

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen

Maakuntahallitus 24.02.2025
496/02.01.00/2024

Tiivistelmä

Uudenmaan liiton hallintosäännön 49 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä maakuntavaltuustolle siten, että maakuntavaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan talousarvioon kuuluu liiton hallinnoiman Helsinki EU Officen myyntituotot ja kulut. Sopimuskumppanien määrässä tapahtuneen muutoksen johdosta Helsinki EU Officen myyntituotot vähenevät 52 500 euroa maakuntavaltuuston 10.12.2024 hyväksymään talousarvioon verrattuna. Helsinki EU Officen kuluja on vähennetty vastaavalla summalla. Muutetussa talousarvioesityksessä varsinaisen toiminnan vuosikate ja tulos pysyvät valtuuston 10.12.2024 hyväksymällä tasolla.

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Uudenmaan liiton talousarvion muutoksen vuodelle 2025.

Selostus

Helsinki EU Officen sopimuskumppanien määrässä on tapahtunut muutos Uudenmaan liiton vuoden 2025 talousarvion hyväksymisen jälkeen. Muutoksesta johtuen Helsinki EU Officen myyntituotot vähenevät 52 500 euroa maakuntavaltuuston 10.12.2024 hyväksymään talousarvioon verrattuna. Helsinki EU Officen kuluja on vähennetty vastaavalla summalla.

Talousarvion käyttötalousoosassa Helsinki EU Office on osa Uudenmaan liiton varsinaista toimintaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty talousarviomuutoksen vaikutus liiton varsinaisen toiminnan tuloslaskelmaan. Liiton varsinaisen toiminnan vuosikate ja tulos pysyvät maakuntavaltuuston 10.12.2024 hyväksymällä tasolla.

Tuloslaskelma, varsinainen toiminta

| | TALOUSARVIO 2025, Hyväksytty 10.12.2024 | TALOUSARVION MUUTOSESITYS | EROTUS, € |
|--------------------------------|---|------------------------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Liiketoiminnan myyntituotot | 421 595 | 369 095 | -52 500 |
| Kuntien osuudet | 7 800 405 | 7 800 405 | 0 |
| Myyntituotot | 8 222 000 | 8 169 500 | -52 500 |
| Tuet ja avustukset | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintatuotot | 8 237 000 | 8 184 500 | -52 500 |
| | | | |
| Toimintakulut | | | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Palkat ja palkkiot | -4 715 500 | -4 682 000 | 33 500 |
| Eläkekulut | -785 000 | -779 000 | 6 000 |
| Muut henkilösivukulut | -108 500 | -108 150 | 350 |
| Henkilöstökulut | -5 609 000 | -5 569 150 | 39 850 |
| Palvelujen ostot | -2 053 200 | -2 040 550 | 12 650 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -197 800 | -197 800 | 0 |
| Avustukset | -9 000 | -9 000 | 0 |
| Muut toimintakulut | -630 000 | -630 000 | 0 |
| Toimintakulut | -8 499 000 | -8 446 500 | 52 500 |
| | | | |
| Toimintakate | -262 000 | -262 000 | 0 |
| | | | |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut | -1 000 | -1 000 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 000 | -1 000 | 0 |
| | | | |
| Vuosikate | -263 000 | -263 000 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -263 000 | -263 000 | 0 |

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Uudenmaan liiton talousarvion muutoksen vuodelle 2025 yllä selostusosassa kuvatulla tavalla.

Esittelijä:

maakuntajohtaja Tuija Telén

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Liisa Isokangas
Asiantuntija Jukka Hynninen