



Österbottens förbund
Pohjanmaan liitto

Verksamhets- och ekonomiplan 2024–2026

Landskapsfullmäktige 30.10.2023



Innehåll

1	Landskapsdirektörens översikt	3
2	Prioriteringar och åtgärder i Österbottens förbunds verksamhet 2024–2026	4
2.1	Prioriteringar i landskapsstrategin och den egna verksamheten	4
2.2	Åtgärder inom enheten för regionutveckling.....	6
2.3	Åtgärder inom enheten för områdesplanering.....	9
2.4	Åtgärder inom enheten för kultur.....	12
2.5	Åtgärder inom samarbetsområdet för intressebevakning och kommunikation.....	13
2.6	Åtgärder inom samarbetsområdet för interregionalt och internationellt samarbete	15
2.7	Åtgärder inom samarbetsområdet för klimat och cirkulär ekonomi	16
3	Förvaltning och budget	18



1 Landskapsdirektörens översikt

Under 2024 står landskapsförbundet inför sitt trettioårsjubileum i nuvarande organisationsform. Den regionförvaltning som stöptes i början av 1990-talet representerade ett principiellt betydelsefullt skifte av ansvar från de statliga länsstyrelserna till en landskapsförvaltning som stod på kommunal grund. Verksamhetsförutsättningarna för regionutvecklingen hade ändrats snabbt, både nationellt och internationellt, i början av 1990-talet. Det fanns ett behov av ett starkare självbestämmande i regionerna som en frigörande kraft. Integrationen inom den europeiska gemenskapen drev på en hårdare konkurrens mellan tillväxtcentra och regioner. Kommunallagen och bygglagen ändrades för att man skulle kunna ge regionplaneförbundens uppgifter åt samkommuner. Det behövdes nya arbetssätt och regionutvecklingen skulle bli programbase-rad. Ett medlemskap i Europeiska unionen stod för dörren.

2024 verkar bli ett år med både likheter och olikheter till 1990-talet. Utmaningarna liknar varandra men de valda åtgärderna gör det inte till alla delar. Konkurrensen om utländska direktinvesteringar är nu liksom då påfallande hård. Globaliseringen har delvis fått ge vika för geopolitiska och handelspolitiska intressen. Industripolitiken har internationellt sett fått en ny renässans. I statsminister Petteri Orpos regeringsprogram ingår därför helt följdriktigt riktlinjer för en industripolitisk strategi och en nationell verksamhetsmodell för att locka stora investeringsprojekt till Finland och få dem etablerade här. Det ger ett välkommet stöd åt de städer och kommuner som arbetar hårt för att landa planerade storinvesteringar i vårt område.

Omdaningar inom den statliga regionala förvaltningen och en starkare centralisering aviseras även i det nya regeringsprogrammet, bland annat för att nationellt sett garantera en mer jämlik behandling inom olika tillståndsförfaranden. Det är viktigt att regionala och lokala särdrag beaktas fortsättningsvis. Den starka statens motpart finns nämligen i en livskraftig kommunsektor med varierande regionala och lokala utgångspunkter. Flexibilitet och snabbhet är dessutom viktiga faktorer i den internationella konkurrenskraften.

Österbottens landskapsplan 2050 är i ett viktigt skede under det kommande året. I regeringsprogrammet ingår att landskapsplanerna ska göras mindre detaljerade och att deras rättsverkningar minskas. Det är viktigt att en reform görs på ändamålsenliga grunder. Regionplanerna växte i tiderna fram frivilligt tack vare både kommunernas och näringslivets behov av utveckling av regionstrukturen. De samhällsdanande krafter som var pådrivande på 1960- och 70-talen, urbaniseringen och industrialiseringen, är minst lika aktuella idag. Den investeringsvåg och den nyindustrialisering som sker i den gröna omställningens namn är dessutom markanvändningsintensiv, särskilt då man ser till vindkraftparkernas och elöverföringsnätens markanvändningsbehov. Regionutvecklingen och livskraften lokalt gynnas inte nödvändigtvis om det sker en starkare statlig centralisering på bekostnad av en försvagning av den regionala nivån.

Liksom för 30 år sedan är Europa i fokus. Ett val till Europaparlamentet timar och med det följer nya linjedragningar för den europeiska politiken. Det kommer sannolikt att betyda förändringar även inom EU:s regionpolitik. Europas framtid kommer att kraftigt påverkas av det krig som utkämpas i Ukraina och det återuppbyggnadsarbete som följer efter.



2 Prioriteringar och åtgärder i Österbottens förbunds verksamhet 2024–2026

2.1 PRIORITERINGAR I LANDSKAPSSTRATEGIN OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

Österbottens förbund förverkligar genom sin verksamhet visionen i landskapsöversikten, som godkändes av landskapsfullmäktige 23.5.2022. Enligt visionen, som sträcker sig till år 2050, *bygger vi Österbotten till ett spetsområde för hållbar utveckling med bra livsmiljö, invånarna i centrum och ett blomstrande näringsliv.* I överensstämmelse med Österbottens landskapsprogram 2022–2025 är prioriteringarna i arbetet med regional utveckling 1. Resurssmart samhälle, 2. Digitalisering ger tillväxt, 3. Tillräckligt med kompetent arbetskraft och 4. Alla ska med.

Landskapsstrategin är därmed också vägledande för verksamhets- och ekonomiplanen. Uppföljningen av landskapsstrategin görs i en egen process, som också är central för prioriteringarna i förbundets verksamhet.

Tabell 1. Uppföljningsindikatorer som beskriver regionutvecklingen

	2010	2015	2020 eller senaste uppgift	Mål 2025
Befolkning				
Folkmängd	172 981	176 894	176 041 (2021)	177 800
Inrikes nettoflyttning	-455	-580	-878	-550
Nettoinvandring	745	874	809	950
Regionekonomi				
BNP/invånare (€)	35 736 107 % av nivån i hela landet	38 425 97 % av nivån i hela landet	41 392 (2019) 96 % av nivån i hela landet	100 % av nivån i hela landet
Arbetsplatser	78 462	77 291	78 711 (2019)	80 000
Arbetskraft	82 757	84 109	82 169	83 600
Arbetslöshetsgrad, SC (%)	6,6	6,9	4,6 (2021)	4,5
Sysselsättningsgrad, SC (%)	70,9	72,9	77,1 (2021)	78
Kompetens				
Antalet personer som avlagt examen på högre nivå (andel av de 15 år fyllda, %)	26,8 96,4 % av nivån i hela landet	29,1 97,0 % av nivån i hela landet	31,7 97,2 % av nivån i hela landet	98 % av nivån i hela landet
FoU-utgifter (m€)	195,2 2,9 % av bnp	227,4 3,3 % av bnp	241,4	4 % av bnp
Livsmiljö				



	2010	2015	2020 eller senaste uppgift	Mål 2025
Växthusgasutsläpp per invånare (t CO _{2e})	12,3	8,7	7,7	minskar
Vindkraftens andel av elproduktionen (%)	0,2	5,8	31,3	ökar
Andelen ytvattnen med utmärkt eller god status			Kusten: 44,4 % Sjöarna: 6,5 % Älvarna: 5,2 %	ökar

För att mera konkret omsätta landskapsstrategin i praktiken har vi identifierat fyra prioriteringar med avseende på den egna verksamhetsstrategin: att vara en effektiv regionutvecklare, en bra arbetsgivare och en kompetent nätverkare, samt att ha en balanserad ekonomi.

Prioriteringar i verksamhetsstrategin	Uppföljning
<p>1. Vi är en effektiv regionutvecklare som är steget före och kan fatta rätt beslut i rätt tid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi utvecklar våra system för informationsledning genom att förbättra tillgången till relevant och kvalitativ data • Vi säkerställer att vår beredning och vårt beslutsfattande baserar sig på kunskap och ledning genom information • Vi stärker våra system och processer för framsynskompetens, framförhållning, smart specialisering och strukturomvandling för att stödja regionutvecklingen 	<p>Nytt system för regionala uppgifter och prognostisering i Österbotten</p> <p>Åtgärder för smart specialisering förstärks genom deltagande i EU:s prioriterade tematiska innovationsplattformar, s.k. Valley-koncept</p>
<p>2. Vi sköter personalen som vår viktigaste resurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi stöder personalens välmående och långsiktighet i arbetets utförande • Vi har en långsiktig plan för organisationens kompetensförsörjning som stöder genomförandet av våra uppgifter och som möjliggör för oss att ständigt lära oss nytt som är till nytta för Österbotten 	<p>I rekryteringar beaktas långsiktig plan för kompetensförsörjning</p> <p>Upplevd nöjdhet på arbetsplatsen mäts</p> <p>Utvecklingssamtal genomförs med alla</p> <p>Genomgångna utbildningar och kurser följs upp</p>
<p>3. Vi utvecklar den egna organisationens och bidrar till våra nätverks samlade kompetens för att möta komplexa samhällsutmaningar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi samarbetar flexibelt i interna arbetsgrupper för att skapa en helhetsbild i våra uppgifter: intressebevakning och kommunikation; interregionalt och internationellt samarbete; klimat och cirkulär ekonomi • Med experttjänster förstärker vi genomslagskraften i våra uppgifter • Vi agerar för flernivåpåverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, i vårt arbete att samordna regionens utveckling 	<p>Samarbetsområdena inom landskapsförbundet följs upp (nedan)</p> <p>Internationell verksamhet</p> <p>Antal initiativ på minst styrelsenivå som tagits för lokal, regional eller nationell påverkan</p> <p>Den internationella verksamheten utvärderas internt.</p>



<ul style="list-style-type: none">• Vi sammanför olika aktörer för att hantera större helheter och ge ett mervärde för våra medlemskommuner, grannregioner och samarbetspartner	
<p>4. En balanserad ekonomi som grund för samkommunens verksamhet</p> <ul style="list-style-type: none">• Mot mandatperiodens slut sträva efter att balansera samkommunens ekonomi• Under planeåren 2024–2026 finansiera underskottet i verksamheten med ungefär lika delar ackumulerat överskott, extern medfinansiering och medlemskommunernas avgifter• Sträva efter att hålla den totala kostnadsutvecklingen under den allmänna i kommunsektorn.	Ekonomiplanen

Verksamhetsstrategins prioriteringar utgör bindande målsättningar för verksamheten gentemot landskapsfullmäktige. I de följande kapitlen redogörs för åtgärder i verksamheterna enhets- och samarbetsområdesvis.

