

Vuoden 2023 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-31.3.2023

Maakuntahallitus 24.04.2023 § 51
297/00.01.05/2022

Valmistelija

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

Päätösehdotus

Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 14.12.2022 § 21 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla edellisessä pykälässä.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti.

Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 21.12.2022 § 194, että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain.

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

Talousarvio (brutto)	Talousarvio 2023 (Valtuusto)	Käyttösuunn. 2023 (Hallitus)	Toteutuma 1.1.-31.3.2023	Toteutuma / Käyttösuunn.
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 315 600	2 315 600	578 933	25,0
toimintakulut (brutto)	-570 700	-560 200	-194 550	34,7
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	26 000	26 000	3 990	15,3
toimintakulut (brutto)	-1 789 000	-1 778 000	-423 997	23,8
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	1 022 400	1 050 800	49 345	4,7
toimintakulut (brutto)	-1 129 000	-1 178 900	-279 833	23,7
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	3 364 000	3 392 400	632 268	18,6
toimintakulut (brutto)	-3 488 700	-3 517 100	-898 380	25,5
rahoitustuotot	0	0	18	-100,0
rahoituskulut	-300	-300	-1	0,2
Tilikauden tulos	-125 000	-125 000	-266 095	212,9

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.