

ROVANIEMEN KAUPUNKI

Talouskatsaus

1.1.-31.5.2020

Kaupunginhallitus

22.6.2020

Sisällys

1.Käsiteluettelo.....	1
2.Tiivistelmä.....	2
3.Talous.....	3
3.1 Määrärahojen toteutuminen.....	3
3.2 Tilapalvelukeskuksen talouden toteutuminen.....	4
3.3 Ruoka- ja puhtauspalvelujen talouden toteutuminen.....	5
3.4 Investointien toteutuminen.....	6
3.5 Ulkoinen tuloslaskelma	7
3.6 Tilikauden yli/alijäämän kehitys kuukausittain.....	8
4.Henkilöstö.....	9-12
5.Toimintaympäristö.....	13-15
6. Aikataulut.....	16
7. Lisätiedot.....	17



Käsitteluettelo

TALOUDEN KÄSITTEISTÖ	SELITE
Toimintakate	Osoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.
Verorahoitus	Kunnan verorahoitukseen luetaan kunnan verotulot ja valtionosuudet.
Vuosikate	Osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.
Tilikauden yli/alijäämä	Tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sitä, että tulorahoitus riittää vuotuisiin käyttömenoihin eli vuosikate/voitto – poistot on positiivinen

RAPORTOINTI KÄSITTEISTÖ	SELITE
	Toteuma alle keskiarvon. Toteuma tavoitteen mukainen.
	Toteuma keskiarvon ja maksimin välissä. Toteuma poikkeaa tavoitteesta.
	Toteuma yli maksimin. Toteuma poikkeaa merkittävästi tavoitteesta. Tavoite ei toteutumassa
10- vuoden keskiarvo	Määrärahojen tai toimintakatteen keskimääräinen kuukausikohtainen toteuma -% vuosina 2010-2019
10- vuoden maksimi	Määrärahojen tai toimintakatteen suurin kuukausikohtainen toteuma -% vuosina 2010-2019

A close-up photograph of a computer keyboard. The keyboard is silver with white keys. A large, rectangular orange key is positioned in the lower-left area, featuring the word 'summary' in white lowercase letters. Overlaid on this orange key is the Finnish word 'Tiivistelmä' in a large, bold, black sans-serif font. Surrounding the orange key are various other keys: 'tab' to the top left, 'caps lock' below it, 'A', 'S', and 'D' in the top row, 'Z', 'X', and a key with a four-way arrow symbol to the right, and 'control', 'option', and 'command' in the bottom row. The keyboard is resting on a wooden surface, visible at the bottom left.

Tiivistelmä

summary

ARVIOINTI	SELITE
	Toteuma on tavoitteen mukainen; valmistelu tai täytäntöönpano etenee suunnitellusti
	Toteuma poikkeaa tavoitteesta; valmistelu tai täytäntöönpano on viivästynyt
	Toteuma poikkeaa merkittävästi tavoitteesta; valmistelu tai täytäntöönpano ei etene; on keskeytynyt

TALOUS

	Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalouden toteuma toukokuussa 40,70 -%. Toteuma alittaa 10. maksimin, mutta ylittää 10. vuoden keskiarvon.
	Investointien toteutuminen Investoinnit painottuvat kesään ja loppuvuoteen. Kuukauden toteuma -% on 16,1 %. Ei raportoituja poikkeamia.
	Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta. Valtionosuudet toteutuvat arvioitua suurempana
	Ulkoinen tuloslaskelma: Toimintakate: Kasvu raportointikuukautena ylittää tavoitellun.
	Verorahoitus: Valtion tukitoimet kompensoivat verotulomenetyksiä
	Tilikauden tulos: Kuluva kuukausi: 0,04 milj. euroa. Talousarvio koko vuodelle: -5,48 milj.euroa.

HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

	Terveysperusteiset poissaolot Tavoite: Terveysperusteiset poissaolot/työntekijä laskevat vuoteen 2019 verrattuna. Toteuma: Poissaolot 7,3 kalenteripv/työntekijä (2019: 6,4)
	Väestömäärä Tavoite: 63 448. Toteuma: Väestömäärä kuluvana kuukautena 63 109 henkilöä ja kasvua edellisvuodesta 263 henkilöä
	Työttömyysaste Tavoite: 9,5 %. Toteuma: Työttömyysaste raportointikuukautena 19,3 % . Työttömyysaste ed.vuonna vastaavaan aikaan 10,6 % . Työttömyysaste on noussut viime vuodesta 8,7 % -yksikköä.

The background of the image is a close-up, slightly blurred view of several Euro banknotes. The colors are primarily green and yellow, with some blue and white elements visible. The texture of the paper and the intricate patterns of the currency are partially discernible. A semi-transparent horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the word "Talous".

