

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelman ja investointien toteutuminen vuonna 2017

13/04.041/2017

KH 12.03.2018 § 75

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttösuunnitelman toteutuma 31.12.2017 on seuraava:

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- ylitys -
PALVELUALUE	TP 2016	KS2017	31.12.2017	%	
Hallinto- ja tukipalvelut					
MENOT	-5 984 820	-5 820 750	-5 572 423	95,7	
TULOT	452 090	440 750	503 338	114,2	
NETTOMENO	-5 532 730	-5 380 000	-5 069 085	94,2	310 915
Elinkeinopalvelut					
MENOT	-853 250	-974 480	-788 758	80,9	
TULOT	108 265	168 180	155 416	92,4	
NETTOMENO	-744 985	-806 300	-633 342	78,5	172 958
Palvelualue yhteensä					
MENOT	-6 839 640	-6 795 230	-6 361 181	93,6	
TULOT	561 722	608 930	658 754	108,2	
NETTOMENO	-6 277 918	-6 186 300	-5 702 427	92,2	483 873

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue alitti budjetin yhteensä 483 873 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 49 824 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (108,2 %) ja toimintamenot alittuivat 434 049 eurolla (93,6 %).

- Henkilöstökulut ylittyivät 206 882 eurolla
- Palvelujen ostot alittuivat 361 385 eurolla
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot alittuivat 5 901 eurolla
- Avustuksia myönnettiin 232 536 vähemmän kuin talousarviossa oli varattu
- Vuokrat toteutuivat 33 176 euroa arvioitua pienempinä
- Muut toimintakulut toteutuivat 7 933 euroa arvioitua pienempinä

Palvelujen ostojen toteutuksessa näkyy mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Kemijärven kaupungille osoittaman valtionosuudet ylittävien kustannusten pienentyminen. Toteutuma oli 341 325 euroa ja talousarviossa oli varattu ylittäviin kustannuksiin 500 000 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2017

Kohde	Ta 2017	Ta muutos	Ta + muutos	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
Koneet ja kalusto	-215 000		-215 000	-88 862	-126 138	-58,7
Itä-Lapin Energia /Osakkeet	-105 230		-105 230	-71 294	-33 936	-32,2

Muut osakkeet ja osuudet		-9 000	-9 000	- 9 000	0	0
Yhteensä	-320 230	-9 000	-329 230	-169 156	-160 074	-48,6

Liitteenä 1 on hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden ja investointien toteutuma 31.12.2017.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)
(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen käyttötalouden ja investointien toteuman 31.12.2017.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.