

Vuoden 2025 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-31.3.2025

Maakuntahallitus 14.04.2025 § 61
143/02.02.00/2024

Valmistelija

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

Päätösehdotus

esittelijä: maakuntajohtaja Heini Utunen

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 4.12.2024 § 25 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla kokouksessaan 17.3.2025 § 45.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti.

Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 17.2.2025 § 29, että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain.

Talousarvio (brutto)	Talousarvio 2025 (Valtuusto) €	Käyttösuunn. 2025 (Hallitus) €	Toteutuma 1.1.-31.3.2025 €	Toteutuma / Käyttösuunn. %
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 385 100	2 385 100	599 736	25,1
toimintakulut (brutto)	-529 200	-527 800	-126 266	23,9
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	26 000	24 000	5 452	22,7
toimintakulut (brutto)	-1 980 800	-1 953 100	-479 999	24,6
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	753 100	861 200		0,0
toimintakulut (brutto)	-838 900	-974 100	-245 268	25,2
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	3 164 200	3 270 300	605 188	18,5
toimintakulut (brutto)	-3 348 900	-3 455 000	-851 532	24,6
rahoitustuotot				
rahoituskulut	-300	-300	-14	4,7
Tilikauden tulos	-185 000	-185 000	-246 358	133,2

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

Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.