Talous

3.1 Määrärahojen toteutuminen

3

10 v. keskiarvo - % kuluvalle kuukaudelle -%:40,74
10 v. maksimi - % kuluvalle kuukaudelle -%: 41,32

Kuluvan kuukauden toteuma -%: 40,70

● Toteuma alle keskiarvon
● Toteuma keskiarvon ja maksimin välissä
● Toteuma ylittää maksimiarvon

● Tavoite toteutumassa
● Tavoite ei toteutumassa

TOIMIELIN (M€)	TA 2020	TOT. M€	TOT. %	KK ARVIOINTI	HUOMIOT
				● ● ●	
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00		Korona vaikutukset: Pysäköintimaksut Työmarkkinatuen kuntaosuus Terveystieteiden asiakasmaksut Varhaiskasvatuspalvelujen ja vapaa-ajan palvelujen maksutuotot Sivistyspalveluissa ollut jonkin verran vaikutuksia henkilöstökuluihin sekä kuljetus- ja ateriakustannuksiin. Toiminnan pysähtymisen vuoksi vaikutuksia laajasti myös ostopalvelu ja materiaalihankinnoissa.
Toimintamenot	-0,25	-0,09	34,35		
Tarkastuslautakunta	-0,25	-0,09	34,35		
Toimintatulot	10,49	3,85	36,66		
Toimintamenot	-12,96	-4,55	35,11		
Kaupunginhallitus	-2,47	-0,70	28,51		
Toimintatulot	20,76	6,57	31,65		
Toimintamenot	-244,18	-98,08	40,17		
Perusturvalautakunta	-223,42	-91,51	40,96		
Toimintatulot	11,35	4,50	39,64		
Toimintamenot	-143,42	-58,48	40,77		
Sivistyslautakunta	-132,07	-53,98	40,87		
Toimintatulot	5,38	1,11	20,69		
Toimintamenot	-26,04	-9,05	34,77		
Elinvoimalautakunta	-20,66	-7,94	38,43		
Toimintatulot	1,66	0,67	40,16	●	Poikkeama keskiarvoon -0,04 % eli -0,15 M€ Poikkeama vuositasolla -0,09 % eli -0,35 M€ Poikkeama maksimiin -0,62 % eli -2,39 M€ Poikkeama vuositasolla -1,49 % eli 5,74 M€
Toimintamenot	-8,05	-3,25	40,36		
Ympäristölautakunta	-6,39	-2,58	40,41		
Toimintatulot	49,64	16,70	33,64		
Toimintamenot	-434,90	-173,50	39,89		
TOIMIELIMET YHT.	-385,26	-156,80	40,70		

Valmistelu: Arto Sarala, Jari Airaksinen, Jukka Ylinampa, Janne Juotasniemi

3.2 Tilapalvelukeskuksen talouden toteutuminen

4

-  = Tulostavoite toteutumassa
-  = Tulostavoitteen toteutuminen epävarmaa
-  = Tulostavoite ei toteutumassa

TILAPALVELUKESKUS (1 000 €):

1000 €	TA 2020	TOT €	HUOMIOT/ARVIOINTI
TOIMINTATUOTOT	31 788	13 182	Pysyvien vastaavien myyntituottoja ei ole vielä toteutunut, tämä voi vaikuttaa koko vuoden tulokseen.
TOIMINTAMENOT	- 21 962	-8 797	
TOIMINTAKATE	9 826	4 383	Vuosikorjaukset ja muut rakentamiseen liittyvät kustannukset painottuvat kesäkauteen ja syksyyn.
RAH.TUOTOT JA KULUT	-6 235	-2 530	Mahdolliset ylimääräiset poistot vaikuttavat tulokseen.
VUOSIKATE	3 591	1 853	Talousarvion mukaista tulosta tavoitellaan mahdollisuuksien mukaan menoja sopeuttamalla.
POISTO JA ARVONAL.	-6 847	-2 323	
TULOS	-3 256	- 470	Mahdollisesta tulvasta voi aiheutua lisäkustannuksia (rakennusten tulvasuojaukset ja Sairaalakadun käyttöönotto väistötilaksi). 

Valmistelu: Pekka Latvala, Maria Granberg

3.3 Ruoka- ja puhtauspalvelujen talouden toteutuminen

- = Tulostavoite toteutumassa
- = Tulostavoitteen toteutuminen epävarmaa
- = Tulostavoite ei toteutumassa

5

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (1 000 €):

1000 €	TA 2020	TOT €	HUOMIOT/ARVIOINTI
TOIMINTATUOTOT	11 143	4 517	Nykyisessä poikkeustilanteessa aikaisemmin laaditut jatkuvuuden hallinnan suunnitelmat ovat toimineet hyvin.
TOIMINTAMENOT	-11 143	-4 469	
TOIMINTAKATE	0	48	Toiminnan tuottojen määrä on vähentynyt merkittävästi huhtikuussa ja menoja on kyetty osittain sopeuttamaan tilanteen vaatimusten mukaisesti.
RAH.TUOTOT JA KULUT			Siivouksen suunnitelmia on muotoiltu palvelutarvetta vastaavaksi uusien ohjeistusten mukaisesti.
VUOSIKATE		48	
POISTO JA ARVONAL.			Koulujen lähiopetuksen ruokailun lisäksi kotiin vietävien aterioiden määrä oli yli 30 000 kpl.
TULOS	0	48	

Kotipalveluaterioiden tarve on kasvanut.



