

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 %	
TOIMINTATUOTOT	779 630	858 259	78 629	10,1	
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	
TOIMINTAKULUT	-6 248 630	-6 356 772	-108 142	1,7	
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	
TOIMINTAKATE	-5 469 000	-5 498 513	-29 513	0,5	

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	-133 500	0	-133 500	-133 500	0	0,0

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

Kaupunginhallitus

§ 80

15.03.2021

Energia Käyttöom. myynti	0	-33 999	-33 999	34 211	68 210	-200,6
Yhteensä	-488 500	-33 999	-522 499	-254 453	268 046	-51,3

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.

Otteen oikeaksi todistaa Kemijärvellä 16.3.2021

Hyvinvointipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuma sekä toimintakertomus vuodelta 2020

452/04.041/2019

HL 02.03.2021 § 28

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelut palvelualue ja sen vastualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- johtaminen
- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
- perhepalvelut
- sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut
- aikuisten psykososiaaliset palvelut
- vammaisten palvelut ja
- ikäihmisten palvelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointipalveluille 1,4 miljoonan euron lisätalousarvion 16.11.2020 § 89. Lisätalousarvio kohdennettiin seuraavien vastualueiden kasvaneisiin kustannuksiin:

- sairauksien ehkäisy ja hoito 1 200 000 euroa
- aikuisten psykososiaaliset palvelut 200 000 euroa

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden.

Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 154 008 euroa pienempinä (97,5 %) lisätalousarvioon nähden. Toimintamenot ylittyivät 299 885 eurolla (100,5 %). Toimintakate toteutui 100,9 %:sena ja määrärahaylitys palvelualueen osalta oli yhteensä 453 893 euroa.

Hyvinvointipalvelut	TA + MUUTOS	TP	LTA	TP	POIKKEAMA
	2019	2019	2020	2020	2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 214 710	1 472 863	2 608 150	2 484 682	-123 468
Maksutuotot	2 571 300	2 771 853	2 563 890	2 578 947	15 057
Tuet ja avustukset	628 430	623 558	736 480	544 730	-191 750
Muut toimintatuotot	607 670	446 911	336 140	482 293	146 153
TOIMINTATUOTOT	5 022 110	5 315 186	6 244 660	6 090 652	-154 008
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21 033 080	-21 036 338	-21 172 190	-20 393 994	778 196
Palvelujen ostot	-21 991 290	-22 807 706	-23 306 040	-23 896 528	-590 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400 830	-1 473 029	-1 389 610	-1 641 244	-251 634
Avustukset	-4 157 590	-4 206 974	-4 068 150	-4 074 429	-6 279
Vuokrat	-5 962 390	-5 753 385	-5 758 240	-5 882 889	-124 649
Muut toimintakulut	-792 180	-932 879	-936 800	-1 041 730	-104 930
TOIMINTAKULUT	-55 337 360	-56 210 312	-56 631 030	-56 930 915	-299 885
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 315 250	-50 895 126	-50 386 370	-50 840 263	-453 893

Hyvinvointipalvelujen toiminnassa vuonna 2020 painottuivat valtuuston päättämän talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja koronapandemian torjuntatoimet.

Pandemia teetti runsaasti ylimääräistä työtä testaustoiminnan, jäljityksen, hoidon yms. järjestämisessä. Toimintaa jouduttiin muuttamaan monella tavalla valtakunnallisten ja alueellisten määräysten johdosta, mikä vaikutti palvelualueen tavoitteiden toteutumiseen ja kustannuksiin. Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutettiin mm. valmistelemalla laboratoriotuotteen siirtymistä NordLabille ja palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa sekä aloittamalla avoterveydenhuollon kehittämishanke. Samanaikaisesti osallistuttiin SOTE-uudistuksen Lapin hankkeisiin. Jyväskylän päiväkodin laajennus otettiin käyttöön ja Hillatien koulun lisärakennuksen rakentaminen aloitettiin.

Hyvinvointipalvelualueen investoinnit v. 2020

Hyvinvointipalvelujen investointimäärä oli 650 000 euroa vuodelle 2020. Investointien toteutuma oli 387 829 euroa (59,7 %). Investointimenoja vähensi käyttöömaisuuden myynnistä saatu tulo yhteensä 99 710 euroa. Investointien toteutuma on **liitteenä 1**.

Liitteenä 2 ja 3 on hyvinvointipalvelut palvelualueen talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2020.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2020.

Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknisten palvelujen talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2020

523/04.041/2019

TEKL 25.02.2021 § 17

Teknisen palvelujen vastualueen talousarvion toteutuma (menot,tulot ja netto) on seuraava:

Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
Toimintamenot	-3 192 161	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	-53 828	1,8
Toimintatulot	1 443 468	1 580 856	964 260	1 183 278	219 018	22,7
Toimintakate	-1 748 693	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	165 190	-8,3

Teknisten palvelujen vastualueen toimintatuotot toteutuivat 219.018 euroa (toteutuma 122,7 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat 53.828 euroa suurempina (toteutuma 101,8 %) ja toimintakate oli siten 165.190 euroa talousarviossa arvioitua parempi ja alitti 8,3 % annetun nettomäärärahatason.

