Vuoden 2026 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1-30.9.2026

Maakuntahallitus 16.11.2026
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 korjatun toteuman ajalta 1.1.-30.9.2026.

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.

Lokakuun maakuntahallituksessa tiedoksi tuotu talouden toteutuma esitti hankkeiden toimintakulut ja siten myös alijäämän 8951 euroa liian pienenä raportointivirheen vuoksi. Alla korjattu toteutumalaskelma 1.1.-30.9.2026.

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	-512 282	74,5
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	2 879 500	2 944 100	1 858 214	63,1
toimintakulut (brutto)	-2 966 200	-3 030 800	-2 184 814	72,1
rahoitustuotot			2 392	-100,0
rahoituskulut	-300	-300	-2	0,7
Tilikauden tulos	-87 000	-87 000	-324 211	372,7

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

Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.