



Rovaniemi

TALOUDEN TOTEUMA 2019

1.1–30.11.2019

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Vapaa-ajanlautakunta

20.12.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	1
1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto	1
1.2 Vapaa-ajanpalvelujen tuloslaskelma	1
2 KULTTUURIPALVELUT	2
2.1 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma	2
3 LIIKUNTAPALVELUT	3
3.1 Liikuntapalvelut tuloslaskelma.....	3
4 NUORISOPALVELUT	4
4.1 Nuorisopalvelut tuloslaskelma	4

1 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto

Toteutusvertailu Jakso: 01/2019 - 11/2019 Yksikkö: EUR

	Toteutunut	Käyttö-%	Toteutunut	Talousarvio	Käyttö-%	Muutos €	Muutos %
	Marraskuu2018	112018	Marraskuu2019	2019	112019	Ed.v/Kul.v	Ed.v/Kul.v
Toimielin	-21 637,46	85,30	-13 994,76	-25 065,50	55,83	-7 642,70	-35,32
Vapaa-ajan palveluiden hallinto	-188 242,05	91,75	-197 106,97	-206 224,00	95,58	8 864,92	4,71
Kulttuuripalvelut	-8 814 914,84	92,69	-8 890 885,46	-9 715 178,50	91,52	75 970,62	0,86
Liikuntapalvelut	-5 074 658,49	92,60	-4 714 498,56	-5 269 838,50	89,46	-360 159,93	-7,10
Nuorisopalvelut	-947 214,50	86,17	-1 005 418,38	-1 330 109,51	75,59	58 203,88	6,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 046 667,34	92,20	-14 821 904,13	-16 546 416,01	89,58	-224 763,21	1,49

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla 91,7 %, vapaa-ajanlautakunnan toteumaprosentti on **89,6 %**, ilman projekteja toteumaprosentti on 91,0 %.

Palkkojen toteumaprosentti tulisi olla 91,9 %, vapaa-ajan palveluissa toteuma on **91,7 %**.

1.2 Vapaa-ajan palvelujen tuloslaskelma

Budjettivertailu Jakso: 01/2019 - 11/2019 Yksikkö: EUR

	Ajettu: 19.12.2019 06:39:10	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Ero	Käyttö-%
		2018	2019	Marraskuu2019	Ta-tot	112019
1 TOIMINTATUOTOT						
2 Myyntituotot sisäinen		71 021,09	74 120,32	61 766,95	12 353,37	83,33
3 Myyntituotot ulkoinen		127 489,23	59 700,00	166 050,33	-106 350,33	278,14
4 Myyntituotot yhteensä		198 510,32	133 820,32	227 817,28	-93 996,96	170,24
5 Maksutuotot		1 336 118,10	1 390 866,73	1 080 992,29	309 874,44	77,72
6 Tuet ja avustukset		894 378,55	695 070,00	1 261 616,94	-566 546,94	181,51
7 Vuokratuotot ulkoinen		449 133,68	465 154,00	423 975,90	41 178,10	91,15
8 Vuokratuotot yhteensä		449 133,68	465 154,00	423 975,90	41 178,10	91,15
9 Muut toimintatuotot		81 887,49	105 689,61	97 106,98	8 582,63	91,88
10 Valmistus omaan käyttöön		1 016,16		518,14	-518,14	
11 TOIMINTATUOTOT/TULOT		2 961 044,30	2 790 600,66	3 092 027,53	-301 426,87	110,80
12 TOIMINTAKULUT						
13 Palkat ja palkkiot		-4 510 071,69	-4 478 097,37	-4 228 022,23	-250 075,14	94,42
14 - Henkilöstökorvaukset		54 752,21	8 000,00	50 833,59	-42 833,59	635,42
15 Palkat ja palkkiot yhteensä		-4 455 319,48	-4 470 097,37	-4 177 188,64	-292 908,73	93,45
16 Eläkekulut		-1 006 113,45	-1 081 976,00	-950 360,57	-131 615,43	87,84
17 Muut henkilöstösivukulut		-120 222,88	-174 645,80	-121 254,11	-53 391,69	69,43
18 Henkilöstösivukulut		-1 126 336,33	-1 256 621,80	-1 071 614,68	-185 007,12	85,28
19 HENKILÖSTÖKULUT		-5 581 655,81	-5 726 719,17	-5 248 803,32	-477 915,85	91,65
20 Palveluiden ostot sisäinen yhteensä..		-613 490,39	-628 048,52	-565 933,62	-62 114,90	90,11
21 Palveluiden ostot ulkoinen yht.		-3 119 049,23	-2 957 791,41	-2 871 402,32	-86 389,09	97,08
22 PALVELUJEN OSTOT		-3 732 539,62	-3 585 839,93	-3 437 335,94	-148 503,99	95,86
23 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR...		-1 070 954,00	-1 126 678,49	-963 380,92	-163 297,57	85,51
24 AVUSTUKSET		-2 786 788,13	-2 912 000,00	-2 864 553,45	-47 446,55	98,37
25 Vuokrat ulkoiset		-6 079 465,69	-5 960 713,74	-5 368 190,05	-592 523,69	90,06
26 VUOKRAT		-6 079 465,69	-5 960 713,74	-5 368 190,05	-592 523,69	90,06
27 MUUT TOIMINTAKULUT		-29 091,24	-25 065,33	-31 667,98	6 602,65	126,34
28 TOIMINTAKULUT/MENOT		-19 280 494,49	-19 337 016,66	-17 913 931,66	-1 423 085,00	92,64
29 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-16 319 450,19	-16 546 416,00	-14 821 904,13	-1 724 511,87	89,58

