Vuoden 2026 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1-30.9.2026

Maakuntahallitus 12.10.2026 § 121
129/02.02.00/2025

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

Päätösehdotus
esittelijä: kehittämisjohtaja Merja Olenius

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteuman ajalta 1.1.-30.9.2026.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 10.50-10.54 asian käsittelyn jälkeen.

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.-30.9.2026	Toteutuma / Käyttösuunn.
	€	€	€	%
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 385 100	2 385 100	1 788 607	75,0
toimintakulut (brutto)	-538 400	-546 400	-375 481	68,7
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	24 000	24 000	11 891	49,5
toimintakulut (brutto)	-1 829 800	-1 796 700	-1 297 051	72,2
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	470 400	535 000	57 716	10,8
toimintakulut (brutto)	-598 000	-687 700	-503 331	73,2
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	2 879 500	2 944 100	1 858 214	63,1
toimintakulut (brutto)	-2 966 200	-3 030 800	-2 175 864	71,8
rahoitustuotot			2 392	-100,0
rahoituskulut	-300	-300	-2	0,7
Tilikauden tulos	-87 000	-87 000	-315 260	362,4

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

Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.