



# ROVANIEMEN KAUPUNKI

YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LAUTAKUNTA

## TALOUSRAPORTTI 4

1.1.-30.4.2022

## Sisällys

1. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LAUTAKUNTA .....	2
1.1 Palvelualueet ja toimitilat .....	2
1.2 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan tuloslaskelma .....	2
2. TEKNISET PALVELUT .....	3
2.1 Toimintayksiköt .....	3
2.2 Tuloslaskelma .....	3
3. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN INVESTOINNIT .....	4
3.1 Investoinnit hankkeittain .....	4

## 1. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LAUTAKUNTA

### 1.1 Palvelualueet ja toimitielin

Kustannuspaikka : Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Huhtikuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 04/2022
<b>Toimitielin</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-1 848</b>	<b>1 848</b>	<b>999,00</b>
<b>Tekniset palvelut</b>	<b>-9 761 957</b>	<b>-11 552 300</b>	<b>-3 690 213</b>	<b>-7 862 087</b>	<b>31,94</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9 761 957</b>	<b>-11 552 300</b>	<b>-3 692 061</b>	<b>-7 860 239</b>	<b>31,96</b>

Tasaisen toteuman mukaan huhtikuun käyttöprosentin tulisi olla 33,33 %.

Elinvoimalautakunnan käyttöprosentti on 31,96 %.

### 1.2 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Huhtikuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 04/2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot ulkoinen	1 881 384	1 821 000	573 283	1 247 717	31,48
Myyntituotot yhteensä	1 881 384	1 821 000	573 283	1 247 717	31,48
Maksutuotot	530 184	455 000	126 448	328 552	27,79
Tuet ja avustukset	821 363	312 200	19 175	293 025	6,14
Vuokratuotot ulkoinen	522 250	351 000	81 140	269 860	23,12
Vuokratuotot yhteensä	522 250	351 000	81 140	269 860	23,12
Muut toimintatuotot	508 370	555 700	130 512	425 188	23,49
Valmistus omaan käyttöön	14 691				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>4 278 241</b>	<b>3 494 900</b>	<b>930 558</b>	<b>2 564 342</b>	<b>26,63</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-2 235 498	-2 448 254	-675 089	-1 773 165	27,57
- Henkilöstökorvaukset	14 323		6 228	-6 228	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 221 176	-2 448 254	-668 861	-1 779 393	27,32
Eläkekulut	-527 239	-607 525	-147 406	-460 120	24,26
Muut henkilöstösivukulut	-81 185	-96 216	-24 579	-71 637	25,55
Henkilöstösivukulut	-608 425	-703 742	-171 985	-531 757	24,44
HENKILÖSTÖKULUT	-2 829 601	-3 151 996	-840 845	-2 311 150	26,68
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-239 577	-200 847	-102 588	-98 259	51,08
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-9 408 493	-9 890 507	-3 231 641	-6 658 866	32,67
PALVELUJEN OSTOT	-9 648 070	-10 091 354	-3 334 229	-6 757 126	33,04
Ostot tilikauden aikana	-982 048	-1 078 473	-274 740	-803 733	25,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-982 048	-1 078 473	-274 740	-803 733	25,47
AVUSTUKSET	-74 022	-260 000	-14 785	-245 215	5,69
Vuokrat sisäiset	-5 004	-5 000	-1 668	-3 332	33,36
Vuokrat ulkoiset	-460 519	-433 352	-139 919	-293 433	32,29
VUOKRAT	-465 523	-438 352	-141 587	-296 765	32,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 933	-27 025	-16 433	-10 592	60,81
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-14 040 198</b>	<b>-15 047 200</b>	<b>-4 622 619</b>	<b>-10 424 581</b>	<b>30,72</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9 761 957</b>	<b>-11 552 300</b>	<b>-3 692 061</b>	<b>-7 860 239</b>	<b>31,96</b>

## 2. TEKNISET PALVELUT

### 2.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Huhtikuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 04/2022
Kaavoitus	-697 301	-818 200	-266 703	-551 497	32,60
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	-978 421	-995 900	-318 793	-677 107	32,01
Yhdyskuntatekniikka	-8 086 236	-9 738 200	-3 104 718	-6 633 482	31,88
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9 761 957</b>	<b>-11 552 300</b>	<b>-3 690 213</b>	<b>-7 862 087</b>	<b>31,94</b>

