

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2020

26/04.041/2020

KH 23.11.2020 § 331

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.10.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.10	31.10.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-5 207 192	-5 435 578	87,0		
TULOT	522 263	779 630	649 692	605 447	77,7		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-4 557 500	-4 830 131	88,3	-272 631	-5 570 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 83,3 % lokakuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 5,0 % tätä suurempi ja ennustaa määrärahaylitystä. Ylityssummaan vaikuttavat loppuvuoden osalta mm. joukkoliikenneavustuksen määrä sekä palvelujen ostojen määrä. Tulot tulevat toteutumaan suunnitellusti ollen n. 790 000 euroa. Kemijärven kehityksen kanssa on sovittu, että he jättävät laskuttamatta osan palvelusopimukseen perustuvista toimenpiteistä toiminnassa saatujen säästöjen vuoksi. Myös hankkeiden omarahoitusosuuksista saadaan säästöjä. Yksinyrittäjän avustus on ollut nk. läpilaskutuserä eli kaupunki on maksanut avustuksen edelleen yksinyrittjäavustukseen oikeutetuille yrittäjille. Loppuosa yksinyrittäjille varatusta avustuksesta on palautettu työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuussa.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraaportti 31.10.2020.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.10.2020.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.