

Vuoden 2025 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman hyväksyminen

Maakuntahallitus 11.11.2024 § 161

Tiivistelmä

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 499 000 euroa. Vähennystä edellisvuoteen on 341 000 euroa. Talousarvio laaditaan 263 000 euroa alijäämäisenä. Kuntien jäsenmaksuosuuksien kokonaiskertymää pudotettiin vuodelle 2021 väliaikaisesti Covid19 -pandemian takia. Jäsenmaksuosuudet on pidetty siitä lähtien alennetulla tasolla ja myös vuoden 2025 talousarvio on laadittu samasta lähtökohdasta.

Toiminnalliset tavoitteet on laadittu strategialähtöisinä ja poikkihallinnollisina.

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2027

Selostus

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 499 000 euroa. Vähennystä edellisvuoteen on 341 000 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa on vuoteen 2024 verrattuna vähennetty toimintamenoja muun muassa asiantuntijapalveluiden ostoista, matkustus- ja majoituskuluista sekä toimitilan vuokratuloista.

Toimintatulot ovat yhteensä 8 237 000 euroa, mikä on 128 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat talousarvioesityksessä 2025 yhteensä 7 666 405 euroa. Maksuosuudet laskutetaan kuutena tasasuuruisena eränä. Taloussuunnitelmakauden aikana tullaan tarkastelemaan liiton taloutta ja toiminnan painopisteitä ja haetaan kustannustehokkuutta. Kuntien jäsenmaksuosuuksien kokonaiskertymää pudotettiin vuodelle 2021 väliaikaisesti COVID-19-pandemian johdosta 5% (-403 495 €) vuoden 2020 tasosta. Maksuosuuskertymä on pidetty vuosina 2021–2025 tällä alennetulla tasolla.

Liitossa hallinnoitavien projektien kokonaiskustannukset ovat 2,21 miljoonaa euroa ja niiden kokonaisrahoitus muodostuu vuonna 2025 liiton omarahoitusosuudesta tai muusta kuntarahoituksesta (7,6 %), valtion myöntämästä rahoituksesta (35,4 %) ja EU-rahoituksesta (57 %).

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu varsinaisen toiminnan ja projektien yhteissummaksi 10 707 451 euroa. Toimintakate on -262 000 euroa ja talousarvio 263 000 euroa alijäämäinen.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset vuositavoitteet on muodostettu poikkihallinnollisesti. Ne on asetettu pitkän aikavälin strategiaan linjauksiin perustuvan maakuntaohjelman eli Uusimaa-ohjelman sekä liiton sisäisen toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian mukaisille painopisteille.

Asian tausta

Vuoden 2025 talousarvio ja toimintasuunnitelma on valmisteltu johtoryhmän johdolla liiton ydintoimintojen yhteistyönä ja se on käsitelty liiton yhteistyötoimikunnassa 5.11.2024.

Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumisesta. Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan maakuntahallitukselle sen päättämällä tavalla.

Talousarvion laatimisen yhteydessä on valmisteltu tehtäväkohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka tarkentavat tehtävien sisältämiä määrärahoja. Hallintosäännön mukaisesti maakuntajohtaja voi tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmaa talousarviovuoden aikana.

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

- esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2027
- että talouden toteuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain ja toiminnan toteutuminen puolivuositain, 30.6. ja tilinpäätöksen yhteydessä
- hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskituksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruusina erinä kuusi kertaa vuodessa
- oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia
- todeta, että vuoden 2025 käyttösuunnitelma tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi tammikuussa 2025.

Esittelijä:

Maakuntajohtaja Tuija Telén

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Paula Autioniemi
Asiantuntija Jukka Hynninen, Liisa Isokangas

Maakuntavaltuusto 10.12.2024 § 18
496/02.01.00/2024

Maakuntajohtaja antaa asiasta suullisen selostuksen kokouksessa.

Päätösesitys:

Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä Uudenmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2027.

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Uudenmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.