

Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto

§ 134
§ 14

19.10.2015
30.11.2015

Talousarvion toteutuma 1-9/2015

MH § 134

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2015 on ollut tasainen tulojen ja menojen osalta. Toimintatuottoja on ollut sisältäen kuntien maksuosuudet yhteensä 2 418 028 € (81,0 %) ja samaan aikaan menojen osuus on -2 072 821 € (69,4 %) kun tasaisen käytön toteutuma olisi 75 %.

Tukien ja avustusten osalta toteuma on 483 360 € (113,1 %). Teknisen tuen osuudet on haettu maksuun huhtikuun lopun tilanteessa ja siltä osin tämä kohta on tasaantunut.

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskulut ovat -1 272 426 € (79,6%) eli suhteessa aikaan ovat etupainotteiset johtuen henkilöstömenoista, joita ei ollut suunnitteluvaiheessa vielä tiedossa.

Henkilöstömenot tulevat jossain määrin ylittymään, mutta toisaalta palvelujen ostot jäävät selkeästi alhaisemmaksi kuin talousarviossa ollaan varauduttu.

Erillisliite nro: 7

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

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

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.

MV § 14

Maakuntavaltuusto:

Hyväksyi.