

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2020

26/04.041/2020

KH 09.11.2020 § 304

Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaisesti palvelualueet raportoivat toiminnastaan ja määrärahojen käytöstä kuukausittain.

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.9.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9	30.9.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-4 686 473	-4 965 031	79,5		
TULOT	522 263	779 630	584 723	721 334	92,5	sis.yksinyritt.avustus	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-4 101 750	-4 243 697	77,6	-141 947	-5 469 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 75,0 % syyskuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 2,6 % tätä suurempi johtuen alkuvuoden ict-sovellusten laskutusrytmistä ja talouden sopeuttamisohjelman konsulttityön laskutuksen siirtymisestä vuodelta 2019 vuodelle 2020. Hankkeiden omarahoitusosuuksista saadaan säästöjä ja Koronan vaikutus joukkoliikenteeseen voi tuoda hieman säästöjä. Yksinyrittäjän avustus on nk. läpilaskutuserä eli kaupungin maksaa avustuksen edelleen yksinyrittäjäavustukseen oikeutetuille yrittäjille. Kemijärven kehitys palauttaa palvelusopimuksen osalta kaupungille 50 000 euroa. Loppuvuonna toteutuma tasoittuu ja talousarviossa tullaan pysymään.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.9.2020

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 30.9.2020.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.