

Vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma

Maakuntahallitus 17.03.2025 § 45
143/02.02.00/2024

Valmistelija

hallintojohtaja Anne Matilainen, 040 509 4006, etunimi.sukunimi@esavo.fi

Päätösehdotus

esittelijä: vt. maakuntajohtaja Merja Olenius

Maakuntahallitus hyväksyy vuoden 2025 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 2025 täytäntöönpanomääräykset hyväksyttiin helmikuun 2025 maakuntahallituksessa.

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 ei ole uusia hankkeita.

Hankkeet- osioon on lisätty kolme uutta kustannuspaikkaa, joista kahdella seurataan kansallisten hankkeiden hallinnointiin saatuja tukia ja kustannuksia. Näitä ovat *Kansallisten hankkeiden hallinnointi 2024*, jonka tukirahaa jäi käytettäväksi vielä vuoden 2025 puolella ja uutena *Itäisen Suomen kestävän matkailun kasvuohjelman hallinnointi*. Lisäksi suunnitteilla olevaa kuntien rahoittamaa Vaihtoehtoiset käyttövoimat- selvitystä seurataan hankkeet- osiossa.

Käyttösuunnitelma on kokousasian liitteenä.