Valmistelu: Marja-Kaisa Mäntylä, Arto Sarala

3.4 Investointien toteutuminen

6



Toteuma on tavoitteen mukainen; valmistelu tai täytäntöönpano etenee suunnitellusti



Toteuma poikkeaa tavoitteesta; valmistelu tai täytäntöönpano on viivästynyt



Toteuma poikkeaa merkittävästi tavoitteesta; valmistelu tai täytäntöönpano ei etene; on keskeytynyt

TOIMIELIN (M€)	TA2020	TOT.	TOT. %	ARVIOINTI
Kaupunginhallitus	0,75	0,06	8,50	
Tilapalvelukeskus	4,80	1,17	24,44	
Sivistyslautakunta	0,50	0,07	13,81	
Elinvoimalautakunta	9,30	1,16	12,51	
INVESTOINNIT YHT.	15,35	2,47	16,09	

Valmistelu: Arto Sarala, Jukka Ylinampa, Maria Granberg, Janne Juotasniemi

3.5 Ulkoinen tuloslaskelma

Tilikauden tot. arviointi:



Tavoite toteutumassa



Tavoite ei toteutumassa

Toimintakatteen tot. arviointi:



Toteuma alle keskiarvon



Toteuma keskiarvon ja maksimin välissä



Toteuma ylittää maksimiarvon

10 v. keskiarvo - % kuluvalle kuukaudelle -%: 41,17
10 v. maksimi - % kuluvalle kuukaudelle -%: 41,85

