

Vuoden 2024 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-30.6.2024

Maakuntahallitus 19.08.2024 § 99
133/02.02.00/2023

Valmistelija

hallintojohtaja Anne Matilainen, 040 509 4006, etunimi.sukunimi@esavo.fi

Päätösehdotus

esittelijä: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteuman ajalta 1.1.-30.6.2024

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.12.2023 § 45 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösunnitelmalla 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	Käyttösuunn. 2024	Toteutuma 1.1.-30.6.2024	Toteutuma / Käyttösuunn.
	(Valtuusto)	(Hallitus)		
	€	€	€	%
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 385 100	2 385 100	1 185 628	49,7
toimintakulut (brutto)	-549 500	-553 900	-244 998	44,2
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	26 000	26 000	8 549	32,9
toimintakulut (brutto)	-1 964 000	-1 965 100	-949 469	48,3
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	1 261 650	1 250 600	90 149	7,2
toimintakulut (brutto)	-1 352 450	-1 335 900	-550 066	41,2
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	3 672 750	3 661 700	1 284 327	35,1
toimintakulut (brutto)	-3 865 950	-3 854 900	-1 744 534	45,3
rahoitustuotot	8 500	8 500	6 206	73,0
rahoituskulut	-300	-300	0	0,1
Tilikauden tulos	-185 000	-185 000	-454 002	245,4

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.