivå i Nyland samt att stärka samarbetet mellan landskapets FoUI-aktörer. För att göra en lägesbild och färdplan har man fördjupat sig i Nylands styrkor och svagheter samt utmaningar och möjligheter med hjälp av en enkät till FoUI-aktörer, intervjuer samt gemensamma rundabordsdiskussioner. Det strategiska konceptet, dvs. Nylands färdplan för FoUI-verksamhet på EU-nivå, färdigställdes våren 2024.

För att främja FoUI-verksamheten på EU-nivå fortsatte Nylands förbund år 2023 att dela ut EU-projektberedningsstöd från Nylands regionutvecklingsfond. Med hjälp av stödet främjades sådan projektberedning som syftar till betydande EU-finansierade projekt. Beredningsfinansieringen stödde primärt sådan beredning som var i linje med temana i Nylands strategi för smart specialisering (klimatneutralitet, människornas stad samt förnyelse i industrin och innovativa tjänster). Ansökan om projektberedningsstöd skedde mycket aktivt år 2023, och beloppet var sammanlagt cirka 700 000 euro. Antalet positiva stödbeslut var 37, med ett totalt värde på 485 000. Utöver stödet från Nylands förbund satsade de sökande själva på projektberedningen med nästan 500 000 euro. Flest positiva stödbeslut beviljades till de mest aktiva sökande: VTT Oy (8 st.), Helsingfors universitet (6 st.) och Yrkeshögskolan Laurea (6 st.). I januari 2024 finns det kännedom om fyra projekt som med säkerhet har fått EU-stöd, och bland dem finns Helsingfors universitet, Hanken, VTT Oy och Forum Virium Helsinki Oy som fått projektberedningsstöd. Finansiärens bedömningsprocess för cirka 15 ansökningar pågår fortfarande.

När det gäller Nylands förbunds mål om att höja sysselsättningsgraden följer Nylands förbund i ett tätt samarbete med kommunerna hur den nationella reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 framskrider. På hösten inledde förbundet ett ESF-finansierat projekt, AN-tjänster 2024 Nyland, med syfte att stödja de sysselsättningsområden som bildas i Nyland med att bygga samarbete och en servicestrategi på landskapsnivå. Projektet pågår till och med slutet av år 2025. Dessutom fortsatte Nylands förbund med att ordna regionala och temaspecifika AN24-evenemang och att erbjuda kommunerna hjälp bland annat med att utnyttja sysselsättningsuppgifter från NTM/AN-databaserna för förberedelser inför reformen. Dessutom genomförde förbundet en kartläggning av kommunernas behov av information om invandrare. Förbundet deltog också i en regional turné ordnad av NTM-centralen, som var avsedd för kommunernas sakkunniga som ansvarar för invandringsfrågor.

Genomförandet av Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2030 fortsatte aktivt genom projektarbete. Kommunernas klimatarbete stöddes genom SILTA-projektet till och med den 31 augusti och därefter som en del av Canemure-projektet. Med hjälp av projekten inledde flera kommuner arbetet med att utarbeta en klimatplan eller uppdaterade sina klimatmål. Inom Canemure-projektet spreds god praxis inom klimatarbetet i den nationella tjänsten Kestävyysoikka (t.ex. evenemangskonceptet för Kolsmart Jukola).

Färdplanens prioritering om klimatneutral cirkulär ekonomi främjades genom projektet Nylands dal för cirkulär ekonomi som startades i början av år 2023. I projektet, som koordineras av Nylands förbund i samarbete med CLIC Innovation, är målet att stödja omställningen till en cirkulär ekonomi och skapa affärsmöjligheter i landskapet. Dessutom deltog man aktivt i Europeiska kommissionens samarbete Circular Cities and Regions samt i beredningen av den nationella green deal-processen inom den cirkulära ekonomin.

När det gäller prioriteringen om hållbar konsumtion och produktion fortsatte hållbarhetsarbetet inom de kreativa branscherna genom LuoTo-projektet. I de omfattande temaspécifika workshopparna för kreativa branscher (9 st.) skapade projektet ett omfattande åtgärdsprogram för de kreativa branscherna och granskade både den ekologiska hållbarhetsomställningen inom branschen och de kreativa branschernas möjligheter att stödja hållbarhetsomställningen. Projektet fick en fortsatt finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet för att implementera åtgärdsprogrammet, och ett fortsatt projekt för att påskynda hållbarhetsarbetet inom de kreativa branscherna inleddes i slutet av år 2023.

Uppdateringen av åtgärdsprogrammet för Färdplan för ett klimatneutralt Nyland inleddes med syfte att upprätta lägesbilder för färdplanens prioriteringar och kartlägga tilläggsåtgärder som ska vidtas fram till år 2030. Under hösten genomfördes en konkurrensutsättning av en konsult, och samarbetet med konsulten inleddes i slutet av året.

I enlighet med Nylandsprogrammet blev även anpassningen till klimatförändringen ett mål inom klimatarbetet under år 2023 utöver begränsningen av klimatförändringen. I början av hösten inledde Nylands förbund ett ERUF-finansierat projekt, VILKKU, som ska kartlägga konsekvenserna av klimatförändringen i Nyland och utarbeta en regional anpassningsplan. Projektets samarbetspartner är Helsingfors universitet som kartlägger företagens klimatrisker och utarbetar ett verktyg för klimatrisker för företag. En intern sammankoppling skapades med Horisont-projektet Regions4Climate. Dessutom intensifierades samarbetet i fråga om anpassning också inom EU:s mission om anpassning, där man inrättade ett nationellt nätverk hösten 2023.

Eftersom klimatarbetet har utvidgats ansåg man det vara nödvändigt att inrätta en klimatgrupp i Nylands förbund i början av år 2023. Till klimatgruppen samlades pågående klimatprojekt och deras projektanställda. Också de sakkunnigteam som inrättades för färdplanens prioriteringar fortsatte för sin del arbetet med att implementera färdplanen.

Beredningen av följande landskapsprogram inleddes genom att genomföra en enkät till intressentgrupper där man frågade om de regionala aktörernas åsikter och förväntningar gällande programmets teman. Till personalen gjordes en enkät där man frågade personalen om deras önskemål gällande inledandet av det nya landskapsprogrammet. Kommunernas strategitabell har också uppdaterats, och den innehåller de viktigaste målen som finns i kommunernas planer. På motsvarande sätt har genomförandet av det aktuella Nylandsprogrammet och dess genomslagskraft bedömts som en grund för beredningen av det nya programmet.

Nylands förbunds nationella och internationella intressebevakning har varit aktiv under året. År 2023 inleddes fastställandet av prioriteringarna för Nylands förbunds internationella verksamhet och fördjupningen av de val som träffats. Analysen fortsatte hösten 2023. Förbundet bedömde och förnyade arbetet med intressebevakning också bland annat genom förbundets egna processer (ägare av målet).

År 2023 deltog förbundet också aktivt i internationellt samarbete och nätverk samt bedömde kontinuerligt de fördelar som fås via dessa nätverk. En representant för vår intressentgrupp blev till exempel inbjuden till CAPREX-nätverkets årskonferens i september 2023, och nätverkets verksamhet bedömdes utifrån det mervärde som de fick.

Prognostisering och uppföljning av regionutveckling

Rapportering:

Hösten 2023 inleddes regionutvecklingens arbete med läges- och utvecklingsbilder som bakgrundsmaterial för regionutvecklingsdiskussionerna mellan staten och landskapen. Regionutvecklingens läges- och utvecklingsbild fungerar som en utgångspunkt för regionutvecklingsdiskussionerna mellan staten och landskapen. Arbetet med läges- och utvecklingsbilder utnyttjas också i beredningen av regeringens regionutvecklingsbeslut. Läges- och utvecklingsbilden är en central del av dialogen mellan landskapen och statsrådet när det gäller regionutveckling. Målet är att arbetet med läges- och utvecklingsbilder ger alla parter som deltar i beredningen mervärde och möjliggör en granskning av de regionala samverkningarna av åtgärderna inom olika förvaltningsområden. Läges- och utvecklingsbilden baserar sig på både kvantitativt statistiskt material och på en kvalitativ expertanalys.

Arbetet med lägesbilden bestod av följande sex teman:

1. Befolkningsutveckling
2. Hållbar utveckling av miljön
3. Region- och samhällsstruktur samt trafik- och kommunikationsförbindelser
4. Näringar och FoUI-verksamhet
5. Tillgång på arbetskraft, kompetens och bildning
6. Delaktighet och välfärd

Det material som samlades in i samband med arbetet med lägesbilden har utnyttjats i stor utsträckning också i annat regionutvecklingsarbete och uppföljning ([Läges- och utvecklingsbilder 2023–2024 på finska](#)).

År 2023 uppdaterades de uppföljningsindikatorer för Nylands förbunds informationstjänster som ansågs vara ändamålsenliga med tanke på uppföljningen av verksamhetsmiljön. På tjänsten finns information till exempel om region- och kommunekonomi, turism, utsläppsutveckling, social- och hälsovårdstjänster, forsknings- och utvecklingsverksamhet, arbetsmarknad och befolkning. En central tanke har varit att öka den gemensamma förståelsen om hur landskapets verksamhetsmiljö utvecklas, dess nuläge och framtid. Syftet med informationstjänsterna är att förbättra förbundets förmåga att föregripa, reagera och svara mot många olika utmaningar inom regionutvecklingen som förekommer i landskapet.

Vid uppföljningen av landskapsprogrammet har man utnyttjat en årsklocka som utarbetats för programperioden. År 2023 upprättade man en rapport för uppföljningen av programmet om hur åtgärderna har främjats samt en statistisk översikt över läget för den regionala utvecklingen.

När det gäller prognostisering har Nylands förbund strävat efter att ha ett omfattande och flerstämmigt samarbete med landskapets olika aktörer. I prognostiseringsarbetet har man sammanställt och analyserat information om megatrender, svaga signaler och eventuella utvecklingsförlopp som gäller landskapet Nyland. Prognosuppgifterna har varit ett viktigt stöd för förbundets utvecklingsarbete.

Nylands förbund har deltagit i en styrgrupp för prognostiseringsforumet för kunnande som koordineras av Utbildningsstyrelsen, och som gör prognostisering av framtida utbildnings- och kompetensbehov. Nylands förbund har också deltagit i möten för nätverket för landskapens framsynta aktörer och gjort samarbete i fråga om prognostisering med regionens utbildningsorganisationer. Förbundet har också deltagit i en samarbetsgrupp för prognostisering vid Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols). Skols har som uppgift att i samarbete med olika organisationer producera, analysera och dela forskningsrön om arbetslivets utbildningsbehov och möjligheter samt fungera som en bro mellan arbetsmarknadens behov och de anställdas kompetens. Dessutom har förbundet aktivt deltagit i verksamheten vid Prognostiseringskammaren som fått finansiering från förbundet.

