

Vuoden 2025 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-30.6.2025

Maakuntahallitus 18.08.2025

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.-30.6.2025.

Päätös

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.-30.6.2025 €	Toteutuma / Käyttösuunn. %
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 385 100	2 385 100	1 194 880	50,1
toimintakulut (brutto)	-529 200	-527 800	-257 672	48,8
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	26 000	24 000	10 496	43,7
toimintakulut (brutto)	-1 980 800	-1 953 100	-977 008	50,0
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	753 100	861 200	347 843	40,4
toimintakulut (brutto)	-838 900	-974 100	-501 373	51,5
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	3 164 200	3 270 300	1 553 219	47,5
toimintakulut (brutto)	-3 348 900	-3 455 000	-1 736 053	50,2
rahoitustuotot			1 733	
rahoituskulut	-300	-300	-19	6,3
Tilikauden tulos	-185 000	-185 000	-181 120	97,9

Valtuustossa käsitelty talousarvio perustuu maakuntahallituksen hyväksymään bruttoperusteiseen talousarvioon, jonka toteutumista maakuntahallituksessa seurataan. Vaihtoehtoiset käyttövoimat-selvityksen tuloja ja menoja seurataan Hankkeet-osiossa.

Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.