

Vuoden 2026 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-30.6.2026

Maakuntahallitus 17.08.2026

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.-30.6.2026.

Päätös

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.

Talousarvio (brutto)	Talousarvio 2026 (Valtuusto) €	Käyttösuunn. 2026 (Hallitus) €	Toteutuma 1.1.-30.6.2026 €	Toteutuma / Käyttösuunn. %
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>				
toimintatuotot (brutto)	2 385 100	2 385 100	1 192 114	50,0
toimintakulut (brutto)	-538 400	-546 400	-274 077	50,2
<i>Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto</i>				
toimintatuotot (brutto)	24 000	24 000	8 252	34,4
toimintakulut (brutto)	-1 829 800	-1 796 700	-900 902	50,1
<i>Hankkeet</i>				
toimintatuotot (brutto)	470 400	535 000	36 485	6,8
toimintakulut (brutto)	-598 000	-687 700	-365 804	53,2
<i>Yhteensä</i>				
toimintatuotot (brutto)	2 879 500	2 944 100	1 236 851	42,0
toimintakulut (brutto)	-2 966 200	-3 030 800	-1 540 783	50,8
rahoitustuotot			1 765	-100,0
rahoituskulut	-300	-300		0,0
Tilikauden tulos	-87 000	-87 000	-302 166	347,3

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

Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.