2 KULTTUURIPALVELUT

2.1 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2019 - 11/2019 Yksikkö: EUR

	Ajettu: 19.12.2019 06:39:10	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Marraskuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 112019
1	TOIMINTATUOTOT					
2	Myyntituotot sisäinen	38 866,50	43 531,72	36 276,45	7 255,27	83,33
3	Myyntituotot ulkoinen	94 797,22	8 600,00	106 162,91	-97 562,91	999,00
4	Myyntituotot yhteensä	133 663,72	52 131,72	142 439,36	-90 307,64	273,23
5	Maksutuotot	647 714,51	735 579,80	568 054,21	167 525,59	77,23
6	Tuet ja avustukset	741 556,56	576 197,00	969 820,48	-393 623,48	168,31
7	Vuokratuotot ulkoinen	89 434,08	100 887,00	78 106,01	22 780,99	77,42
8	Vuokratuotot yhteensä	89 434,08	100 887,00	78 106,01	22 780,99	77,42
9	Muut toimintatuotot	61 765,61	94 689,61	75 727,56	18 962,05	79,97
10	TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 674 134,48	1 559 485,13	1 834 147,62	-274 662,49	117,61
11	TOIMINTAKULUT					
12	Palkat ja palkkiot	-3 095 490,60	-3 044 560,26	-2 923 492,98	-121 067,28	96,02
13	- Henkilöstökorvaukset	33 281,98	8 000,00	24 129,82	-16 129,82	301,62
14	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 062 208,62	-3 036 560,26	-2 899 363,16	-137 197,10	95,48
15	Eläkekulut	-693 613,60	-738 001,41	-656 768,71	-81 232,70	88,99
16	Muut henkilöstösivukulut	-82 146,10	-118 737,85	-83 530,60	-35 207,25	70,35
17	Henkilöstösivukulut	-775 759,70	-856 739,26	-740 299,31	-116 439,95	86,41
18	HENKILÖSTÖKULUT	-3 837 968,32	-3 893 299,52	-3 639 662,47	-253 637,05	93,49
19	Palveluiden ostot sisäinen yhteensä..	-257 982,37	-248 989,68	-222 160,68	-26 829,00	89,22
20	Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-1 633 546,07	-1 541 116,44	-1 544 926,71	3 810,27	100,25
21	PALVELUJEN OSTOT	-1 891 528,44	-1 790 106,12	-1 767 087,39	-23 018,73	98,71
22	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR...	-589 510,99	-572 797,45	-502 717,49	-70 079,96	87,77
23	AVUSTUKSET	-2 568 700,00	-2 687 000,00	-2 668 050,00	-18 950,00	99,29
24	Vuokrat ulkoiset	-2 272 106,65	-2 310 345,21	-2 123 406,78	-186 938,43	91,91
25	VUOKRAT	-2 272 106,65	-2 310 345,21	-2 123 406,78	-186 938,43	91,91
26	MUUT TOIMINTAKULUT	-23 942,12	-21 115,33	-24 108,95	2 993,62	114,18
27	TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 183 756,52	-11 274 663,63	-10 725 033,08	-549 630,55	95,13
28	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 509 622,04	-9 715 178,50	-8 890 885,46	-824 293,04	91,52

