

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2021

315/04.041/2020

KH 30.08.2021 § 291

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen

käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Hallinto- ja tukipalvelujen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2021. Toteutumassa on mukana 6 kk:n lomaraahaosuudet.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-6 087 588	-6 149 240	-6 234 190	-3 380 599	-5 966 000	-5 953 000
Toimintatulot	522 263	680 240	739 190	394 739	741 000	743 000
Toimintakate	-5 565 325	-5 469 000	-5 495 000	-2 985 860	-5 225 000	-5 210 000

Vuoden 2021 toimintakate sisältää Kemijärvi 150 -vuotta juhlavuoden toteuttamiseen varatun määrärahan.

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettuun toimintakate- (nettomeno) tavoitteeseen ei päästä. Toimintamenot ovat kasvaneet joukkoliikenteen ja tietohallinnon kustannusten osalta. Myös koronan vuoksi on tullut lisäkustannuksia mm. kunnallisvaalit. Koronakustannuksiin saadaan vaalien osalta osittainen korvaus 1,1 €/äänestysosoikeutettu.

Hallinto- ja tukipalvelujen investointien toteutumaprosentti on 34,9 % ja määrärahakäyttö -196 528 euroa.

Liitteenä 2 on hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2021.

Liitteenä 3 on hallinto- ja tukipalvelujen investointien toteutuma 30.6.2021.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2021 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

