

## Vuoden 2026 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-31.3.2026

Maakuntahallitus 13.04.2026 § 53  
129/02.02.00/2025

### Valmistelija

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

### Päätösehdotus

esittelijä: maakuntajohtaja Heini Utunen

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2026.

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

### Selostus

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 4.12.2025 § 48 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla kokouksessaan 16.3.2026 § 37.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti.

Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 16.2.2026 § 20, että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain.

<b>Talousarvio (brutto)</b>	<b>Talousarvio 2026 (Valtuusto) €</b>	<b>Käyttösuunn. 2026 (Hallitus) €</b>	<b>Toteutuma 1.1.-31.3.2026 €</b>	<b>Toteutuma / Käyttösuunn. %</b>
<b>Luottamushenkilöhallinto</b>				
toimintatuotot (brutto)	2 385 100	2 385 100	590 563	24,8
toimintakulut (brutto)	-538 400	-546 400	-152 505	27,9
<b>Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto</b>				
toimintatuotot (brutto)	24 000	24 000	3 381	14,1
toimintakulut (brutto)	-1 829 800	-1 796 700	-431 295	24,0
<b>Hankkeet</b>				
toimintatuotot (brutto)	470 400	535 000	35 000	6,5
toimintakulut (brutto)	-598 000	-687 700	-174 879	25,4
<b>Yhteensä</b>				
toimintatuotot (brutto)	2 879 500	2 944 100	628 944	21,4
toimintakulut (brutto)	-2 966 200	-3 030 800	-758 679	25,0
rahoitustuotot				
rahoituskulut	-300	-300		0,0
Tilikauden tulos	-87 000	-87 000	-129 736	149,1

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

Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.