

Talousarvion toteutuma 1-12/2015

TARLTK § 5

Vuoden 2015 tilinpäätöksen laadinta on vielä kesken. Tässä vaiheessa (17.2.) Kainuun liiton koko talousarvion toimintatuottojen toteutuma 31.12.2015 on 114,5 % ja toimintakulujen toteutuma 97,7 %. Tilikauden ylijäämä on tämän hetken ennusteen mukaan n. 496 000 euroa.

Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet täsmällisesti. Henkilöstökulujen toteutuma jäi lopulta 97,7 %:iin vaikka liitolla oli vuoden mittaan kaksi tilapäistä työntekijää ja yhden hankkeen toteuttamisaikaa jatkettiin jonkin verran suunnitellusta; palvelujen ostot 86,2 %:sesti; aineet, tarvikkeet ja tavarat 104,7 %:sesti sekä muut toimintakulut (sis. mm. vuokrat) 97,0 %:sesti. Palveluiden ostojen pieneen osuuteen on vaikuttanut omarahoitusosuuksiin varan määrärahan toistaiseksi vähäisempi käyttö. Nuorten kesätyöseteleitä laskuttiin liitolta 112 590 euron edestä.

Tarkastuslautakunnan oman talousarvion toteutuma on 98,4 %. Henkilöstökulut (~luottamushenkilöpalkkiot) on 163,0 %, palvelujen ostoissa tilintarkastuspalkkioita on maksettu 78,3 % sekä matka- ja majoituspalveluja 95,7 %. Henkilöstökulut ylittyivät 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.