2.2 ÅTGÄRDER INOM ENHETEN FÖR REGIONUTVECKLING

Den lagstadgade utvärderingen av Österbottens landskapsprogram 2022–2025 görs under år 2024 som ett konsultarbete. I början av år 2024 förs de lagstadgade regionutvecklingsdiskussionerna mellan regionerna och företrädare för statsrådet.

Kunskapsbaserad ledning och prognostisering

Att följa och förutse regionutvecklingen samt förändringar i omvärlden och i fråga om kompetensbehoven hör till de viktigaste av landskapsförbundens uppgifter. Österbottens förbund fortsätter att driva projektet Kunskapsbaserad och framsynt regionutveckling i Österbotten. Projektet tar fram och pilottestar en process för kunskapsbaserad ledning, vilken utmynnar i en omfattande, trovärdig och aktuell lägesbild, utvecklingsbild och framtidsbild av regionutvecklingen. Det kartlägger och testar också olika verktyg för processen samt bygger upp en kunskapsplattform där läges-, utvecklings- och framtidsbilden av regionutvecklingen presenteras i en användarvänlig och lättillgänglig form.

Förbundet drar nytta av resultaten av den kunskapsbaserade ledningen och prognostiseringen till exempel när det årligen tar fram en läges- och utvecklingsbild av regionutvecklingen i Österbotten. Läges- och utvecklingsbilden hänger samman med regionutvecklingsdiskussionerna, som förs under ledning av arbets- och näringsministeriet. I egenskap av regionutvecklingsmyndighet samordnar Österbottens förbund i sin region förberedelserna inför läges- och utvecklingsbilden och diskussionerna samt ser till att aktörerna i regionen deltar på bred front i förberedelserna. År 2024 deltar Österbottens förbund också i de politiska regionutvecklingsdiskussioner som arbets- och näringsministeriet väntas införa som ett nytt arbetssätt hösten 2023.

Våren 2023 deltog Österbottens förbund tillsammans med andra landskapsförbund i ett pilotprojekt, som samordnades av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS)



och syftade till att komplettera materialet från en riksomfattande enkät om kompetensbehov med regionala synpunkter. Resultaten av pilotprojektet presenterades på ett nationellt seminarium om regional prognostisering i S:t Michel i juni 2023. Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna av pilotprojektet kommer statens och landskapsförbundens samarbete inom prognostisering av kompetensbehov att fortsätta i framtiden. Det nationella seminariet om regional prognostisering arrangeras år 2024 i Vasa i samarbete med arbets- och näringsministeriet, och Österbottens förbund svarar för de praktiska arrangemangen.

Österbottens utbildningsdelegation fortsätter att följa sina inarbetade rutiner och sammanträder tre gånger per år för att ta upp frågor som är viktiga och aktuella för utbildningssektorn i landskapet. År 2023 har delegationen satt sig in i bland annat utmaningarna att hitta kunnig arbetskraft, den parlamentariska FoU-arbetsgruppens långsiktiga plan för FoU-finansiering samt inlärningsvårigheter och stöd för inläringen på olika utbildningsstadier. Vilka frågor som tas upp år 2024 klarnar under året.

Delaktighet, likabehandling och jämställdhet (Social hållbarhet)

Österbottens förbunds delaktighets-, likabehandlings- och jämställdhetsarbete vidareutvecklas för att bli än mer nätverksliknande och öppet. Tanken är att nuvarande Österbottens organisationsdelegation och Österbottens jämställdhetsgrupp ska ersättas med Österbottens partnerskapsnätverk och Österbottens jämställdhets- och likabehandlingsnätverk, vilka är öppna för alla intresserade. Österbottens partnerskapsnätverk främjar samarbete mellan olika organisationer, utser bl.a. Årets föreningsvänliga kommun vartannat år och arrangerar årligen Delaktighetsarenan i samarbete med Österbottens Föreningar rf (POHY). Dessutom deltar nätverket i förbundets strategi- och programarbete. Organisationsdelegationen övertas av organisationer och blir en delegation för organisationer inom social- och hälsovården. Förbundet understöder uppstarten av verksamheten år 2024 och bidrar med 1 000 euro för att bl.a. täcka möteskostnader.

Förbundet utvecklar delaktigheten och demokratin inte bara i de nätverk som det samordnar ensam och i samarbete, utan också anpassat till en föränderlig omvärld och genom medverkan i olika nätverk. De samarbetsformer som skapats i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras förändringsprogram vidareutvecklas och förankras i samarbete med Österbottens välfärdsområde och Österbottens Föreningar rf. Förbundet arbetar med att öka ungas delaktighet och är bl.a. med i ett samarbetsnätverk för detta ändamål. Avsikten är också att tillsammans med kommuner och olika skolor arrangera temadagar (Vaikuta! – Påverka!), där spel används som en metod. Möjligheter till projektverksamhet kommer att kartläggas. En annan målsättning är att göra det civila samhället mer delaktigt i klimatarbete, lokala energilösningar, den gröna omställningen och förbundets strategi- och programarbete. Personalens kunskaper om praxis inom deltagande och deliberativ demokrati fördjupas och delaktigheten ökas genom olika försök. Samarbete med olika intressegrupper spelar en avgörande roll, och verksamheten utvecklas till partnerskap. Delaktighet och demokrati är ett viktigt inslag i förbundets arbete med social hållbarhet, och målen och förutsättningarna för detta tar form år 2024.

Österbottens jämställdhetsverk fortsätter Österbottens jämställdhetsgrupps arbete med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Huvudsakliga mål är bl.a. att lyfta fram jämställdhet, likabehandling och mångfald i samhällsdebatten, stötta jämställdhets- och likabehandlingsarbete i kommuner och läroinrättningar samt minska könssegregationen i arbetslivet och inom utbildningen. Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses vartannat år.



Utveckling av näringslivet och innovationssystemet

Näringslivsutvecklingen sker genom ett brett samarbete med näringsliv, kommuner samt utbildning och forskning. Digitalisering och grön omställning är två horisontella drivande krafter som kräver både snabba och långsiktiga åtgärder. Omvandlingen kräver investeringar i form av kunskaper och arbetskraft, innovationer och demonstrationsmiljöer samt i teknologi och produktion. Utgående från identifierade behov för förbundet en diskussion kring näringslivs- samt innovationspolitiken nationellt och internationellt.

Förbundet arbetar systematiskt för att identifiera och konkretisera sådana utvecklingshelheter som är viktiga för Österbotten. Speciell fokus ligger på utveckling av innovationssystemet och skapande av ett gynnsamt investeringsklimat med smart specialisering (S3) som verktyg. Under året görs en återkoppling till företagen kring prioriteringarna i strategin för fortsatt utveckling av regionala ekosystem. Kommissionens pilot kring partnerskap för regionala innovationer (PRI) fortsätter. Piloten ger verktyg för att involvera användarna i utformningen av S3-strategin och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra regioner samt skapa möjligheter för nya internationella partnerskap och projekt.

Investeringarna i förnyelsebar energi i Österbotten ger nya möjligheter till etableringar och verksamheter. Förbundet använder sig av det AKKE-finansierade projektet Innovation Valley Österbotten för att skapa möjlighet för aktörer från Österbotten att delta i EU:s koncept Regional Innovation Valley och Hydrogen Valley. I fokus ligger att koppla ihop olika aktörer till gemensamma utvecklingsspår, koppla upp dem till internationella nätverk och höja förädlingsvärdet i regionen. Förbundet fortsätter att arbeta för att skapa tillgång till nationella finansieringsprogram och program på EU-nivå med målsättningen att få in mera utvecklingsresurser till landskapet för prioriterade åtgärder.

Förbundet lediganslår projektfinansiering att sökas genom olika ansökningsomgångar och arbetar aktivt för att få in projekt under ansökningsomgångens teman. Fokus står på näringslivsutveckling och utveckling av innovationsekosystemet och är en del av förverkligandet av landskapsprogrammet och strategin för smart specialisering. Genom projekten fås en återkoppling till förverkligandet av strategierna via analys och rapporter och en återkoppling till nya utvecklingsprioriteringar. De finansieringsprogram som förbundet använder sig av är "Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 EU:s regional- och strukturpolitiska program" (AURA) samt nationella medel i form av AKKE (Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna).

Förbundet fungerar som förmedlande organ för AURA-programmet i enlighet med de krav på förvaltningen som arbets- och näringsministeriet ställer och i ett nära samarbete med landskapen i Västra Finland. Förbundet handhar förvaltningen AKKE-medlen och de finansieringsprogram som hör till programperioden 2014–2020. Förbundet ansvarar för verksamheten i landskapets samarbetsgrupp (MYR). Dess uppgift är att samordna genomförandet av planer och fullföljandet av avtal som påverkar utvecklingen av regionen och genomförandet av de nationella programmen och de program som medfinansieras av Europeiska unionen. Utgående från tyngdpunkterna i landskapsprogrammet prioriteras och samordnas satsningar av befintliga EU-medel och nationella medel i landskapet genom arbetet i MYR, dess sekretariat och projekttidgrupp.

Förbundet deltar i förverkligandet av Interreg Auroraprogrammet via övervaknings- och styrkommitténs arbete samt upprätthåller en verksamhetspunkt för dess sekretariat.