En del av det prognostiseringsarbete som gjordes år 2023 var webinarier serien Tulevaisuustutka (Framtidsradarn). I webinarier serien Tulevaisuustutka prognostiserades globala förändringskrafter och deras konsekvenser för Nyland. Dessa webinarier var öppna för alla som är intresserade av landskapets framtid. Syftet med webinarier na var att väcka diskussion och ge incitament för både deltagarnas arbete och som stöd för regionutvecklingen och regionplaneringen i Nylands förbund. År 2023 ordnades sammanlagt sju Tulevaisuustutka-webbinarier.

Förvaltning av finansiering av EU:s regional- och strukturpolitik

Rapportering:

De sista projekten under programperioden 2014–2020 avslutades den 31 december 2023. De förmedlande organen ska i regel fatta beslut om utbetalning till projekt senast den 31 mars 2024, men dock senast den 31 juni 2024. Nylands förbund har genomfört förvaltningen av strukturfondsprogrammet inom angivna tidsfrister, och för förbundets del sker avslutandet av programmet i tid. I slutet av året satsade förbundet särskilt på behandlingen av utbetalningsansökningar, vilket innebär att behandlingstiderna var tillräckligt korta.

Under programperioden 2021–2027 är Nylands förbund ett samordnande landskapsförbund så att uppgifterna för Egentliga Finlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Tavastlands förbund samlas till Nylands förbund. Nylands förbund förvaltar ERUF-finansiering av tre ekosystemavtal för hållbar stadsutveckling (Åbo, Lahtis och huvudstadsregionen). I januari 2023 utsåg Arbets- och näringsministeriet Nylands förbund till ett förmedlande organ för den här programperioden. År 2023 genomfördes sex ansökningsomgångar, och under ansökningsomgångarna reserverades sammanlagt cirka 34,5 miljoner euro för projekten. I slutet av året var antalet pågående projekt cirka 250. Som en del av det effektiva genomförandet av programmet ordnade förbundet tillsammans med de övriga förmedlande organen inom storregionen evenemanget Kohti hiilineutraalia Suomea (Mot ett klimatneutralt Finland), och syftet med evenemanget var att informera om programmets finansiering och uppmuntra sökande till att mer effektivt än tidigare använda särskilt de innehåll som syftar till programmets klimatåtgärder.

Under programperioden 2021–2027 är Nylands förbund kontrollant för programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region, Urbact och Interact samt den myndighet som sköter beviljande och utbetalning av nationell medfinansiering. År 2023 beviljades sammanlagt cirka 3,2 miljoner euro i nationell medfinansiering till 41 projekt. De första utbetalningsansökningar som ska kontrolleras av förbundet kom in år 2023. Under året utarbetades sammanlagt 43 kontrollrapporter. Antalet rapporter förväntas öka betydligt under programperioden.

Helsinki EU Office

Tematiska prioriteringar 2023

- 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, utbildning och kompetens

Rapportering:

Helsinki EU Office är en gemensam intressebevakningsbyrå för Nylands förbund och dess 15 avtalspartner i Bryssel. År 2023 koncentrerade Helsinki EU Office sig på uppföljning och analysering av EU-ärenden som är väsentliga ur avtalspartnernas perspektiv, på intressebevakning och påverkansarbete inom EU samt på information via multipla kanaler.

Helsinki EU Offices tematiska prioriteringar och huvudmål för intressebevakning fastställs tillsammans med avtalspartnerna. De tematiska prioriteringarna stöder sig bland annat mot kommissionens arbetsprogram, målen för EU:s ordförandeländer, initiativ inom EU samt mot avtalspartnernas intressen. De tematiska prioriteringarna och huvudmålen för intressebevakning fastställs tillsammans med avtalspartnerna vid generalförsamlingar som hålls varje höst samt i en förberedande workshop.

De många olika konsekvenserna av Rysslands anfallskrig och åtgärderna som anknyter till att stödja Ukraina syntes starkt inom EU ännu år 2023. Helsinki EU Office följde upp de utvecklingsförlopp som relaterar till temat ur avtalspartnernas synvinkel.

När det gäller forsknings- och innovationspolitik låg intressebevakningsåtgärdernas fokus år 2023 särskilt på en strategisk plan och arbetsprogram som genomförs i slutet av Horisont Europas programperiod 2025–2027, på genomförandet av det europeiska innovationsprogrammet samt på att i förväg påverka det följande ramprogrammet för forskning och innovation 2028–2034 (FP10). Dessutom fokuserade man på ERA-åtgärderna inom det europeiska forskningsområdet 2025–2027, de finansieringsmöjligheter som Horisont Europa erbjuder samt på fastställandet av de framtida riktlinjerna för EU-missionerna.

Av helheterna inom den europeiska gröna given blev det fortsatta påverkansarbetet på bred front i anslutning till restaureringsförordningen samt förslaget till markdirektiv, som kommissionen publicerade sommaren 2023, prioriteringar för verksamheten. Direktivet enligt EU:s markstrategi strävar efter att stödja en hållbar användning av marken samt att möjliggöra mer verkningfulla åtgärder för att trygga en god markhälsa senast 2050.

När det gäller trafikpolitik koncentrerade Helsinki EU Office sig särskilt på kommissionens paket för grön frakt, som publicerades i juli 2023. Bland paketets åtgärder som förbättrar trafikens effektivitet och hållbarhet låg fokus särskilt på förslaget till ändring av mått- och vikt direktivet. Det samförstånd om TEN-T-förordningen som uppstod i slutet av året var en väsentlig utveckling.

Helsinki EU Office informerade sina avtalspartner om aktuella ärenden inom EU genom att utarbeta meddelanden om olika teman och nyhetsbrev samt genom att vara aktiv på kanaler i sociala medier. Särskilt användningen av den onlinebaserade sociala nätverkstjänsten LinkedIn ökades i slutet av år 2023, och Helsinki EU Office blev snabbt en av de mest följda nordiska regionala EU-kontoren.

Helsinki EU Office deltog också aktivt i verksamheten vid strategiska europeiska nätverk och deras utveckling. År 2023 koordinerade Helsinki EU Office bl.a. nätverket av finländska aktörer inom forskning, utveckling och innovation i Bryssel samt finländarnas digitala och datanätverk i Bryssel i samarbete med Kommunförbundet och Energiategiollisuus. Dessutom deltog Helsinki EU Office aktivt bland annat i verksamheten vid nätverket ERRIN (European Regions Research & Innovation Network) som är viktigt för regioner och städer samt i verksamheten vid nätverket UnLiON som är av betydelse för högskolor, samt representerade Nylands förbund bland annat i CCRN:s (Capital Cities and Regions Network) och R4EUR:s (Regions for European Recovery) evenemang.

Hösten 2023 stödde Helsinki EU Office Nylands förbund samt flera andra avtalspartner i att skapa målsättningar inför EU-valet som hålls sommaren 2024. I slutet av år 2023 inledde Helsinki EU Office dessutom en process med syfte att skapa nya avtals- och servicemodeller för avtalspartnerna för att utveckla verksamheten. För deras del fortsätter arbetet år 2024.

Intressebevakning och internationella nätverk

Rapportering:

Inför riksdagsvalet utarbetade förbundet målen för regeringsprogrammet för mandatperioden 2023–2027. Vidare utarbetade förbundet gemensamma mål för EU-valet tillsammans med de övriga landskapen i södra Finland, och dessa mål godkändes vid sammanträdet för Södra Finlands delegation i november. Nylands förbund deltog aktivt i att påverka både lagstiftningen på EU-nivå och den nationella lagstiftningen bland annat när det gäller EU:s restaureringsförordning och reformen av markanvändnings- och bygglagen.

Intressebevakning har förnyats inom förbundet. Inom förbundet utsågs det också en arbetsgrupp för intressebevakning som överskrider gränserna för ansvarsområdena och enheterna. Dessutom är Delegationen för riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland (KENK) en del av förbundets intressebevakning gentemot riksdagsledamöterna. Delegationen höll sitt konstituerande sammanträde i december och valde då ett nytt presidium.

När det gäller internationellt samarbete har verksamheten huvudsakligen gällt området kring Östersjön samt de europeiska metropolområdena. I nätverket CPMR BSC har man varit med i att skapa en ståndpunkt och att aktivt lyfta fram Nylands intressen som en del av regionernas nätverk. Inom gruppen CPMR BSC Energy and Climate Working Group bereddes en ståndpunkt om väte. Nyland är vice ordförande för gruppen.

Som en del av samarbetet med metropolområdena ordnades bland annat EMA (European Metropolitan Authorities) Forum i Helsingfors. I fråga om denna tematik har vi deltagit i den gemensamma intressebevakningen också bland annat med ett gemensamt ställningstagande med C6-städerna. Helsinki EU Office är också Nylands förbunds regionala kontor i Bryssel och stöder förbundets intressebevakning på EU-nivå. Till denna del har det internationella samarbetet fördjupats ytterligare.

Nylands förbund är med i nätverket Regions4Recovery, som har gått igenom regionernas roll inom EU gällande beslutsfattande i anslutning till återhämtningen efter coronapandemin och hört regionerna om den RRF-finansiering som de fått.

Trafikrelaterad intressebevakning har omfattat följande åtgärder:

- Intressebevakning i fråga om stambanan gjordes i egenskap av en medlem i stambanegruppen samt i styrgruppen för Finlands tillväxtkorridor.
- Ett utlåtande gavs om statens investeringsprogram för åren 2024–2031. Investeringsprogrammet genomför den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik12).
- En uppdatering av de viktigaste gemensamma projekten för trafik, som förbundet kommit överens om med de övriga landskapen i södra Finland, har gjorts.
- Intressebevakning i fråga om kärnnätsskorridoren mellan Skandinavien och Adriatiska havet gjordes i egenskap av en medlem i Scandria Alliance.

Förbundet deltog i verksamheten vid Finlands tillväxtkorridor, stambanegruppen och AVIA-nätverket.

Det inofficiella nätverket för landskapens trafikplanerare fortsatte sin verksamhet som startade när landskapen utarbetade en gemensam trafikstrategi för södra Finland.

Inom nätverket Scandria Alliance fokuserar den trafikrelaterade intressebevakningen på TEN-T-kärnnätsskorridoren mellan Skandinavien och Medelhavet och särskilt på gränsöverskridande förbindelser.

Förbundet har en stark roll inom nätverket eftersom Nylands förbund är en av de tre vice ordförandena under åren 2023–2024. Nätverkets generalsamling hölls i Helsingfors hösten 2023.

Inom Metrex ordnade den europeiska klimatsakkunniggruppen som koordineras av Helsingfors-Nylands och Sveriges metropolregioner sju klimatworkshoppar på nätet och delvis på plats under ledning av Nylands förbund i samband med Metrex konferenser i Polen och Portugal. Gruppen erbjuder ett forum inom Metrex för samarbete och spridning av information om och erfarenheter av klimatfrågor inom regionplaneringen. Resultaten av workshopparna publicerades i en mellanrapport, och en responsenkät genomfördes för att utveckla gruppens arbete. Man planerade också hur gruppens resultat ska presenteras och implementeras. Detta arbete främjas i år.

