

Rovaniemen kaupunki

Talousarviomuutokset joulukuu 2020

KÄYTTÖTALOUSOSA

Liite 2

Toimielin/Tehtäväalue	TA 2020	TA 2020 Muutos	TA 2020 Muutettu
<u>Tarkastuslautakunta</u>			
TOIMINTATUOTOT	914,12		914,12
TOIMINTAKULUT	-250 914,12		-250 914,12
TOIMINTAKATE	-250 000,00	0,00	-250 000,00
<u>Kaupunginhallitus</u>			
KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
TOIMINTATUOTOT			0,00
TOIMINTAKULUT	-4 000,00	0,00	-4 000,00
TOIMINTAKATE	-4 000,00	0,00	-4 000,00
TOIMIELIN			
TOIMINTATUOTOT	3 200,00		3 200,00
TOIMINTAKULUT	-734 183,90	0,00	-734 183,90
TOIMINTAKATE	-730 983,90	0,00	-730 983,90
KONSERNIHALLINTO			
TOIMINTATUOTOT	691 918,07		691 918,07
TOIMINTAKULUT	-12 222 695,05	1 000 000,00	-11 222 695,05
TOIMINTAKATE	-11 530 776,98	1 000 000,00	-10 530 776,98
KH:N MYYNTI JA KORVAUSTULOT			
TOIMINTATUOTOT	9 800 000,00		9 800 000,00
TOIMINTAKULUT	0,00		0,00
TOIMINTAKATE	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
TOIMINTATUOTOT	10 495 118,07	0,00	10 495 118,07
TOIMINTAKULUT	-12 960 878,96	1 000 000,00	-11 960 878,96
TOIMINTAKATE	-2 465 760,89	1 000 000,00	-1 465 760,89

Perustelut:

Konsernihallinnossa useamman yksikön henkilöstökulut jäävät ennakoitua pienemmäksi.
Lisäksi ulkoisissa palvelujen ostoissa tulee säästöjä etenkin asiantuntijapalveluissa.

Merkittävä syy on myös COVID19 aiheuttamat suositukset mm. etätöihin sekä rajoitukset kokoontumisiin ja matkustamisiin.

Perusturvalautakunta

TOIMINTATUOTOT	20 757 277,25		20 757 277,25
TOIMINTAKULUT	-244 176 077,25	-3 000 000,00	-247 176 077,25
TOIMINTAKATE	-223 418 800,00	-3 000 000,00	-226 418 800,00

Perustelut:

Terveystuotopalvelujen ennakoitua voimakkaampi kysyntä mm. koronapandemiasta johtuen.
Ikäihmisten palvelujen palvelutarpeen ennakoitua suurempi kasvu.

Sivistyslautakunta

TOIMINTATUOTOT	11 354 181,60		11 354 181,60
TOIMINTAKULUT	-143 427 147,33	500 000,00	-142 927 147,33
TOIMINTAKATE	-132 072 965,73	500 000,00	-131 572 965,73

Perustelut:

Pääasiassa varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelikulujen väheneminen yksiköiden sulkeutumisen myötä.

Elinvoimalautakunta

TOIMINTATUOTOT	5 377 562,24		5 377 562,24
TOIMINTAKULUT	-26 040 397,21		-26 040 397,21
TOIMINTAKATE	-20 662 834,97	0,00	-20 662 834,97

Ympäristölautakunta

TOIMINTATUOTOT	1 666 549,96		1 666 549,96
TOIMINTAKULUT	-8 053 291,43		-8 053 291,43
TOIMINTAKATE	-6 386 741,47	0,00	-6 386 741,47

TA 2020

TA 2020
Muutos

TA 2020
Muutettu

Määrärahat yhteensä

TOIMINTATUOTOT	49 651 603,24	0,00	49 651 603,24
TOIMINTAKULUT	-434 908 706,30	-1 500 000,00	-436 408 706,30
TOIMINTAKATE	-385 257 103,06	-1 500 000,00	-386 757 103,06

TOIMINTAKATE

Lisäykset yht.

-3 000 000,00

TOIMINTAKATE

Vähennykset yht.

1 500 000,00

	TA 2020	TA 2020 Muutos	TA 2020 Muutettu
<u>Tilapalvelukeskus</u>			
TOIMINTATUOTOT	31 787 864,47		31 787 864,47
TOIMINTAKULUT	-21 961 864,47	500 000,00	-21 461 864,47
TOIMINTAKATE	9 826 000,00	500 000,00	10 326 000,00
TULOS	-3 255 849,00	500 000,00	-2 755 849,00

Perustelut:

Toiminnan kokonaiskustannuksista on kyetty saavuttamaan säästöjä yksikön tekemillä toimenpiteillä eri menolajeissa.

	TA 2020	TA 2020 Muutos	TA 2020 Muutettu
<u>Ruoka- ja puhtauspalvelut</u>			
TOIMINTATUOTOT	11 143 083,41		11 143 083,41
TOIMINTAKULUT	-11 143 083,41		-11 143 083,41
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00

	TA 2020	TA 2020 Muutos	TA 2020 Muutettu
<u>Sisäinen liiketoiminta yhteensä</u>			
TOIMINTATUOTOT	42 930 947,88	0,00	42 930 947,88
TOIMINTAKULUT	-33 104 947,88	500 000,00	-32 604 947,88
TOIMINTAKATE	9 826 000,00	500 000,00	10 326 000,00
TOIMINTAKATE	Lisäykset yht.	0,00	
TOIMINTAKATE	Vähennykset yht.	500 000,00	

	TA 2020	TA 2020 Muutos	TA 2020 Muutettu
<u>Koko kaupungin toimintakatteen muutos</u>			
Määrärahat	-385 257 103,06	-1 500 000,00	-386 757 103,06
Sisäinen liiketoiminta	9 826 000,00	500 000,00	10 326 000,00
TOIMINTAKATE	-375 431 103,06	-1 000 000,00	-376 431 103,06