

2021

ROVANIEMEN KAUPUNKI

PERUSTURVALAUTAKUNTA

TALOUSRAPORTTI 1.1. - 31.3.2021



Rovaniemi

ROVANIEMEN KAUPUNKI
PERUSTURVALAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 1.1. – 31.3.2021
SISÄLLYS

1.	PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	1
1.1	MATKAPALVELUKESKUS	4
2.	PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT	5
3.	IKÄIHMISTEN PALVELUT.....	6
4.	TERVEYDENHUOLLON PALVELUT.....	7
5.	ERIKOISSAIRAANHOITO	8

1. PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Toteuma 3/2020	Toteuma-% 3/2020	Toteuma 3/2021	Talousarvio 2021	Toteuma-% 3/2021	Ero TA:n tasaiseen tot.
PERUSTURVALAUTAKUNTA	-55 475 691	24,50 %	-58 442 524	-231 070 000	25,29 %	675 024
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-11 460 215	23,44 %	-12 788 135	-50 984 000	25,08 %	42 135
Ikäihmisten palvelut	-11 329 466	24,22 %	-11 298 941	-47 603 000	23,74 %	-601 809
Terveydenhuollon palvelut (pl. esh)	-5 610 630	20,31 %	-8 278 327	-26 773 000	30,92 %	1 585 077
Erikoissairaanhoido	-27 075 380	26,25 %	-26 077 121	-105 567 000	24,70 %	-314 629

	Toteuma 3/2020	Toteuma-% 3/2020	Toteuma 3/2021	Talousarvio 2021	Toteuma-% 3/2021	Ero TA:n tasaiseen tot.
PERUSTURVALAUTAKUNTA	-55 475 691	24,50 %	-58 442 524	-231 070 000	25,29 %	675 024
perus-SOTE	-28 400 311	23,04 %	-32 365 403	-125 503 000	25,79 %	989 653
Erikoissairaanhoido	-27 075 380	26,25 %	-26 077 121	-105 567 000	24,70 %	-314 629

Toteumaprosentit kuukausittain v. 2021												
kuukausi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tasainen toteuma	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00
Perhe- ja sosiaalipalvelut	7,34	16,45	25,08									
Ikäihmisten palvelut	8,21	15,51	23,74									
Terveydenhuollon palvelut (pl. esh)	7,80	20,50	30,92									
Erikoissairaanhoido	7,92	15,95	24,70									

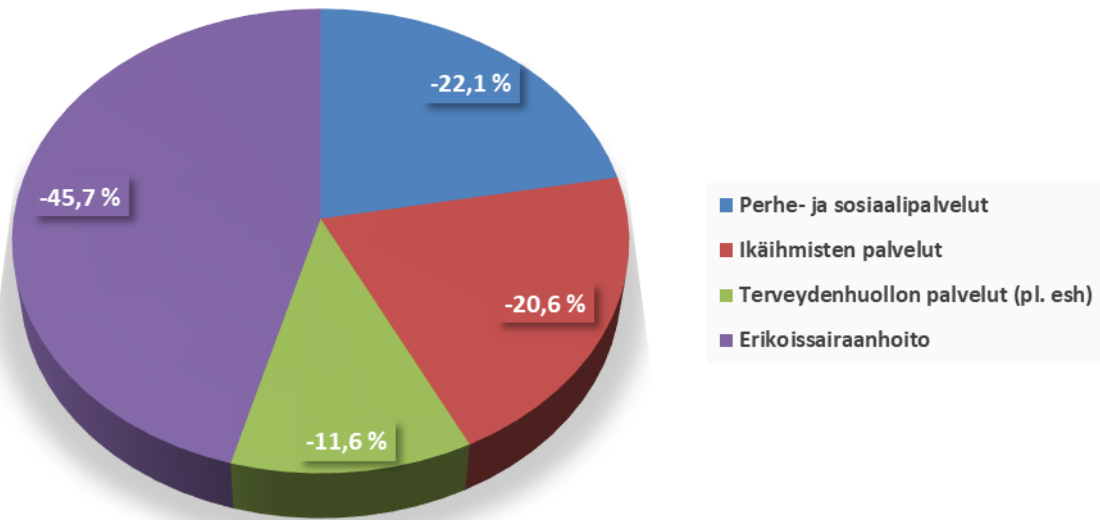
Perusturvalautakunnan talouden toteuma on helmikuun jälkeen -58 442 524 euroa (25,29 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on 25,00 %. Palvelualueiden toteumaprosenttien vaihteluväli on maaliskuun jälkeen 23,74 – 30,92 %.

Perusturvalautakunnan arvioitu koko vuoden toteuma on noin 231,1 miljoonaa euroa.

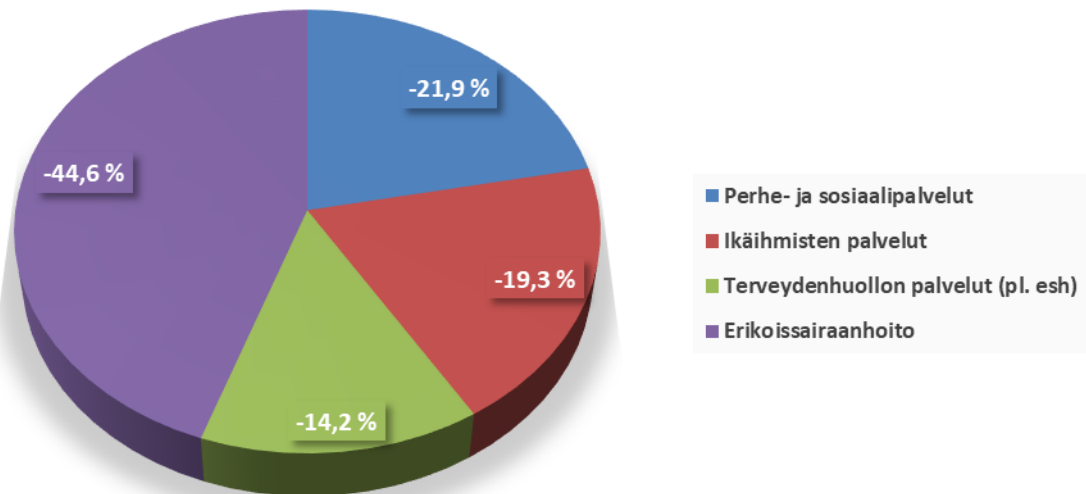
Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka (325): 2005, 2010, 2001, 2002, 2003, 2102, 2103, 2100, 2101...