Att intensifiera samarbetet med regionen Harju i Estland samt med Helsingfors och Tallinn fortsatte. Målet är en gemensam intressebevakning samt samutveckling när det gäller teman som är viktiga för båda regionerna. Samarbetet baserar sig på en avsiktsförklaring för samarbete (undertecknad i december 2022) som har konkretiserats till en gemensam verksamhetsplan (Action Plan). I anslutning till samarbetet ordnades ett möte med Kommunikationsministeriet.

Internationella nätverk

Rapportering:

Landskapsfullmäktigeledamot Otto Meri är ledamot i CPMR Baltic Sea Commission Executive Committee under perioden 2023–2024, och landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula har varit ordförande för Energy and Climate Working Group sedan 2021. Nylands förbunds sakkunniga har deltagit i möten för olika arbetsgrupper inom både CPMR och CPMR Baltic Sea Commission.

Den årliga EMA Forum-konferensen för nätverket European Metropolitan Authorities (EMA) ordnades den 28–29 september i Helsingfors. Nylands förbund svarade för största delen av konferensens sakinhåll och praktiska arrangemang. EMA ordnade också ett seminarium i Turin i samband med Europeiska kommissionens evenemang Cities Forum 2023, och landskapsdirektören höll ett anförande i seminariet.

Landskapsdirektör Ossi Savolainen var ledamot i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC). Nylands förbunds representant har deltagit i styrelsearbetet vid Nordiska Skärgårdssamarbetet (NSS) och skärgårdsrådets årsmöte. Dessutom deltog man bland annat i evenemang för Airport Regions Conference (ARC) och nätverket Regions for EU Recovery.

Den katalanska utrikesministern besökte Nylands förbund i januari, och kommundirektörerna från Masovien i Polen besökte Nyland i februari. Brandenburgs EU-minister var på besök i november, och under året fördes förhandlingar om ett samarbetsavtal med delstaten. Kommundirektörerna från landskapet Harju i Estland var på besök i maj. I juni besökte Luxemburgs ambassadör Nylands förbund, en grupp från provinsen Zhejiang i Kina var på besök och en minister från delstaten Sachsen med sin delegation träffade förbundets representanter. Nylands förbund var värd för Scandria Alliances årskonferens i november. Landskapsdirektören deltog i evenemanget European Congress of Local Governments i Mikolajki i Polen. Landskapsdirektören besökte också landskapet Viken i Norge i mars.

Planering av områdesanvändningen

Ansvarsperson: Direktören för ansvarsområdet regionplanering

Landskapsplanläggning

Verksamhetens prioriteringar år 2023

- Utvärdering av den gällande landskapsplanehelhetens aktualitet
- Upprättande av en lägesbild av Nylands logistiksystem
- Främjande av projekt som bidrar till att genomföra förbundets kärnprocesser

Rapportering:

Förbundet informerade om att den gällande Nylandsplanen har vunnit laga kraft i mars 2023 och planmaterialet kompletterades för att förklara HFD:s beslut. Intressentgruppernas åsikter om hur aktuell helheten med landskapsplanen är samt om kompletterings- och uppdateringsbehov gällande planen samlades med hjälp av en enkät till intressentgrupper och en kommunrunda i april-oktober. Resultaten av växelverkan med intressentgrupper analyserades i november-december. Landskapsplanens aktualitet bedömdes också bland annat i interna workshoppar, genom uppföljning samt genom att kartlägga god praxis från andra landskap.

Utarbetandet av en logistikutredning för hela Nyland inleddes i februari 2023 tillsammans med NTM-centralen i Nyland. I utredningen samlades information om den nyländska logistikens utveckling, nuläge och framtidsutsikter. Dessutom gjorde man en prioritering och profilering av Nylands vägnät och bannät för planering av trafiksystemet och markanvändningen, granskade verksamhetsmiljöns förändringsfaktorer och beskrev olika scenarier samt presenterade indikatorer för uppföljning av utvecklingen av godstrafik och logistik. Arbetet färdigställdes i januari 2024.

För att främja projekt som bidrar till att genomföra förbundets kärnprocesser har man ordnat aktualitetsöversikter och diskussionsevenemang (plankafferep) för planerare och aktörer inom planläggning och miljö två gånger i månaden. Aktuella teman har varit bland annat restaureringsförordningen samt cirkulär ekonomi och solenergi vid planering av markanvändningen.

De geografiska datamängderna som gäller kolbindning i hela Nylands område, vilka används som stöd för planläggningen, uppdaterades sommaren 2023, och kommunerna fick handledning i att utnyttja de geografiska datamängderna. De geografiska datamängderna kan fritt laddas ned från Nylands förbunds materialtjänst.

Samarbetet inom ramen för Nylands kommunala skogsnätverk fortsatte, och vi gav kommunerna handledning i ett hållbart mångbruk av skogar. På en utflykt till Tuomalansuo i Tusby som ordnades för kommunala sakkunniga för skogsfrågor bekantade vi oss med bland annat restaurering av torvmarksskogar, risker för skogsskador som ökar på grund av klimatförändringen samt för samordning av rekreativ användning och naturvärden. År 2023 erbjöd vi kommunerna kunskapsbaserat stöd i synnerhet för att fastställa målen för användning av skogar och att utarbeta ett skogsprogram med många mål.

År 2023 utvecklades ett indexverktyg som lämpar sig för planering av områdesanvändningen på kommunal nivå och för en kommungränsöverskridande granskning för att fastställa fungerande ekologiska förbindelser. En konsult utvecklade indexet och gav förslag för Nylands förbunds eget fortsatta utvecklingsarbete. En mer omfattande testning av indexet fortsätter i samarbete med Mellersta Nylands miljöcentral. Ett seminarium om Nylands ekologiska nätverk som var avsedd för kommuner och myndigheter ordnades på hösten, och i seminariet gavs en preliminär presentation av indexet. En rapport om konsultarbetet färdigställdes i januari 2024.

Förvaltnings- och kommunikationstjänster

Ansvarsperson: Förvaltningsdirektören

Förvaltning med förtroendevalda

Verksamhetens prioriteringar år 2023

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

Rapportering:

I slutet av år 2022 började medierna skriva om oklarheter i några upphandlingar som gjorts av den tidigare landskapsdirektören. I anslutning till detta startade landskapsstyrelsen en extern granskning i början av året. Mediernas skrivelser och de informationsförfrågningar enligt offentlighetslagen som riktades till förbundets förvaltning tilltog under våren, vilket ledde till att förbundets ledningsgrupp den 27 mars 2023 fattade beslut om att flytta genomförandet av enkätundersökningen till en lugnare tidpunkt med tanke på förbundets verksamhet. Till slut fattades beslut om att genomföra enkätundersökningarna och granska behoven att uppdatera strategin år 2024.

Förvaltningsenheten

Verksamhetens prioriteringar år 2023

- Precisering och prioritering av byråns gemensamma verksamhetsmodeller
- Genomförande och stödjande av förändringsprocessen i anslutning till direktörsbyten

Rapportering:

Nylands förbund har många olika verksamhetsmodeller, förfaranden och bruksanvisningar. En del av de ovannämnda gäller arbetsgivarens och arbetstagarens anställningsrelaterade skyldigheter och en del gäller en smidig vardag i arbetet. Byråns gemensamma verksamhetsmodeller analyserades, uppdaterades och grupperades under året. Syftet med grupperingen var att samla in de uppgifter som hör till samma ämnesområde så att de anställda lätt kan hitta dem. De valda verksamhetsmodellerna inom varje grupp prioriterades genom att kategorisera dem i tre olika korgar: Nödvändigt att veta (Pakko tietää); Bra att veta (Hyvä tietää) samt Bruksanvisningar och filer (Käyttöohjeet ja tiedostot). Intranätets förstasida förnyades i samband med genomförandet av målet så att verksamhetsmodellerna kan hittas bättre.

Vid utarbetandet av verksamhets- och ekonomiplanen för år 2023 förutsåg man att förbundets tre ledande tjänsteinnehavare skulle bytas och att rekryteringsprocesserna skulle ske nästan samtidigt. Denna situation skulle ha haft betydande konsekvenser för förbundets ledning i sin helhet, och av denna anledning blev denna helhet förvaltningsenhetens verksamhetsprioritering. I början av år 2023 var styrelsen dock inte tillräcklig enig om hur organisationsreformen ska framskrida, utan den beslutade att först väljs en ny landskapsdirektör och denne ska få en central roll vid beredningen av organisationsreformen så att den nya landskapsdirektören kan påverka valet av sina närmaste medarbetare. Landskapsfullmäktige valde en ny landskapsdirektör i september, och hon inledde sitt uppdrag som tf. landskapsdirektör i november och tog emot tjänsten som landskapsdirektör den 1 januari 2024 då Ossi Savolainen hade gått i pension.

Enligt förbundets semesterpraxis ska de som är i anställningsförhållande till förbundet ta ut sina semesterdagar innan de går i pension. Detta har dock inte skett när det gäller den tidigare landskapsdirektören.

I februari 2023 beslutade landskapsstyrelsen att låta göra Nylands förbunds jubileumsbok i två delar. Bokens första del handlar om Nylands förbunds historia och dess andra del landskapsdirektör Ossi Savolainen. Jubileumsbokens mervärdesskattefria kostnadsberäkning är 40 000 euro. Nylands förbunds andel av kostnaderna är 40 procent, högst 16 000 euro. Dessutom svarar förbundet för kostnaderna för tryckning och ombrytning av boken. Boken torde bli färdig under år 2024.

Kommunikationsenheten

Verksamhetens prioriteringar år 2023

- Kommunikation om Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet
- Kommunikation som stöd för nyländsk intressebevakning

Rapportering:

År 2023 var förbundet en aktiv aktör när det gäller intressebevakning, och kommunikationsenheten gav ett starkt stöd för detta arbete. Kommunikationsenheten producerade och delade allt som allt nästan 30 artiklar om intressebevakningsteman via förbundets kanaler och informerade medierna aktivt. En egen webbplats för Nylands mål för regeringsprogrammet publicerades. Dessutom utarbetades en broschyr i fickformat för att underlätta förmedlingen av information om målen. Som stöd för de sakkunnigas påverkansarbete beställde kommunikationsenheten en spelbok för påverkanskommunikation.

I projektet MetropolArea förenade vi krafter med Helsingforsregionens handelskammare, Etelä-Suomen Media och huvudstadsregionens städer. Det kommunikativa projektet organiserade evenemang och publicerade artiklar under hela året samt hade en egen webbplats. Vi lyckades med att skapa diskussion om metropolpolitik före riksdagsvalet och att upprätthålla diskussionen också efter valet.

