

Godkännande av budgeten för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026

Landskapsstyrelsen 20.11.2023 § 166

Sammanfattning

I förslaget till budget för år 2024 uppgår verksamhetsutgifterna för Nylands förbunds ordinarie verksamhet till 8 840 000 euro. En ökning från föregående år är 145 000 euro. Budgeten uppgörs så att den visar ett underskott på 287 000 euro. År 2021 sänktes kommunernas betalningsandelar på grund av Covid19-pandemin. Sedan dess har medlemsavgifterna hållits på den lägre nivån och även budgeten för år 2024 har upprättats utifrån samma utgångspunkt.

Verksamhetsmålen har utarbetats utgående från strategin och tväradministrativt. Det föreslås att det inkomstförs sammanlagt 200 000 euro från Nylands förbunds regionutvecklingsfond i budgeten för år 2024.

Redogörelse

I förslaget till budget för år 2024 uppgår verksamhetsutgifterna för Nylands förbunds ordinarie verksamhet till 8 840 000 euro. En ökning från föregående år är 145 000 euro.

Verksamhetsutgifterna för år 2024 ökar på grund av att kostnaderna för Helsinki EU Office har stigit. I verksamhetsutgifterna för Helsinki EU Office för åren 2021–2023 har man inte beaktat den starka ökningen av den allmänna prisnivån i Belgien. I verksamhetsutgifterna för år 2024 beaktar man den ökade prisnivån, de förhöjningar som avses i byråns hyresavtal och de allmänna förhöjningarna enligt det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn. Kostnaderna påverkas också av att den nya direktören till 100 procent lyder under Helsinki EU Office (tidigare 50 procent). Under år 2024 kommer man att göra en separat framtidsgranskning av Helsinki EU Offices strategiska mål som gäller verkningfullhet, avtalspartnernas servicebehov och betalningsandelar. Förbundet har sagt upp den för Nylands förbunds eget bruk hyrd lägenhet i Bryssel där Nylands förbund har varit underhyresgäst och som inte ingår i kostnaderna för Helsinki EU Office. Lägenheten medför inga kostnader för förbundet år 2024.

Verksamhetsintäkterna uppgår till sammanlagt 8 365 000 euro, vilket är 172 000 euro mer än år 2023. Medlemskommunernas betalningsandelar uppgår till sammanlagt 7 666 405 euro i förslaget till budget för år 2024. Betalningsandelarna faktureras i sex lika stora rater. I budgeten för år 2021 sänktes medlemskommunernas betalningsandelar med fem procentenheter från 2020 års nivå på grund av Covid19-pandemin. Det är motiverat att betalningsandelarna återställs till grundnivån under ekonomiplanepreioden. Ärendet ska beredas i samarbete med medlemskommunerna under år 2024.

Det totala anslaget för projekt som förvaltas av förbundet är 2,39 miljoner euro och deras totala finansiering består år 2024 av förbundets självfinansieringsandel eller övrig kommunal finansiering (10,9 %), statlig finansiering (36,5 %) och EU-finansiering (52,6 %).

År 2024 avser förbundet att inkomstföra sammanlagt 200 000 euro ur regionutvecklingsfonden i enlighet med landskapsstyrelsens beslut av den 26 september 2022 (§ 89) för beredning av nyländska ansökningar om EU-finansiering. Med hjälp av projektberedningsstödet kan man förbättra de

nyländska aktörernas framgångschanser när det gäller projektansökningar vid ansökan om EU-finansiering.

Slutsumman för budgetförslaget uppgår till 11 198 000 euro, och den består av den ordinarie verksamheten och projekten. Verksamhetsbidraget är - 475 000 euro och budgeten har ett underskott på 287 000 euro.

Verksamhetsmålen, som är bindande inför landskapsfullmäktige, har utarbetats utgående från strategin och tväradministrativt.

Bakgrund

Budgeten för år 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026 har sammanställts under ledningsgruppens ledning samt som samarbete mellan förbundets kärnfunktioner. Byråns samarbetskommitté gick igenom förslaget till budget den 17 november 2023.

Landskapsstyrelsen svarar för genomförandet av budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen. Enligt Nylands förbunds förvaltningsstadga sker rapporteringen av utfallet för verksamheten och ekonomin till landskapsstyrelsen på det sätt som denna bestämmer.

I samband med utarbetandet av budgeten har man gjort upp uppgiftsspecifika driftsplaner som preciserar de uppgiftsbaserade anslagen. I enlighet med förvaltningsstadgan kan landskapsdirektören vid behov justera driftsplanen under budgetårets gång.

Föredragandens beslutsförslag:

Landskapsstyrelsen beslutar

- föreslå landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026
- inkomstföra 200 000 euro från Nylands förbunds regionutvecklingsfond i budgeten för år 2024
- att det ekonomiska utfallet rapporteras till landskapsstyrelsen per kvartal, genomförandet av verksamheten per halvår, dvs. 30.6 och i anslutning till bokslutet
- godkänna att medlemskommunernas betalningsandelar för förbundets verksamhet faktureras i enlighet med budgeten i lika stora rater sex gånger om året
- bemyndiga förbundets byrå att göra tekniska justeringar i dokumentet.

Behandling:

Under diskussionen om ärendet kompletterade föredraganden sitt basförslag enligt följande: Följande punkt ska läggas till som en sista punkt i beslutet: "konstatera att driftsplanen för år 2024 ges landskapsstyrelsen för kännedom".

Inga övriga ändringar gjordes i basförslaget.

Beslut:

Landskapsstyrelsen beslutade

- **föreslå landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026**
- **inkomstföra 200 000 euro från Nylands förbunds regionutvecklingsfond i budgeten för år 2024**

- att det ekonomiska utfallet rapporteras till landskapsstyrelsen per kvartal, genomförandet av verksamheten per halvår, dvs. 30.6 och i anslutning till bokslutet
- godkänna att medlemskommunernas betalningsandelar för förbundets verksamhet faktureras i enlighet med budgeten i lika stora rater sex gånger om året
- bemyndiga förbundets byrå att göra tekniska justeringar i dokumentet
- konstatera att driftsplanen för år 2024 ges landskapsstyrelsen för kännedom.

Föredragande:

Tf landskapsdirektör Tuija Telén

Ytterligare upplysningar:

Ansvarig direktör Inka Tikkanen
Sakkunnig Jukka Hynninen

Landskapsfullmäktige 12.12.2023 § 27
517/02.01.00/2023

Landskapsdirektör Tuija Telén lämnar en muntlig redogörelse för ärendet vid sammanträdet.

Beslutsförslag:

Landskapsfullmäktige beslutar godkänna budgeten för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026.

Beslut:

Landskapsfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.