De viktigaste åtgärderna	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none">• Ha en utomstående bedömare att göra den lagstadgade utvärderingen av Österbottens landskapsprogram 2022–2025• Vidareutveckla den kunskapsbaserade ledningen och prognostiseringen• Främja delaktighet, likabehandling och jämställdhet (Social hållbarhet)• Utveckla näringslivet och innovationssystemet:<ul style="list-style-type: none">○ Genomföra Österbottens landskapsprogram 2022–2025 och Strategin för innovation och tillväxt i Österbotten 2022–2025: Smart specialisering○ Stärka innovationsekosystemet och förutsättningar för investeringar○ Bedriva proaktiv projektverksamhet○ Genomföra strukturfonds- och Interregprogrammen och uppgiften som förmedlande organ för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program, inkl. landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat	<p>Projektet Kunskapsbaserad och framsynt regionutveckling (egenfinansiering 29 190 e)</p> <p>Nationellt seminarium om regional prognostisering i Vasa (10 000 e)</p> <p>Österbottens utbildningsdelegation (1 000 e)</p> <p>Understöd till organisationsdelegationen för social- och hälsovården (1 000 e)</p> <p>Åtgärder för att främja delaktighet och demokrati (4 000 e)</p> <p>Jämställdhets- och likabehandlingsnätverkets verksamhet (3 000 e)</p> <p>Genomförande och uppföljning av landskapsstrategin och strategin för smart specialisering (utvärdering av landskapsprogrammet 10 000 e, fortsatt arbete med processen för smart specialisering 7 000 e)</p> <p>Understöd till EU Affairs Manager (15 000 e)</p> <p>Måluppfyllelse för AURA- och AKKE-finansiering (uppföljningsrapporter, antal möten samt informationsmöten i anslutning till beredningen i landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat med flera)</p> <p>Antal inlämnade ansökningar/beviljade ansökningar för direkt EU-finansiering samt måluppfyllelse i förbundets egna projekt</p> <p>Verksamhet vid verksamhetspunkten för Interreg Auroraprogrammets sekretariat</p> <p>Antal andra möten och behandlade ärenden</p>

2.3 ÅTGÄRDER INOM ENHETEN FÖR OMRÅDESPLANERING

Enligt 19 § i markanvändnings- och bygglagen ska förbunden på landskapsnivå sköta planeringen på landskapsnivå och havsplaneringen. Enligt 17 § i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik ska landskapsförbunden främja tillgänglighet samt svara för ledningen av samarbetet i fråga om landskapets trafiksystemplanering.

Landskapsplanläggning

Ett av de främsta instrumenten för att skapa förutsättningar för en hållbar region- och samhällsstruktur är en landskapsplan. Österbottens landskapsplan 2040 godkändes av



landskapsfullmäktige i juni 2020 och trädde i kraft i september samma år. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslutade hösten 2020 att påbörja uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2050, en strategisk plan, där de riksomfattande målsättningarna knyts ihop med de regionala målsättningarna. Planen görs för hela landskapet och behandlar alla de delområden i samhället som har en betydande inverkan på region- och samhällsstrukturen samt områdesanvändningen. De teman som i första hand uppdateras är energi- och stenmaterialförsörjning samt trafiksystem och kulturmiljöer.

År 2022–2023 färdigställdes största delen av utredningarna, som ligger till grund för planlösningen. I maj 2023 var planutkastet framlagt. Under år 2023–2024 färdigställs ett planförslag utgående från respons om planutkastet, Natura-bedömningen, eventuella tilläggsutredningar samt diskussioner med sakkunniga och intressenter. Planförslaget behandlas i landskapsstyrelsen, utlåtanden av myndigheter begärs och planförslaget läggs fram våren 2024. Målsättningen är att landskapsfullmäktige godkänner Österbottens landskapsplan 2050 hösten 2024. Hösten 2024 beslutar landskapsstyrelsen när nästa landskapsplanprocess ska påbörjas och vilka teman som i första hand ska uppdateras.

FN:s konvention om och EU:s strategi för biologisk mångfald har som målsättning att stoppa förlusten av naturens biologiska mångfald före 2030. En nationell strategi och ett nationellt handlingsprogram för biologisk mångfald uppgörs som bäst i enlighet med den nya naturvårdslagen. NTM-centralen i Södra Österbotten planerar att tillsammans med landskapsförbunden i Södra Österbotten och Österbotten uppgöra en regional genomförandeplan av den nationella strategin. Arbetet utförs hösten 2024 till hösten 2026.

För att främja dels förverkligandet av landskapsplanen och dels en hållbar samhällsstruktur har landskapsförbundet ett tätt samarbete med kommuner och övriga myndigheter i form av myndighetssamråd, arbetsmöten och utlåtanden gällande kommunala planer och regionala projekt. På förbundets webbplats finns det även karttjänster med bl.a. landskapsplanen, och målsättningen är att användandet av karttjänsterna ökar.

Havsplanering

Enligt det europeiska havsplaneringsdirektivet bör alla medlemsstater utarbeta havsplaner för sina havsområden. Syftet med havsplaneringen är att främja hållbar utveckling och tillväxt, hållbar användning av naturresurserna och en god miljöstatus i den marina miljön. Finlands havsplan 2030, som saknar rättsverkan, godkändes i slutet av år 2020. Havsplanen består av tre delar av vilka den nordligaste delen täcker norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Som bäst uppdateras havsplanen och målsättningen är att den nya havsplanen är klar senast 2026. Havsplanen utarbetas av landskapsförbunden längs kusten och miljöministeriet samt i ett brett samarbete med myndigheter och intresseorganisationer.

Arbetet finansieras fr.o.m. hösten 2023 av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. I uppdateringsarbetet fokuseras främst på energiproduktion, försörjningsberedskap, klimatförändringens inverkan på den maritima verksamhetsmiljön, marina naturvärden samt synergieffekter mellan havsplaneringen och havs- och vattenförvaltningen.

Österbottens förbund deltar också i fyra internationella projekt som i första hand genererar information till stöd för havsplaneringsarbetet, men som också helt finansierat havsplaneringsarbetet fram till hösten 2023.



- eMSP NBSR (Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region), 2021–2024. I projektet utvärderas både Finlands havsplan 2030 och planeringsprocessen samt tas fram information om hur havsplanen kan svara mot klimatförändringen och EU:s gröna giv.
- MSP-GREEN (Maritime Spatial Planning as enabler of the European Green Deal), 2022–2024. I projektet utreds hur klimatförändringen och anpassningen till den kan beaktas i havsplaneringen med tanke på hållbar maritim mat- och energiproduktion.
- Baltic Sea2Land, 2023–2025. I projektet utreds hur Finlands havsplan kan förverkliga Finlands kuststrategi.
- Oceanids, 2023–2026. I projektet utreds hur hamnverksamheten och sjöfart kan anpassa sig till klimatförändringen.

Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbetet föregår på nationell nivå, storområdesnivå och landskapsnivå. Finlands första riksomfattande trafiksystemplan gäller för åren 2021–2032. Uppdateringen av planen påbörjas hösten 2023 och torde bli klart under 2024. I planen presenteras nationella mål för utveckling av hela trafiksystemet samt ett 12-årigt åtgärdsprogram inklusive ett finansieringsprogram.

Västra Finlands gemensamma trafikstrategi kompletteras under hösten 2023 med ett åtgärdsprogram som innehåller de viktigaste temana och åtgärderna för utveckling av trafiken i Västra Finland. Genomförandet av trafikstrategin och därtill hörande åtgärdsprogram samordnas av en uppföljningsgrupp.

Österbottens trafiksystemplan 2050 godkändes av landskapsfullmäktige våren 2022. Vid utarbetandet av Österbottens landskapsplan 2050 beaktas de åtgärder i Österbottens trafiksystemplan 2050 som har inverkan på områdesanvändningen.

År 2024 kommer trafiksystemarbetet att fokusera på att genomföra de trafikåtgärder som stöder regeringsprogrammet samt förverkliga Österbottens landskapsstrategi 2022–2025, Österbottens trafiksystemplan 2050 och Österbottens landskapsplan 2040. I arbetet beaktas åtgärder nämnda i Västra Finlands trafikstrategi. Arbetet sker regionalt, nationellt och internationellt i ett brett samarbete med övriga landskapsförbund och organisationer. Strandbanan och en fast förbindelse över Kvarken är aktuella frågor, som följs och kan föranleda utredningsåtgärder.

De viktigaste åtgärderna 2024	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none">• Utarbeta Österbottens landskapsplan 2050• Utarbeta en regional genomförandeplan av den nationella strategin för biologisk mångfald (15 000 €)• Uppdatera Finlands havsplan 2030• Förverkliga Österbottens trafiksystemplan 2050	Konsekvensbedömningen av Österbottens landskapsplan 2050 (10 000 €) Eventuella tilläggsutredningar för utarbetandet av Österbottens landskapsplan 2050 (10 000 €) Deltagande i havsplaneringen 3 000 € och egenfinansieringsandelar för projekt (eMSP NBSR, MSP-GREEN, Baltic Sea2Land) i anslutning till havsplaneringen totalt 8 800 € Gemensamt trafiksystemarbete med Mellersta och Södra Österbotten samt NTM-centralen i Södra Österbotten (10 000 €, avtal om koordineringsarbete)



	Intressebevakning gällande trafik samt deltagande i trafikprojekt (15 000 €) "Distributionsnät av förnybara bränslen för tung trafik". En gemensam utredning med Södra Österbottens förbund (beroende av finansiering från miljöministeriet) (15 000 €) Nordic Battery Belt, Interreg Aurora-projekt (vid behov ev. projekt) Västra Finlands hamnar och landtransporter, gemensamt projekt med Södra Österbottens och Mellersta Österbottens förbund samt NTM-centralen i Södra Österbotten (10 000 €)
--	---

2.4 ÅTGÄRDER INOM ENHETEN FÖR KULTUR

Kulturprogram Österbotten omfattar åren 2021–2025. Visionen för kulturverksamheten är att Österbotten ska vara en kulturell kraftkälla, vars särpräglade kulturliv står sig också i en internationell jämförelse samt att invånarna ska vara stolta över den kulturella mångfalden i landskapet, där det både syns och hörs att man gärna gör saker tillsammans. Verksamheten styrs av tre kärnvärderingar: öppenhet, mod och förtroende. Prioriteringarna är 1) tillgänglighet till kultur, 2) stöd för barn- och ungdomskultur och 3) stimulans av en kreativ atmosfär. Kulturprogrammet uppdateras under planeringsperioden och för detta behöver ett anslag reserveras.