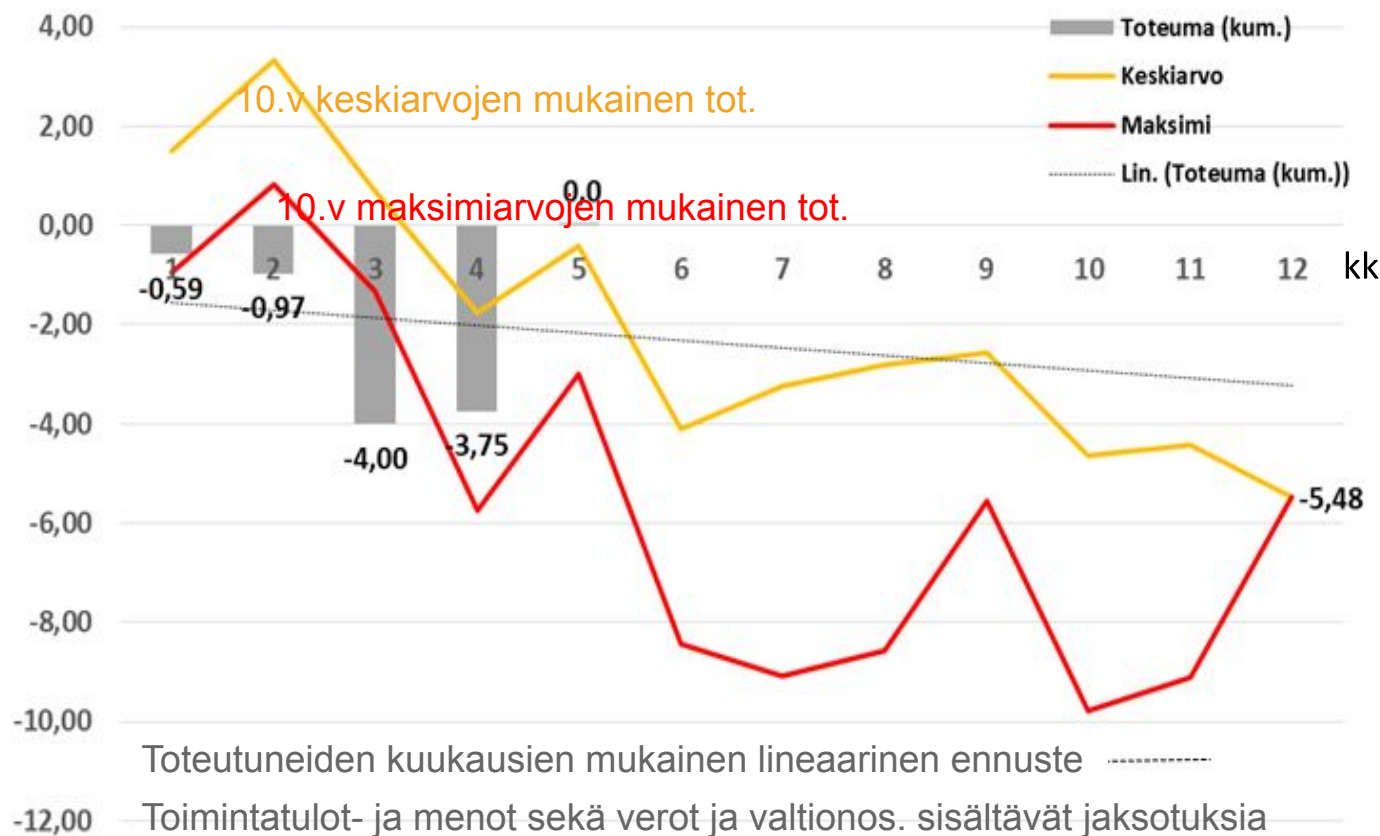
Kuluvan kuukauden toteuma -%: 41,24

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TOT 2019	TP 2019	TOT 2020	TA 2020	TOT %	MUUTOS ED.V/€	MUUTOS ED.V/%	ARVIOINTI
Myyntituotot	5,68	16,09	4,34	14,27	30,43	-1,34	-23,52	10 vuoden vertailu Toimintakatteen poikkeama kuluvalle kuukaudelle alittaa maksimiarvon 0,61 % ja ylittää keskiarvon 0,07 %. Mikäli poikkeamat kumuloituvat vuositasolle lineaarisesti on poikkeama vuoden lopussa välillä -1,47 % +0,16 %. Euroissa poikkeama tarkoittaa -5,5 tai + 0,6 milj.euroa suhteessa arvioituun.
Maksutuotot	7,14	17,15	5,45	16,12	33,82	-1,69	-23,65	
Tuet ja avustukset	2,48	6,26	1,74	5,14	33,76	-0,74	-29,95	
Vuokratuotot	5,42	12,14	4,45	12,83	34,72	-0,97	-17,88	
Muut toimintatuotot	1,09	2,66	1,67	3,26	51,16	0,57	52,36	
Valmistus omaan käyttöön	0,06	0,22	0,03	0,1	27,06	-0,03	-56,00	
TOIMINTA TUOTOT	21,88	54,52	17,68	51,71	34,19	-4,20	-19,19	Toimintakatteen vuosimuutos Sallittu toimintakatteen kasvu kuluvalle kuukaudelle on 1,33 milj.euroa. Toimintakate toteutui 1,11 milj. euroa edellisvuotta pienempänä
HENKILÖSTÖKULUT	-60,17	-145,72	-59,91	-147,13	40,72	0,26	-0,43	
PALVELUJEN OSTOT	-89,54	-213,99	-84,49	-212,43	39,77	5,05	-5,65	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7,68	-17,50	-7,19	-16,82	42,76	0,49	-6,33	
AVUSTUKSET	-12,12	-29,58	-12,07	-28,66	42,10	0,06	-0,47	
VUOKRAT	-7,91	-19,12	-8,49	-21,41	39,67	-0,58	7,34	
MUUT TOIMINTAKULUT	-0,38	-0,87	-0,34	-0,69	49,91	0,03	-8,75	Poikkeama vuositasolla 0,6 milj.euroa
TOIMINTAKULUT	-177,81	-426,78	-172,50	-427,14	40,39	5,31	-2,99	
TOIMINTAKATEJÄÄMÄ	-155,93	-372,26	-154,82	-375,43	41,24	1,11	-0,71	Verorahoitus Valtion tukitoimien myötä toteutumassa
VEROTULOT	105,23	252,55	105,91	269,00	39,37	0,68	0,65	
VALTIONOSUUDET	40,69	97,65	50,81	105,75	48,05	10,13	24,89	Tulos Tulostavoite toteutumassa
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	4,04	9,70	4,19	10,04	41,69	0,14	3,56	
VUOSIKATE	-5,97	-12,36	6,09	9,36	65,08	12,07	-201,97	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8,01	-19,21	-6,18	-14,84	41,67	1,82	-22,75	
POISTOERON MUUTOS	0,13	0,32	0,13			0,00	0,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13,85	-31,25	0,04	-5,48		13,89	-100,30	

Valmistelu: Jussi Päckilä, Janne Juotasniemi

3.6.Tilikauden yli/alijäämän kehitys kuukausittain

8



**Tilikauden
yli/alijäämä
raportointi
kuukautena
0,04 M€**

**Talousarvion
yli/alijäämä
vuositavoite
-5,48 M€**

**Toimintakate
154,82 M€
41,24 %**

**Valtionosuudet
50,81 M€
48,05 %**

**Verotulot
105,91 M€
39,37 %**

**Vuosikate
6,09 M€
65,08 %**

Valmistelu: Janne Juotasniemi

A healthcare professional, likely a nurse or doctor, is shown from the chest up. They are wearing a white lab coat over a black and white striped shirt. A green lanyard with a repeating pattern and the text 'www.rovaniemi.fi' is around their neck. A stethoscope is tucked into their left pocket, and a set of keys with a blue keychain is hanging from the lanyard. A pen is visible in the right pocket. The background is a plain, light gray.

Henkilöstö

4.1 Henkilöstötietojen ajankohtaiskatsaus

	2020	2019
	Valittu ryhmä 3 226 työntekijää ⓘ	Vertailuryhmä 3 284 työntekijää ⓘ
Sairauspoissaolo- prosentti	5,8 % työajasta → (+0,5)	5,3 % työajasta
Sairauspoissaolot työpäivinä	5,3 työpäivää/työntekijä → (+0,4)	4,9 työpäivää/työntekijä
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä	7,3 päivää/työntekijä → (+0,9)	6,4 päivää/työntekijä
Sairauspoissaolajaksoja	0,9 jaksoa/työntekijä → (-0,1)	1,0 jaksoa/työntekijä
Sairauspoissaolojaksojen keskipituus	7,3 päivää → (+0,8)	6,5 päivää
Lyhyet pe-ma poissaolajakset	45,9 % lyhyistä jaksoista → (+4,4)	41,5 % lyhyistä jaksoista
Esimiehen varhaisen tuen toimien nopeus	55,5 % käsitelty ajoissa → (-7,3)	62,8 % käsitelty ajoissa
Työterveyshuollon varhaisen tuen toimien nopeus	62,9 % käsitelty ajoissa ↑ (+33,0)	29,9 % käsitelty ajoissa

Valmistelu: Reino Niemelä, Antti Määttä

4.2 Sairauspoissaolotyöpäivien jakauma vanhan organisaatiojaon mukaisesti

Ryhmittelyperuste:

Toimialue ▼

Valitun ryhmän sairauspoissaolot työpäivinä ⓘ

Työntekijöitä ⬆

Sairauspoissaolot [työpäivää/työntekijä] ▼

Ruoka- ja puhtauspalvelut

103,4

5,7 pv → (-0,9)

Tilaliikelaitos

61,7

5,5 pv → (+0,5)

Perusturvan toimialue

1 234,0

5,5 pv → (+0,3)

