



TALOUSRAPORTTI 3

1.1.-31.3.2021

ROVANIEMEN KAUPUNKI

ELINVOIMALAUTAKUNTA

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

27.4.2021

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
5. RUOKA - JA PUHTAUSPALVELUT	6
5.1 Palvelualueet	6
5.2 Tuloslaskelma	6
6. RUOKAPALVELUT	7
6.1 Toimintayksiköt	7
6.2 Tuloslaskelma	7
7. SIIVOUSPALVELUT	8
7.1 Toimintayksiköt	8
7.2 Tuloslaskelma	8

1. ELINVOIMALAUTAKUNTA

1.1 Palvelualueet ja toimielin

Kustannuspaikka : Elinvoimalautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
Toimielin	-13 899	-19 080	-9 214	-9 866	48,29
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-9 930 406	-10 591 108	-3 100 484	-7 490 624	29,27
Tekniset palvelut	-10 468 075	-10 089 812	-2 357 791	-7 732 021	23,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 412 380	-20 700 000	-5 467 489	-15 232 511	26,41

Tasaisen toteuman mukaan maaliskuun käyttöprosentin tulisi olla 25,00 %.

Elinvoimalautakunnan käyttöprosentti on 26,41 %.

1.2 Elinvoimalautakunnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinvoimalautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	1 700 280	1 838 780	311 652	1 527 128	16,95
Myyntituotot yhteensä	1 700 280	1 838 780	311 652	1 527 128	16,95
Maksutuotot	453 577	504 000	97 705	406 295	19,39
Tuet ja avustukset	1 177 189	2 021 100	1 231	2 019 869	0,06
Vuokratuotot ulkoinen	544 679	496 085	250 879	245 206	50,57
Vuokratuotot yhteensä	544 679	496 085	250 879	245 206	50,57
Muut toimintatuotot	601 466	764 497	91 741	672 756	12,00
Valmistus omaan käyttöön	290			0	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 477 482	5 624 462	753 208	4 871 254	13,39
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-4 013 555	-5 055 836	-1 001 548	-4 054 288	19,81
- Henkilöstökorvaukset	23 397		4 255	-4 255	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 990 158	-5 055 836	-997 293	-4 058 542	19,73
Eläkekulut	-854 059	-1 251 572	-220 644	-1 030 928	17,63
Muut henkilöstösivukulut	-132 260	-198 694	-37 264	-161 430	18,75
Henkilöstösivukulut	-986 319	-1 450 266	-257 908	-1 192 358	17,78
HENKILÖSTÖKULUT	-4 976 477	-6 506 102	-1 255 202	-5 250 901	19,29
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-397 600	-359 020	-86 704	-272 315	24,15
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-10 845 286	-11 187 129	-2 937 480	-8 249 649	26,26
PALVELUJEN OSTOT	-11 242 886	-11 546 148	-3 024 184	-8 521 964	26,19
Ostot tilikauden aikana	-972 596	-1 010 749	-170 492	-840 257	16,87
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-972 596	-1 010 749	-170 492	-840 257	16,87
AVUSTUKSET	-6 571 911	-6 119 695	-1 490 456	-4 629 239	24,36
Vuokrat sisäiset	-14 009	-5 000	-1 251	-3 749	25,02
Vuokrat ulkoiset	-1 016 598	-891 374	-256 606	-634 769	28,79
VUOKRAT	-1 030 607	-896 374	-257 857	-638 518	28,77
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 385	-245 393	-22 507	-222 887	9,17
TOIMINTAKULUT/MENOT	-24 889 862	-26 324 462	-6 220 697	-20 103 765	23,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 412 380	-20 700 000	-5 467 489	-15 232 511	26,41

2. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

2.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
Elinkeinojen kehittäminen	-2 060 609	-2 353 660	-888 259	-1 465 402	37,74
Alueelliset palvelut	-696 909	-763 401	-187 293	-576 108	24,53
Työllisyys	-7 172 888	-7 474 046	-2 024 932	-5 449 115	27,09
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-9 930 406	-10 591 108	-3 100 484	-7 490 624	29,27

