

Talousarvion toteutuma 1-11/2016

MH § 147

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 1.1.-30.11.2016 on ollut hieman enemmän tulopainotteinen. Toimintatuottoja on ollut sisältäen kuntien maksuosuudet yhteensä 2 310 253 € (88,3 %) ja samaan aikaan menojen osuus on -2 225 846€ (85,1 %) kun tasaisen käytön toteutuma olisi 91,7 %.

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

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskulut ovat -1 354 399 € (91,8 %) eli mennään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstömenot tulevat toteutumaan muutosjohtajan palkkauksesta huolimatta suunnitellusti, koska nyt avoimina olevat vakanssit saadaan täytettyä vasta vuoden vaihteessa.

Palvelujen ostoissa (asiantuntijapalvelut ja muut yhteistoimintaosuudet) sekä muissa toimintakuluissa jää säästöä talousarvioon verrattuna.

Toimintakate, mikä osoittaa liiton varsinaisen toiminnan tulosta, on ylijäämäinen 84 420 €, mutta johtuen heinäkuussa tehdystä viime vuoden ylijäämän siirtämisestä Kainuun tulevaisuusrahaston pääomaksi muuttaa tilikauden tuloksen 30.11. tilanteessa alijäämäiseksi -416 700 €.

Erillisliite nro: 5

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

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Maakuntahallitus

Hyväksyi.
