

Vuoden 2024 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-30.9.2024

Maakuntahallitus 18.11.2024 § 145
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.-30.9.2024

Päätös

Hyväksyttiin.

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.

Talousarvio (brutto)	Talousarvio	Käyttösuunn.	Toteutuma	Toteutuma /
	2024	2024	1.1.-30.9.2024	Käyttösuunn.
	(Valtuusto)	(Hallitus)		
	€	€	€	%
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 385 100	2 385 100	1 785 364	74,9
toimintakulut (brutto)	-549 500	-553 900	-356 225	64,3
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	26 000	26 000	10 764	41,4
toimintakulut (brutto)	-1 964 000	-1 965 100	-1 360 374	69,2
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	1 261 650	1 250 600	137 629	11,0
toimintakulut (brutto)	-1 352 450	-1 335 900	-877 429	65,7
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	3 672 750	3 661 700	1 933 757	52,8
toimintakulut (brutto)	-3 865 950	-3 854 900	-2 594 028	67,3
rahoitustuotot	8 500	8 500	10 706	125,9
rahoituskulut	-300	-300	0	0,1
Tilikauden tulos	-185 000	-185 000	-649 565	351,1

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

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.