Sivistyspalveluiden toimialue

1 635,1

5,3 pv → (+0,5)

Hallinto

96,8

2,7 pv

Tekninen toimialue

95,3

2,0 pv ↘ (-2,1)

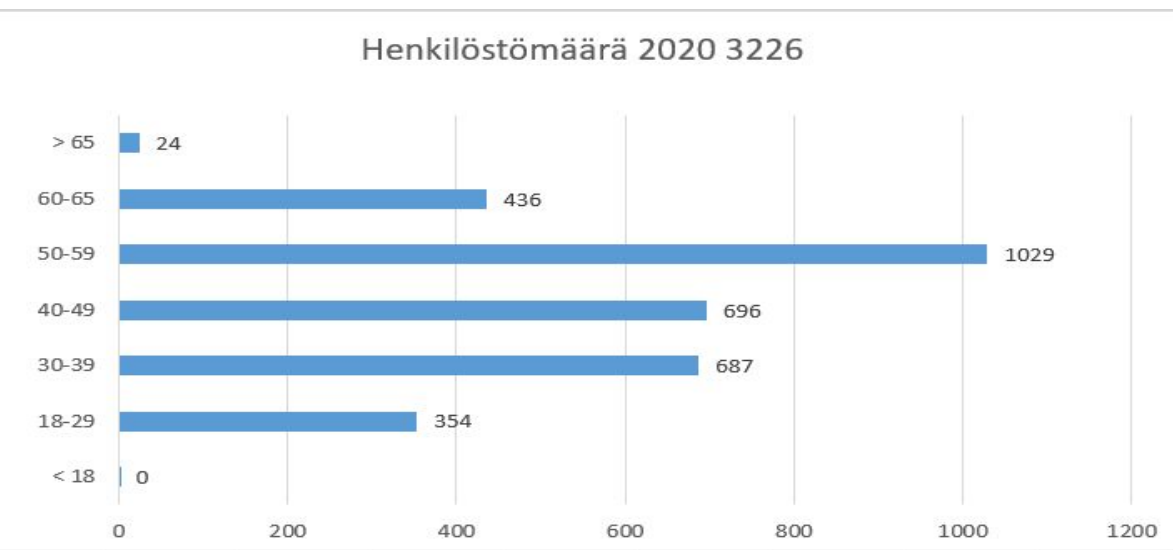
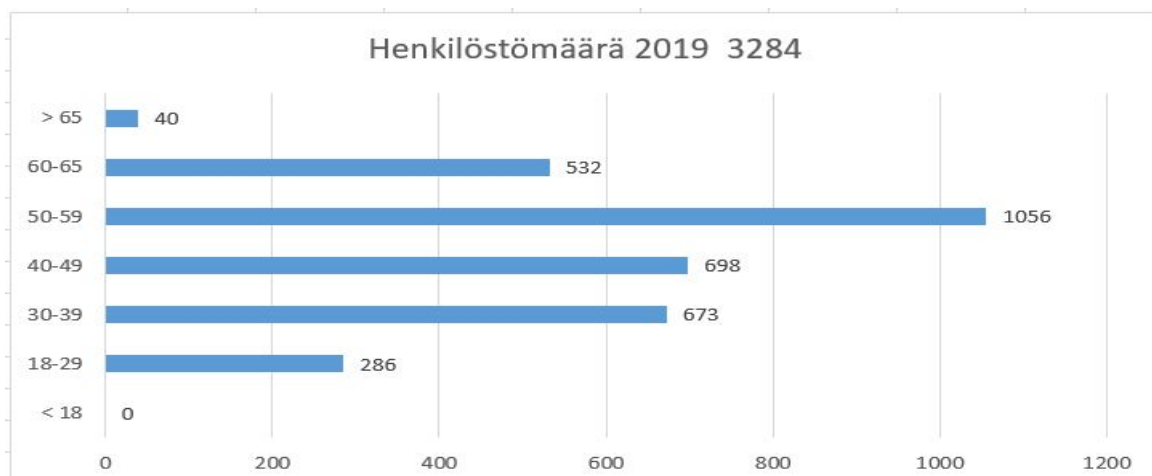
3 226,4

5,3 pv → (+0,4)