2.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 845	40 000		40 000	
Myyntituotot yhteensä	2 845	40 000		40 000	
Tuet ja avustukset	792 937	1 694 789		1 694 789	
Vuokratuotot ulkoinen	170 747	155 085	31 421	123 664	20,26
Vuokratuotot yhteensä	170 747	155 085	31 421	123 664	20,26
Muut toimintatuotot	71 415	5 556	15 388	-9 833	276,98
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 037 944	1 895 430	46 809	1 848 621	2,47
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 824 263	-2 732 642	-495 284	-2 237 358	18,12
- Henkilöstökorvaukset	19 059		3 558	-3 558	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 805 204	-2 732 642	-491 726	-2 240 916	17,99
Eläkekulut	-350 149	-677 471	-98 433	-579 038	14,53
Muut henkilöstösivukulut	-61 354	-107 393	-18 512	-88 880	17,24
Henkilöstösivukulut	-411 503	-784 864	-116 946	-667 919	14,90
HENKILÖSTÖKULUT	-2 216 707	-3 517 506	-608 672	-2 908 835	17,30
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-15 156	-188 964	-46 439	-142 525	24,58
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-1 609 644	-2 290 926	-851 352	-1 439 574	37,16
PALVELUJEN OSTOT	-1 624 800	-2 479 889	-897 791	-1 582 098	36,20
Ostot tilikauden aikana	-45 764	-24 500	-6 472	-18 028	26,42
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 764	-24 500	-6 472	-18 028	26,42
AVUSTUKSET	-6 509 394	-5 749 695	-1 490 267	-4 259 428	25,92
Vuokrat ulkoiset	-504 836	-497 248	-128 174	-369 075	25,78
VUOKRAT	-504 836	-497 248	-128 174	-369 075	25,78
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 850	-217 699	-15 917	-201 782	7,31
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 968 350	-12 486 537	-3 147 293	-9 339 245	25,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 930 406	-10 591 108	-3 100 484	-7 490 624	29,27

3. TEKNISET PALVELUT

3.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
Kaavoitus	-675 219	-801 780	-175 404	-626 376	21,88
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	-1 050 791	-933 556	-200 820	-732 736	21,51
Yhdyskuntatekniikka	-8 742 065	-8 354 476	-1 981 567	-6 372 909	23,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 468 075	-10 089 812	-2 357 791	-7 732 021	23,37

3.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	1 697 435	1 798 780	311 652	1 487 128	17,33
Myyntituotot yhteensä	1 697 435	1 798 780	311 652	1 487 128	17,33
Maksutuotot	453 577	504 000	97 705	406 295	19,39
Tuet ja avustukset	384 252	326 311	1 231	325 080	0,38
Vuokratuotot ulkoinen	373 932	341 000	219 458	121 542	64,36
Vuokratuotot yhteensä	373 932	341 000	219 458	121 542	64,36
Muut toimintatuotot	506 020	758 942	76 352	682 589	10,06
Valmistus omaan käyttöön	290			0	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 415 508	3 729 032	706 399	3 022 633	18,94
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 157 515	-2 311 194	-498 515	-1 812 679	21,57
- Henkilöstökorvaukset	4 338		696	-696	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 153 176	-2 311 194	-497 818	-1 813 376	21,54
Eläkekulut	-500 711	-574 101	-121 299	-452 801	21,13
Muut henkilöstösivukulut	-70 322	-90 830	-18 568	-72 262	20,44
Henkilöstösivukulut	-571 033	-664 931	-139 867	-525 064	21,03
HENKILÖSTÖKULUT	-2 724 209	-2 976 125	-637 685	-2 338 440	21,43
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-382 444	-170 056	-40 265	-129 791	23,68
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-9 233 690	-8 889 594	-2 085 923	-6 803 671	23,46
PALVELUJEN OSTOT	-9 616 134	-9 059 650	-2 126 189	-6 933 462	23,47
Ostot tilikauden aikana	-926 622	-986 249	-164 020	-822 229	16,63
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-926 622	-986 249	-164 020	-822 229	16,63
AVUSTUKSET	-62 517	-370 000	-189	-369 811	0,05
Vuokrat sisäiset	-14 009	-5 000	-1 251	-3 749	25,02
Vuokrat ulkoiset	-511 762	-394 126	-128 432	-265 694	32,59
VUOKRAT	-525 771	-399 126	-129 683	-269 443	32,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 330	-27 695	-6 425	-21 270	23,20
TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 883 582	-13 818 844	-3 064 190	-10 754 654	22,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 468 075	-10 089 812	-2 357 791	-7 732 021	23,37