Kommunikation om målen för regeringsprogrammet var ett bärande tema på olika forum och evenemang. Tillsammans med regionens riksdagsledamöter krävde vi att regeringen ska fästa uppmärksamhet vid metropolområdets utmaningar. Våra mål lyftes fram i ramplyuset vid två stora regionala valdebatter som ordnades av MetropolArea i köpcentret Tripla. Evenemangen direktsändes också på nätet. På sommaren deltog vi i Finlandsarenan i Björneborg genom diskussionsevenemang med cirkulär ekonomi och brist på kompetent arbetskraft som teman. I gruppen med fem landskap informerade vi om södra Finlands mål på ett mer omfattande sätt. Förbundet stödde landskapens kommunikation genom att bereda gemensamma visuella kommunikationsunderlag.

När riksdagsvalresultatet blev klart informerade vi om betydelsen av valresultatet för Nyland samt om förbundets hälsningar till de partier som deltog i regeringsförhandlingarna samt för höstens budgetförhandlingar.

Andra stora helheter som sparrades av kommunikationsenheten var intressebevakning i fråga om totalreformen av markanvändnings- och bygglagen samt intressebevakning i fråga om EU-förordningen om restaurering av natur och särskilt förordningens artikel 6 om städer. Kommunikationen i många kanaler resulterade i en omfattande diskussion om grunderna för dessa reformer, och Nylands förbunds och kommunernas åsikter fick god synlighet i medierna. När det gäller internationell kommunikation om restaureringsförordningen hade vi samarbete med Helsinki EU Office.

Kommunikation kring intressebevakning har också skett i fråga om enskilda teman, såsom regionutvecklingsfinansiering, reformen av arbets- och näringstjänsterna, kommunekonomi, antalet

nybörjarplatser vid högskolor, trafikprojekt och nedskärningar av statsandelar. Kommunikationsenheten producerade också diskussionsmaterial för delegationen för riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland och informerade om delegationens ställningstaganden.

Delägarskap och förvaltning av Helsinki EU Office

Nylands förbund är sedan 2010 delägare i **Posintra Oy** som arbetar för att stärka konkurrenskraften hos de östnyländska företagen och hela regionen. Bolaget har en bred ägarbas. Dit hör förutom Nylands förbund också Askola, Borgå, Lapträsk, Lovisa och Mörskom samt en stor grupp näringslivsaktörer från olika sektorer, läroanstalter och företagarföreningar samt övriga aktörer. Förbundets aktieinnehav (60/1365 aktier) möjliggör en styrelseplats.

Sedan 2015 har Nylands förbund varit den ansvariga värdorganisationen för Helsinki EU Office i Bryssel. Förbundet svarar för den infrastruktur som behövs, till exempel hyrning av lokaler och rekrytering av anställda. Helsinki EU Office lyder direkt under Nylands förbunds FO-nummer, vilket innebär att det inte finns något separat belgiskt dotterbolag i Bryssel. Byråns samarbetspartner deltar i att täcka kostnaderna och i byråns verksamhet på basis av privaträttsliga partnerskapsavtal. Samarbetspartnerna är Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Kymmenedalens förbund, Päijänne-Tavastlands förbund, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet, yrkeshögskolan Laurea, yrkeshögskolan Metropolia, yrkeshögskolan Haaga-Helia och yrkeshögskolan Arcada.

Byrån bistår samarbetspartnerna i deras intressebevakning gentemot EU och främjar deras synlighet på olika forum inom EU. Dessutom har byrån som uppgift att förmedla kunskap om beredningen av EU-lagstiftning, om EU-finansieringsprogrammets struktur och utlysning av finansiering, om evenemang samt om tillfällen till samarbete och nätverkande. Helsinki EU Office följer aktivt med EU:s centrala politiska sektorer. Under verksamhetsåret bereddes en totalreform av verksamhetsmodellen för Helsinki EU Office från och med 2025.

Helsinki EU Office utarbetar en separat verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023, som behandlas vid samarbetspartnernas vårmöte i slutet av maj 2024.

Väsentliga förändringar i förbundets verksamhet och ekonomi

Det har inte skett väsentliga förändringar i Nylands förbunds verksamhet och uppgifter under verksamhetsåret 2023.

Bedömning av den sannolika kommande ekonomiska utvecklingen

Det totala beloppet av kommunernas medlemsavgiftsandelar sänktes med fem procent (-403 495 euro) till år 2021 från 2020 års nivå. Beloppet av betalningsandelarna har hållits på samma nivå under åren 2022–2024. Detta har inneburit att man har gjort en ekonomiplan som visar underskott och de sänkta medlemsavgiftsandelarna har täckts med ett överskott från tidigare års räkenskapsperioder. Om man vill fortsätta verksamheten i sin nuvarande omfattning, råder det tryck på att höja kommunernas betalningsandelar under de kommande åren på grund av höjningen av den allmänna kostnadsnivån. Nivån på betalningsandelarna fastställs årligen som en del av budgetplaneringen.

Genomförande av riskhanteringen och den interna kontrollen

Syftet med riskhantering och intern kontroll är att stödja förbundet så att detta kan genomföra sina grundläggande uppgifter på ett högklassigt sätt, uppnå sina mål samt skydda sin verksamhet för olika slags risker. Den är en del av det dagliga ledarskapet, styrningen och arbetet. Med stöd av kommunallagen har landskapsstyrelsen det allmänna ansvaret för funktionerna i anslutning till riskhanteringen och den interna kontrollen. Landskapsdirektören ansvarar för det operativa genomförandet av dem med stöd av ledningsgruppen. Ledningsgruppen drar också upp riktlinjerna för det praktiska genomförandet av riskhanteringen genom att utarbeta en riskkartläggning, fastställa de centrala riskerna och åtgärderna för hanteringen av dem. Dessutom fastställer ledningsgruppen prioriteringarna för den interna kontrollen för respektive år.

Bedömning av betydande risker och osäkerhetsfaktorer samt övriga faktorer som påverkar verksamhetsutvecklingen

Ledningsgruppen utförde i början av året en omfattande riskkartläggning för att bedöma risker under verksamhetsåret. Strategiska risker har uppstått särskilt i anslutning till förändringar i verksamhetsmiljön samt hur förbundet positionerar sin verksamhet i förhållande till dem. En central risk med anledning av den genomförda välfärdsområdesreformen och den kommande reformen av arbets- och näringstjänsterna (AN24) är att Nyland splittras i flera olika områden, vilket kan försämra samarbetsförmågan inom landskapet och landskapets genomslagskraft på nationell nivå. Operativa risker fastställdes i fråga om regionutveckling, regionplanering, internationella nätverk, kommunikation och förvaltning. Dessutom bedömde man förbundets ekonomiska risker och skaderisker med tanke på försäkringsskyddet.

De viktigaste riskerna under verksamhetsåret

På basis av riskkartläggningen valde ledningsgruppen fem centrala risker och vidtog riskhanteringsåtgärder som gäller dem:

1. Konsekvenserna av att Nyland splittras inifrån (välfärdsområden och sysselsättningsområden) för den nationella förmågan för intressebevakning och den interna verksamheten
2. Hur de nya riksdagsledamöterna engageras i intressebevakningen
3. Kommunernas betalningsförmåga och betalningsvilja försämras med anledning av den ekonomiska situationen
4. Den nya direktören för EU Office blir insatt i sitt uppdrag på ett lyckat sätt
5. Genomförande av direktörsbyten

Vi svarade på utmaningen med att Nyland splittras inifrån genom att inrätta projektet AN-tjänster 2024 som har som syfte att genom ett samarbete på landskapsnivå förbereda sig för AN24-reformen. Nylands förbund kan bygga ett samarbete som överskrider gränserna för de nio sysselsättningsområdena i landskapet.

Janne Leino inledde sitt uppdrag som direktör för Helsinki EU Office den 1 september 2023. Under hösten uppdaterades anvisningarna för EU Office och bereddes en totalreform av verksamhetsmodellen för EU Office år 2024.

Landskapsfullmäktige valde en ny landskapsdirektör i september, och denne började sitt uppdrag i november. Rekryteringen av de övriga direktörerna blev inte av, eftersom beredningen av organisationsreformen avbröts våren 2023. Dessutom ville man ge den nya landskapsdirektören möjlighet att påverka rekryteringen av de övriga direktörerna.

En betydande risk som realiserades under verksamhetsåret var Nylands förbunds anseenderisk i anslutning till den tidigare landskapsdirektörens agerande.

I januari 2023 beställde landskapsstyrelsen en extern granskning av KPMG Oy Ab, och med hjälp av granskningen utreddes om Nylands förbunds kostnader och upphandlingar för marknadsföring, kommunikation, intressebevakning och representation från åren 2017–2022 har förverkligats och gjorts på ett ändamålsenligt sätt med tanke på budgeten, målen och anvisningarna för förbundets verksamhet. Den 8 juni 2023 konstaterade landskapsstyrelsen att KPMG:s utredning lyfter fram en misstanke om upphandlingar som inte konkurrensutsatts och som gjorts som en jävig under åren 2017–2022. För att utreda saken beslutade landskapsstyrelsen att lämna en begäran om förundersökning till polisen när det gäller agerandet av den tidigare landskapsdirektören som gick i pension den 1 januari 2024. Begäran om förundersökning lämnades till polisen den 19 juni 2023, och därefter har polisen behandlat ärendet.

I KPMG:s externa utredning fanns en sammanfattning av kostnaderna och objekten för funktionerna samt en uppskattning om hur ändamålsenliga kostnaderna och genomförandet av upphandlingarna var, hur tillräckliga anvisningarna var och om behoven av att utveckla tillvägagångssätten. Som ett resultat av utredningen uppstod sju helheter med iakttagelser som klassificerades på basis av betydelsen och effektiviteten av den risk eller brist som respektive iakttagelse omfattade, vilka kräver korrigerande åtgärder. Dessa helheter var: val av samarbetspartner i anslutning till intressebevakning, ordnande av evenemang för intressentgrupper, direktupphandlingar som överskrider tröskelvärdet, direktupphandlingar som underskrider tröskelvärdet, motivering av köp relaterade till samarbete med intressentgrupper, utarbetande av upphandlingsavtal samt användning av kreditkort och anvisningar för den.

Landskapsstyrelsen konstaterade att förbundets ledning till vissa delar har agerat oöverbärgt och vårdslöst och att man inte har iakttagit upphandlingslagen och förbundets anvisningar i samtliga fall.

Landskapsstyrelsen konstaterade också att verksamheten ska saneras och att landskapsdirektören och alla personer i ledande ställning ska tillämpa etiskt högklassig ledningspraxis så, att allt förtroende för förbundets verksamhet kommer tillbaka.

Styrelsen konstaterade också att det är skäl att utveckla skriftliga anvisningar för de processer som gäller förvaltning och användning av medlen och meddela styrelsen om dem, och till de delar som gäller uppgiftsfördelningen för beslutsfattandet föra dem till styrelsen för beslutsfattande, så att man kan säkerställa att upphandlingarna är transparenta och att den interna kontrollen fungerar.

