

Talousarvion toteutuma 1-7/2015

MH § 105

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2015 on ollut varsin tasainen tulojen ja menojen osalta. Toimintatuottoja on ollut sisältäen kuntien maksuosuudet yhteensä 1 906 306 € (63,9 %) ja samaan aikaan menojen osuus on -1 615 963 € (54,1%) kun ajankohdan tasaisen käytön toteutuma olisi 58,3 %.

Tukien ja avustusten osalta toteutuma on 400 166 € (93,7 %). Siitä teknisen tuen osuudet on haettu maksuun maaliskuun lopun tilanteessa. Suurta toteutumisprosenttia selittää BioKos-hankkeelle toukokuussa tullut n. 187 000 euron loppumaksatus, jonka jako-osuus hankkeen partnereiden kanssa on vielä selvittelyssä. Tämän kaltaiset yksittäiset suoritukset voivat aiheuttaa Kainuun liiton kaltaisessa pienessä talousyksikössä hyvinkin suuria prosentuaalisia heittoja.

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskulut ovat -1 051 939 € (65,8%) eli suhteessa aikaan ovat etupainotteiset johtuen eräistä henkilöstömenoista, joita ei ollut suunnitteluvaiheessa vielä tiedossa sekä kesän lomarahosta. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen pitäisi tasoitua syksyn aikana.

Muiden tuloslaskelman päätilien (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut) toteutumat ovat alle ajankohdan tasaisen käytön.

Erillisliite nro: 3

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.
