

## Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Maakuntahallitus 24.04.2023 § 50  
297/00.01.05/2022

### Valmistelija

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

### Päätösehdotus

Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntahallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

### Päätös

Hyväksyttiin.

### Selostus

Sen jälkeen kun maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntaliiton talousarvion, tulee maakuntahallituksen antaa sitä koskevat täytäntöönpanomääräyksensä ja hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma. Vuoden 2023 täytäntöönpanomääräykset on käsitelty maakuntahallituksessa joulukuussa 2022. Vuoden 2023 osalta käyttösuunnitelma on hallituksen käsittelyssä normaalia myöhemmin, koska siihen odotettiin tiedot työehtosopimusten mukaisista perälautakorotuksista.

Maakuntahallitus tarkentaa käyttösuunnitelmassa valtuuston määrittelemät tavoitteet ja jakaa valtuuston hyväksymän määrärahan tulosyksiköille ja kustannuspaikoille. Talousarviovuoden aikana tapahtuvista määrärahasiirroista tulosyksiköiden välillä päättää maakuntahallitus. Tulo- ja menolajien välisistä siirroista tulosyksikön 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 mukaisesti siten, että rahoituspäätöksen saaneet hankkeet on viety käyttösuunnitelmaan. Lisäksi luottamushenkilöhallinnossa on varattu omarahoitusosuudet niille hankkeille, jotka maakuntahallitus on valtuuttanut toteuttamaan.

Käyttösuunnitelmassa on kolme uutta hanketta: Etelä-Savon TKI-tiekartta 2023, Selvitys Etelä-Savon potentiaalisista uusiutuvan energian tuotantoalueista ja Casper-hanke (Citizen Activation in Shrinking rural areas to develop Place-based Policies for Enhancing Resilience). Osallistuvat kulttuuripalvelut Etelä-Savossa on poistettu käyttösuunnitelmalla, koska sen rahoitus ei ole varmistunut.

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.

Käyttösuunnitelma on kokousasian liitteenä.