Lägesöversikter över och ramplaner om målen för samarbetet med intressentgrupper och dess former, kommunikation och intressebevakning ska beredas för styrelsen varje fullmäktigeperiod och till vissa delar varje år. Således kan styrelsen koncentrera sig på strategiskt ledarskap som hör till dess uppgifter, påverkansarbete som behövs för att uppnå de av fullmäktige fastställda målen och på riskhantering.

Under hösten 2023 började förbundet vidta de korrigerande åtgärder som föreslås i KPMG:s utredning.

Fokuseringar inom intern kontroll

- Den lagstadgade rapporteringskanalens verksamhet
- Säkerställande av kontinuiteten i Helsinki EU Offices verksamhet
- Iakttagelser som gjorts i samband med den externa granskningen

I mars tog Nylands förbund i bruk en konfidentiell rapporteringskanal som krävs i visselblåsarlagen. Via rapporteringskanalen har personer som är i tjänste- eller anställningsförhållande möjlighet att rapportera förseelser eller oegentligheter mot EU-bestämmelserna. Fram till utgången av verksamhetsåret hade inga fall rapporterats via rapporteringskanalen.

Direktörsbytet i Helsinki EU Office i Bryssel skedde enligt planerna så att den nya direktören inledde sitt uppdrag i september.

De iakttagelser och rekommendationer för åtgärder som gjordes i KPMG:s externa granskning har beaktats, och utifrån dem har förbundet under ledning av landskapsstyrelsen vidtagit korrigerande åtgärder när det gäller justering av förbundets upphandlingsprocess, tillvägagångssätt för tillsynen över lagligheten av tjänsteinnehavarbeslut, utarbetande av avtalsanvisning, intressebevakningsplan, kommunikationsprinciper och kommunikationsplan samt anvisningar om användning av kreditkort. Styrelsen behandlade lägesöversikterna över hur de korrigerande åtgärderna framskrider vid sina sammanträden den 28 augusti 2023, den 18 september 2023 och den 20 november 2023.

Hur räkenskapsperiodens resultat uppkommit och hur verksamheten finansierats

Resultaträkning och dess nyckeltal

	2023	2022
Verksamhetsintäkter	10 304 715,85	9 905 444,18
Verksamhetskostnader	-10 618 922,00	-10 022 376,36
Verksamhetsbidrag	-314 206,15	-116 932,18
Övriga finansiella intäkter	5,34	4,10
Räntekostnader	0,00	-36 746,56
Övriga finansiella kostnader	-596,70	-618,63
Finansiella intäkter och kostnader	-591,36	-37 361,09
Årsbidrag	-314 797,51	-154 293,27
Avskrivningar	-13 019,44	-34 619,52
Räkenskapsperiodens resultat	-327 816,95	-188 912,79
Förändring i fonder		
Överföring till fonder	-1 086,34	0,00
Överföring från fonder	278 000,00	0,00
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-50 903,29	-188 912,79
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL:		
Verksamhetsintäkter/-kostnader, %	97	98,8
Årsbidrag/avskrivningar, %	-2 417	-445,7

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

	2023	2022
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	-314 797,51	-154 293,27
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	0,00	0,00
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-314 797,51	-154 293,27
Finansieringens kassaflöde		
Övriga förändringar i likviditeten	720 917,80	834 428,35
Finansieringens kassaflöde	720 917,80	834 428,35
Förändring av likvida medel, ökning (+), minskning (-)	406 120,29	680 135,08
Likvida medel 31.12	3 793 716,65	3 387 596,36
Likvida medel 1.1	3 387 596,36	2 707 461,28
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL:		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-239 280,79	478 956,51
Investeringarnas inkomstfinansiering, %	0,0 %	0,0 %
Likviditet, kassadagar	138	126

Den finansiella ställningen och förändringar i den

	2023	2022
AKTIVA		
Maskiner och inventarier	10 815,31	23 834,75
Materiella tillgångar	10 815,31	23 834,75
Aktier och andelar	3 900,00	3 900,00
Placeringar	3 900,00	3 900,00
BESTÅENDE AKTIVA	14 715,31	27 734,75
Statliga uppdrag	5 799 286,77	7 512 739,51
Övriga förvaltade medel	13 651 332,87	1 035 197,54
FÖRVALTADE MEDEL	19 450 619,64	8 547 937,05
Kundfordringar	31 542,55	59 782,96
Övriga fordringar	102 133,15	92 746,69
Resultatregleringar	667 634,86	1 067 445,17
Kortfristiga fordringar	801 310,56	1 219 974,82
Fordringar	801 310,56	1 219 974,82
Kassa och bank	3 793 716,65	3 387 596,36
RÖRLIGA AKTIVA	4 595 027,21	4 607 571,18
AKTIVA	24 060 362,16	13 183 242,98
PASSIVA		
Grundkapital	101 727,67	101 727,67
Övriga egna fonder	212 084,62	488 998,28
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	1 100 781,56	1 289 694,35
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-50 903,29	-188 912,79
EGET KAPITAL	1 363 690,56	1 691 507,51
Statliga uppdrag	5 799 286,77	7 531 169,95
Övrigt förvaltad kapital	13 651 332,87	1 048 900,25
FÖRVALTAT KAPITAL	19 450 619,64	8 580 070,20
Leverantörsskulder	432 956,69	763 211,58
Övriga skulder	183 717,00	136 746,18
Resultatregleringar	2 629 378,27	2 011 707,51
Kortfristigt främmande kapital	3 246 051,96	2 911 665,27
FRÄMMANDE KAPITAL	3 246 051,96	2 911 665,27
PASSIVA	24 060 362,16	13 183 242,98
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL:		
Soliditet, %	5,7	12,8
Relativ skuldsättningsgrad, %	32,4	30,2
Skulder och ansvar, procent av driftsintäkterna, %	46	53,0
Över-/underskott	1 049 878,27	1 100 781,56

Totala inkomster och utgifter

Totalekonomisk granskning

	2023		2023
INKOMSTER		UTGIFTER	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	10 304 715,85	Verksamhetskostnader	-10 618 922,00
Övriga finansiella intäkter	5,34	Räntekostnader	0,00
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	Övriga finansiella kostnader	-596,70
		Investeringar	
		Investeringsutgifter	0,00
Totala inkomster sammanlagt	10 304 721,19	Totala utgifter sammanlagt	-10 619 518,70
Avstämning:			
<i>Totala inkomster - Totala utgifter =</i>	-314 797,51		
<i>Förändring i likvida medel</i>	406 120,29		
<i>Övriga förändringar i likviditeten</i>	720 917,80		
Skillnad	-314 797,51		

Behandlingen av räkenskapsperiodens resultat

Landskapsstyrelsen föreslår att

1. 278 000,00 euro flyttas från regionutvecklingsfonden för att täcka EU-projektberedningsstödet för år 2023
2. 1 086,34 euro flyttas till regionutvecklingsfonden i form av återkrav av stödet för Nylands krisfinansiering
3. räkenskapsperiodens underskott på 50 903,29 euro ska täckas med balansräkningens överskott från föregående räkenskapsperioder i innevarande års bokföring.

Budgetens utfall

Strategi fram till år 2029

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.



Bild 1 Nylands förbunds strategi.

Implementering av Nylands förbunds strategi

Ledningsgruppen träffar årligen de val genom vilka de strategiska långsiktsmålen uppfylls. Budgetens verksamhetsmål på årsbasis fastställs på basis av dessa val. Strategiska prioriteringar kan betonas på olika sätt under olika år. Betoningen sker genom de strategiska val som träffas och genom verksamhetsmålen på årsbasis.

Verksamhetsmålen på årsbasis sätts tvärdministrativt och de är gemensamma mål för förbundets byrå. Man strävar efter att fastställa mål med inriktning på Nylands förbunds väsentliga funktioner så att de styr in arbetet mot en utveckling av verksamhetsrutinerna och därigenom verksamhetens resultat. På basis av målen identifieras uppgifter och åtgärder som inverkar på hur man når målen. För att genomföra dessa mål väljer man årligen s.k. ägare av målet och multiprofessionella team för implementering av strategin som gör strategiarbete vid sidan av eget arbete.

Uppnåendet av verksamhetsmålen följs upp med ett halvt års intervall, i anslutning till årets andra delårsrapport samt verksamhetsberättelsen och bokslutet.

Hur verksamhetsmålen utfallit 2023

Ansvarsperson: Landskapsdirektör

Kunderfarenhet: Mervärde för kommuner och samarbetspartner

Ägare av målet på årsbasis: Outi Ervasti, Ilona Mansikka, Henna Hyytiä.

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 2023

Strategiskt val	Mål för år 2023	Mätare
Vi utvecklar samarbetets effektivitet mellan kommunerna och våra andra partner i frågor och fenomen som gäller hela Nyland.	Nylands förbunds och intressentgruppernas nationella intressebevakning utvecklas	Lägesrapport gällande framsteg

Målet på årsbasis genomfördes med fyra åtgärder i samarbete med ägarna av målet för prioriteringen Genomslagskraft och meningsfullhet.

Rapportering:

- Skärpning av intressebevakning;** Under året utarbetades de första gemensamma målen för intressebevakning i förbundets verksamhets- och ekonomiplan, och den innehåller proaktiva prioriteringar för intressebevakningen. Detta innebär att det är lättare att allokera resurser för dem och koordinera verksamheten mot samma riktning. Under året började man också utarbeta en intressebevakningsplan som sammanställer förbundets prioriteringar för intressebevakning för styrelsen och som i fortsättningen styr in verksamheten mer systematiskt än tidigare. Regeringsprogrammet har analyserats tillsammans med olika forum, bl.a. i klimatteam.
- Ökad kompetens i intressebevakning;** Förbundet beredde ett internt eftermiddagsevenemang för intressebevakning, där man delade med sig av lärdomar om och erfarenheter av en resultatrik lobbning och dess lagbundenheter från dem som redan tidigare jobbat med intressebevakning. Även lärdomar från den externa sparringen, som ordnades på våren, och "spelboken" utnyttjades vid förbundets intressebevakning.
- Ökad systematik i förbundets intressebevakning;** I förbundet inrättades en intern arbetsgrupp för intressebevakning som är ett regelbundet forum för gruppledare och nätverksbildare inom intressebevakning. Gruppen koordinerar åtgärder och budskap kring intressebevakning och allokera resurser för dem. Dessutom inrättades det ett intressebevakningsteam på Teams, där det är möjligt att diskutera och dela information smidigt och snabbt.
- Ökad involverande verksamhet, synliggöra ägarnas och intressentgruppernas behov;** Förbundet har aktiverat sin roll när det gäller intressebevakning i Nyland och kommunerna. Detta sker genom att utnyttja olika former av substanskunnande och nätverk. Forum som har etablerats för nätverkssamarbete, såsom plankafferep och förbundets sakkunniggrupper, utnyttjades vid koordinering av intressebevakning och informationsutbyte mer systematiskt än tidigare.

