

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen

Maakuntahallitus 24.02.2025 § 22

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 käyttötalousosassa 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

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Liisa Isokangas
Asiantuntija Jukka Hynninen

Maakuntavaltuusto 26.05.2025 § 6
496/02.01.00/2024

Päätösesitys:

Maakuntavaltuusto hyväksyy Uudenmaan liiton talousarvion muutoksen vuodelle 2025 yllä selostusosassa kuvatulla tavalla.

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti esityksen mukaan.