Inom förbundets kulturenhet sköts uppgifterna två- och flerspråkigt i samarbete med olika aktörer i landskapet av en kulturchef, en koordinator och två kulturplanerare, vilka samtliga är fast anställda. Dessutom anställs tillfällig personal inom ramen för beviljade projektfinansieringar och vid behov.

Barnkulturnätverket Bark, som administreras av Österbottens förbund, styrs av den vision och strategi för verksamheten som landskapsstyrelsen godkände år 2021. Bark arbetar enligt undervisnings- och kulturministeriets (UKM) barnkulturpolitiska riktlinjer och för en jämlik tillgång till barnkultur i landskapet. En koordinator och en kulturplanerare ansvarar för barnkulturnätverket Barks uppgifter. Avsikten är att den tidsbegränsade anställningen som konstpedagog ska omvandlas till ordinarie.

En kulturplanerare samordnar vid sidan av sina övriga uppgifter takprogrammet för kulturturism Culture Finlands regionala team i Österbotten.

Kulturchefen svarar bl.a. för samarbetsnätverket för de kulturansvariga i kommunerna i Österbotten samt ökar medvetenheten om tillgången till kulturella välfärdstjänster genom att upprätthålla Taikusydän regionala nätverk i Västra Finland (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten) och dess kommunikationskanaler i samarbete med Södra Österbottens förbund.

Med undantag för Barnkulturnätverket i Österbotten Bark finns det i budgeten inget särskilt anslag för nätverkssamarbete inom kulturområdet.



Kulturnämnden vid Österbottens förbund handhar den finskspråkiga befolkningens kulturären- den i landskapet genom att bevilja bidrag och priser inom ramen för sitt anslag.

Förbundet arbetar för tillgången till professionell danskonst och hobbydans i landskapet genom att understöda verksamheten vid Regionala danscentret i Österbotten.

De viktigaste åtgärderna 2024–2026	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none">• Utdelning av bidrag och utmärkelser• Medverkan i internationella projekt som partner• Projekt och understöd för förbättrad tillgänglighet till kultur• Arbete för jämlik tillgänglighet till barnkultur och samarbete inom sektorn• Uppdatering av Kulturprogram Österbotten	<ul style="list-style-type: none">• Antal beviljade bidrag och utmärkelser• Uppföljningsindikatorer i projektplaner• Antal projekt och understöd samt uppföljningsindikatorer i projekt• Uppföljningsindikatorer i Barks strategi och årliga verksamhetsplan• Uppdaterat programdokument

2.5 ÅTGÄRDER INOM SAMARBETSOMRÅDET FÖR INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION

Statsminister Petteri Orpos regering inledde sitt arbete i juni 2023 efter utdragna regeringsförhandlingar. Regeringsprogrammet Ett starkt och engagerat Finland styr regeringens arbete under den nu påbörjade regeringsperioden 2023–2027. Regeringsprogrammet är ett viktigt dokument också med tanke på landskapsförbundens intressebevakning. Skrivningarna i regeringsprogrammet är grundläggande när landskapen försöker driva frågor som är viktiga med tanke på konkurrenskraften. Landskapsförbunden går noga igenom regeringsprogrammet när de planerar intressebevakningen under kommande år.

I regeringsprogrammet finns formuleringar som är viktiga för Österbotten bland annat i kapitlen Ett kunnigt Finland, Nyckeln till tillväxt och Ett Finland med ren energi, där det talas om bland annat höja finansieringen av Finlands FoU-verksamhet till fyra procent av bruttonationalprodukten, locka stora investeringsprojekt till Finland och få dem etablerade här, främja västkustens konkurrenskraft och tillväxt, utveckla vätgasekonomin och förenkla miljöstillståndsprocessen. Dessa texter ger gott flankstöd till aktörer i Österbotten när det gäller att ta vara på de möjligheter som investeringsvägen inom omställningen till ren energi öppnar i landskapet. Det gäller att gå från plan till handling, och det kräver en långsiktig intressebevakning inom olika samhällssektorer.

I regeringsprogrammet finns naturligtvis också sådant som inte nödvändigtvis är idealiskt med tanke på Österbotten. Även här måste intressebevakning bedrivas för att minimera de negativa följderna. Till exempel i fråga om undantaget för öar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem för sjöfarten måste det säkerställas att Kvarkestrafiken kompenseras som utlovat för konsekvenserna. När det gäller arbetskraftsinvandringen måste det synas hur till exempel de skärpta villkoren för permanenta uppehållstillstånd och uppehållstillstånd på grund av arbete inverkar på tillgången på kompetent arbetskraft i Österbotten. Även de sociala konsekvenserna borde beaktas. I och med nedskärningarna i den nationella medfinansieringen i Finlands CAP-plan (EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP) finns det likaså ett behov av att följa med hur de påverkar framtidsutsikterna för primärproduktionen, som är viktig för landskapet men som har haft problem med lönsamheten.



Österbottens förbund strävar efter att aktivt påverka även lagberedning till exempel genom utlåtanden och olika ställningstaganden. Denna intressebevakning är högaktuell inom landsbygds- och skärgårdspolitiken, eftersom det under regeringsperioden 2023–2027 tas viktiga beslut och bereds lagar som berör landsbygds- och skärgårdsområdena. Det behövs riktade ändringar av livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen för att uppnå bättre balans i lantbrukets och handelns förhandlingsstyrka.

I regeringsprogrammet nämns också att skärgårdslagen ska uppdateras. Österbottens förbund har varit starkt engagerat i beredningen av lagändringen och håller aktivt ett öga på hur uppdateringen av skärgårdslagen går framåt under regeringsperioden och hur ändringarna inverkar på framtidsutsikterna för och konkurrenskraften hos skärgårdsområdena i Österbotten. Förbundet vill genom sin intressebevakning säkerställa att ändringarna inte gör det möjligt att fatta beslut som är negativa för skärgården.

Intressebevakning är framför allt samarbete. Samarbete samt arbetsfördelning mellan olika aktörer i landskapet, men också ett starkt och målmedvetet påverkansarbete nationellt och internationellt. Samarbete med andra landskap, till exempel inom Västra Finland, är oerhört viktigt när det handlar om bland annat transportinfrastruktur, FoU och EU-finansiering. I påverkansarbete i EU-frågor märks särskilt de kontakter och det expertstöd som Västra Finlands Europakontor – ett gemensamt kontor i Bryssel för landskapsförbunden i Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten – tillhandahåller. Att påverka till exempel EU:s nästa programperiod 2028–2034 inom regional- och strukturpolitik, forsknings- och innovationsfinansiering och TEN-T-politik är högaktuella frågor också under den närmaste framtiden.

Österbottens förbund är nära knutet till såväl nationella som regionala samarbetsgrupper som är relevanta för landsbygds- och skärgårdsutveckling. En representant för förbundet sitter med i såväl skärgårdsdelegationens (SANK) som landsbygdspolitiska rådets (MANE) sekretariat. I den regionala gruppen för jordbrukets framtid för centrala myndigheter och aktörer i regionen regelbundet en diskussion om frågor som är viktiga med tanke på primärproduktionens framtid.

Öppenhet, saktighet och långsiktighet är nyckelord i Österbottens förbunds kommunikation. Förtroendevalda, medlemskommuner, övriga samarbetspartner och framför allt massmedierna får på två språk och i olika kanaler information om förbundets verksamhet.

Under 2024 utvecklas kommunikationen kring projektfinansiering. Satsningar görs på att öka tillgängligheten i förbundets material. Kommunikationen i sociala medier vidareutvecklas. Målet är också att öka delaktigheten även genom kommunikation.

De viktigaste åtgärderna	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none">• Bedriva intressebevakning• Kommunicera om förbundets verksamhet till målgrupperna• Utveckla kommunikationen kring projektfinansiering• Uppdatera förbundets grafiska profil och öka tillgängligheten i förbundets material• Vidareutveckla kommunikationen i sociala medier, särskilt LinkedIn	<p>Verksamhet i anslutning till intressebevakning (möten och andra tillställningar o.d. insatser, 3 000 e)</p> <p>Antal initiativ, utlåtanden och ställningstaganden</p> <p>Antal möten och liknande tillställningar</p> <p>Uppföljning av kommunikationsåtgärderna och antal mottagare</p> <p>Medverkan i bl.a. nätverk</p>



<ul style="list-style-type: none">• Öka delaktigheten genom kommunikation (öppenhet och transparens)	Ny rapportmall som är tillgänglig Nya grafiska element att använda i kommunikationen Kartläggning av nya kommunikationsformer
--	---

2.6 ÅTGÄRDER INOM SAMARBETSOMRÅDET FÖR INTERREGIONALT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE

Den internationella verksamheten bedrivs inom 1) olika typer av kunskapsnätverk, 2) olika politiska nätverk och genom 3) en internationell projektverksamhet. Målsättningen med denna verksamhet är att stöda och utveckla den verksamhet som sker regionalt.

De olika europeiska kunskapsnätverken är avsedda att stöda EU-politikens genomförande i Europa. Den europeiska gröna given utgör en mycket ambitiös transformering av samhället men av erfarenheten kan vi lära oss att utmaningarna ligger i genomförandet. Österbottens förbund har deltagit som pilotregion i partnerskapet för regional utveckling, PRI som bygger upp verktyg för att hantera olika inläsningar i genomförandet och har genom detta erhållit en ny kunskap. Förbundet har som målsättning att föra in landskapet inom konceptet Regional Innovation Valley (RIV) där målsättningen är att skapa ett partnerskap med likasinnade regioner med liknande utmaningar. Intimt länkade med detta är olika kunskapsnätverk såsom ERRIN, Friends of Smart Specialisation, NordRegio med flera. Målsättningen är att vara en aktiv partner i dessa och i olika typer av plattformar för utbyte av erfarenhet. Detta ger även viktiga insikter till den nationella debatten kring utvecklingen av regionalpolitiken. För förbundet skapar detta en "kritisk massa".

