

Vuoden 2022 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-30.9.2022

Maakuntahallitus 31.10.2022 § 153
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 toteuman ajalta 1.1.-30.9.2022

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.- 30.9.2022	Toteutuma / Käyttösuun. (%)
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 315 600	2 315 600	1 736 824	75,0
toimintakulut (brutto)	-579 500	-545 100	-324 562	59,5
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	142 600	143 300	48 399	33,8
toimintakulut (brutto)	-1 935 300	-1 933 400	-1 357 695	70,2
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	685 600	1 119 900	107 498	9,6
toimintakulut (brutto)	-788 700	-1 260 000	-769 090	61,0
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	3 143 800	3 578 800	1 892 721	52,9
toimintakulut (brutto)	-3 303 500	-3 738 500	-2 451 347	65,6
rahoitustuotot	0	0	1 393	-100,0
rahoituskulut	-300	-300	-109	36,4
Tilikauden tulos	-160 000	-160 000	-557 341	348,3

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.