

Osavuositarkastus 2/2025

Maakuntahallitus 12.05.2025 § 58

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

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Liisa Isokangas
Asiantuntija Jukka Hynninen

Maakuntahallitus 25.08.2025 § 122
254/02.01.01.00/2025

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 toisen osavuositarkastuksen ajalta (1.1.-30.6.2025).

Selostus

Uudenmaan liiton vuoden 2025 toisessa osavuositarkastuksessa esitetään talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista tammi-kesäkuun ajalta.

Tarkastelujakson aikana liiton talous on toteutunut suunnitellusti eikä poikkeamia talousarvioon nähden ole. Henkilöstömenoissa on säästöä noin 150 000 euroa johtuen rekrytointien viivästymisestä ja vapautuneiden vakanssien täyttämättä jättämisestä.

Talousarvion mukaiset sitovat vuositavoitteet etenevät pääosin suunnitellusti.

Tavoite	Tavoitteen toteutuminen
Uudenmaan ilmastotyöllä on vähennetty alueen päästöjä	Etenee suunnitellusti
Uudenmaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI)-yhteistyöllä on kasvatettu alueen TKI-panostuksia	Etenee suunnitellusti
Valmistelussa olevalla VISIO-vaihemaakuntakaavalla on luotu edellytyksiä maakunnan vihreälle siirtymälle	Etenee suunnitellusti
Toiminnalla on edistetty aktiivisesti Uudenmaan edun mukaisesti merkittäviä ratahankkeita ja logistiikkaratkaisuja	Etenee suunnitellusti
Maakunnallista yhteistyötä on tiivistetty kuntien elinvoimaa ja työllisyyttä edistävissä palveluissa	Etenemisessä on haasteita
Vuoden 2025 aikana laadittavalla maakuntaohjelmalla luodaan edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehitykselle	Etenee suunnitellusti
Uusimaalaisten toimijoiden yhteistyötä on vahvistettu kansallisessa ja kansainvälisessä edunvalvonnassa	Etenee suunnitellusti

Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisia vuodelle 2025 asetettuja toiminnan painopisteitä on toteutettu suunnitellusti.

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 toisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2025.

Esittelijä:

maakuntajohtaja Tuija Telén

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Liisa Isokangas
Asiantuntija Jukka Hynninen