Valmistelu: Reino Niemelä, Antti Määttä

4.3 Henkilömäärä ja työsuhteet

11



Koulutuspäivät/hlö
2019

0,67

Koulutuspäivät/hlö
2020

0,49

Työsuhteet
2019 5 kk
3 284

Työsuhteet
2020 5 kk
3 226

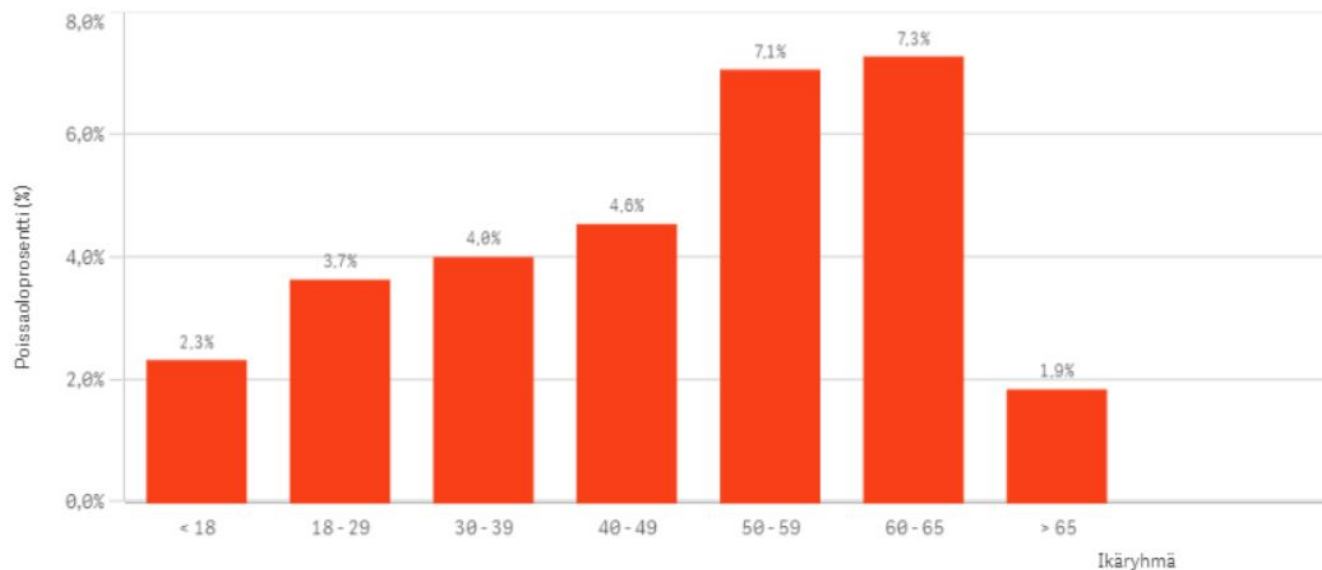
Valmistelu: Reino Niemelä, Antti Määttä, Janne Juotasniemi

4.4 Sairauspoissaolot ja työterveyshuollon kustannukset

12

FTE on laskettu huomioiden työntekijöiden työsuhteet kalenteripäivien tasolla eli
FTE on laskettu työsuhdepäivien summana jaettuna valitun aikavälin pituudella.

