

Osavuositarkastus 1/2025

Maakuntahallitus 12.05.2025
254/02.01.01.00/2025

Tiivistelmä

Uudenmaan liiton vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa esitetään vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion toteutumista tammi-maaliskuun ajalta. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä osavuositarkastuksen 1/2025 tiedoksi.

Selostus

Tarkastelujakson aikana liiton talous on toteutunut suunnitellusti eikä merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden ole.

Käyttötalouden toteutuminen tulosryhmittäin 1-3/2025

	1-3/ 2025	TA 2025	%	Ero	TP 2024
Varsinainen toiminta					
Toimintatuotot	1 942 010	8 184 500	23,7	-6 242 490	8 393 941
Toimintakulut	-1 925 026	-8 446 501	22,8	6 521 475	-8 270 899
Projektit					
Toimintatuotot	376 630	2 024 980	18,6	-1 648 350	2 586 729
Toimintakulut	-623 255	-2 024 980	30,8	1 401 725	-2 586 729

Talouden toteuma, varsinainen toiminta 1-3/2025

	1-3/ 2025	TA 2025	%	Ero	TP 2024
TOIMINTATULOT					
Liiketoiminnan myyntituotot	24 671	369 095	6,7	-344 424	490 822
Kuntien osuudet	1 916 601	7 800 405	24,6	-5 883 804	7 812 635
Myyntituotot	1 941 272	8 169 500	23,8	-6 228 228	8 303 457
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	28 727
Muut toimintatuotot	738	15 000	4,9	-14 262	61 758
TOIMINTATULOT	1 942 010	8 184 500	23,7	-6 242 490	8 393 941
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut	-1 210 768	-5 569 150	21,7	4 358 382	-5 182 762
Palvelujen ostot	-493 395	-2 040 550	24,2	1 547 155	-2 191 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 185	-197 800	8,7	180 615	-169 030
Avustukset	0	-9 000	0,0	9 000	-8 366
Vuokrat	-198 735	-569 000	34,9	370 265	-671 173
Muut toimintakulut	-4 942	-61 000	8,1	56 058	-47 816
TOIMINTAMENOT	-1 925 026	-8 446 501	22,8	6 521 475	-8 270 899
TOIMINTAKATE	16 984	-262 000	-6,5	278 985	123 042
Muut rahoitustuotot	1 717	0	0,0	1 717	16 177
Muut rahoituskulut	-1 033	0	0,0	-1 033	-2 600
VUOSIKATE	17 668	-262 000	-6,7	279 669	136 619
Poistot	0	0	0,0	0	-10 815
TILIKAUDEN TULOS	17 668	-262 000	-6,7	279 669	125 803
Rahastojen muutos	0	0	0,0	0	138 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17 668	-262 000	-6,7	279 669	263 803

Vuokrakulujen osalta menot ylittävät tammi-maaliskuun osalta talousarvion. Tämä kuitenkin tasaantuu vuositasolla ennalta budjetoiduksi, koska toimiston remontin yhteydessä liitto maksaa toimiston vuokrasta vain 50% ajanjaksolla toukokuu-heinäkuu.

Asian tausta

Maakuntavaltuusto hyväksyi 10.12.2024 liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025.

Uudenmaan liiton sisäisen valvonnan ohjeessa edellytetään, että maakuntajohtajan on vähintään kolmen kuukauden välein annettava raportti maakuntahallitukselle toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta.

Maakuntahallitus päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä 11.11.2024 § 161, että talouden toteuma raportoidaan hallitukselle neljännesvuosittain ja toiminnan toteutuminen raportoidaan puolivuositain, 30.6. sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

- 31.3. ja 30.9. tilanteista annettava katsaus sisältää keskeiset talouden tunnusluvut
- 30.6. ja 31.12. tilanteista annettava katsaus sisältää edellisen kohdan lisäksi yksityiskohtaisemman raportoinnin toiminnan toteutumisesta

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 ensimmäisen osavuositarkastuksen.

Esittelijä:

maakuntajohtaja Tuija Telén

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Liisa Isokangas
Asiantuntija Jukka Hynninen