

**Talousarvion toteutuma 1-11/2014**

MH § 154

Kainuun liiton talousarvion toimintatuottojen toteutuma 30.11.2014 on 95,3 % ja toimintakulujen toteutuma 94,9 % kun tasaisen kulutuksen toteutuma 1-11/2014 olisi 91,6 %. Tuloslaskelma näyttää +11 932 €.

Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet melko täsmällisesti. EAKR-ohjelman ja Itä-Suomen ohjelmakoordinaation kulut on haettu maksuun marraskuun loppuun asti. Sadan Megan laajakaistan, Ennakoinnin sekä CCD -hankkeiden osalta on saatavaa yhteensä noin 80 000 €. Suurimmat saatavat liitolla on kuitenkin Kainuu Helsingissä -hankkeesta, loppumaksatus on vasta tulossa (229 400 €) sekä BioKos-hankkeesta (212 000 €).

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 91,1 %:sesti, palvelujen ostot 113,2 %:sesti, aineet, tarvikkeet ja tavarat 35,7 %:sesti sekä vuokrat 61,0 %:sesti. Palvelujen ostojen korkean toteutumisen keskeisin selittäjä on BioKos-hanke, koska venäläisen partnerin kuluja on käytännön syistä kierrätetty liiton tilien ja maksuliikenteen kautta.

Liiton tilinpäätös vuodelta 2014 tulee olemaan ylijäämäinen.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 710 0866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.

---