

Godkännande av budgeten och verksamhetsplanen för år 2025 samt ekonomiplanen för åren 2025–2027

Landskapsstyrelsen 11.11.2024 § 161

Sammanfattning

I förslaget till budget för år 2025 uppgår verksamhetsutgifterna för Nylands förbunds ordinarie verksamhet till 8 499 000 euro. Det är en minskning med 341 000 euro jämfört med året innan. Budgeten uppgörs så att den visar ett underskott på 263 000 euro. Det totala beloppet av kommunernas medlemsavgiftsandelar sänktes temporärt för år 2021 på grund av Covid19-pandemin. Sedan dess har medlemsavgifterna hållits på denna lägre nivå, och även budgeten för 2025 har upprättats utifrån samma utgångspunkt.

Verksamhetsmålen har utarbetats utgående från strategin och tväradministrativt.

Landskapsstyrelsen beslutar föreslå landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten och verksamhetsplanen för år 2025 samt ekonomiplanen för åren 2025–2027.

Redogörelse

I förslaget till budget för år 2025 uppgår verksamhetsutgifterna för Nylands förbunds ordinarie verksamhet till 8 499 000 euro. Det är en minskning med 341 000 euro jämfört med året innan. Jämfört med år 2024 har man i budgeten för år 2025 minskat verksamhetsutgifterna bland annat när det gäller köp av experttjänster, rese- och logistikostnader samt hyreskostnader för lokalerna.

Verksamhetsintäkterna uppgår till sammanlagt 8 237 000 euro, vilket är 128 000 euro mindre än år 2024. Medlemskommunernas betalningsandelar uppgår till sammanlagt 7 666 405 euro i förslaget till budget för 2025. Betalningsandelarna faktureras i sex lika stora rater. Under ekonomiplanepreioden kommer förbundets ekonomi och verksamhetens prioriteringar att ses över och kostnadseffektivitet att eftersträvas. Det totala beloppet av kommunernas medlemsavgiftsandelar för år 2021 sänktes temporärt med fem procent (-403 495 €) från 2020 års nivå på grund av Covid19-pandemin. Medlemsavgifterna har hållits på denna lägre nivå under åren 2021–2025.

De totala kostnaderna för projekt som förvaltas av förbundet är 2,21 miljoner euro och deras totala finansiering består år 2025 av förbundets självfinansieringsandel eller övrig kommunal finansiering (7,6 %), statlig finansiering (35,4 %) och EU-finansiering (57 %).

Slutsumman för budgetförslaget uppgår till 10 707 451 euro, och den består av den ordinarie verksamheten och projekten. Verksamhetsbidraget är -262 000 euro och budgeten har ett underskott på 263 000 euro.

Verksamhetsmålen, som är bindande inför landskapsfullmäktige, har utarbetats tväradministrativt. De har fastställts enligt prioriteringarna för landskapsprogrammet eller Nylandsprogrammet, som baserar sig på de strategiska riktlinjerna på lång sikt, samt för förbundets strategi för utveckling av verksamheten inom förbundet.

Bakgrund

Budgeten och verksamhetsplanen för år 2025 har beretts i ett samarbete mellan förbundets kärnfunktioner under ledning av ledningsgruppen, och den har behandlats av förbundets samarbetskommitté den 5 november 2024.

Landskapsstyrelsen svarar för genomförandet av budgeten och verksamhetsplanen. 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 och verksamhetsplanen för år 2025 samt ekonomiplanen för åren 2025–2027
- 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
- berättiga förbundets byrå att göra tekniska ändringar i dokumentet
- konstatera att driftsplanen för år 2025 ges landskapsstyrelsen för kännedom i januari 2025.

Föredragande:

Landskapsdirektör Tuija Telén

Beslut:

Landskapsstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Ytterligare upplysningar:

Ansvarig direktör Paula Autioniemi
Sakkunnig Jukka Hynninen, Liisa Isokangas

Landskapsfullmäktige 10.12.2024 § 18
496/02.01.00/2024

Landskapsdirektören ger en muntlig redogörelse för ärendet vid sammanträdet.

Beslutsförslag:

Landskapsfullmäktige beslutar godkänna Nylands förbunds budget och verksamhetsplan för år 2025 samt ekonomiplan för åren 2025–2027.

Beslut:

Landskapsfullmäktige beslutade godkänna Nylands förbunds budget och verksamhetsplan för år 2025 samt ekonomiplan för åren 2025–2027.