

## Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Maakuntahallitus 21.03.2022 § 38  
69/02.02.00/2022

### Valmistelija

hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi

### Päätösehdotus

Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntahallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman alla esitetyn mukaisesti.

#### Talousarvio 2022/ käyttösuunnitelma

Tulosyksikkö tai hanke	Tulot	Menot	Netto	Muutos KS
	€	€	€	€
<b>Luottamushenkilöhallinto</b>				
110 Luottamushenkilöhallinto	2 315 600	-508 700	1 806 900	39 400
130 Tarkastuslautakunta		-26 900	-26 900	-6 000
140 Osallisuustoiminta		-9 500	-9 500	1 000
* Yhteensä	2 315 600	-545 100	1 770 500	34 400
<b>Virasto</b>				
210 Hallintoyksikkö	71 000	-944 600	-873 600	-26 800
215 Hallinnointi, matkailuelinkeinon tukem.	32 100	-32 100	0	300
216 Hallinnointi, AKKE	40 200	-40 200	0	400
250 Aluekehitysyksikkö		-916 500	-916 500	28 700
* Yhteensä	143 300	-1 933 400	-1 790 100	2 600
<b>Hankkeet</b>				
413 Tekninen apu 2014-2020	210 800	-240 500	-29 700	0
440 Esavoennakoi 360° E-S ennakointi 2019-2022	39 800	-49 700	-9 900	0
447 E=mc <sup>2</sup> - Nuorten osallisuudesta energiaa	72 400	-82 600	-10 200	0
451 TYP-toiminta	78 200	-78 200	0	0
453 Building Clusters	79 600	-99 500	-19 900	0
455 E-S kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen	132 100	-141 600	-9 500	-3 500
456 Europe Direct	45 600	-53 600	-8 000	0
457 Laajakaistatuen hallinnointi		-6 400	-6 400	-6 400
458 Tuulivoimarakentamisen edistäminen E-S	36 400	-52 100	-15 700	0
459 Ilmastotyön tukeminen E-S kunnissa	74 500	-85 000	-10 500	-10 500
460 ERG Saimaa European Region of Gastronomy	252 000	-256 100	-4 100	-4 100
461 Punos osaamisen verkostot	41 200	-51 500	-10 300	-10 300
853 Building Clusters, Flat rate	14 900	-18 600	-3 700	0
860 ERG-hanke, Flat rate	35 900	-36 500	-600	-600
861 Punos osaamisen verkostot, Flat rate	6 500	-8 100	-1 600	-1 600
* Yhteensä	1 119 900	-1 260 000	-140 100	-37 000
** Käyttötalous yhteensä	3 578 800	-3 738 500	-159 700	0
Rahoitustulot/menot		-300	-300	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3 578 800</b>	<b>-3 738 800</b>	<b>-160 000</b>	<b>0</b>

## Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

## Selostus

Sen jälkeen kun maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntaliiton talousarvion, tulee maakuntahallituksen antaa sitä koskevat täytäntöönpanomääräyksensä ja hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma.

Maakuntahallitus tarkentaa käyttösuunnitelmassa valtuuston määrittelemät tavoitteet ja jakaa valtuuston hyväksymän määrärahan tulosityksiköille ja kustannuspaikoille. Talousarviovuoden aikana tapahtuvista määrärahasiirroista tulosityksiköiden välillä päättää maakuntahallitus. Tulo- ja menolajien välisistä siirroista tulosityksikön sisällä päättää maakuntajohtaja. Olennaiset muutokset (yli 20%) on kirjattava päätöksenä päätöspöytäkirjaan.

Maakuntahallitus käsittelee talousarvion bruttoperusteisena ja hyväksyy käyttösuunnitelmassa myös hankkeiden tulo- ja menoarviot sekä henkilöresurssit.

Käyttösuunnitelmassa hankkeet on otettu huomioon käyttösuunnitelman laadintahetken toteutuman mukaisesti sekä voimassa olevat päätökset huomioon ottaen. Käyttösuunnitelmassa on kolme uutta hanketta: Ilmastotyön tukeminen Etelä-Savon kunnissa, joka on saanut Ympäristöministeriön avustuspäätöksen 9.11.2021 ja ERG Saimaa European Region of Gastronomy sekä Punos osaamisen verkostot, joille on haettu rahoitusta maakuntahallituksen päätösten mukaisesti. Lisäksi hankkeiden ryhmään on lisätty kustannusten seurantaan varten Laajakaistatuen hallinnointi. Tämä ei toteutunut kokonaisuudessaan vuonna 2021 vaan tehtävä jatkuu myös vuonna 2022.

Hankkeet-osiossa seurataan myös työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) aiheuttamia kuluja. Kuntien ja maakuntaliiton välisellä sopimuksella kunnat vastaavat maakunnallista TYP-toimintaa koordinoivan maakuntaliiton palveluksessa olevan TYP-johtajan henkilöstökustannuksista sekä hänen tehtävänsä hoitoon liittyvistä kustannuksista. Voimassa oleva sopimus TYP-toiminnan osalta on kolmivuotinen ja sopimusaika päättyy 2022 lopussa.

### Talousarvio 2022/ alkuperäinen

Tulosityksikkö tai hanke	Tulot	Menot	Netto
	€	€	€
<b>Luottamushenkilöhallinto</b>			
110 Luottamushenkilöhallinto	2 315 600	-548 100	1 767 500
130 Tarkastuslautakunta		-20 900	-20 900
140 Osallisuustoiminta		-10 500	-10 500
* Yhteensä	2 315 600	-579 500	1 736 100
<b>Virasto</b>			
210 Hallintopalveluyksikkö	71 000	-917 800	-846 800
215 Hallinnointi, matkailuelinkeinon tukem.	31 800	-32 100	-300
216 Hallinnointi, AKKE	39 800	-40 200	-400
250 Aluekehitysyksikkö		-945 200	-945 200
* Yhteensä	142 600	-1 935 300	-1 792 700
<b>Hankkeet</b>			
413 Tekninen apu 2014-2020	210 800	-240 500	-29 700
440 Esavoennakoi 360° E-S ennakkointi 2019-2022	39 800	-49 700	-9 900
447 E=mc <sup>2</sup> - Nuorten osallisuudesta energiaa	72 400	-82 600	-10 200
451 TYP-toiminta	78 200	-78 200	0

453	Building Clusters	79 600	-99 500	-19 900
455	E-S kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen	107 900	-113 900	-6 000
456	Europe Direct	45 600	-53 600	-8 000
458	Tuulivoimarakentamisen edistäminen E-S	36 400	-52 100	-15 700
853	Building Clusters, Flat rate	14 900	-18 600	-3 700
	<b>* Yhteensä</b>	<b>685 600</b>	<b>-788 700</b>	<b>-103 100</b>
	<b>** Käyttötalous yhteensä</b>	<b>3 143 800</b>	<b>-3 303 500</b>	<b>-159 700</b>
	Rahoitustulot/menot		-300	-300
	<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3 143 800</b>	<b>-3 303 800</b>	<b>-160 000</b>