I juni 2023 lanserade EU-kommissionen en ny agenda för ett partnerskap med Latinamerika. Österbottens förbund har inom ramen för IURC-programmet lett ett partnerskap med Magallanes i södra Chile. Det har utvecklats till en önskan om ett fortsatt partnerskap och ett intentionsavtal är under upparbetande. Avtalet skulle gälla på fem år och beröra samarbete kring: 1) energiomställningen, 2) klimatomställningen, 3) cirkulär ekonomi och 4) utvecklande av växthusodling av grönsaker. Verksamheten har inletts med ett högskolesamarbete mellan regionerna. Magallanes har en potential att bli ett centrum för vindkraft i kombination med grönt väte då man räknar med att kunna producera det billigaste vätet i världen. Samarbetet bidrar till utvecklandet av den kulturella kompetensen vid högskolorna och kan i förlängningen även leda till ett kommersiellt samarbete. Dialogen kring utvecklingsutmaningarna bygger även upp förbundets kompetens och kapaciteten att vara en av aktörerna inom EU:s nya agenda.

Det internationella politiska samarbetet sker inom ramen för Östersjöstrategin (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUBSR) men även inom ramen för Konferensen för perifera och maritima regioner i Europa (CPMR), Förbundet för europeiska gränsregioner (AEBR), Kvarkenrådet EGTS med flera. Dessa organisationer utgör en påverkningskanal på den europeiska arenan. Påverkan sker på flera olika plan och en strävan är att få in flera politiker, som sitter på ett mandat, i samarbetet. Det är viktigt att regionala synpunkter för fram i debatten men även att informationen till kommunerna förmedlas kring den agenda som diskuteras på den europeiska nivån. Det här ger en framförhållning i arbetet regionalt.

En kunskapsutveckling sker även inom ramen för olika internationella projekt. Den gröna given utgör även en socioteknisk förändring och det är centralt att analysera den förändring som sker



och överbygga de konflikter som dessa ger upphov till. Förbundet deltar i olika projekt inom ramen för dess kompetensområde. Kriterierna för europeisk finansiering skärps kontinuerligt. En observation som gjorts är att projektresultaten inte tas upp av den offentliga sektorn och man har i allt högre grad krävt även en offentlig medverkan. Österbottens förbund deltar inom ramen för dess resurser i olika projekt och använder sina kanaler för att kommunicera resultaten och på så sätt stöda regionens aktörer.

De viktigaste åtgärderna	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none">• Påverkansarbete i interregionala och internationella nätverk• Aktivering av fler politiker inom samarbetet• Deltagande i nationella och internationella policyplattformar• Deltagande i och koordinering av internationella projekt	<p>Antal möten (Västra Finland, Kvarkenrådet EGTS, CPMR, AEBR, m.fl.) och behandlade teman</p> <p>Antal initiativ i dessa sammanhang</p>

2.7 ÅTGÄRDER INOM SAMARBETSOMRÅDET FÖR KLIMAT OCH CIRKULÄR EKONOMI

Österbottens förbund arbetar aktivt för målen i Österbottens landskapsstrategi och Strategin för innovation och tillväxt i Österbotten 2022–2025 när det gäller att bygga ett hållbart energisystem, övergå till cirkulär ekonomi samt skapa klimatsmarta innovationer och affärsmodeller. Utöver projektfinansiering bidrar också bl.a. landskapsplanläggning, havsplanering och trafiksystemplanering samt förbundets utvecklingsprojekt till målet att Österbotten ska vara ett koldioxidneutralt samhälle år 2050.

För att bromsa upp klimatförändringen och anpassa sig till den genomförde Österbottens förbund och dess medlemskommuner 1.1.2022–31.5.2023 projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner. Projektet intensifierade samarbetet mellan kommunerna och andra relevanta aktörer, och det finansierades av kommunerna i Österbotten och miljöministeriet (MM). Under projektets gång blev det tydligt att särskilt små kommuner behöver fortlöpande expertstöd, sparring och samordning av samarbetet i sitt klimatarbete. Eftersom en bestående förändring förutsätter ett långsiktigt utvecklingsarbete undersöker Österbottens förbund under år 2023 möjligheten att fortsätta som samordnare av klimatnätverket.

Förutom klimatförändringen är också förlusten av naturens biologiska mångfald en av mänsklighetens största utmaningar. För att stoppa förlusten av naturens biologiska mångfald kommer Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund att uppgöra en regional genomförandeplan av den nationella strategin. Arbetet med att ta fram genomförandeplanen startar hösten 2024.

Förutom projektfinansiering söker Österbottens förbund aktivt möjligheter till samarbete i Finland och utomlands. Ett exempel på detta är projektet RIPEET (Responsible Research and Innovation Policy Experimentations for Energy Transition), som pågår 1.2.2021–31.1.2024 med finansiering EU:s program Horisont 2020 och driver på övergången till förnybar energi och ansvarsfull forskning och innovation. Förbundet är också med i projektet FINSCAPES, som är ett stöd för klimatarbetet i kommunerna. Forskningspartner i projektet är Finlands miljöcentral (SYKE), Meteorologiska institutet och Naturresursinstitutet (LUKE). Projektet avslutas år 2024. Österbottens förbunds



medverka i den nationella processen för green deal-avtalet för cirkulär ekonomi bidrar i sin tur till övergången till en cirkulär ekonomi före år 2035.

För att nå målet att vara koldioxidneutralt före år 2030 följer Österbottens förbund regelbundet hur produktionen och förbrukningen av energi förändras och tar hänsyn till det i sin verksamhet. Förbundet använder sig också av bl.a. slutsatserna i det klimatmedvetna utsläppsscenario som togs fram i projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner. Österbottens förbund utarbetar Österbottens landskapsplan 2050, som tar hänsyn till den gröna omställningens mål om utsläppsfri energiproduktion. Det utredningsprojekt för investeringar som snabbar upp den gröna omställningen i Österbotten som förbundet genomförde år 2023 bidrar till att öka kommunernas förmåga att vara öppna mot teknik och investeringar relaterade till den gröna omställningen. För att ha en god planeringsframförhållning kring små modulära kärnreaktorer följer vi med utvecklingen av SMR-tekniken och tillståndsförfarandena och tar initiativ till utredningar eller forsknings- och utvecklingsprojekt med nationella partner.

De viktigaste åtgärderna	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none">• Genomföra Österbottens landskapsprogram 2022–2025 och Strategin för innovation och tillväxt i Österbotten 2022–2025: Smart specialisering• Medverka i processen för green deal-avtalet för cirkulär ekonomi• Medverka i Europeiska unionens mission för klimatanpassning	Green deal för cirkulär ekonomi: mål och insatser för åtgärder inom valda förändringsområden i avtalet Följa upp Europeiska unionens mission för klimatanpassning med åtgärdsinitiativ



3 Förvaltning och budget

Slutsumman i budgetförslaget är 3 333 300 euro exklusive projektandelen (3 709 230 euro år 2023).

I och med coronapandemin och det svåra världsläget har planeringen av förbundets verksamhet och budgeteringen under flera år i följd utgjort en utmaning. Utmaningen är att på ett kontrollerat sätt minska förbundets underskott och att uppskatta verkningarna av projekt på förbundets ekonomi.

Medlemskommunernas betalningsandelar höjdes för år 2023. Tack vare det och en effektiv projektifiering torde det budgeterade underskottet minska redan år 2023 och även år 2024. Enligt den godkända ekonomiplanen för åren 2023–2025 föreslås en höjning på tre procent av medlemskommunernas betalningsandelar för år 2024. Löneförhöjningarna och den ökande allmänna prisnivån föranleder ett höjningstryck. Avsikten är att stegvis på sikt minska det "strukturella" underskottet. Om man inte vidtar åtgärder nu blir underskottet med tiden för stort och anpassningsåtgärderna betydande. År 2024 täcks ungefär 600 000 euro av förbundets personalkostnader med extern finansiering. Det bör dock beaktas att för projekten krävs egna finansieringsandelar.

Det ansamlade överskottet 31.12.2022 var 1 508 052,19 euro, och för år 2023 har budgeterats ett underskott på 493 280 euro. För år 2024 budgeteras ett underskott på 249 465 euro. Överskottet från åren innan gör det möjligt att budgetera ett underskott, och det kommer även att återstå ett överskott som kan användas år 2025.

Vid budgeteringen för 2024 har det antagits att den ändrade kutymen gällande resor och möten fortsätter åtminstone i viss mån. Mötena hålls fortsättningsvis i hög grad som distansmöten eller s.k. hybridmöten. Löneförhöjningarna enligt det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn har beaktats i budgeteringen för 2024.

Om det inte uppstår sådana förändringar i verksamhetsmiljön som inte kunnat förutses klarar sig förbundet tack vare det ansamlade överskottet åren 2023–2025. Förbundet måste dock arbeta planmässigt för att balansera ekonomin kontrollerat: kostnadsnivån måste hållas på nuvarande nivå, betalningsandelarna föreslås bli något högre och förbundet bör sträva efter att öka projektens andel. Den externa projektfinansieringens betydelse är en utmaning för förbundets ekonomi, eftersom tillgången är osäker, situationen kan till den delen variera mycket år från år och även övergången till en ny strukturfondsperiod inverkar i hög grad.

Förtroendemannaförvaltning

Under mandattiden 2021–2025 finns det 138 förtroendeuppdrag vid Österbottens förbund: landskapsfullmäktige (38+38), landskapsstyrelsen (13+13), kulturnämnden (13+13) och revisionsnämnden (5+5). Den nyillsatta personalsektionen (4+4) har inlett sin verksamhet innevarande år. De direkta personalutgifterna för förtroendemannaförvaltningen består av årsarvoden, mötesarvoden och ersättningar för inkomstbortfall. I allmänhet håller landskapsstyrelsen elva, kulturnämnden sex och revisionsnämnden fyra möten per år. Kostnaderna för förtroendemannaförvaltningen uppgår till 206 800 euro (2023: 205 930 euro).