4. ELINVOIMAPALVELUIDEN INVESTOINNIT

4.1 Investoinnit hankkeittain

Kustannuspaikka : Elinvoimapalvelut Projekti : Investoinnit yht

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
9002 Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-4 176 902	-2 300 000	-7 611	-2 292 389	0,33
9006 Katujen päällystäminen		-500 000		-500 000	0,00
9010 Uudet alueet	-1 180 597			0	
9011 Vennivaara-Länsikangas		-840 000		-840 000	0,00
9013 Ruokasenkadun silta		-1 600 000		-1 600 000	0,00
9017 Teollisuustie	-797 350			0	
9019 Keskustan kadut	-1 208 454			0	
9020 Kaukonlammen kaava-alueen rakentaminen		-630 000	-165 644	-464 356	26,29
9021 Mustikkaharjun kaava-alueen rakentaminen		-280 000	-105 013	-174 987	37,50
9022 Jääskeläisen kaava-alueen rakentaminen		-750 000	-65 314	-684 687	8,71
9023 Ounasrinteentien peruskorjaus		-1 000 000	-2 471	-997 529	0,25
9100 Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-282 507	-300 000	-25 925	-274 075	8,64
9300 Ympäristö- ja puistorakentaminen	-727 951			0	
9302 Puistorakentaminen		-375 000		-375 000	0,00
9303 Ympäristörakentaminen		-225 000	-41 576	-183 424	18,48
9601 Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-201 036	-200 000	-13 746	-186 254	6,87
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 574 796	-9 000 000	-427 300	-8 572 700	4,75

5. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

5.1 Palvelualueet

Kustannuspaikka : Ruoka- ja puhtauspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
Ruoka- ja puhtauspalveluiden hallinto		0	-86 971	86 971	-999,00
Ruokapalvelut	-296 729	-0	361 248	-361 248	-999,00
Siivouspalvelut	321 939	-0	81 548	-81 548	-999,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 210	-0	355 825	-355 825	-999,00

5.2 Ruoka- ja puhtauspalveluiden tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ruoka- ja puhtauspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	9 902 953	10 781 654	2 895 718	7 885 936	26,86
Myyntituotot ulkoinen	820 811	773 921	201 281	572 640	26,01
Myyntituotot yhteensä	10 723 764	11 555 575	3 096 999	8 458 575	26,80
Tuet ja avustukset	38 269	17 521	17 521	17 521	0,00
Muut toimintatuotot	64 924	10 558	12 725	-2 168	120,53
TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 826 957	11 583 653	3 109 725	8 473 928	26,85
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 672 188	-2 829 461	-641 662	-2 187 798	22,68
- Henkilöstökorvaukset	28 117	10 200	15 835	-5 635	155,25
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 644 072	-2 819 261	-625 827	-2 193 433	22,20
Eläkekulut	-638 234	-702 838	-155 403	-547 435	22,11
Muut henkilöstösivukulut	-86 922	-111 198	-24 724	-86 474	22,23
Henkilöstösivukulut	-725 156	-814 036	-180 126	-633 909	22,13
HENKILÖSTÖKULUT	-3 369 227	-3 633 296	-805 953	-2 827 343	22,18
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-285 706	-307 455		-307 455	0,00
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-3 208 864	-3 422 431	-838 309	-2 584 121	24,49
PALVELUJEN OSTOT	-3 494 570	-3 729 885	-838 309	-2 891 576	22,48
Ostot tilikauden aikana	-3 010 343	-3 259 851	-873 425	-2 386 425	26,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 010 343	-3 259 851	-873 425	-2 386 425	26,79
Vuokrat sisäiset	-106 488	-102 310	-25 578	-76 732	25,00
Vuokrat ulkoiset	-812 885	-858 311	-207 727	-650 585	24,20
VUOKRAT	-919 373	-960 621	-233 305	-727 317	24,29
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 233		-2 907	2 907	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 801 747	-11 583 653	-2 753 900	-8 829 753	23,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 210	-0	355 825	-355 825	-999,00

