

Vuoden 2022 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-31.3.2022

Maakuntahallitus 25.04.2022 § 58
69/02.02.00/2022

Valmistelija

hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 23.12.2021 § 35 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla kokouksessaan 21.3.2022 § 38.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti.

Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 24.1.2022 § 7, että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain.

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

Talousarvio (brutto) (€)	Talousarvio 2022 (Valtuusto)	Käyttösuun n. 2022 (Hallitus)	Toteutuma 1.1.-31.3.2022	Toteutuma / Käyttösuun. (%)
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 315 600	2 315 600	578 942	25,0
toimintakulut (brutto)	-579 500	-545 100	-87 632	16,1
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	142 600	143 300	3 777	2,6
toimintakulut (brutto)	-1 935 300	-1 933 400	-454 496	23,5
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	685 600	1 119 900	5 352	0,5
toimintakulut (brutto)	-788 700	-1 260 000	-205 550	16,3
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	3 143 800	3 578 800	588 071	16,4
toimintakulut (brutto)	-3 303 500	-3 738 500	-747 678	20,0
rahoitustuotot	0	0	7	0,0
rahoituskulut	-300	-300	-3	0,9
Tilikauden tulos	-160 000	-160 000	-159 603	99,8

Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti. TYP-toiminnan tuloja ja menoja seurataan Hankkeet-osiossa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.