Genomslagskraft, meningsfullhet: Viktigt och hållbart arbete

Ägare av målet på årsbasis: Petri Suominen, Eero Venäläinen.

Vårt sätt att agera:

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

Strategiska val, mål på årsbasis och mätare 2023

Strategiskt val	Mål för år 2023	Mätare
Vi prioriterar viktiga internationella nätverk	Nylands förbunds och intressentgruppernas internationella intressebevakning utvecklas	Lägesrapport gällande framsteg

Målet på årsbasis genomfördes med tre olika åtgärder i samarbete med ägarna av målet för prioriteringen om kunderfarenhet.

Rapportering:

- 1. Bedömning av nuvarande nätverk och satsningar på dem:** Medlemskap i internationella organisationer och nätverk samt internationella samarbetsavtal identifierades och analyserades. Utifrån analyserna utarbetades ett förslag till förlängning av medlemskapen och avtalen samt prioriteringar för verksamheten.
- 2. Verksamhetsmodell för att sköta EU-intressebevakning:** De viktigaste målgrupperna och samarbetspartnerna i Finland och i fråga om EU-lagstiftningen identifierades. En intressebevakningsplan utarbetades, och utifrån planen ska en verksamhetsplan utarbetas år 2024. EU-intressebevakningen sker genom samma strategiska huvudmål som den nationella intressebevakningen. I EU-intressebevakningen fastställs de kärnbudskap som lyfts fram när man påverkar EU-valet och det kommande arbetsprogrammet. Kommissionens arbetsprogram och ordförandeländernas planer följs upp. Stads- och metropolpolitik lyfts fram. Den internationella intressebevakningen främjas genom projekt, organisationer, nätverk och bilaterala avtal, samarbete samt genom internationella besök och evenemang.
- 3. Analysering av tidigare fall med intressebevakning:** Av de tidigare fallen med intressebevakning analyserades bevarandet av CB Interreg-programmet samt påverkandet i artikel 6 i restaureringsförordningen. Båda fallen konstaterades vara lyckade. Lärdomarna från dem har identifierats.

Personalupplevelse: En arbetsgemenskap som förnyas och inspireras

Ägare av målet på årsbasis: Eeva Oinonen, Alekski Partanen, Heini Peltonen.

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 2023

Strategiskt val	Mål för år 2023	Mätare
Vi stöder förändringsledning	Facilitering av växelverkan inom arbetsgemenskapen som stöder bevarandet av ett bra arbetsklimat i en omställningssituation	Verksamhetsmodeller, redskap och lösningar som varit i bruk under året

Rapportering:

1. **Ordnanande av informationsmöten om organisationsreformen** och kommunikation på kanalen Ajankohtaista: Vi faciliterade informationsmöten för personalen, där man presenterade hur organisationsreformen framskrider. Vi möjliggjorde de anställdas deltagande i processen för organisationsreformen.
2. Tre **pulsenkäter** genomfördes: Pulsenkäterna genomfördes i maj, oktober och december. I enkäten ingick en fråga om arbetsklimatet, och de anställda fick också ge öppna svar om det. Medeltalen av resultaten gällande arbetsklimatet har stigit under hösten jämfört med de dåliga resultaten från vårens enkät.
3. En **introduktionsplan** har delvis gjorts av ägarna av målet på årsbasis: Introduktionsprocessen uppdaterades och introduktionsplanen förnyades särskilt med betoning på växelverkan med nyanställda.
4. Vi gick igenom **idéerna till tilläggsåtgärder** tillsammans med den nya landskapsdirektören den 10 november 2023.
 - Landskapsdirektörens personliga startsamtal med anställda
 - Landskapsdirektörens och ledningsgruppens kommunikation och växelverkan (skriftlig, visuell) på kanalen Ajankohtaista i Teams.
 - Att utveckla ledningsgruppens informationsstund i enlighet med den nya landskapsdirektörens önskemål som ett verktyg av ledarskapskommunikation
 - Workshoppar i respektive team, "workshoppar för spelregler" (kommunikativa spelregler e.d.)

Av dessa genomfördes målet om att utveckla ledningsgruppens informationsstund i enlighet med den nya landskapsdirektörens önskemål samt ledningens aktivare roll i kommunikationen på kanalen Ajankohtaista.

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

Ägare av målet på årsbasis: Eija Hasu, Jukka Hynninen, Liisa Setälä.

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 2023

Strategiskt val	Mål för år 2023	Mätare
Arbetet ska prioriteras bättre	Vi skapar en verksamhetsmodell som beaktar arbetets olika nivåer och former för att kunna prioritera arbetena	Lägesrapport gällande framsteg

Rapportering:

- 1. Intervjuer med ledningen och cheferna.** Gruppen satte sig in i nuläget i början av 2023 genom strukturerade intervjuer. Intervjuernas teman var en konkret prioritering i arbetsvardagen, en organisatorisk kontroll av det egna arbetet och de sakkunnigas arbete samt självstyrning. Av intervjuerna utarbetade gruppen en sammanfattning för internt bruk.
- 2. Personalenkät.** Genom att utnyttja nulägesbilden utarbetade gruppen en personalenkät som utredde vilka frågor/faktorer som styr det dagliga arbetet och om man får stöd för prioriteringen. Enkäten genomfördes mellan juni och augusti 2023. Enkätens allmänna resultat presenterades för direktörerna och gruppledarna under Tähystämö den 24 augusti och för hela personalen den 28 september 2023. Analyserna fördjupades inom varje ansvarsområde, och man gick igenom resultaten tillsammans med personalchefen i oktober 2023. En sammanfattning av enkätens resultat utarbetades för internt bruk.
- 3. Tähystämö.** Som en slutsats av intervjuerna identifierades ett behov av ledningens diskussionsforum för beredningen av verksamhetsmål. Gruppen svarade för behovet genom att planera och genomföra ett forum vid namn Tähystämö den 24–25 augusti 2023. En sammanfattning av materialet från och diskussionerna vid Tähystämö utarbetades för internt bruk.
- 4. Verksamhetsmodell för prioritering.** I slutet av hösten utarbetades en verksamhetsmodell för prioritering. I modellen identifieras och fastställs de forum som har en central roll när det gäller att lyfta fram Nylands förbunds mål och att prioritera arbetsuppgifter på organisationens olika nivåer, i olika former och genom olika frekvenser. En del forum är befintliga, en del sådana som föreslås ändras och en del nya. Modellen innehåller en beskrivning av verksamhetsåret, som visualiserar prioriteringsforumen, samt rollkort. I korten identifieras rollen för varje forum vid prioritering av målen och arbetena, ansvariga aktörer och deltagare, forumens sammanträdesintervall och resultatmål. Modellen presenterades för det strategiska ledningsteamet i december 2023 och för hela personalen i januari 2024. Pilottestning av verksamhetsmodellen har valts till det strategiska målet för år 2024 för prioriteringen Lönsamhet och produktivitet.

Med verksamhetsmodellen eftersträvas en situation där...

1. ... riktningen, datumen och resurserna för förbundets verksamhet har diskuterats och fastställts tillsammans. Verksamhetens öppenhet och transparens förbättras. Delaktighet ökar engagemanget.

2. ... platsen och rollen för varje forum är tydlig och motiverad. Det är klart för alla, vilka prioriteringsbeslut man har rätt och skyldighet att fatta på respektive nivå, och inom vilken tidsram.
3. ...sakkunniga har nödvändig information om de riktlinjer och prioriteringar som gjorts på den övre nivån. Då har de möjlighet att i arbetsvardagen prioritera sina egna arbetsuppgifter självstyrkt och vid behov tillsammans med sin närmaste chef.

Utfallet av anslag och beräknade inkomster under räkenskapsperioden 1.1-31.12.2023

Driftsekonomin utfall per resultatgrupp

	BU 2023	BS 2023	%	Skillnad	BS 2022
Ordinarie verksamhet					
Verksamhetsintäkter	8 193 000,00	8 232 602,73	100,5 %	-39 602,73	8 230 814,69
Verksamhetskostnader	-8 695 000,00	-8 546 808,88	98,3 %	-148 191,12	-8 347 746,87
Projekt					
Verksamhetsintäkter	915 014,00	2 072 113,12	226,5 %	-1 157 099,12	1 674 629,49
Verksamhetskostnader	-915 014,00	-2 072 113,12	226,5 %	1 157 099,12	-1 674 629,49
Driftsekonomidelens (förbundets egen verksamhet) utfall per utgifts- och resultatgrupp					
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	419 095,00	403 110,77	96,2 %	15 984,23	391 562,32
Kommunernas andelar	7 758 905,00	7 762 829,69	100,1 %	-3 924,69	7 788 373,00
Försäljningsintäkter	8 178 000,00	8 165 940,46	99,9 %	12 059,54	8 179 935,32
Understöd och bidrag	15 000,00	23 057,15	153,7 %	-8 057,15	38 304,78
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	43 605,12		-43 605,12	12 574,59
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 193 000,00	8 232 602,73	100,5 %	-39 602,73	8 230 814,69
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader	-5 072 000,00	-5 121 752,99	101,0 %	49 752,99	-4 893 591,06
Köp av tjänster	-2 435 000,00	-2 504 462,22	102,9 %	69 462,22	-2 317 282,14
Material, förnödenheter och varor	-255 500,00	-190 745,44	74,7 %	-64 754,56	-202 504,68
Bidrag	-255 500,00	-6 000,00	2,3 %	-249 500,00	-279 918,00
Hyror	-616 000,00	-629 490,87	102,2 %	13 490,87	-600 253,20
Övriga verksamhetskostnader	-61 000,00	-94 357,36	154,7 %	33 357,36	-54 197,79
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 695 000,00	-8 546 808,88	98,3 %	-148 191,12	-8 347 746,87
VERKSAMHETSBIDRAG	-502 000,00	-314 206,15	62,6 %	-187 793,85	-116 932,18
Övriga finansiella intäkter	0,00	5,34		-5,34	4,10
Räntekostnader	0,00	0,00		0,00	-36 746,56
Övriga finansiella kostnader	-21 000,00	-596,70	2,8 %	-20 403,30	-618,63
ÅRSBIDRAG	-523 000,00	-314 797,51	60,2 %	-208 202,49	-154 293,27
Avskrivningar	-14 000,00	-13 019,44	93,0 %	-980,56	-34 619,52
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-537 000,00	-327 816,95	61,0 %	-209 183,05	-188 912,79
Förändring i fonder	250 000,00	276 913,66	110,8 %	-26 913,66	0,00
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-287 000,00	-50 903,29	17,7 %	-236 096,71	-188 912,79