Teknisen palvelualueen talouden toteutuma tiliryhmittäin oli seuraava:

Tekniset palvelut	TA + MUUTOS	TP	TAKS	TP	POIKKEAMA
	2019	2019	2020	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	393 220	593 501	473 220	527 515	54 295
Maksutuotot	82 000	71 546	82 000	145 738	63 738
Tuet ja avustukset	0	32 735	0	0	0
Muut toimintatuotot	595 060	883 074	409 040	510 024	100 984
TOIMINTATUOTOT	1 070 280	1 580 856	964 260	1 183 278	219 018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-994 610	-916 874	-768 410	-757 016	11 394
Palvelujen ostot	-1 499 940	-1 783 193	-1 520 220	-1 616 651	-96 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 400	-183 904	-174 650	-143 951	30 699
Avustukset	-309 000	-267 812	-294 000	-289 163	4 837
Vuokrat	-169 540	-181 842	-176 310	-174 895	1 415
Muut toimintakulut	-12 600	-9 640	-26 210	-31 951	-5 741
TOIMINTAKULUT	-3 174 090	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	-53 828
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 103 810	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	165 190

Toimintakuluista aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot alittuivat 30.699 eurolla, avustukset 4.837 eurolla, vuokrat 1.415 eurolla ja henkilöstömenot 11.394 eurolla. Palvelujen ostot ylittivät 96.431 eurolla ja muut toimintakulut 5.741 eurolla.

Toimintatuotoissa ennakoitua parempi tulos koostuu pääosin maankäytön viranomaispalvelujen myyntituotoista ja käyttöomaisuuden myynneistä.

Liitteenä 2 on teknisten palvelujen talouden toteutuminen vuonna 2020 sekä analyysit talouden toteutumisesta toiminnoittain.

Investointien toteutuma 31.12.2020

Teknisten palvelujen investointien netto oli talousarviossa -1.015.000 euroa ja toteutuma -668.917 euroa. Investointimenot toteutuivat siten 65,9 %:sti.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin -446.410 euroa ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin -92.657 euroa. Maa- ja vesialueita ostettiin 21.180 eurolla, myytiin 29.470 eurolla. Katuvalojen uusimiseen investoitiin 77.345 euroa.

Teknisen palvelujen vastualueen investointien toteutumaraportti on **liitteenä 3**.

Teknisen palvelujen vastualueen toimintakertomus on **liitteenä 4**.

(Vastuualuepäällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391 814)
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

Päätösehdotus (lautakunnan puheenjohtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastualueen **liitteenä 4** olevan toimintakertomuksen.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2020 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2020

522/04.041/2019

LLJ 03.03.2021 § 15

Vuosi 2020 oli Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen ensimmäinen toimintavuosi. Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöomaisuuksien hoidosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista, ruokapalvelujen ja laitoshuoltopalvelujen tuottamisesta sekä kaupungin varaston ylläpidosta. Tilapalvelut liikelaitoksen toimintavolyymistä suuri osa on kaupungille tuotetuissa sisäisissä palveluissa, joten tuloksen tarkastelussa on mukana myös sisäinen liiketoiminta (sisäiset erät).

Liikelaitoksen liikevaihto (sisäinen ja ulkoinen) oli vuonna 2020 yhteensä 10,3 M€. Liikevaihto toteutui talousarvioon nähden 90,8 %:sti. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat alla olevan mukaisesti (toimintatuotot).

Toimintatuotot toteutuivat 91,7 %:sti eli 944.000 euroa alle talousarviossa arvioitun:

Toimintatulot (sis. ja ulk. erät)	TA2020	TP2020	POIKKEAMA	
			€	%
Liiketoiminnan myyntituotot	3 530 380	1 685 429	-1 844 951	-52,3
Vuokratuotot	7 387 690	7 406 069	18 379	100,0
Muut toimintatuotot	472 260	1 354 801	882 541	186,9
Toimintatuotot yhteensä	11 390 330	10 446 299	-944 031	-8,3

Toimintamenot toteutuivat 86,2 %:sti eli 1.221.000 euroa alle kuin mitä talousarviossa oli arvioitu:

Toimintakulut (sis. ja ulk. erät)	TA2020	TP2020	POIKKEAMA	
			€	%
Henkilöstökulut	-2 296 360	-1 990 884	305 476	-13,3
Palvelujen ostot	-2 252 550	-2 062 810	189 740	-8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 579 010	-2 403 012	175 998	-6,8
Avustukset	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-1 697 400	-1 147 544	549 856	-32,4
Toimintakulut yhteensä	-8 825 320	-7 604 250	1 221 070	-13,8

Poistot toteutuivat 105,7 %:sti ollen -1.360.004 euroa (TA -1.287.200 euroa).

Liikelyijäämä oli 16 % arvioitua parempi ollen 1.482.044 euroa (TA 1.277.810 euroa). Rahoituskulujen jälkeen liikelaitoksen tulos oli ylijäämäinen 1.203.917 euroa. Satunnaisia eriä ja varauksia ei tilivuotena ollut.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutuma oli 5,5 M€ eli 99,4 % talousarvioon nähden (TA 5,5 M€). Investointien tarkka erittely ja investointien etenemisselvitys on esitetty tilinpäätöskertomuksessa.

Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen ensimmäinen toimintavuosi oli haastava. Toimintaa saatiin tehostettua ostopalveluiden ja vuokraustoiminnan kehittämällä.

Liitteenä 2 on Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös 2020 ja toimintakertomus 2020.

(Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö puh. 040 610 9738)
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

Päätösehdotus (toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen **liitteenä 2** olevan tilinpäätöksen 2020 ja toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 1.203.912 euroa siirretään liikelaitoksen omaan pääomaan. Tilikauden tuloksen siirron jälkeen liikelaitoksen oma pääoma on yhteensä 12.287.310 euroa. Tästä peruspääoman osuus on 11.083.393 euroa ja kertyneen ylijäämän osuus 1.203.912 euroa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.