

## Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma

Maakuntahallitus 18.03.2024 § 38  
133/02.02.00/2023

### Valmistelija

vt. hallintojohtaja Sirpa Lavikainen, 040 509 4006, etunimi.sukunimi@esavo.fi

### Päätösehdotus

esittelijä: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntahallitus hyväksyy vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

### Päätös

Hyväksyttiin.

### Selostus

Kun maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntaliiton talousarvion, maakuntahallituksen tulee antaa sitä koskevat täytäntöönpanomääräyksensä ja hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma. Vuoden 2024 täytäntöönpanomääräykset käsitellään maaliskuun 2024 maakuntahallituksessa.

Maakuntahallitus tarkentaa käyttösuunnitelmassa valtuuston määrittelemät tavoitteet ja jakaa valtuuston hyväksymän määrärahan tulosityksiköille ja kustannuspaikoille. Talousarviovuoden aikana tapahtuvista määrärahasiirroista tulosityksiköiden välillä päättää maakuntahallitus. Tulo- ja menolajien välisistä siirroista tulosityksikön 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 yksi uusi hanke eli Etelä-Savon TKI-tiekartan koordinaatio. Hankkeet-osioon on lisätty myös Valtion palvelu- ja toimitilaverkkoselvitys. Valtiovarainministeriö on myöntänyt selvitykseen 25 000 euron erityisavustuksen. Näitä kustannuksia seurataan hankkeet-osiossa.

Tiedolla johtamisen tukeminen -hanke on poistettu käyttösuunnitelmasta, 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.