

Talousarvion toteutuma 1-9/2016

MH § 125

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2016 on ollut hie-
man enemmän tulopainotteinen. Toimintatuottoja on ollut sisältäen
kuntien maksuosuudet yhteensä 1 899 196 € (72,6 %) ja samaan ai-
kaan menojen osuus on -1 790 572 € (68,5 %) kun tasaisen käytön
toteutuma olisi 75 %.

Tukien ja avustusten osalta toteutuma on 22 194 € (13,9 %). Teknisen
tuen osuudet on haettu maksuun toukokuun lopun tilanteessa, mutta
Suomi 100 -avustus siirtynee maksettavaksi liitolle vasta tammikuus-
sa 2017.

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskulut ovat -1 117 196 € (75,7 %) eli
mennään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstömenot tule-
vat toteutumaan muutosjohtajan palkkauksesta huolimatta suunnitel-
lusti, koska nyt avoimina olevat vakanssit saadaan täytettyä vasta
vuoden vaihteessa.

Palvelujen ostoissa (asiantuntijapalvelut ja muut yhteistoimintaosuu-
det) sekä muissa toimintakuluissa jää säästöä talousarvioon verrat-
tuna.

Toimintakate, mikä osoittaa liiton varsinaisen toiminnan tulosta, on
ylijäämäinen 108 624 €, mutta johtuen heinäkuussa tehdystä viime
vuoden ylijäämän siirtämisestä Kainuun tulevaisuusrahaston pää-
omaksi muuttaa tilikauden tuloksen 30.9. tilanteessa alijäämäiseksi
-392 484 €.

Erillisliite nro: 8

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

Maakuntajohtajan ehdotus

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

MaakuntahallitusHyväksyi.