### 2.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Huhtikuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 04/2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot ulkoinen	1 881 384	1 821 000	573 283	1 247 717	31,48
Myyntituotot yhteensä	1 881 384	1 821 000	573 283	1 247 717	31,48
Maksutuotot	530 184	455 000	126 448	328 552	27,79
Tuet ja avustukset	821 363	312 200	19 175	293 025	6,14
Vuokratuotot ulkoinen	522 250	351 000	81 140	269 860	23,12
Vuokratuotot yhteensä	522 250	351 000	81 140	269 860	23,12
Muut toimintatuotot	506 163	530 700	130 512	400 188	24,59
Valmistus omaan käyttöön	14 691				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>4 276 035</b>	<b>3 469 900</b>	<b>930 558</b>	<b>2 539 342</b>	<b>26,82</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-2 234 086	-2 429 254	-673 389	-1 755 865	27,72
- Henkilöstökorvaukset	14 323		6 228	-6 228	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 219 763	-2 429 254	-667 161	-1 762 093	27,46
Eläkekulut	-527 174	-603 427	-147 406	-456 021	24,43
Muut henkilöstösivukulut	-81 179	-95 470	-24 579	-70 891	25,75
Henkilöstösivukulut	-608 353	-698 896	-171 985	-526 912	24,61
HENKILÖSTÖKULUT	-2 828 117	-3 128 150	-839 145	-2 289 005	26,83
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-239 577	-200 847	-102 588	-98 259	51,08
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-9 408 051	-9 889 353	-3 231 558	-6 657 794	32,68
PALVELUJEN OSTOT	-9 647 628	-10 090 200	-3 334 146	-6 756 054	33,04
Ostot tilikauden aikana	-982 048	-1 078 473	-274 740	-803 733	25,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-982 048	-1 078 473	-274 740	-803 733	25,47
AVUSTUKSET	-74 022	-260 000	-14 785	-245 215	5,69
Vuokrat sisäiset	-5 004	-5 000	-1 668	-3 332	33,36
Vuokrat ulkoiset	-460 519	-433 352	-139 919	-293 433	32,29
VUOKRAT	-465 523	-438 352	-141 587	-296 765	32,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 653	-27 025	-16 368	-10 657	60,56
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-14 037 992</b>	<b>-15 022 200</b>	<b>-4 620 771</b>	<b>-10 401 429</b>	<b>30,76</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9 761 957</b>	<b>-11 552 300</b>	<b>-3 690 213</b>	<b>-7 862 087</b>	<b>31,94</b>

### 3. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN INVESTOINNIT

#### 3.1 Investoinnit hankkeittain

Kustannuspaikka : Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta Projekti : Investoinnit yht  
Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Huhtikuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 042022
9002 Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-2 330 511	-3 500 000	-63 666	-3 436 334	1,82
9006 Katujen päällystäminen	-565 748	-500 000		-500 000	
9008 Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet		-400 000		-400 000	
9011 Vennivaara-Länsikangas	-889 627				
9020 Kaukonlammen kaava-alueen rakentaminen	-676 151				
9021 Mustikkaharjun kaava-alueen rakentaminen	-382 593				
9022 Jääskeläisen kaava-alueen rakentaminen	-582 238				
9023 Ounasrinteentien peruskorjaus	-1 252 255	-300 000		-300 000	
9024 Valtakadun peruskorjaus		-1 100 000	-2 000	-1 098 000	0,18
9025 Ruokasenkadun peruskorjaus	-631 698				
9027 Vennivaaran kaava-alue		-1 000 000	-189 045	-810 955	18,90
9028 Saarenkolmion kaava-alue		-700 000		-700 000	
9100 Liikenne- ja yl. alueiden suunnittelu	-235 683	-400 000	-143 921	-256 079	35,98
9200 Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet		-100 000		-100 000	
9302 Puistorakentaminen	-373 698	-475 000		-475 000	
9303 Ympäristörakentaminen	-257 014	-325 000	-45 228	-279 772	13,92
9304 Jalankulku- ja pyörätiet		-300 000	-20 137	-279 863	6,71
9601 Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-95 966	-200 000	-6 156	-193 844	3,08
9602 Yleiskaava		-100 000		-100 000	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8 273 182</b>	<b>-9 400 000</b>	<b>-470 153</b>	<b>-8 929 847</b>	<b>5,00</b>