

## Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talousarvion ja investointien toteutuminen vuonna 2020

84/04.042/2021

KH 15.03.2021 § 80

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma 31.12.2020 on seuraava:

Hallinto- ja tukipalvelut		TA2020 + muutos (LTA)	TP2020	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>779 630</b>	<b>858 259</b>	<b>78 629</b>	<b>10,1</b>
Myyntituotot		138 290	287 074	148 784	107,6
Maksutuotot		0	56	56	100,0
Tuet ja avustukset		179 390	138 652	-40 738	-22,7
Vuokratuotot		6 000	4 985	-1 015	-16,9
Muut toimintatuotot		455 950	427 492	-28 458	-6,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-6 248 630</b>	<b>-6 356 772</b>	<b>-108 142</b>	<b>1,7</b>
Henkilöstökulut		-2 212 840	-2 116 095	96 745	-4,4
Palvelujen ostot		-2 961 220	-3 101 706	-140 486	4,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat		-24 310	-21 409	2 901	-11,9
Avustukset		-404 760	-482 793	-78 033	19,3
Vuokrat		-577 960	-555 595	22 365	-3,9
Muut toimintakulut		-67 540	-79 175	-11 635	17,2
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-5 469 000</b>	<b>-5 498 513</b>	<b>-29 513</b>	<b>0,5</b>

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue ylitti budjetin yhteensä 29 513 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 78 629 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (110,1 %) ja toimintamenot ylittyivät 108 142 eurolla (101,7 %).

- Henkilöstökulut alittuivat 96 745 eurolla
- Palvelujen ostot ylittyivät 140 486 eurolla
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot alittuivat 2 901 eurolla
- Avustuksia myönnettiin 78 033 euroa enemmän kuin talousarviossa oli varattu. Hankkeiden omarahoitusosuuksia jäi käyttämättä 35 508 euroa.
- Vuokrat toteutuivat 22 365 euroa arvioitua pienempinä
- Muut toimintakulut toteutuivat 11 635 euroa arvioitua suurempina.

Palvelujen ostojen toteutumassa näkyy mm.

- joukkoliikenteen kustannusten kasvu
- talouden sopeuttamisohjelmaan liittyvän konsulttityön hankinta
- ict-palvelujen kustannusten kasvu

### Investointien toteutuma 31.12.2020

Kohde	TA 2020	TA+muutos	TA 2020 muut.jälk.	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
-------	---------	-----------	-----------------------	---------	-----------	----------------

Koneet ja kalusto	-355 000	0	-355 000	-155 165	199 835	-56,3
Itä-Lapin Energia	-133 500	0	-133 500	-133 500	0	0,0
Käyttöom. myynti	0	-33 999	-33 999	34 211	68 210	-200,6
<b>Yhteensä</b>	<b>-488 500</b>	<b>-33 999</b>	<b>-522 499</b>	<b>-254 453</b>	<b>268 046</b>	<b>-51,3</b>

**Liitteenä 6** on hallinto- ja tukipalvelualueen talousarvion ja investointien toteutuma 31.12.2020.

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

(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2020 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2020.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.