

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talousarvion, käyttösuunnitelman ja investointien toteutuminen vuonna 2018

13/04.041/2017

KH 11.03.2019 § 91

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma 31.12.2018 on seuraava:

| Hallinto- ja tukipalvelut | Tilinpäätös | Talousarvio | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/ Ylitys - |
|--|-------------|-------------|------------|---------|--------------------|
| PALVELUALUE | TP 2017 | KS2018 | 31.12.2018 | % | € |
| Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue | | | | | |
| MENOT | -6 361 181 | -6 636 440 | -6 271 827 | 94,5 | |
| TULOT | 658 754 | 520 140 | 628 929 | 120,9 | |
| NETTOMENO | -5 702 427 | -6 116 300 | -5 642 898 | 92,3 | 473 402 |
| hallinto- ja tukipalvelut | | | | | |
| MENOT | -5 572 423 | -5 754 070 | -5 488 353 | 95,4 | |
| TULOT | 503 338 | 444 070 | 547 512 | 123,3 | |
| NETTOMENO | -5 069 085 | -5 310 000 | -4 940 841 | 93,0 | 369 159 |
| Elinkeinopalvelut | | | | | |
| MENOT | -788 758 | -882 370 | -783 474 | 88,8 | |
| TULOT | 155 416 | 76 070 | 81 417 | 107,0 | |
| NETTOMENO | -633 342 | -806 300 | -702 056 | 87,1 | 104 244 |
| Raportit otettu 1.3.2019 | | | | | |

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue alitti budjetin yhteensä 473 402 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 108 789 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (120,9 %) ja toimintamenot alittuivat 364 613 eurolla (94,5 %).

- Henkilöstökulut alittuivat 87 005 eurolla
- Palvelujen ostot alittuivat 227 433 eurolla
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 24 520 eurolla
- Avustuksia myönnettiin 28 624 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli varattu
- Vuokrat toteutuivat 57 016 euroa arvioitua pienempinä
- Muut toimintakulut toteutuivat 10 943 euroa arvioitua suurempina.

Palvelujen ostojen toteutumassa näkyy mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Kemijärven kaupungille osoittaman valtiosuudet ylittävien kustannusten pienentyminen. Toteutuma oli 428 289 euroa ja talousarviossa oli varattu ylittäviin kustannuksiin 500 000 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2018

| Kohde | Ta 2018 | Ta muutos | Ta + muutos | Toteuma | Poikkeama | Poikkeama % |
|-------------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|
| Koneet ja kalusto | -205 000 | | -205 000 | -112 654 | -92 346 | 58,4 |
| Itä-Lapin | -133 500 | | -133 500 | -133 500 | 0 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Energia /Osakkeet | | | | | |
| Muut osakkeet ja osuudet | | | 42 500 | 43 000 | 100 |
| Yhteensä | -338 500 | -338 500 | -169 156 | -160 074 | 129,8 |

Liitteenä 9 on hallinto- ja tukipalvelualueen talousarvion, käyttötalouden ja investointien toteutuma 31.12.2018.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus hyväksyy **liitteen 9** mukaisen talousarvion, käyttötalouden ja investointien toteuman 31.12.2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.