

Vuoden 2024 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-31.3.2024

Maakuntahallitus 22.04.2024 § 53
133/02.02.00/2023

Valmistelija

kehittämisjohtaja Merja Olenius, 040 629 7210, etunimi.sukunimi@esavo.fi

Päätösehdotus

esittelijä: kehittämisjohtaja Merja Olenius

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2024

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.12.2023 § 45 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla kokouksessaan 18.3.2024 § 38.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti.

Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 18.3.2024 § 39, että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain.

Valtuustossa käsitelty talousarvio perustuu maakuntahallituksen hyväksymään bruttoperusteiseen talousarvioon, jonka toteutumista maakuntahallituksessa seurataan.

Talousarvio (brutto)	Talousarvio 2024 (Valtuusto) €	Käyttösuunn. 2024 (Hallitus) €	Toteutuma 1.1.-31.3.2024 €	Toteutuma / Käyttösuunn. %
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 385 100	2 385 100	585 892	24,6
toimintakulut (brutto)	-549 500	-553 900	-144 855	26,2
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	26 000	26 000	3 883	14,9
toimintakulut (brutto)	-1 964 000	-1 965 100	-466 911	23,8
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	1 261 650	1 250 600	49 134	3,9
toimintakulut (brutto)	-1 352 450	-1 335 900	-239 591	17,9
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	3 672 750	3 661 700	638 909	17,4
toimintakulut (brutto)	-3 865 950	-3 854 900	-851 358	22,1
rahoitustuotot	8 500	8 500	6 192	72,8
rahoituskulut	-300	-300	0	0,1
Tilikauden tulos	-185 000	-185 000	-206 258	111,5

Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti. TYP-toiminnan ja Valtion palveluverkkoselvityksen tuloja ja menoja seurataan Hankkeet-osiossa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.