



ROVANIEMEN KAUPUNKI

ELINVOIMALAUTAKUNTA

29.9.2020

TALOUSRAPORTTI 8

1.1.-31.8.2020

Sisällys

1. ELINVOIMALAUTAKUNTA.....	2
1.1 Palvelualueet ja toimielin	2
1.2 Elinvoimalautakunnan tuloslaskelma.....	2
2. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT	3
2.1 Toimintayksiköt.....	3
2.2 Tuloslaskelma.....	3
3. TEKNISET PALVELUT	4
3.1 Toimintayksiköt.....	4
3.2 Tuloslaskelma.....	4
4. ELINVOIMAPALVELUIDEN INVESTOINNIT	5
4.1 Investoinnit hankkeittain.....	5

1. ELINVOIMALAUTAKUNTA

1.1 Palvelualueet ja toimielin

Kustannuspaikka : Elinvoimalautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Elokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 08/2020
Toimielin	-17 306,10	-19 043,11	-22 762,18	3 719,07	119,53
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-10 840 596,72	-9 983 911,39	-6 779 300,14	-3 204 611,25	67,90
Tekniset palvelut	-10 440 785,11	-10 659 880,47	-7 227 424,61	-3 432 455,86	67,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 298 687,93	-20 662 834,97	-14 029 486,93	-6 633 348,04	67,90

Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla elokuun jälkeen 66,67 %.

Elinvoimalautakunnan käyttöprosentti on 67,90 %.

1.2 Elinvoimalautakunnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinvoimalautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Elokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 08/2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 143 399,01	1 678 166,47	866 395,25	811 771,22	51,63
Myyntituotot yhteensä	2 143 399,01	1 678 166,47	866 395,25	811 771,22	51,63
Maksutuotot	464 823,29	457 000,00	281 717,36	175 282,64	61,64
Tuet ja avustukset	1 996 589,42	2 019 043,94	242 157,93	1 776 886,01	11,99
Vuokratuotot ulkoinen	441 223,53	488 085,28	252 101,80	235 983,48	51,65
Vuokratuotot yhteensä	441 223,53	488 085,28	252 101,80	235 983,48	51,65
Muut toimintatuotot	673 554,08	735 266,55	328 152,99	407 113,56	44,63
Valmistus omaan käyttöön			100,00	-100,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 719 589,33	5 377 562,24	1 970 625,33	3 406 936,91	36,65
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-4 334 211,36	-4 741 945,96	-2 757 957,44	-1 983 988,52	58,16
- Henkilöstökorvaukset	15 364,62		20 542,75	-20 542,75	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-4 318 846,74	-4 741 945,96	-2 737 414,69	-2 004 531,27	57,73
Eläkekulut	-874 483,40	-1 152 424,93	-586 724,01	-565 700,92	50,91
Muut henkilöstösivukulut	-124 480,50	-171 658,44	-90 781,81	-80 876,63	52,89
Henkilöstösivukulut	-998 963,90	-1 324 083,38	-677 505,82	-646 577,56	51,17
HENKILÖSTÖKULUT	-5 317 810,64	-6 066 029,34	-3 414 920,51	-2 651 108,83	56,30
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-330 594,01	-309 665,38	-209 901,76	-99 763,62	67,78
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-13 214 281,80	-13 391 711,01	-6 801 746,69	-6 589 964,32	50,79
PALVELUJEN OSTOT	-13 544 875,81	-13 701 376,39	-7 011 648,45	-6 689 727,94	51,17
Ostot tilikauden aikana	-1 071 998,00	-1 180 967,00	-513 782,35	-667 184,65	43,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 071 998,00	-1 180 967,00	-513 782,35	-667 184,65	43,51
AVUSTUKSET	-6 307 213,49	-4 129 350,00	-4 289 183,20	159 833,20	103,87
Vuokrat sisäiset	-200 616,22		-12 564,50	12 564,50	
Vuokrat ulkoiset	-485 522,08	-908 674,48	-725 378,34	-183 296,14	79,83
VUOKRAT	-686 138,30	-908 674,48	-737 942,84	-170 731,64	81,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 241,02	-54 000,00	-32 634,91	-21 365,09	60,44
TOIMINTAKULUT/MENOT	-27 018 277,26	-26 040 397,21	-16 000 112,26	-10 040 284,95	61,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 298 687,93	-20 662 834,97	-14 029 486,93	-6 633 348,04	67,90

2. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

2.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Elokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 08/2020
Elinkeinojen kehittäminen	-2 973 300,74	-2 553 298,54	-1 318 349,67	-1 234 948,87	51,63
Alueelliset palvelut	-730 312,95	-800 916,97	-569 103,30	-231 813,67	71,06
Työllisyys	-7 136 983,03	-6 629 695,87	-4 891 847,17	-1 737 848,70	73,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 840 596,72	-9 983 911,39	-6 779 300,14	-3 204 611,25	67,90

2.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Elokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 08/2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 107,00	66 000,00	1 395,00	64 605,00	2,11
Myyntituotot yhteensä	2 107,00	66 000,00	1 395,00	64 605,00	2,11
Tuet ja avustukset	1 705 252,89	1 692 256,40	224 116,84	1 468 139,56	13,24
Vuokratuotot ulkoinen	160 566,27	152 085,28	127 100,75	24 984,53	83,57
Vuokratuotot yhteensä	160 566,27	152 085,28	127 100,75	24 984,53	83,57
Muut toimintatuotot	78 666,36	11 323,55	11 323,55	11 323,55	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 946 592,52	1 921 665,23	352 612,59	1 569 052,64	18,35
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 214 370,99	-2 481 735,33	-1 255 049,57	-1 226 685,76	50,57
- Henkilöstökorvaukset	5 788,93		17 395,31	-17 395,31	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 208 582,06	-2 481 735,33	-1 237 654,26	-1 244 081,07	49,87
Eläkekulut	-390 169,75	-600 797,96	-240 864,53	-359 933,43	40,09
Muut henkilöstösivukulut	-66 648,01	-89 838,82	-42 256,28	-47 582,54	47,04
Henkilöstösivukulut	-456 817,76	-690 636,78	-283 120,81	-407 515,97	40,99
HENKILÖSTÖKULUT	-2 665 399,82	-3 172 372,11	-1 520 775,07	-1 651 597,04	47,94
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-3 601,47	-13 283,56	-10 587,59	-2 695,97	79,70
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-3 350 318,12	-4 158 218,47	-938 743,91	-3 219 474,56	22,58
PALVELUJEN OSTOT	-3 353 919,59	-4 171 502,03	-949 331,50	-3 222 170,53	22,76
Ostot tilikauden aikana	-85 801,07	-32 000,00	-16 020,03	-15 979,97	50,06
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85 801,07	-32 000,00	-16 020,03	-15 979,97	50,06
AVUSTUKSET	-6 244 280,49	-4 099 350,00	-4 226 243,20	126 893,20	103,10
Vuokrat sisäiset	-3 916,00				
Vuokrat ulkoiset	-380 785,57	-416 052,48	-394 018,19	-22 034,29	94,70
VUOKRAT	-384 701,57	-416 052,48	-394 018,19	-22 034,29	94,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 086,70	-14 300,00	-25 524,74	11 224,74	178,49
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 787 189,24	-11 905 576,62	-7 131 912,73	-4 773 663,89	59,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 840 596,72	-9 983 911,39	-6 779 300,14	-3 204 611,25	67,90

3. TEKNISET PALVELUT

3.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Elokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 08/2020
Kaavoitus	-661 822,09	-812 468,12	-449 526,54	-362 941,58	55,33
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	-880 874,52	-1 138 113,51	-712 452,69	-425 660,82	62,60
Yhdyskuntatekniikka	-8 897 571,40	-8 709 298,83	-6 065 445,38	-2 643 853,45	69,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 440 785,11	-10 659 880,47	-7 227 424,61	-3 432 455,86	67,80

