

Ändring av budgeten för år 2025

Landskapsfullmäktige 26.05.2025
496/02.01.00/2024

Sammanfattning

Enligt 49 § i Nylands förbunds förvaltningsstadga ska ändringar i budgeten föreläggas landskapsfullmäktige så att landskapsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Budgeten för Nylands förbunds ordinarie verksamhet omfattar försäljningsintäkter och kostnader för Helsinki EU Office som administreras av förbundet. Till följd av ändringen av antalet avtalspartner minskar Helsinki EU Offices försäljningsintäkter med 52 500 euro jämfört med den budget som godkändes av landskapsfullmäktige den 10 december 2024. Kostnaderna för Helsinki EU Office har minskats med ett motsvarande belopp. I det ändrade budgetförslaget kommer den ordinarie verksamhetens årsbidrag och resultat att ligga kvar på den nivå som fullmäktige godkände den 10 december 2024.

Landskapsstyrelsen beslutar föreslå landskapsfullmäktige att godkänna ändringen av Nylands förbunds budget för år 2025.

Redogörelse

Antalet avtalspartner vid Helsinki EU Office har förändrats sedan Nylands förbunds budget för år 2025 godkändes. Till följd av ändringen kommer Helsinki EU Offices försäljningsintäkter att minska med 52 500 euro jämfört med den budget som godkändes av landskapsfullmäktige den 10 december 2024. Kostnaderna för Helsinki EU Office har minskats med ett motsvarande belopp.

Helsinki EU Office är en del av Nylands förbunds ordinarie verksamhet i budgetens driftsekonomidel. I tabellen nedan visas effekten av budgetändringen på resultaträkningen för förbundets ordinarie verksamhet. Årsbidraget och resultatet av förbundets ordinarie verksamhet kommer att ligga kvar på den nivå som landskapsfullmäktige godkände den 10 december 2024.

Resultaträkning, ordinarie verksamhet

	BUDGET 2025, godkänd 10.12.2024	FÖRSLAG TILL BUDGET- ÄNDRING	DIF- FERENS, €
Verksamhetsintäkter			
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	421 595	369 095	-52 500
Kommunernas andelar	7 800 405	7 800 405	0
Försäljningsintäkter	8 222 000	8 169 500	-52 500
Understöd och bidrag	15 000	15 000	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
Verksamhetsintäkter	8 237 000	8 184 500	-52 500

Verksamhetskostnader			
Löner och arvoden	-4 715 500	-4 682 000	33 500
Pensionskostnader	-785 000	-779 000	6 000
Övriga lönebikostnader	-108 500	-108 150	350
Personalkostnader	-5 609 000	-5 569 150	39 850
Köp av tjänster	-2 053 200	-2 040 550	12 650
Material, förnödenheter och varor	-197 800	-197 800	0
Bidrag	-9 000	-9 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-630 000	-630 000	0
Verksamhetskostnader	-8 499 000	-8 446 500	52 500
Verksamhetsbidrag	-262 000	-262 000	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1 000	-1 000	0
Finansiella intäkter och kostnader	-1 000	-1 000	0
Årsbidrag	-263 000	-263 000	0
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-263 000	-263 000	0

Föredragandens beslutsförslag:

Landskapsstyrelsen beslutar föreslå landskapsfullmäktige att godkänna ändringen av Nylands förbunds budget för år 2025 enligt redogörelsen ovan.

Föredragande:

landskapsdirektör Tuija Telén

Beslut:

Landskapsstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Ytterligare upplysningar:

Ansvarig direktör Liisa Isokangas
Sakkunnig Jukka Hynninen

Landskapsfullmäktige 26.05.2025

496/02.01.00/2024

Beslutsförslag:

Landskapsfullmäktige godkänner ändringen av Nylands förbunds budget för år 2025 enligt redogörelsen ovan.