

Vuoden 2023 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-30.6.2023

Maakuntahallitus 21.08.2023 § 107
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.-30.6.2023

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.-30.6.2023	Toteutuma / Käyttösuunn.
Luottamushenkilöhallinto				
toimintatuotot (brutto)	2 315 600	2 315 600	1 157 822	50,0
toimintakulut (brutto)	-570 700	-560 200	-320 692	57,2
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto				
toimintatuotot (brutto)	26 000	26 000	8 868	34,1
toimintakulut (brutto)	-1 839 000	-1 828 000	-939 719	51,4
Hankkeet				
toimintatuotot (brutto)	1 022 400	1 050 800	87 321	8,3
toimintakulut (brutto)	-1 129 000	-1 178 900	-561 615	47,6
Yhteensä				
toimintatuotot (brutto)	3 364 000	3 392 400	1 254 011	37,0
toimintakulut (brutto)	-3 538 700	-3 567 100	-1 822 026	51,1
rahoitustuotot	0	0	1 512	-100,0
rahoituskulut	-300	-300	-1	0,2
Tilikauden tulos	-175 000	-175 000	-566 503	323,7

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.