Personalen

I oktober 2023 har Österbottens förbund utöver landskapsdirektören 32 ordinarie fast anställda tjänsteinnehavare eller arbetstagare och sju anställda för viss tid. Av de fast anställda är för närvarande en arbetsledig. Fyra fast anställda avlönas delvis med utomstående finansiering, medan fem visstidsanställda avlönas helt med utomstående finansiering. I budgeten för år 2024 har beaktats en eventuell rekrytering av en anställd till kulturenheten. Personen skulle avlönas huvudsakligen med genom projektfinansiering. I och med att en person sagt upp sig pågår under hösten 2023 rekrytering av en regionplanerare för fast anställning.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 2022–2025. En allmän förhöjning om 1,5 procent och en lokal justeringspott ska betalas från 1.6.2024. Liksom i år innehåller kollektivavtalet en skrivning om en stupstock för avtalsförhöjningarna 2024. För personalkostnaderna (inkl. bikostnader) har budgeterats 2 012 000 euro (2023: 1 952 900 euro).

Köp av tjänster

De tjänster som köps hänför sig till förbundets normala verksamhet. För köptjänster har det budgeterats 595 100 euro för 2024 (2023: 554 300 euro efter budgetändring). Ökningen hänför sig framförallt till den höjda prisnivån. Vidare har beaktats en viss ökning av resekostnaderna och förbundets jubileumsår.

För landskapsplanen och nödvändiga utredningar har ett separat anslag på 35 000 euro reserverats och för trafikfrågor 50 000 euro.

För tydlighets skull budgeteras kontorstjänster och it-tjänster separat (kontona 5400 och 5404). Kontorstjänsternas andel är förhållandevis liten jämfört med it-tjänsterna. På it-tjänster bokförs förutom egentliga tjänster också kostnader för programlicenser. Det föreslås att det reserveras 298 000 euro (2023: 292 000 euro) för it-tjänster. Förändringen beror på kostnadsutvecklingen. Samtliga it-tjänster anskaffas externt, vilket syns som en ökning av kostnaderna för it-tjänster. Förvaltningsansvarig fungerar som ansvarig it-kontaktperson.

Anslaget för personalhälsovården föreslås höjas med ett mindre belopp år 2024 till 23 000 euro (2023: 22 000 euro). Anslaget för friskvård antas vara på samma nivå som 2023 och det budgeterade beloppet är 15 000 euro (på detta konto bokförs också de terminalglasögon som arbetsgivaren ersätter, en kostnad som verkar öka fortlöpande).

Österbottens förbund har ett samarbetsavtal med Finlands Kommunförbund. Förbundets avgift för serviceavtalet har varit 15 000 euro. Serviceavtalet har dock ändrats så att den fasta avgiften är 12 000 euro från nästa år. En del av de tjänster som tidigare ingick i den fasta avgiften kommer i fortsättningen att debiteras och 3 000 euro reserveras för anskaffning av tilläggstjänster.

Material och förnödenheter

Här ingår traditionella kontorsförfnödenheter, möbler, tidningar och facklitteratur, elektricitet och övrigt material. Gällande elektriciteten har prisförhöjningar beaktats.



Övriga kostnader

Här ingår i första hand hyra för förbundets kontorslokaler på Sandögatan 6 B, leasinghyror samt hyror för möteslokaler och simultantolkningsanläggningar. En del datorer måste bytas ut till nya, vilket innebär att leasinghyrorna kommer att stiga en aning.

Kontorslokaliteterna omfattar 951 m². Hösten 2023 görs en utredning av förbundets lokaler i samarbete med personalen och hyresvärderna. Arbetsätten har ändrat och därmed även behoven av lokaler. Strävan är att koncentrera förbundets verksamhet till första och andra våningen.

Understöd och andelar

För den finskspråkiga kulturverksamheten föreslås reserveras 60 000 euro som tidigare och för projekt över landskapsgränserna reserveras 2 000 euro. För Energy Week föreslås 2 500 euro.

I understöden till externa aktörer föreslås 110 000 euro för den juridiska utbildningen i enlighet med landskapsstyrelsens beslut 16.5.2022. Vasa sommaruniversitet föreslås erhålla 50 000 euro (landskapsfullmäktiges beslut 60 000 euro), Regionalt danscenter i Österbotten 7 000 euro och Migrationsinstitutet 3 300 euro.

Resultaträkningsdel

Verksamhetsintäkter €	Budget 2023	Budget 2024
Försäljningsintäkter = Betalningsandelar	3 150 000	3 255 000
Övriga intäkter	500	500
Tekniskt stöd		87 800
Verksamhetsintäkter totalt	3 150 500	3 343 300
Projektintäkter (externa)	508 000	730 000
Intäkter sammanlagt	3 747 500	4 073 300
Verksamhetskostnader €		
Förtroendemannaförvaltning (arvoden, inkomstbortfall)	92 000	94 000
Förtroendemannaförvaltning (övriga kostnader)	113 930	112 800
Personalkostnader	1 952 900	2 012 000
Köp av tjänster	554 300	595 100
Material och förnödenheter	29 500	32 700
Övriga kostnader bl.a. (hyror)	311 000	333 000
Understöd och andelar	678 600	674 815
Verksamhetskostnader totalt	3 732 230	3 864 415
Projektkostnader (externa)	508 000	458 000
Kostnader sammanlagt	4 240 230	4 322 415
Driftsbidrag	-492 730	- 249 115
Finansiella intäkter		850
Årsbidrag	-492 730	- 248 265
Övriga finansiella kostnader	-550	- 1 200
Räkenskapsperiodens resultat	-493 280	- 249 465



Med försäljningsintäkter avses medlemskommunernas betalningsandelar, som bestäms i proportion till den kommunalskatt och den andel av samfundsskatten som fastställs i medlemskommunerna vid den kommunalbeskattning som verkställts föregående kalenderår.

Budgeten är bindande gentemot landskapsfullmäktige på årsbidragsnivå. Enligt förbundets förvaltningsstadga godkänner landskapsstyrelsen en dispositionsplan som grundar sig på budgeten. Förbundets redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare är landskapsdirektören.

Landskapsfullmäktige ger landskapsstyrelsen fullmakt att vid behov överskrida de totala verksamhetskostnaderna under förutsättning att en eventuell överskridning täcks med extern projektfinansiering. De projekt som förbundet administrerar finansieras i huvudsak med andra medel än medlemskommunernas betalningsandelar. Projektens kostnader täcks till största delen med nationella stöd eller EU-stöd samt med finansieringsandelar av samarbetspartner. Att administrera projekt förutsätter dock att förbundet har en god betalningsberedskap, vilket är en utmaning.

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO

Budget -Talousarvio 2024

Landskapsfullmäktige - Maakuntavaltuusto 30.10.2023. Ändrat enligt landskapsfullmäktiges beslut - Muutettu maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti.

Medlemskommunernas betalningsandelar - Jäsenkuntien maksuosuudet

Kommun	Kalkylerad kommunalskatt	Samfundsskatt	Totalt	Betalningsandel Driftshushållning	Betalningsandel Driftshushållning	Förändring	
Kunta	Laskennallinen kunnallisvero	Yhteisövero-osuus	Yhteensä	Maksuosuus Käyttötalous	Maksuosuus Käyttötalous	Muutos	
	2022	2022	2022	2024	2023	2023->2024	
	€	€	€	€	€	€	%
Jakobstad - Pietarsaari	67 853 315	7 616 194	75 469 509	376 479	362 349	14 130	3,90
Kaskinen - Kaskö	5 012 323	811 333	5 823 656	29 051	25 969	3 082	11,87
Korsholm - Mustasaari	71 569 721	3 455 420	75 025 141	374 262	361 640	12 622	3,49
Korsnäs	5 706 355	573 359	6 279 714	31 326	29 028	2 298	7,92
Kristinestad - Kristiinankaupunki	20 331 412	1 387 922	21 719 334	108 347	105 297	3 050	2,90
Kronoby - Kruunupyö	20 132 853	2 195 551	22 328 404	111 385	105 090	6 295	5,99
Laihia - Laihela	28 553 556	949 903	29 503 459	147 178	138 478	8 700	6,28
Larsmo - Luoto	16 056 445	455 470	16 511 915	82 370	78 770	3 600	4,57
Malax - Maalahti	17 935 717	1 304 276	19 239 993	95 978	88 397	7 581	8,58
Nykarleby - Uusikaarlepyy	22 152 574	2 372 282	24 524 856	122 342	118 330	4 012	3,39
Närpes - Närpiö	26 689 938	3 233 502	29 923 440	149 273	141 280	7 993	5,66
Pedersöre	31 983 238	2 966 548	34 949 786	174 347	167 812	6 535	3,89
Vaasa - Vasa	245 862 841	23 828 290	269 691 131	1 345 351	1 324 992	20 359	1,54
Vörå - Vöyri	19 825 022	1 686 831	21 511 853	107 312	102 567	4 745	4,63
Totalt - Yhteensä	599 665 310	52 836 881	652 502 191	3 255 000	3 150 000	105 000	3,33

Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto								
Preliminär dispositionsplan - Alustava käyttösuunnitelma 30.10.2023 Ändrad enligt landskapsfullmäktiges beslut - Muutettu maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti								
Verksamhetskostnader - Toimintakulut					%			
					2023	2024		
000100	LANDSKAPSFULLMÄKTIGE - MAAKUNTAVALTUUSTO							
5005	Arvoden för köptjänster - Asiantuntijapalkkiot				1 000	1 000		
5010	Förtroendev.arvoden och ersättningar - Luottamushenkil. palkkiot ja korv.				15 000	15 000		
5011	Förlust av förtjänst + årsarvoden - Ansiomenet. + vuosipalkkiot				6 500	7 000		
5101	Sjukförsäkringsavgift - Sairausvakuutusmaksut				250	250		
5103	JuEL-maksut				1 250	1 250		
5402	Köp av tjänster - Asiantuntijapalvelut				2 000	2 500		
5404	ICT- och teletjänster/ICT- ja telepalvelut				2 000	1 000		
5411	Annonser - Ilmoitukset				1 800	1 900		
5420	Försäkringar - Vakuutukset				500	500		
5461	Förtroendev.rese- och transp.tj - Luottamushenk. matkustus- ja kuljetuspalv.				12 000	13 000		
5462	Förtroendev.boende och förpläg. - Luottamushenk. majoitus-ja ravitsemus				3 000	1 000		
5473	Förtroendev.deltagaravg. - Luottamushenkilöiden osall.maksut				2 500	1 500		
5474	Yhteistoiminta				3 500	3 800		
5919	Övriga hyror - Muut vuokrat				1 500	1 500		
				52 800	51 200	-3,0 %		
000105	PERSONALSEKTIONEN - HENKILÖSTÖJAOSTO							
5010	Förtroendevaldas arvoden - Luottamushenk. palkkiot				0	1 500		
5461	Luottamushenk. matkustus- ja kulj. palvelut				0	1 000		
5462	Luottamushenk. majoitus- ja ravitsemuspalv.				0	800		
					3 300			
000110	LANDSKAPSSTYRELSEN - KUNTAYHTYMÄHALLITUS							
5010	Förtroendev.arvoden och ersättningar - Luottamushenkil. palkkiot ja korv.				30 000	30 000		
5011	Förlust av förtjänst + årsarvoden - Ansiomenet. + vuosipalkkiot				15 000	15 000		
5101	Sjukförsäkringsavgift - Sairausvakuutusmaksut				300	300		
5103	JuEL-maksut				2 100	2 100		
5402	Asiantuntijapalvelut				1 200	1 000		

	5404	ICT- ja telepalvelut		1 000	800	
	5420	Vakuutukset		500	450	
	5461	Luottamushenk. matkustus- ja kuljetuspalv.		40 000	40 000	
	5462	Luottamushenk. majoitus- ja ravitsemispalvelu		13 000	13 000	
	5473	Luottamushenkilöiden osall.maksut		3 000	2 000	
	5474	Yhteistoiminta		3 500	5 000	
	5478	Muut palvelut		500	500	
	5591	Muu materiaali		300	300	
	5919	Övriga hyror - Muut vuokrat		400	400	
				110 800	110 850	0,0 %
	000120	KULTTUURILAUTAKUNTA				
	5010	Luottamushenkil. palkkiot ja korvaukset		14 500	14 500	
	5011	Ansiomenet. + vuosipalkkiot		3 000	3 000	
	5101	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		120	120	
	5103	JuEL-maksut		360	380	
	5402	Asiantuntijapalvelut			200	
	5404	ICT- ja telepalvelut		1 000	500	
	5411	Ilmoitukset		800	800	
	5420	Vakuutukset		350	350	
	5461	Luottamushenk. matkustus- ja kuljetuspalv.		2 500	2 500	
	5462	Luottamushenk. majoitus- ja ravitsemispalvelu		1 500	1 500	
	5473	Luottamushenkilöiden osall.maksut		1 500	1 500	
	5474	Yhteistoiminta		1 000	1 000	
	5591	Muu materiaali		150	150	
				26 780	26 500	-1,0 %
	000130	TARKASTUSLAUTAKUNTA				
	5010	Luottamushenkil. palkkiot ja korvaukset		6 000	6 000	
	5011	Ansiomenet. + vuosipalkkiot		2 000	2 000	
	5101	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		50	50	
	5103	JuEL-maksut		100	100	
	5404	ICT- ja telepalvelut		500	300	
	5420	Vakuutukset			100	
	5461	Luottamushenk. matkustus- ja kuljetuspalv.		2 500	2 500	
	5462	Luottamushenk. majoitus- ja ravitsemispalvelu		1 000	1 000	
	5473	Luottamushenkilöiden osall.maksut		2 500	2 000	
	5474	Yhteistoiminta		900	900	
				15 550	14 950	-3,9 %

					205 930	206 800	0,4 %
		BYRÅ - TOIMISTO					
					2023	2024	
### TOIMINTAKULUT							
	34010	HENKILÖSTÖKULUT					
		5000 Vakinaisten palkat			1 596 500	1 665 000	
		5020 Löner för tillfälliga - Väliaikaisten palkat			25 800		
		5005 Asiantuntijapalkkiot				10 000	
					1 622 300	1 675 000	3,2 %
34100		HENKILÖSIVUKULUT					
		5103 JuEL-maksut			285 000	290 000	
		5101 Kansaneläke- ja sairausvak			23 600	24 000	
		5102 Työttömyysvakuutusmaksut			8 000	8 000	
		5104 Muut sosiaalivakuutusmaks.			14 000	15 000	
					330 600	337 000	
					1 952 900	2 012 000	3,0 %
34300		PALVELUJEN OSTOT					
		5400 Toimistopalvelut			8 000	10 000	
		5401 Pankkipalvelut			8 000	8 500	
		5402 Asiantuntijapalvelut			68 000	68 000	
		5404 ICT- ja telepalvelut			292 000	298 000	
		5410 Painatukset			500	500	
		5411 Ilmoitukset			4 000	10 000	
		5415 Posti- ja kuriiripalvelut			4 500	4 500	
		5420 Vakuutukset			5 000	5 800	
		5430 Puhtaanapitopalvelut			26 000	26 000	
		5450 Koneiden, laitt. ja kalust			800	2 000	
		5459 Majoitus- ja ravitsemuspalv			18 000	18 000	
		5460 Matkustus- ja kuljetuspalv.			36 000	40 000	
		5465 Työterveyshuolto			22 000	23 000	
		5466 Työpaikkaruokailu			5 000	6 000	
		5467 TYHY-toiminta			15 000	15 000	
		5471 Koul./Kultt.palv. osall. maks			5 000	11 000	
		5474 Yhteistoiminta (beaktat jubileum - juhlavuosi huomioitu)			20 000	35 000	
		5478 Muut palvelut			1 500	1 800	
		5481 Kommunförbundets serv.avg.			15 000	12 000	
					554 300	595 100	7,4 %

34500	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
	5500	Kontorsmaterial - Toimistotarvikkeet	9 000	10 000	
	5510	Litteratur och tidningar - Kirjallisuus ja lehdet	2 500	3 300	
	5511	Livsmedel - Elintarvikkeet	200	200	
	5512	Mediciner - Lääkkeet	150	150	
	5550	Rengöringsmedel och material - Puhdistusaineet ja tarv.	500	400	
	5560	Forskningsmaterial - Tutkimusaineisto	150	150	
	5571	El - Sähkö	9 500	9 500	
	5580	Kalusto/Inventarier	500	500	
	5581	Kalusteet/Möbler	3 500	5 000	
	5591	Övrigt material - Muu materiaali	3 500	3 500	
			29 500	32 700	10,8 %
34810	VUOKRAKULUT				
	5901	Hyror för lokaler - Huoneistojen vuokratulot	201 000	211 000	
	5910	Övriga hyror för maskiner o utrustning - Koneiden ja laitteiden muut vuokrat	3 000	3 500	
	5915	Leasinghyror för maskiner o utrustning - Koneiden ja laitteiden leasingvuokrat	50 000	60 000	
	5919	Övriga hyror - Muut vuokrat	2 000	2 000	
			256 000	276 500	8,0 %
34820	MUUT KULUT				
	5980	Medlemsavgifter - Jäsenmaksut	50 000	51 000	
	5990	Övriga kostnader - Muut kulut	5 500	5 500	
			55 500	56 500	1,8 %
			311 500	333 000	6,9 %
			3 054 130	3 179 600	4,1 %
		Utredningar, bidrag, stöd m.m. - Selvitykset, avustukset ym.			
34700	AVUSTUKSET				
	5826	Finksspråkig kulturverksamhet - Suomenkielinen kulttuurityö	60 000	60 000	
	5853	Projekt över landskapsgränserna - Ylimaakunnalliset hankkeet	2 000	2 000	
	5855	Juridisk utbildning - Oikeustieteellinen koulutus	90 000	110 000	
	5859	Vasa sommaruniversitet - Vaasan kesäyliopisto	50 000	60 000	
		Coastline	5 000		
		Energy Week	0	2 500	
	5873	Regionalt danscenter i Österbotten - Pohjanmaan tanssin aluekeskus	7 000	7 000	
	5886	EU Affairs manager	15 000	15 000	
	5888	Migrationsinstitutet - Siirtolaisinstituutti	3 300	3 300	
			232 300	259 800	11,8 %

	731	Utbildningsdelegationen - Koulutuksen neuvottelukunta		1 000	1 000	
	732	Jämställdhetsgruppen - Tasa-arvoryhmä / Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkosto		3 000	3 000	
	733	Organisationsdelegationen - Järjestöneuvottelukunta		1 500	1 000	
	761	Osallisuus- ja demokratia		2 500	4 000	
	739	Intressebevakning - Edunvalvonta		3 000	1 500	
	740	Smart specialisering - Älykäs erikoistuminen		6 000	0	
		Älykkään erikoistumisen prosessin jatkotyö		0	7 000	
		Utvärdering av landskapsprogrammet - Maakuntaohjelman arviointi		0	10 000	
		Havsplanering - Merialuesuunnittelu		0	3 000	
	5441	Trafikfrågor - Liikenneasiat		30 000	0	
		Trafiksystemarbete - Liikennejärjestelmätyö (ÖFPL, K-S, E-P, NTM)		0	10 000	
		Intressebev. trafik; trafikprojekt - Edunvalv. liikenne; liikennehankkeita		0	15 000	
		Utredning - Selvitys "Distributionsnät av förnybara bränslen för tung trafik" ÖFPL + E-P		0	15 000	
		Strandbanan: intressebev. m.m. - edunvalvonta ym. Vid behov fr. "Mahdolliset muut hankkeet"		0	0	
		Nordic Battery Belt <i>Tarvittaessa "Mahdolliset muut hankkeet"</i>		0	0	
		Västra Finlands hamnar och landtransporter, yhteistyöhanke EP-liiton kanssa		0	10 000	
		Fast förbindelse över Kvarken		0	0	
	5440	Utredn. landskapsplanen - Selvitykset maakuntakaava		50 000	0	
		Konsekvensbedömning, landskapsplanen - Vaikutusten arviointi, maakuntakaava		0	10 000	
		Ev. tilläggsutredn. landskapsplanen - Mahd. lisäselv. maakuntakaava		0	10 000	
		Regional genomförandeplan av den nationella strategin för biologisk mångfald		0	15 000	
		Kulttuuriohjelman päivittäminen 2024-2025 (yht. 20 000)		0	10 000	
	750	Tematiska utvecklingsworkshops - Temaattiset kehittämistyöpajat		7 000	0	
140	5402	"Key Note Speakers" Kansainväliset asiantuntijat		6 000	0	
140	5402	Viestintätoimenpiteet (video ym)		6 000	0	
	762	Tiedolla johtaminen: tilasto- ja ennakointitietoalustojen hankinta*		7 500	0	
140	5402	Maakuntastrategian toimeenpano ja seuranta (+ valtuustoseminaari)		8 000	0	
	5402	Satakunta, ohjelmakauden loppuun		15 000	15 000	
		Valtakunnallinen alue-ennakointiseminaari Vaasassa - Prognostiseringsseminarium 2024		0	10 000	
				146 500	150 500	2,7 %
		Förbundets projekt, egna finansieringsandelar				
		Liiton hankkeet, omarahoitussuodet				
		Projekt, havsplanering - Hankkeet, merialuesuunnittelu		8 800	8 800	
	610	MSP 2.0		2 500	0	
		Utvecklande av digital plattform för prognostisering och analys		30 000	0	
	767	Vihreää siirtymää edistävä projekti		30 000		

