

Ändring av budgeten för år 2026

Landskapsstyrelsen 27.4.2026 § 58

Redogörelse

Enligt 51 § 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. Antalet avtalspartner vid Helsinki EU Office har förändrats sedan Nylands förbunds budget för år 2025 godkändes. I och med förändringen växer Helsinki EU Offices försäljningsintäkter med 150 000 euro jämfört med den budget som landskapsfullmäktige godkände den 9 december 2025.

I det ändrade budgetförslaget kommer den ordinarie verksamhetens årsbidrag och resultat att förbättras med 150 000 euro jämfört med den nivå som fullmäktige godkände den 9 december 2025.

I tabellen nedan visas effekten av budgetändringen på resultaträkningen för förbundets ordinarie verksamhet.

Resultaträkning, ordinarie verksamhet

	BUDGET 2026, godkänd 9.12.2025	Förslag till BUDGETÄNDRING	DIFFERENS, €
Verksamhetsintäkter			
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	200 000	350 000	150 000
Kommunernas andelar	7 443 085	7 443 085	0
Försäljningsintäkter	7 643 085	7 793 085	150 000
Understöd och bidrag	20 000	20 000	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
Verksamhetsintäkter	7 663 085	7 813 085	150 000
Verksamhetskostnader			
Löner och arvoden	-4 512 800	-4 512 800	0
Pensionskostnader	-771 600	-771 600	0
Övriga lönebikostnader	-158 000	-158 000	0
Personalkostnader	-5 442 400	-5 442 400	0
Köp av tjänster	-1 803 000	-1 803 000	0
Material, förnödenheter och varor	-161 500	-161 500	0
Bidrag	-1 000	-1 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-637 500	-637 500	0
Verksamhetskostnader	-8 045 400	-8 045 400	0
Verksamhetsbidrag	-382 315	-232 315	150 000
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1 005	-1 005	0
Finansiella intäkter och kostnader	-1 005	-1 005	0
Årsbidrag	-383 320	-233 320	150 000
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-383 320	-233 320	150 000
Förändring i fonder	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)	-383 320	-233 320	150 000

Föredragandens beslutsförslag:

Landskapsstyrelsen beslutar föreslå landskapsfullmäktige att godkänna ändringen av Nylands förbunds budget för år 2026 enligt redogörelsen ovan.

Föredragande:

landskapsdirektör Tuija Telén

Beslut:

Landskapsstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Ytterligare upplysningar:

Ansvarig direktör Liisa Isokangas
Sakkunnig Jukka Hynninen

Landskapsfullmäktige 09.06.2026
440/02.01.00/2025

Beslutsförslag:

Landskapsfullmäktige godkänner ändringen av Nylands förbunds budget för år 2026 enligt redogörelsen ovan.