6. RUOKAPALVELUT

6.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Ruokapalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
Sivistyspalvelut/ateriat	-381 638	-0	303 421	-303 421	-999,00
Sosiaali- ja terveystalvelut /ateriat	84 941	0	57 826	-57 826	999,00
Henkilöstöruokailu -30.4.2020	-31				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296 729	-0	361 248	-361 248	-999,00

6.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ruokapalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (in/vei sop)	7 119 208	7 988 081	2 294 071	5 694 010	28,72
Myyntituotot ulkoinen	820 495	773 921	201 281	572 640	26,01
Myyntituotot yhteensä	7 939 703	8 762 001	2 495 352	6 266 650	28,48
Tuet ja avustukset	21 968	10 708		10 708	0,00
Muut toimintatuotot	1 995		579	-579	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	7 963 667	8 772 709	2 495 931	6 276 779	28,45
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 651 072	-1 729 228	-390 230	-1 338 998	22,57
- Henkilöstökorvaukset	11 676		8 910	-8 910	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 639 396	-1 729 228	-381 320	-1 347 908	22,05
Eläkekulut	-397 574	-429 540	-95 441	-334 099	22,22
Muut henkilöstösivukulut	-55 342	-67 959	-15 170	-52 789	22,32
Henkilöstösivukulut	-452 917	-497 499	-110 611	-386 888	22,23
HENKILÖSTÖKULUT	-2 092 313	-2 226 727	-491 931	-1 734 796	22,09
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-191 659	-209 696		-209 696	0,00
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-2 218 106	-2 293 285	-578 009	-1 715 275	25,20
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 764	-2 502 980	-578 009	-1 924 971	23,09
Ostot tilikauden aikana	-2 921 306	-3 180 161	-852 007	-2 328 154	26,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 921 306	-3 180 161	-852 007	-2 328 154	26,79
Vuokrat sisäiset	-106 488	-102 310	-25 578	-76 732	25,00
Vuokrat ulkoiset	-723 895	-760 531	-184 803	-575 728	24,30
VUOKRAT	-830 383	-862 841	-210 381	-652 461	24,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 629		-2 355	2 355	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 260 395	-8 772 709	-2 134 683	-6 638 026	24,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296 729	-0	361 248	-361 248	-999,00

7. SIIVOUSPALVELUT

7.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Siivouspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
Sivistyspalvelut/siivous	321 939	-0	81 548	-81 548	-999,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	321 939	-0	81 548	-81 548	-999,00

7.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Siivouspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 03/2021 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 03/2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	2 498 554	2 486 119	601 648	1 884 471	24,20
Myyntituotot ulkoinen	316			0	
Myyntituotot yhteensä	2 498 870	2 486 119	601 648	1 884 471	24,20
Tuet ja avustukset	14 246	5 519		5 519	0,00
Muut toimintatuotot	62 929	10 558	12 147	-1 589	115,05
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 576 046	2 502 196	613 794	1 888 401	24,53
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-822 108	-891 234	-199 994	-691 240	22,44
- Henkilöstökorvaukset	16 166	10 200	4 119	6 081	40,38
Palkat ja palkkiot yhteensä	-805 941	-881 034	-195 875	-685 159	22,23
Eläkekulut	-195 016	-221 383	-48 028	-173 354	21,69
Muut henkilöstösivukulut	-26 888	-35 025	-7 598	-27 427	21,69
Henkilöstösivukulut	-221 904	-256 408	-55 627	-200 781	21,69
HENKILÖSTÖKULUT	-1 027 845	-1 137 442	-251 502	-885 940	22,11
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-94 048	-97 759		-97 759	0,00
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-976 010	-1 110 525	-242 505	-868 020	21,84
PALVELUJEN OSTOT	-1 070 058	-1 208 284	-242 505	-965 779	20,07
Ostot tilikauden aikana	-87 910	-79 689	-20 485	-59 204	25,71
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87 910	-79 689	-20 485	-59 204	25,71
Vuokrat ulkoiset	-66 727	-76 780	-17 204	-59 576	22,41
VUOKRAT	-66 727	-76 780	-17 204	-59 576	22,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 567		-550	550	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 254 107	-2 502 196	-532 246	-1 969 949	21,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	321 939	-0	81 548	-81 548	-999,00