Poissaolo % ikäryhmittäin 2020 5 kk



**Työterveys
huollon
kustannukset
toteuma 2019
0,96 M€
43,27 %**

**Työterveys
huollon
kustannukset
toteuma 2020
0,83 M€
41,90 %**

**Työterveyshuollon
kustannukset 2019
€/työntekijä (FTE)
292**

**Työterveyshuollon
kustannukset 2020
€/työntekijä (FTE)
257**

**Välittömät poissaolo
kustannukset 2019
2 369 528**

**Välittömät poissaolo
kustannukset 2020
1 940 863**

Valmistelu: Reino Niemelä, Antti Määttä, Janne Juotasniemi



Toimintaympäristö

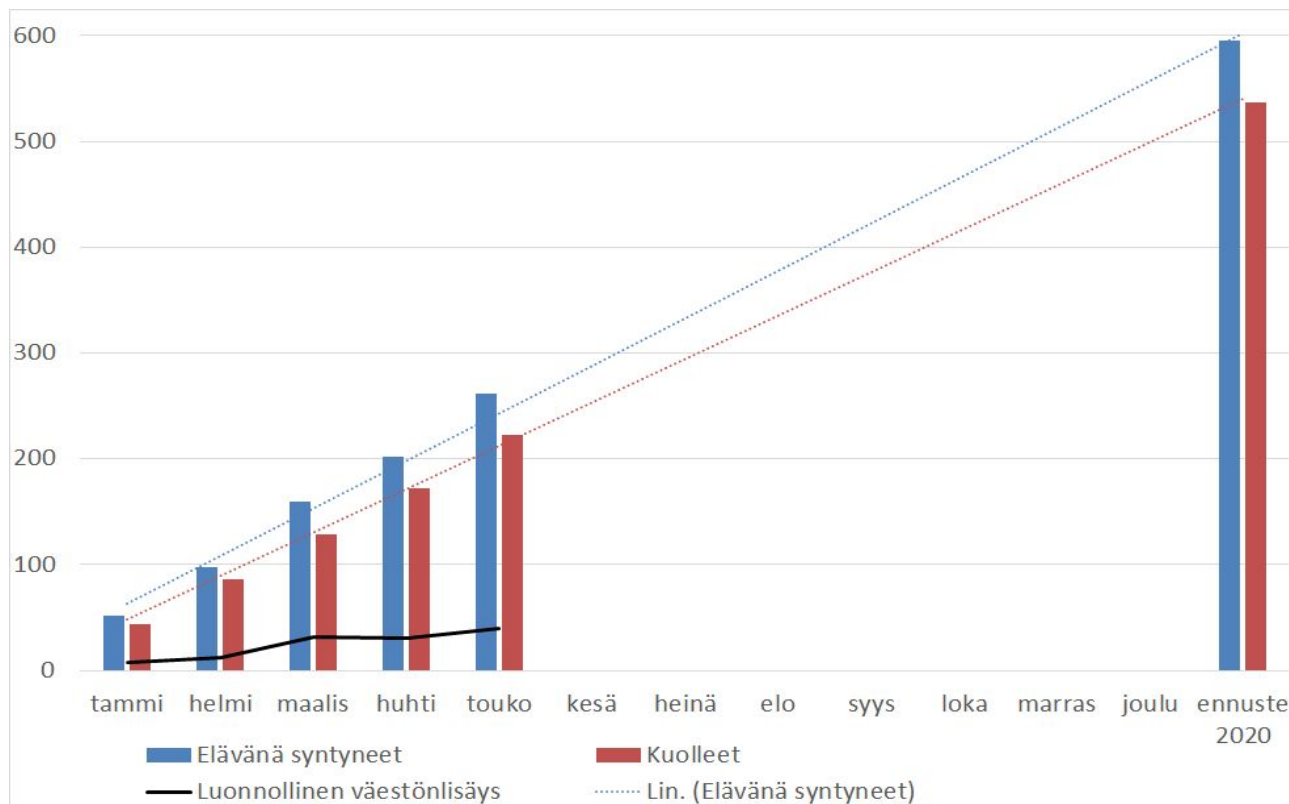
Elinvoimainen arktinen pääkaupunki



Rovaniemi

5.1 Väestönmuutokset

13



**Tavoite
2020
63 448**

**Väkiluku
31.5.2020
62 994**

**Väkiluku
31.5.2019
62 631**

**Syntyneet
262**

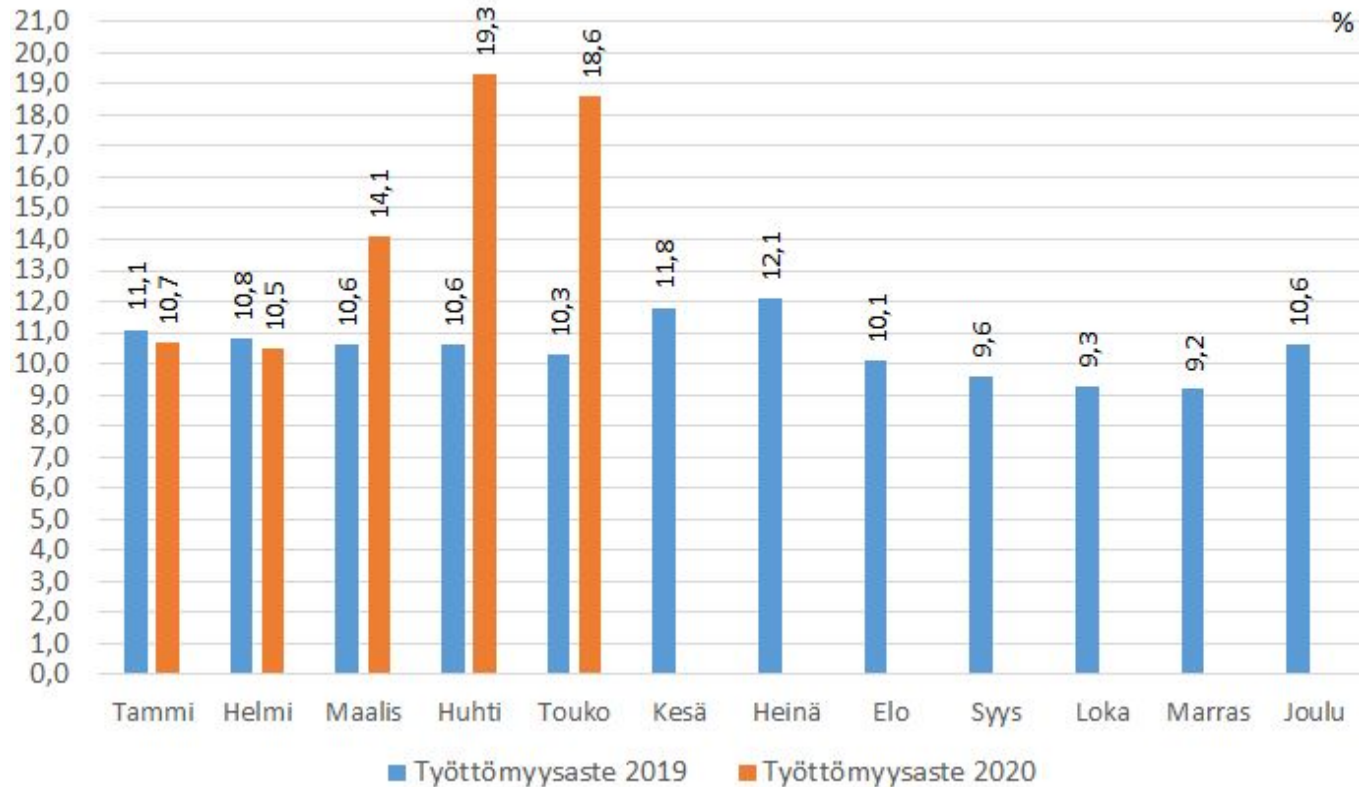
**Kuolleet
222**

**Luonnollinen
väestönlisäys
+40**

**Väestömuutos
edellisvuoteen
+363**

Valmistelu: Rauni Jokelainen, Janne Juotasniemi

5.2 Työllisyyden kehitys



Työttömyysaste
18,6 %

Vuositavoite
9,5 %

Työmarkkinatuen
kuntaosuus
2,11 M€ (60,2 %)

