

Talousarvion toteutuma 1-4/2015

MH § 71

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2015 on ollut tasainen tulojen ja menojen osalta. Toimintatuottoja on ollut sisältäen kuntien maksuosuudet yhteensä 995 801,46 € (33,4 %) ja samaan aikaan menojen osuus on -831 639,96 € (27,9%) kun tasaisen käytön toteutuma olisi 33,3 %.

Tukien ja avustusten osalta toteutuma on 141 587,88 € (33,1 %). Teknisen tuen osuudet on haettu maksuun huhtikuun lopun tilanteessa ja siltä osin tämä kohta on tasaantunut.

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskulut ovat -589 497,81 € (36,9%) eli suhteessa aikaan ovat etupainotteiset johtuen henkilöstömenoista, joita ei ollut suunnitteluvaiheessa vielä tiedossa. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen pitäisi tasoittua syksyn aikana.

Erillisliite nro: 2

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoonsa saatetun ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.