	Innovation Valley Österbotten - Pohjanmaa			18 215	
	Tietoperusteinen ja ennkoiva aluekehittäminen Pohjanmaalla			29 400	
	BSR Cultural Pearls			24 600	
	Kulttuuria kokemusasiantuntijan kanssa			2 500	
	Europakontoret - Eurooppa-toimisto		76 000	76 000	
	BARK Barnkulturnätverket - Lastenkulttuuritoiminta		60 000	60 000	
	Övriga eventuella projekt - Mahdolliset muut hankkeet		92 500	55 000	
			299 800	274 515	-8,4 %
			678 600	684 815	0,9 %
	Anslag totalt - Määräraha yhteensä		3 732 730	3 864 415	3,5 %
	Externa projektintäkter - Ulkoiset projektituotot				
	Belopp som påverkar volymen (inte anslagen)				
	Volymmiin (ei määrärahoihin) vaikuttavat määrät				
	Europakontoret - Eurooppa-toimisto Bryssel		228 000	228 000	
	Botnia-Atlantica, Länsstyrelsen Västerbotten		100 000	100 000	
	Barnkulturverksamhet - Lastenkulttuuri, OKM, Söfuk, Kokkola		60 000	60 000	
	Ovriga eventuella projekt - Muut mahdolliset hankkeet		120 000	70 000	
			508 000	458 000	-9,8 %
	KOSTNADER TOTALT - KULUT YHTEENSÄ		4 240 730	4 322 415	1,9 %
	Sammandrag - Yhteenveto				
	Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot				
	Försäljningsintäkter av kommuner - Myyntituotot jäsenkunnilta		3 150 000	3 255 000	3,3 %
	Medlemskommunernas betalningsandelar - Jäsenkuntien maksuosuudet				

		Övriga intäkter - Muut tuotot		500	500	
		Tekniskt stöd - Tekninen tuki		89 000	87 800	
		Externa projektintäkter - Ulkoiset projektituotot (vrt. omaraahoitusosuudet)		508 000	730 000	
		INTÄKTER TOTALT - TUOTOT YHTEENSÄ		3 747 500	4 073 300	8,7 %
		DRIFTSBIDRAG - KÄYTTÖKATE		- 492 730	- 249 115	
36000		ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - MUUT RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
	36010	RÄNTEINTÄKTER - KORKOTUOTOT				
	6302	Räntor på placeringar/depositioner - Sijoitusten/talletusten korot			200	
	36100	ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER - MUUT RAHOITUSTUOTOT				
	6320	Dividend intäkter - Osinkotuotot		650	650	
	36300	ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER - MUUT RAHOITUSKULUT				
	6490	Övriga finansiella kostnader - muut rahoituskulut		1 200	- 1 200	
				- 550	- 350	
		ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE		- 493 280	- 249 465	-49,4 %

Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto

Landskapsfullmäktige - Maakuntavaltuusto 30.10.2023. Ändrat enligt landskapsfullmäktiges beslut - Muutettu maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti.

Ekonomiplan - Taloussuunnitelma

	Bokslut	Bokslut	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Taloussuunnitelma	Taloussuunnitelma	Taloussuunnitelma
År - Vuosi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot	3 030 595	3 304 365	3 760 103	3 343 300	3 340 000	3 500 000
Projektintäkter - Projektituotot	564 156	523 039	508 000	730 000	800 000	810 000
	3 594 751	3 827 404	4 268 103	4 073 300	4 140 000	4 310 000
Verksamhetskostnader - Toimintakulut	3 046 198	3 383 901	3 684 430	3 864 415	3 550 000	3 600 000
Projektkostnader- Projektilkulut	397 141	523 648	1 076 403	458 000	800 000	810 000
	3 443 339	3 907 549	4 760 833	4 322 415	4 350 000	4 410 000
Driftsbidrag - Käyttökate	151 362	-80 145	-492 730	-249 115	-210 000	-100 000
Finansiella intäkter- Rahoitustuotot	2 197	-58 701	650	850	200	400
Finansiella kotnader- Rahoituskulut			-1 200	-1 200		
Årsbidrag - Vuosikate	153 559	-138 846	- 493 280	-249 465	-209 800	-99 600

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO

Landskapsfullmäktige - Maakuntavaltuusto 30.10.2023. Ändrad enligt landskapsfullmäktiges beslut - Muutettu maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti.

EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Budget</i>	<i>Förslag</i>
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Ehdotus</i>
Verksamhetskostnader									
Personalkostnader *) Obs!	1 809 910	1 544 765	1 570 224	1 772 774	1 975 426	1 925 433	2 056 880	2 044 900	2 106 000
Henkilöstökulut *) Huom!									
Köp av tjänster **)	488 781	414 256	512 992	571 800	432 664	574 000	749 965	668 230	707 900
Palvelujen ostot **)									
Material och förmödenheter	44 712	40 288	39 050	38 319	28 306	25 350	26 559	29 500	32 700
Aineet ja tarvikkeet									
Övriga kostnader (hyror)	<u>227 897</u>	<u>243 043</u>	<u>243 720</u>	<u>260 114</u>	<u>258 986</u>	<u>303 915</u>	<u>337 748</u>	<u>311 000</u>	<u>276 500</u>
Muut kulut (vuokrat)									
Totalt - Yhteensä	2 571 300	2 242 352	2 365 986	2 643 007	2 695 382	2 828 698	3 171 152	3 053 630	3 179 600
Understöd och andelar	<u>355 947</u>	<u>376 285</u>	<u>328 104</u>	<u>342 405</u>	<u>366 007</u>	<u>217 500</u>	<u>204 000</u>	<u>678 600</u>	<u>684 815</u>
Avustukset ja osuudet									
Totalt - Yhteensä	2 927 247	2 618 637	2 694 090	2 985 412	3 061 389	3 046 198	3 375 152	3 732 230	3 864 415
Projektkostnader	<u>664 383</u>	<u>1 239 239</u>	<u>2 768 050</u>	<u>1 746 193</u>	<u>470 010</u>	<u>397 141</u>	<u>532 396</u>	<u>508 000</u>	<u>458 000</u>
TOTALT - YHTEENSÄ	3 591 630	3 857 876	5 462 140	4 731 605	3 531 399	3 443 339	3 907 548	4 240 230	4 322 415

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Budget</i>	<i>Förslag</i>
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Ehdotus</i>
Verksamhetsintäkter									
Försäljningsintäkter	2 759 955	3 114 909	3 132 536	3 156 194	3 049 838	2 987 940	3 304 365	3 150 000	3 255 000
Myyntituotot									
Övriga intäkter	0	21 292			500	725		500	500
Muut tuotot (Tekn. tuki)						41 930		89 000	87 800
Totalt - Yhteensä	2 759 955	3 136 201	3 132 536	3 156 194	3 050 338	3 030 595	3 304 365	3 239 500	3 343 300
Projektintäkter	640 180	1 238 812	2 863 641	1 812 835	584 777	564 156	523 039	508 000	730 000
Projektituotot									
TOTALT - YHTEENSÄ	3 400 135	4 375 013	5 996 177	4 731 605	3 635 115	3 594 751	3 827 404	3 747 500	4 073 300
Driftsbidrag	-191 495	517 137	534 037	237 424	103 716	151 362	-80 144	492 730	-249 115
Käyttökate									
Finansiella intäkter	865	1 661	1 490	1 892	1 898	2 197			850
Rahoitustuotot									
Finansiella kostnader							-58 701	550	-1 200
Rahoituskulut									
Årsbidrag	-190 630	518 798	535 527	239 316	105 614	153 559	-138 845	493 280	-249 465
Vuosikate									
Räkenskapsperiodens resultat	-190 630	518 798	535 527	239 316	105 614	153 559	-138 845	493 830	-249 465
Tilikauden tulos									

*) Här ingår mötes- och årsarvoden för de förtroendevalda och personalens löner samt arbetsgivaravgifter.

*) Tähän sisältyvät luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot ja henkilökunnan palkat työnantajamaksuineen.

***) Här ingår anslag för resor och utbildning för de förtroendevalda och köp av övriga tjänster.

**) Tähän sisältyvät luottamushenkilöiden matkat ja koulutus sekä muiden palveluiden ostot.



**Österbottens förbund
Pohjanmaan liitto**

Sandögatan 6 B - Hietasaarenkatu 6 B
PB - PL 174, 65101 Vasa - Vaasa
Tfn - Puh. 06 320 6500

www.obotnia.fi
info@obotnia.fi