

**Talousarvion toteutuma 1-8/2015**

## TARLTK § 28

Kainuun liiton koko talousarvion toimintatuottojen toteutuma 31.8.2015 on 71,0 % ja toimintakulujen toteutuma 60,8 % kun tasaisen kulutuksen toteutuma 1-8/2015 olisi 66,7 %.

Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet täsmällisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 72,7 %:sesti, johtuen kahdesta tilapäisestä työntekijästä ja yhden hankkeen toteuttamisajan jatkosta; palvelujen ostot 44,1 %:sesti; aineet, tarvikkeet ja tavarat 56,2 %:sesti sekä muut toimintakulut (sis. mm. vuokrat) 62,6 %:sesti. Palveluiden ostojen pieneen osuuteen on vaikuttanut omarahoitusosuuksiin varan määrärahan toistaiseksi vähäisempi käyttö ja että nuorten kesätyösetelit laskutetaan liitolta vasta marraskuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunnan oman talousarvion toteutuma on 79,9 %. Henkilöstökulut (~luottamushenkilöpalkkiot) on 103,3 %, palvelujen ostoissa tilintarkastuspalkkioita on maksettu 78,3 % sekä matka- ja majoituspalveluja 58,4 %. Henkilöstökulut ovat ylittymässä johtuen ylimääräisestä kokouksesta keväällä sekä ennakoitua suuremmista ansionmenetykskorvauksista.

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee koko liiton sekä tarkastuslautakunnan talousarvioiden toteutumat tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

---