3.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Elokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 08/2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 141 292,01	1 612 166,47	865 000,25	747 166,22	53,65
Myyntituotot yhteensä	2 141 292,01	1 612 166,47	865 000,25	747 166,22	53,65
Maksutuotot	464 503,29	457 000,00	281 717,36	175 282,64	61,64
Tuet ja avustukset	291 188,32	326 543,27	18 041,09	308 502,18	5,52
Vuokratuotot ulkoinen	280 657,26	336 000,00	125 001,05	210 998,95	37,20
Vuokratuotot yhteensä	280 657,26	336 000,00	125 001,05	210 998,95	37,20
Muut toimintatuotot	551 243,64	671 060,00	328 152,99	342 907,01	48,90
Valmistus omaan käyttöön			100,00	-100,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 728 884,52	3 402 769,74	1 618 012,74	1 784 757,00	47,55
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 073 070,75	-2 207 622,63	-1 483 868,56	-723 754,07	67,22
- Henkilöstökorvaukset	9 575,69		3 147,44	-3 147,44	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 063 495,06	-2 207 622,63	-1 480 721,12	-726 901,51	67,07
Eläkekulut	-478 544,54	-542 633,64	-343 836,34	-198 797,30	63,36
Muut henkilöstösivukulut	-56 825,30	-79 915,94	-48 151,61	-31 764,33	60,25
Henkilöstösivukulut	-535 369,84	-622 549,58	-391 987,95	-230 561,63	62,96
HENKILÖSTÖKULUT	-2 598 864,90	-2 830 172,21	-1 872 709,07	-957 463,14	66,17
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-326 992,54	-295 393,00	-199 314,17	-96 078,83	67,47
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-9 856 330,52	-9 225 796,00	-5 861 961,97	-3 363 834,03	63,54
PALVELUJEN OSTOT	-10 183 323,06	-9 521 189,00	-6 061 276,14	-3 459 912,86	63,66
Ostot tilikauden aikana	-986 196,93	-1 148 967,00	-497 552,32	-651 414,68	43,30
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-986 196,93	-1 148 967,00	-497 552,32	-651 414,68	43,30
AVUSTUKSET	-62 933,00	-30 000,00	-62 940,00	32 940,00	209,80
Vuokrat sisäiset	-196 700,22		-12 564,50	12 564,50	
Vuokrat ulkoiset	-104 635,70	-492 622,00	-331 360,15	-161 261,85	67,26
VUOKRAT	-301 335,92	-492 622,00	-343 924,65	-148 697,35	69,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 015,82	-39 700,00	-7 035,17	-32 664,83	17,72
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 169 669,63	-14 062 650,21	-8 845 437,35	-5 217 212,86	62,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 440 785,11	-10 659 880,47	-7 227 424,61	-3 432 455,86	67,80

4. ELINVOIMAPALVELUIDEN INVESTOINNIT

4.1 Investoinnit hankkeittain

Kustannuspaikka : Elinvoimapalvelut Projekti : Investoinnit yht

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Elokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 08/2020
(Pro) 9002 Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-2 919 617,38	-4 400 000,00	-2 084 750,11	-2 315 249,89	47,38
(Pro) 9010 Uudet alueet	-1 626 157,80	-2 000 000,00	-690 370,89	-1 309 629,11	34,52
(Pro) 9017 Teollisuustie	-1 028 220,03	-750 000,00	-466 537,10	-283 462,90	62,20
(Pro) 9019 Keskustan kadut		-1 000 000,00	-481 472,28	-518 527,72	48,15
(Pro) 9100 Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-422 590,18	-350 000,00	-111 295,17	-238 704,83	31,80
(Pro) 9300 Ympäristö- ja puistorakentaminen	-715 255,01	-600 000,00	-401 380,63	-198 619,37	66,90
(Pro) 9601 Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-66 593,59	-200 000,00	-116 044,70	-83 955,30	58,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 642 156,79	-9 300 000,00	-4 352 143,38	-4 947 856,62	46,80