

Talousarvion toteutuma 1-11/2015

92/2/2015

MH § 178

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 1.1.-30.11.2015 on ollut tuottopainotteinen. Toimintatuottoja on ollut sisältäen kuntien maksuosuudet yhteensä 3 037 492 € (101,7 %) ja samaan aikaan menojen osuus on -2 522 195 € (84,5 %) kun tasaisen käytön toteutuma olisi 91,6 %.

Tukien ja avustusten osalta toteutuma on 659 577 € (154,4 %). Summa sisältää BioKos-hankkeen loppumaksatuserän n. 100 000 €. Teknisen tuen osuudet on haettu maksuun marraskuun lopun tilanteessa ja siltä osin tämä kohta on tasaantunut.

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskulut ovat -1 494 906 € (93,5 %) eli tulevat ylittymään jonkin verran johtuen henkilöstömenoista, joita ei ollut suunnitteluvaiheessa vielä tiedossa (mm. Biotuotetehtaan suunnittelu ja valmistelu).

Palvelujen ostot jäävät selkeästi alhaisemmaksi kuin talousarviossa ollaan varauduttu. Tämä kohdistuu erityisesti maakuntahallituksen lohkolle varatuista yhteistoimintaosuuksista, joita ei käytetty niin paljon kuin oltiin varauduttu.

Kesätyöseteleihin varauduttiin noin 180 000 euron edestä. Tässä vaiheessa kunnille on maksettu niistä 32 940 euroa. Kajaanin kaupunki ei ole vielä laskuttanut omistaan.

Erillisliite nro: 2

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.