Resultaträkningens utfall

	BU 2023	BS 2023	Skillnad	Skillnad, %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter	8 178 000,00	8 165 940,46	12 059,54	-0,1 %
Understöd och bidrag	15 000,00	23 057,15	-8 057,15	34,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	43 605,12	-43 605,12	100,0 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 193 000,00	8 232 602,73	-39 602,73	0,5 %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader	-5 072 000,00	-5 121 752,99	49 752,99	1,0 %
Köp av tjänster	-2 435 000,00	-2 504 462,22	69 462,22	2,8 %
Material, förnödenheter och varor	-255 500,00	-190 745,44	-64 754,56	-33,9 %
Bidrag	-255 500,00	-6 000,00	-249 500,00	-4158,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-677 000,00	-723 848,23	46 848,23	6,5 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 695 000,00	-8 546 808,88	-148 191,12	-1,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-502 000,00	-314 206,15	-187 793,85	-59,8 %
Övriga finansiella intäkter	0,00	5,34	-5,34	
Räntekostnader	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
Övriga finansiella kostnader	-1 000,00	-596,70	-403,30	-67,6 %
ÅRSBIDRAG	-523 000,00	-314 797,51	-208 202,49	-66,1 %
Avskrivningar enligt plan	-14 000,00	-13 019,44	-980,56	-7,5 %
Avskrivningar	-14 000,00	-13 019,44	-980,56	-7,5 %
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-537 000,00	-327 816,95	-209 183,05	-63,8 %
Förändring i fonder	250 000,00	276 913,66	-26 913,66	9,7 %
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-287 000,00	-50 903,29	-236 096,71	-463,8 %

Investeringarnas utfall

	BU 2023	BS 2023
Materiella tillgångar		
Maskiner och inventarier	14 000,00	0,00
Sammanlagt	0,00	0,00

Finansieringsdelens utfall

	BU 2023	BS 2023	Skillnad	Skillnad, %
Verksamhetens kassaflöde				
Årsbidrag	-523 000,00	-314 797,51	181 202,49	-57,6 %
Investeringarnas kassaflöde				
Investeringsutgifter	-14 000,00	0,00	0,00	
Verksamhet och investeringar, netto	-537 000,00	-314 797,51	181 202,49	-57,6 %

Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster

I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter (110 § i kommunallagen).

De verksamhetsmål som fastställts för uppgifterna är bindande inför landskapsfullmäktige.

Inför landskapsfullmäktige bindande ekonomiska mål var att

- räkenskapsperiodens underskott i resultatgruppen **Ordinarie verksamhet** utgör högst det som angetts i budgeten (-281 000 euro).
- resultatgruppen **Projekt** periodiseras i slutet av räkenskapsperioden så att resultatgruppens utfall är i balans.

Under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023 var utfallet av förbundets ekonomi bättre än vad som förutsetts och resultatet för räkenskapsperioden blev **-50 903,29** euro.

I utfallsjämförelsen uppgick verksamhetsintäkterna för den ordinarie verksamheten till **100,5 %** och verksamhetsutgifterna till **98,4 %**.

Inom resultatgruppen Projekt uppgick utfallet av verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna till 127,6 %. År 2023 deltog förbundet i 25 projekt. Under året startades sju nya projekt och 12 projekt avslutades. Resultatgruppen Projekt periodiseras i bokslutet så att den inte inverkar på förbundets resultatutfall.

I förbundets bokslut uppgick årsbidraget till -314 797,51 euro och avskrivningarna uppgick till 13 019,44 euro.

Nylands förbund hade fortsättningsvis en stark balansräkning. Förbundet hade 31.12.2023 en balansomslutning på **24 060 362,16** euro (13 183 242,98 euro år 2022). Inga förändringar skedde i grundkapitalet under verksamhetsåret och det utgör **0,42 %** av balansomslutningen (0,77 % år 2022). Det egna kapitalets andel av balansräkningen var **5,67 %** (12,83 % år 2022), det främmande kapitalets andel var **13,49 %** (22,09 % år 2022) och andelen uppdrag var **80,84 %** (65,08 % år 2022).

Den totala summan av förvaltade medel var 19,45 miljoner euro (8,58 miljoner euro år 2022). I dessa ingår de av förbundet administrerade kapitalen för Södra Finlands ERUF-program, för 6Aika-program för hållbar stadsutveckling, för finansiering av innovationsverksamhet i Nyland, för Nylands krisfinansiering och för stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland. Den interna kontrollen av medel har inom förbundet ordnats i enlighet med den övervakningsbeskrivning som utgetts av Arbets- och näringsministeriet.

Bokslutskalkyler

Resultaträkning, extern

	2023	2022
VERKSAMHETSINTÄKTER		
Försäljningsintäkter	8 190 285,28	8 180 572,54
Understöd och bidrag	1 461 780,23	1 436 701,93
Övriga verksamhetsintäkter	43 605,12	12 574,59
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 695 670,63	9 629 849,06
VERKSAMHETSKOSTNADER		
Löner och arvoden	-5 403 921,61	-4 858 851,86
Pensionskostnader	-873 269,85	-993 482,10
Övriga personalkostnader	-127 346,83	-137 390,39
Köp av tjänster	-2 392 204,47	-2 604 033,42
Material, förnödenheter och varor	-194 253,00	-202 756,64
Bidrag	-282 913,66	-289 918,00
Övriga verksamhetskostnader	-735 967,36	-660 348,83
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 009 876,78	-9 746 781,24
VERKSAMHETSBIDRAG	-314 206,15	-116 932,18
Övriga finansiella intäkter	5,34	4,10
Räntekostnader	0,00	-36 746,56
Övriga finansiella kostnader	-596,70	-618,63
ÅRSBIDRAG	-314 797,51	-154 293,27
Avskrivningar	-13 019,44	-34 619,52
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-327 816,95	-188 912,79
Förändring i fonder	276 913,66	0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- /UNDERSKOTT	-50 903,29	-188 912,79

Finansieringsanalys

	2023	2022
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	-314 797,51	-154 293,27
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	0,00	0,00
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	0,00
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-314 797,51	-154 293,27
Finansieringens kassaflöde		
Förändring i förvaltade medel	-10 902 682,59	1 115 403,97
Förändring i förvaltad kapital	10 870 549,44	-1 136 879,21
Förändring i kortfristiga fordringar	418 664,26	-316 809,82
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	334 386,69	1 225 016,70
Förändringar i eget kapital	0	-52 304,29
Finansieringens kassaflöde	720 917,80	834 428,35
Förändring i likvida medel, ökning (+), minskning (-)	406 120,29	680 135,08
Likvida medel 31.12	3 793 716,65	3 387 596,36
Likvida medel 1.1	3 387 596,36	2 707 461,28
Förändring i likvida medel, ökning (+), minskning (-)	406 120,29	680 135,08

Balansräkning 31.12.2023

	31.12.2023	31.12.2022
AKTIVA		
Maskiner och inventarier	10 815,31	23 834,75
Materiella tillgångar	10 815,31	23 834,75
Aktier och andelar	3 900,00	3 900,00
Placeringar	3 900,00	3 900,00
BESTÅENDE AKTIVA	14 715,31	27 734,75
Statliga uppdrag	5 799 286,77	7 512 739,51
Övriga förvaltade medel	13 651 332,87	1 035 197,54
FÖRVALTADE MEDEL	19 450 619,64	8 547 937,05
Kundfordringar	31 542,55	59 782,96
Övriga fordringar	102 133,15	92 746,69
Resultatregleringar	667 634,86	1 067 445,17
Kortfristiga fordringar	801 310,56	1 219 974,82
Fordringar	801 310,56	1 219 974,82
Kassa och bank	3 793 716,65	3 387 596,36
RÖRLIGA AKTIVA	4 595 027,21	4 607 571,18
AKTIVA	24 060 362,16	13 183 242,98
PASSIVA		
Grundkapital	101 727,67	101 727,67
Övriga egna fonder	212 084,62	488 998,28
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	1 100 781,56	1 289 694,35
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-50 903,29	-188 912,79
EGET KAPITAL	1 363 690,56	1 691 507,51
Statliga uppdrag	5 799 286,77	7 531 169,95
Övrigt förvaltad kapital	13 651 332,87	1 048 900,25
FÖRVALTAT KAPITAL	19 450 619,64	8 580 070,20
Leverantörsskulder	432 956,69	763 211,58
Övriga skulder	183 717,00	136 746,18
Resultatregleringar	2 629 378,27	2 011 707,51
Kortfristigt främmande kapital	3 246 051,96	2 911 665,27
FRÄMMANDE KAPITAL	3 246 051,96	2 911 665,27
PASSIVA	24 060 362,16	13 183 242,98

Noter till bokslutet

Bokslutets värderings- och periodiseringsprinciper

Inkomsterna och utgifterna har upptagits i resultaträkningen enligt prestationsprincipen.

Driftsegendomen har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats i enlighet med den av landskapsstyrelsen godkända avskrivningsplanen för Nylands förbunds investeringsutgifter.

Beräkningsgrunderna i avskrivningsplanen har angetts i resultaträkningens bilageuppgifter under den punkt som gäller grunderna för planenliga avskrivningar.

Placeringsmässiga poster för bestående aktiva har i balansräkningen upptagits till ett lägre värde än marknadsvärdet.

Fordringarna har i balansräkningen upptagits till nominellt värde.

Förklaring till grunderna för de planenliga avskrivningarna

För att fastställa avskrivningarna för slitage av driftsegendom har man använt sig av en godkänd avskrivningsplan. De planenliga avskrivningarna har beräknats utifrån anskaffningsutgifterna för driftsegendomen på basis av beräknad ekonomisk livslängd.

De beräknade avskrivningstiderna och avskrivningsmetoderna är:

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

Små anskaffningar av driftsegendom som har ett anskaffningsvärde på mindre än 10 000 euro har angetts som årskostnad.

