

Talousarvion toteutuma 1-11/2013

MH § 182

Kainuun liiton talousarvion toimintatuottojen toteutuma 30.11.2013 on 90,3 % ja toimintakulujen toteutuma 75,4 % kun tasaisen kulutuksen toteutuma 1-11/2013 olisi 91,6 %.

Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet täsmällisesti. Sisäisen tarkastuksen palvelujen myynti Kainuun sotelle ei tule toteutumaan budjetoidusti. Tällä hetkellä on sotea laskutettu 10 kk osalta noin 30 % suunnitellusta.

Tuet ja avustukset sisältävät BioKos-hankkeelle maksetun ennakon sekä EAKR-ohjelman ja Itä-Suomen ohjelmakoordinaation alkuvuoden tuet. Syksyn tuet haetaan maksuun joulukuussa ja loput tilinpäätöksen valmistuttua. BioKos-hanke ei ole edennyt odotetulla tavalla ja nyt tuottoihin kirjatusta ennakosta joudutaan noin 100 000 euroa siirtämään tilinpäätöksessä taseen ennakkosaamisiin.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 94,5 %:sesti ja syynä hienoiseen ylitykseen on kevättalvella alkanut BioKos-hanke, jonka projektipäällikön palkka ei ollut talousarvioissa. Samoin marraskuussa alkaneen ennakkointi-hankkeen kahden projektityöntekijöiden palkat puuttuvat talousarvioista, mutta näillä ei ole vaikutusta kokonaistoteutumaan, koska myös vastavat tuotot ovat puuttuneet talousarviosta.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 54,5 %:sesti, aineet, tarvikkeet ja tavarat 51,1 %:sesti sekä vuokrat 84,3 %:sesti.

Loppuvuoden merkittäviä kulueriä on mm.:

Ruralia-instituutin Talvivaara-selvitys	22 000 €
Kauppakadun keittiöremontti	5 000 €
Kauppakadun wc-remontti	10 000 €
Internet-sivujen loppulasku	15 000 €
Lomapalkkajaksotus	120 000 €

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 7100 866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.
