

Vuoden 2025 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-30.9.2025

Maakuntahallitus 13.10.2025 § 137
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.-30.9.2025.

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.-30.9.2025 €	Toteutuma / Käyttösuunn. %
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>				
toimintatuotot (brutto)	2 385 100	2 385 100	1 789 990	75,0
toimintakulut (brutto)	-529 200	-527 800	-356 640	67,6
<i>Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto</i>				
toimintatuotot (brutto)	26 000	24 000	14 753	61,5
toimintakulut (brutto)	-1 980 800	-1 953 100	-1 370 703	70,2
<i>Hankkeet</i>				
toimintatuotot (brutto)	753 100	861 200	404 971	47,0
toimintakulut (brutto)	-838 900	-974 100	-741 431	76,1
<i>Yhteensä</i>				
toimintatuotot (brutto)	3 164 200	3 270 300	2 209 714	67,6
toimintakulut (brutto)	-3 348 900	-3 455 000	-2 468 774	71,5
rahoitustuotot			1 733	
rahoituskulut	-300	-300	-35	11,7
Tilikauden tulos	-185 000	-185 000	-257 362	139,1

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.