Noter angående resultaträkningen

	2023	2022
Verksamhetsintäkter		
3100 Medlemskommunernas betalningsandelar	7 666 405,00	7 666 405,00
3170 Försäljningsintäkter av kommuner	96 424,69	121 968,00
Medlemskommunernas betalningsandelar	7 762 829,69	7 788 373,00
Understöd och bidrag	1 461 780,23	1 436 701,93
Övriga intäkter	471 060,71	404 774,13
Verksamhetsintäkter	9 695 670,63	9 629 849,06
Verksamhetsintäkter per resultatgrupp		
Ordinarie verksamhet	8 156 607,40	8 168 627,85
Projekt	1 539 063,23	1 461 221,21
Verksamhetsintäkter	9 695 670,63	9 629 849,06
Specifikation av köp av tjänster		
Köp av övriga tjänster	-2 392 204,47	-2 604 033,42

Noter angående balansräkningen

	2023	2022
Dottersamfund, samkommunsandelar och intressesammanslutningar		
Aktier och andelar	3 900,00	3 900,00
Specifikation av fordringar		
Kundfordringar	31 542,55	59 782,96
Övriga fordringar	102 133,15	92 746,69
Resultatregleringar	667 634,86	1 067 445,17
Kortfristiga fordringar	801 310,56	1 219 974,82
Väsentliga poster i anslutning till resultatregleringar		
1720 Resultatregleringar från kommuner	3 876,69	
1730 Resultatregleringar från staten	23 952,14	17 810,64
1740 Övriga resultatregleringar	82 058,04	77 008,98
1751 Resultatregleringar för projekt	557 747,99	972 625,55
Resultatregleringar totalt	667 634,86	1 067 445,17
Specifikation av eget kapital		
Grundkapital	101 727,67	101 727,67
Övriga egna fonder	212 084,62	488 998,28
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	1 100 781,56	1 289 694,35
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-50 903,29	-188 912,79
Eget kapital sammanlagt	1 363 690,56	1 691 507,51
Främmande kapital		
Leverantörsskulder	432 956,69	763 211,58
Övriga skulder	183 717,00	136 746,18
Resultatregleringar	2 629 378,27	2 011 707,51
Kortfristigt främmande kapital	3 246 051,96	2 911 665,27
Väsentliga poster i anslutning till resultatregleringar		
2575 Resultatregleringar	903 110,53	919 114,39
2576 Resultatregleringar för projekt	1 726 267,74	1 092 593,12
Resultatregleringar	2 629 378,27	2 011 707,51
Resultatregleringar sammanlagt	2 629 378,27	2 011 707,51

Dotterfunds, samkommunsandelar och intressesammanslutningar		
Namn	Hemort	Ägarandel
Intressesammanslutningar		
Posintra Oy	Borgå	4,4 %

Specifikation av fördelning av grundkapital			
Kommun	Andel av grundkapital, €	Andel av övriga kapitalplaceringar, €	Andel, %
Askola	210,13	114,31	0,32
Esbo	11 523,32	6 236,79	17,46
Hangö	681,12	367,92	1,03
Helsingfors	19 195,22	10 387,50	29,08
Hyvinge	2 538,72	1 375,24	3,85
Ingå	297,22	160,74	0,45
Träskända	2 117,67	1 146,63	3,21
Högfors	538,70	292,91	0,82
Grankulla	513,94	278,62	0,78
Kervo	1 808,07	978,74	2,74
Kyrkslätt	1 671,84	903,73	2,53
Lapträsk	127,27	71,44	0,19
Lojo	2 619,22	1 418,10	3,96
Lovisa	676,32	364,35	1,02
Mörskom	87,91	46,44	0,13
Mäntsälä	959,76	517,95	1,45
Nurmijärvi	1 851,41	1 000,17	2,80
Borgnäs	229,10	125,02	0,35
Borgå	2 113,87	1 143,05	3,20
Pukkila	87,17	46,44	0,13
Raseborg	1 770,92	957,31	2,68
Sibbo	784,50	428,65	1,19
Sjundeå	272,45	146,45	0,41
Tusby	1 770,91	957,31	2,68
Vanda	10 154,89	5 493,80	15,38
Vichtis	1 405,59	760,85	2,13
Sammanlagt	66 007,24	35 720,43	100,00

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Säkerheter	2023	2022
Säkerheter för egen del		
Pantsatta värdepapper	32 562,50	32 562,50
Säkerheter totalt	32 562,50	32 562,50

Hysesansvar	2023	2022
Hysesansvar		
Hysesansvar sammanlagt, ansvaren gäller t.o.m. 28.2.2028	1 166 612,11	1 709 855,27
- andel som ska betalas under följande räkenskapsperiod	656 647,18	604 578,87
Leasingansvar sammanlagt	56 358,57	75 908,77
- andel som ska betalas under följande räkenskapsperiod	36 536,75	48 829,21
- av den finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter	0,00	0,00
Sammanlagt	1 222 970,68	1 785 764,04

Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Antalet anställda 31.12	2023	2022
Stadigvarande	68	67
Tidsbundna	21	16
Sammanlagt	89	83

Personalkostnader	2023	2022
Personalkostnader	-6 404 538,29	-5 989 724,35
Periodisering av semesterlöner	-1 033 387,57	-1 038 794,55
Sammanlagt	-7 437 925,86	-7 028 518,90

Revisorns arvoden	2023	2022
KPMG Julkistarkastus Oy		
Egentliga arvoden	12 420,38	5 723,22
Arvoden för sekreterarskap	4 140,00	0,00
Arvoden för projekt	1 478,02	7 466,94
Sammanlagt	18 038,40	13 190,16

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda	2023	2022
Finlands Svenska Socialdemokrater rf	343,50	181,00
Samlingspartiet i Helsingfors rf	2 485,55	1 839,08
Helsingin Sosialidemokraatit - Helsingfors Socialdemokrater ry	5 490,02	3 626,70
Vänsterförbundet i Helsingfors rf	239,00	103,50
Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf	4 606,10	2 974,60
Keskustan Uudenmaan piiri ry	358,50	124,20
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri - Sannfinländarnas Nylands distrikt ry	1 488,37	934,80
Svenska folkpartiet i Nyland r.f.	1 553,20	1 127,80
Samlingspartiet i Nyland rf	7 665,15	5 568,91
Uudenmaan Sosialidemokraatit r.y.	5 370,75	3 129,75
Uudenmaan Vasemmistoliitto ry, Vänsterförbundet i Nyland rf	896,25	1 101,90
Nylands Gröna rf	2 808,13	1 733,50
Sammanlagt	33 304,52	22 445,74

Handlingar som bekräftar bokslutet

Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationslagen

- Skatteberäkningar lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server samt på ärendehanteringssystemet Dynasty
- Dagböcker lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server samt på Dynasty
- Huvudböcker lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server samt på Dynasty
- Resultat- och balansräkningar lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server samt på Dynasty
- Balansräkningsbok
- Resefakturor lagrade på programleverantören Visma Enterprise Oy:s server

Räkenskapsperiodens bokföringsmaterial ska bevaras i minst tio år efter räkenskapsperiodens utgång (2 kap. 10 § i bokföringslagen).

Verifikat som använts i bokföringen:

1 = M2 resefakturor 1 – 31 lagrade på programleverantören Visma Enterprise Oy:s server

2 = Kassaverifikat 1 – 1103 i elektronisk form och lagrade på Dynasty

3 = Inköpsfakturor 1 – 1554 som e-fakturor samt pappersfakturor skannade i elektronisk form

4 = Försäljningsfakturor 1 – 244 i elektronisk form och lagrade på Dynasty

5 = Löneräkning 1 – 43 i elektronisk form och lagrade på Dynasty

7 = Utbetalningsansökningar för de projekt som finansierats med landskapsutvecklingspengar och ur strukturfondsprogram, verifikat 1–354 i elektronisk form och lagrade på Dynasty

8 = MOMS-beräkningar 1 – 12 lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server samt i elektronisk form och lagrade på Dynasty

9 = Memorialverifikat 1 – 73 som pappersverifikat samt i elektronisk form och lagrade på Dynasty

Medlemskommunernas betalningsandelar 2023

MEDLEMSKOMMUNER	Invånar- antal 31.12.2021	Andel av Nylands invånarantal, %	Ordinarie verksamhet 2023	Ordinarie verksamhet 2022	Förändring 2022–2023, €	Förändring 2022–2023, %
Helsingfors	658 457	38,40 %	2 943 884	2 957 820	-13 936	-0,47 %
Esbo	297 132	17,33 %	1 328 442	1 318 331	10 111	0,77 %
Vanda	239 206	13,95 %	1 069 462	1 068 146	1 316	0,12 %
Hyvinge	46 880	2,73 %	209 595	209 711	-116	-0,06 %
Träskända	45 226	2,64 %	202 200	200 161	2 039	1,02 %
Grankulla	10 396	0,61 %	46 479	45 827	652	1,42 %
Kervo	37 232	2,17 %	166 460	167 067	-607	-0,36 %
Kyrkslätt	40 433	2,36 %	180 771	180 471	300	0,17 %
Mäntsälä	20 837	1,22 %	93 160	93 577	-417	-0,45 %
Nurmijärvi	44 127	2,57 %	197 287	196 595	691	0,35 %
Borgnäs	5 066	0,30 %	22 649	22 828	-178	-0,78 %
Sjundeå	6 198	0,36 %	27 711	27 686	24	0,09 %
Tusby	39 718	2,32 %	177 574	174 623	2 952	1,69 %
Högfors	8 717	0,51 %	38 973	39 154	-182	-0,46 %
Lojo	45 988	2,68 %	205 607	206 604	-997	-0,48 %
Vichtis	29 239	1,71 %	130 724	131 295	-570	-0,43 %
Hangö	7 979	0,47 %	35 673	36 210	-536	-1,48 %
Ingå	5 353	0,31 %	23 933	23 958	-25	-0,11 %
Raseborg	27 484	1,60 %	122 878	123 946	-1 069	-0,86 %
Askola	4 847	0,28 %	21 670	21 963	-293	-1,33 %
Lappträsk	2 580	0,15 %	11 535	11 801	-266	-2,26 %
Lovisa	14 643	0,85 %	65 467	66 390	-923	-1,39 %
Mörskom	1 816	0,11 %	8 119	8 424	-305	-3,62 %
Borgå	51 149	2,98 %	228 681	227 915	766	0,34 %
Pukkila	1 848	0,11 %	8 262	8 253	9	0,11 %
Sibbo	22 190	1,29 %	99 209	97 647	1 562	1,60 %
Nyland	1 714 741	100,00 %	7 666 405	7 666 405	0	0,00 %

Bilaga 1: Nylands förbunds publikationer 2023

[Alueellisen Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen \(AKKE\) -hankkeiden 2021 toteutuksen ja vaikuttavuuden evaluointi](#), Nylands förbunds publikationer E 247

[Uudenmaan pienten keskusten profiilit](#), Nylands förbunds publikationer E 248

[Helsinki-Uusimaa Region in Figures](#), Broschyr

[Nyland i siffror](#), Broschyr

[Uusimaa lukuina](#), Broschyr

[Maankäytön ja liikenteen monitavoitteisen arvioinnin kehittäminen \(MONTAVA\)](#), Nylands förbunds publikationer C 100

[Nylandsplanen 2050 – en ny sorts landskapsplan](#), Broschyr

[Uusimaa-kaava 2050 – uudenlainen maakuntakaava](#), Broschyr

[Verksamhetsberättelse och bokslut 2022](#), Nylands förbunds publikationer D 109

[Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022](#), Nylands förbunds publikationer D 108

[Monimuotoiset luovat alat kestävyttä rakentamassa – Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma](#), Nylands förbunds publikationer C 101

[Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026](#), Nylands förbunds publikationer D 110

[Uudenmaan liiton talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026](#), Nylands förbunds publikationer D 111

Bokslutets undertecknande

Vid sitt sammanträde 27.3.2023 § 31 godkände landskapsstyrelsen för sin del verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2023 och överlämnade den till revisorn för granskning.

Handlingen har undertecknats elektroniskt.