Kuntaosuuden
vuositavoite
3,50 M€

Työttömät

5 735

Pitkäaikaistyöttömät

863

Nuorisotyöttömät

805

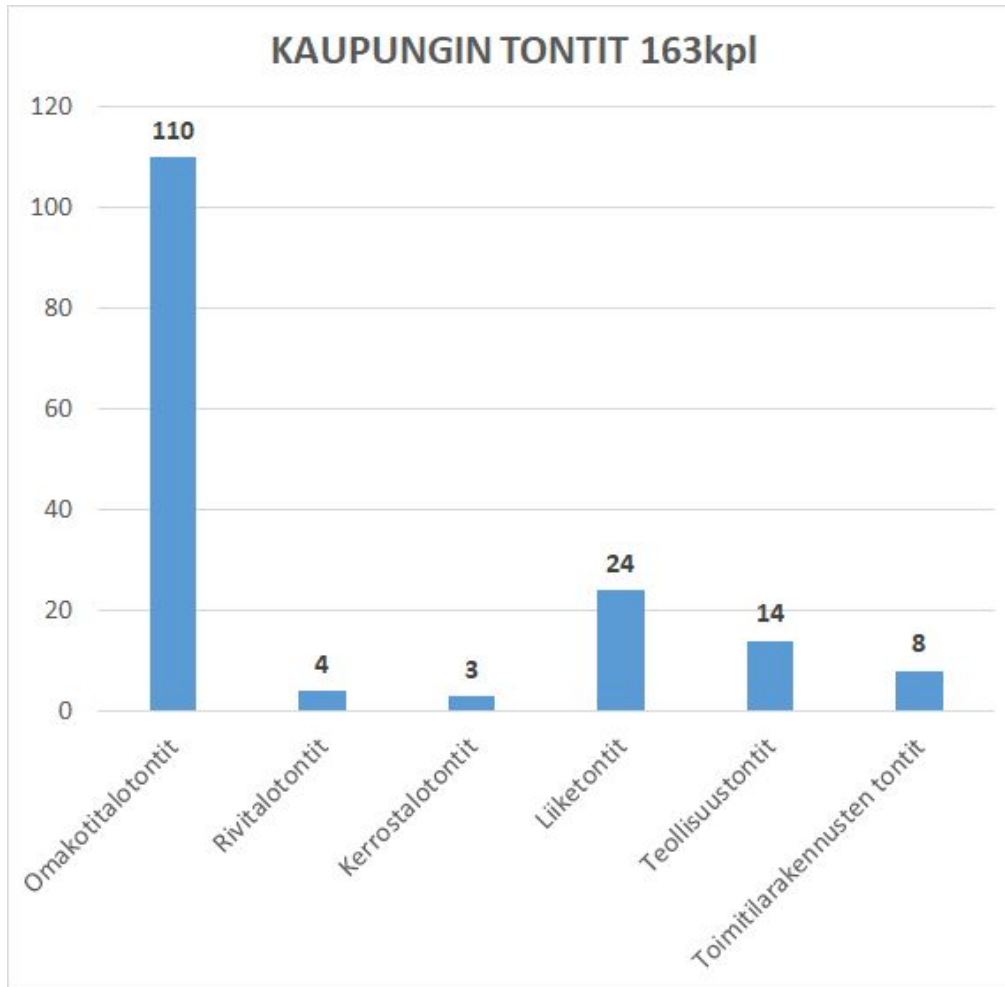
Avoimet työpaikat

943

Valmistelu: Rauni Jokelainen, Janne Juotasniemi

5.3. Asuntorakentaminen ja elinvoima

15



Kaupungin vapaat tontit
tilanne 15.6.

163

Myönnettyt rakennusluvat
1.1.-31.5. (uudet
rakennukset)

188

Valmistuneet uudet
rakennukset 1.1.-31.5.

122

Valmistelu: Erkki Lehtoniemi, Jukka Ylinampa



Aikataulut

KUUKAUSI	KH	KV	HUOMIOT
MAALISKUUN KATSAUS	4.5.2020		
HUHTIKUUN KATSAUS	1.6.2020	15.6.2020	
TOUKOKUUN KATSAUS	22.6.2020		
KESÄKUUN KATSAUS*	31.8.2020	7.9.2020	OSAVUOSIKATSAUS
HEINÄKUUN KATSAUS	VIIKKO 37		
ELOKUUN KATSAUS	28.9.2020		
SYYSKUUN KATSAUS	2.11.2020	16.11.2020	
LOKAKUUN KATSAUS	23.11.2020		
MARRASKUUN KATSAUS*	VIIKKO 52-53		
JOULUKUUN KATSAUS	MAALISKUU 2021	KESÄKUU 2021	TILINPÄÄTÖS

*Heinäkuun toteuma tiedoksi viikolla 37.

*Marraskuun tiedot käytettävissä viikolla 52-53



Lisätiedot

Nimi	Nimike	Puhelin	Sähköposti
Ulla-Kirsikka Vainio	Kaupunginjohtaja	040 - 625 6535	ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Antti Lassila	Toimialajohtaja Hyvinvointi	040 - 586 2075	antti.lassila@rovaniemi.fi
Jukka Kujala	Toimialajohtaja Elinvoima	040 - 640 2718	jukka.kujala@rovaniemi.fi
Jussi Päckilä	Kaupunginkamreeri Talous ja kehittäminen	040 - 531 6723	jussi.pakkila@rovaniemi.fi

A person is running on a rocky trail during sunset. The runner is wearing a white and blue athletic shirt with 'VAA' visible on the back, black leggings, and pink sneakers. They are holding a water bottle in their right hand. The background features a dense forest of evergreen trees, a tall communication tower, and a bright sun low on the horizon creating a lens flare. A semi-transparent white banner is overlaid across the middle of the image.

Kiitos!