3 LIIKUNTAPALVELUT

3.1 Liikuntapalvelut tuloslaskelma

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2019 - 11/2019 Yksikkö: EUR

	Ajettu: 19.12.2019 06:39:10	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Marraskuu20...	Ero Ta-tot	Käyttö-% 112019
1	TOIMINTATUOTOT					
2	Myyntituotot sisäinen	4 955,74	4 665,54	3 887,95	777,59	83,33
3	Myyntituotot ulkoinen	32 692,01	51 100,00	59 887,42	-8 787,42	117,20
4	Myyntituotot yhteensä	37 647,75	55 765,54	63 775,37	-8 009,83	114,36
5	Maksutuotot	679 754,04	651 286,93	508 708,08	142 578,85	78,11
6	Tuet ja avustukset	25 537,92		20 712,00	-20 712,00	
7	Vuokratuotot ulkoinen	341 493,38	347 767,00	328 870,03	18 896,97	94,57
8	Vuokratuotot yhteensä	341 493,38	347 767,00	328 870,03	18 896,97	94,57
9	Muut toimintatuotot	3 799,76	11 000,00	15 501,96	-4 501,96	140,93
10	Valmistus omaan käyttöön	1 016,16		518,14	-518,14	
11	TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 089 249,01	1 065 819,47	938 085,58	127 733,89	88,02
12	TOIMINTAKULUT					
13	Palkat ja palkkiot	-673 278,99	-617 404,90	-561 899,74	-55 505,16	91,01
14	- Henkilöstökorvaukset	471,04		6 112,11	-6 112,11	
15	Palkat ja palkkiot yhteensä	-672 807,95	-617 404,90	-555 787,63	-61 617,27	90,02
16	Eläkekulut	-153 896,25	-149 658,95	-131 905,24	-17 753,71	88,14
17	Muut henkilöstösivukulut	-18 091,51	-24 078,79	-16 347,40	-7 731,39	67,89
18	Henkilöstösivukulut	-171 987,76	-173 737,74	-148 252,64	-25 485,10	85,33
19	HENKILÖSTÖKULUT	-844 795,71	-791 142,64	-704 040,27	-87 102,37	88,99
20	Palveluiden osto sisäinen yhteens..	-311 432,54	-333 444,12	-300 952,28	-32 491,84	90,26
21	Palveluiden osto ulkoinen yht.	-1 262 396,93	-1 213 714,79	-1 142 823,44	-70 891,35	94,16
22	PALVELUJEN OSTOT	-1 573 829,47	-1 547 158,91	-1 443 775,72	-103 383,19	93,32
23	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR...	-423 379,48	-466 676,67	-346 786,12	-119 890,55	74,31
24	AVUSTUKSET	-193 133,74	-200 000,00	-184 016,50	-15 983,50	92,01
25	Vuokrat ulkoiset	-3 530 299,55	-3 330 329,75	-2 968 668,73	-361 661,02	89,14
26	VUOKRAT	-3 530 299,55	-3 330 329,75	-2 968 668,73	-361 661,02	89,14
27	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 817,03	-350,00	-5 296,80	4 946,80	999,00
28	TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 569 254,98	-6 335 657,97	-5 652 584,14	-683 073,83	89,22
29	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 480 005,97	-5 269 838,50	-4 714 498,56	-555 339,94	89,46

4 NUORISOPALVELUT

4.1 Nuorisopalvelut tuloslaskelma

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2019 - 11/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 19.12.2019 06:39:10		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Ero	Käyttö-%
		2018	2019	Marraskuu20...	Ta-tot	112019
► TOIMINTATUOTOT						
2	Myyntituotot sisäinen	27 198,85	25 923,06	21 602,55	4 320,51	83,33
3	Myyntituotot yhteensä	27 198,85	25 923,06	21 602,55	4 320,51	83,33
4	Maksutuotot	8 649,55	4 000,00	4 230,00	-230,00	105,75
5	Tuet ja avustukset	127 284,07	118 873,00	271 084,46	-152 211,46	228,05
6	Vuokratuotot ulkoinen	18 206,22	16 500,00	16 599,86	-99,86	100,61
7	Vuokratuotot yhteensä	18 206,22	16 500,00	16 599,86	-99,86	100,61
8	Muut toimintatuotot	14 640,67		5 817,46	-5 817,46	
9	TOIMINTATUOTOT/TULOT	195 979,36	165 296,06	319 334,33	-154 038,27	193,19
10 TOIMINTAKULUT						
11	Palkat ja palkkiot	-602 204,50	-674 263,31	-616 383,11	-57 880,20	91,42
12	- Henkilöstökorvaukset	20 999,19		19 513,20	-19 513,20	
13	Palkat ja palkkiot yhteensä	-581 205,31	-674 263,31	-596 869,91	-77 393,40	88,52
14	Eläkekulut	-129 778,73	-163 441,43	-136 093,84	-27 347,59	83,27
15	Muut henkilöstösivukulut	-17 153,98	-26 296,27	-17 960,92	-8 335,35	68,30
16	Henkilöstösivukulut	-146 932,71	-189 737,70	-154 054,76	-35 682,94	81,19
17	HENKILÖSTÖKULUT	-728 138,02	-864 001,01	-750 924,67	-113 076,34	86,91
18	Palveluiden ostot sisäinen yhteens..	-43 176,59	-44 684,60	-41 968,05	-2 716,55	93,92
19	Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-186 347,50	-169 235,83	-158 202,39	-11 033,44	93,48
20	PALVELUJEN OSTOT	-229 524,09	-213 920,43	-200 170,44	-13 749,99	93,57
21	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR...	-52 432,53	-81 204,37	-105 755,77	24 551,40	130,23
22	AVUSTUKSET	-24 954,39	-25 000,00	-12 486,95	-12 513,05	49,95
23	Vuokrat ulkoiset	-259 118,46	-307 679,76	-253 594,67	-54 085,09	82,42
24	VUOKRAT	-259 118,46	-307 679,76	-253 594,67	-54 085,09	82,42
25	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 089,50	-3 600,00	-1 820,21	-1 779,79	50,56
26	TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 295 256,99	-1 495 405,57	-1 324 752,71	-170 652,86	88,59
27	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 099 277,63	-1 330 109,51	-1 005 418,38	-324 691,13	75,59