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 032021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	2 630 263	2 861 822	455 353	2 406 469	15,91
Myyntituotot ulkoinen	10 427 291	7 892 825	2 471 632	5 421 193	31,31
Myyntituotot yhteensä	13 057 555	10 754 647	2 926 985	7 827 662	27,22
Maksutuotot	8 502 942	8 824 850	2 124 515	6 700 335	24,07
Tuet ja avustukset	891 282	904 776	80 203	824 573	8,86
Vuokratuotot ulkoinen	1 167 611	995 650	240 729	754 921	24,18
Vuokratuotot yhteensä	1 167 611	995 650	240 729	754 921	24,18
Muut toimintatuotot	741 261	555 400	205 040	350 360	36,92
TOIMINTATUOTOT/TULOT	24 360 649	22 035 323	5 577 472	16 457 851	25,31
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-45 794 715	-45 951 543	-10 666 206	-35 285 337	23,21
- Henkilöstökorvaukset	729 982	534 400	242 162	292 238	45,31
Palkat ja palkkiot yhteensä	-45 064 733	-45 417 143	-10 424 044	-34 993 099	22,95
Eläkekulut	-11 078 299	-12 010 918	-2 646 639	-9 364 278	22,04
Muut henkilöstösivukulut	-1 554 984	-1 805 896	-403 002	-1 402 894	22,32
Henkilöstösivukulut	-12 633 283	-13 816 813	-3 049 641	-10 767 172	22,07
HENKILÖSTÖKULUT	-57 698 016	-59 233 956	-13 473 685	-45 760 271	22,75
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-5 613 348	-5 829 265	-1 140 792	-4 688 473	19,57
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-164 907 699	-166 110 355	-41 777 153	-124 333 202	25,15
PALVELUJEN OSTOT	-170 521 047	-171 939 620	-42 917 945	-129 021 675	24,96
Ostot tilikauden aikana	-6 319 879	-5 577 662	-1 754 837	-3 822 825	31,46
Varastojen lisäys/vähennys	484			0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 319 395	-5 577 662	-1 754 837	-3 822 825	31,46
AVUSTUKSET	-7 801 970	-8 327 500	-1 954 059	-6 373 441	23,47
Vuokrat sisäiset	-3 219 104	-3 106 788	-980 762	-2 126 025	31,57
Vuokrat ulkoiset	-4 320 287	-4 491 131	-928 768	-3 562 363	20,68
VUOKRAT	-7 539 391	-7 597 918	-1 909 530	-5 688 388	25,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-293 778	-428 666	-37 338	-391 328	8,71
TOIMINTAKULUT/MENOT	-250 173 596	-253 105 323	-62 047 394	-191 057 929	24,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-225 812 947	-231 070 000	-56 469 922	-174 600 078	24,44

Määrärahojen jakauma TA2021



Toteuman jakauma v. 2021



1.1 MATKAPALVELUKESKUS

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka (1): 2010 Matkapalvelukeskus

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 032021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	368 154	409 000	88 773	320 227	21,70
Myyntituotot yhteensä	368 154	409 000	88 773	320 227	21,70
Tuet ja avustukset	517			0	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	368 671	409 000	88 773	320 227	21,70
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-166 075	-164 237	-46 204	-118 033	28,13
Palkat ja palkkiot yhteensä	-166 075	-164 237	-46 204	-118 033	28,13
Eläkekulut	-40 136	-40 797	-10 386	-30 410	25,46
Muut henkilöstösivukulut	-5 630	-6 455	-1 756	-4 699	27,20
Henkilöstösivukulut	-45 766	-47 251	-12 142	-35 109	25,70
HENKILÖSTÖKULUT	-211 842	-211 488	-58 346	-153 142	27,59
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-1 100	-1 100	-92	-1 008	8,33
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-110 064	-148 000	-31 305	-116 695	21,15
PALVELUJEN OSTOT	-111 164	-149 100	-31 397	-117 703	21,06
Ostot tilikauden aikana	-1 120	-1 500	-8	-1 492	0,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 120	-1 500	-8	-1 492	0,51
Vuokrat sisäiset	-33 776		-10 132	10 132	
Vuokrat ulkoiset	-10 770	-46 300	-280	-46 020	0,60
VUOKRAT	-44 546	-46 300	-10 411	-35 889	22,49
MUUT TOIMINTAKULUT		-612		-612	0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-368 671	-409 000	-100 162	-308 838	24,49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-11 389	11 389	

2. PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka (152): 2102, 2103, 2100, 2101, 2105, 2106, 2107, 2110, 2111...

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 032021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	1 693 214	1 727 000	214 184	1 512 816	12,40
Myyntituotot yhteensä	1 693 214	1 727 000	214 184	1 512 816	12,40
Maksutuotot	904 935	917 000	222 592	694 408	24,27
Tuet ja avustukset	244 668	225 891	66 179	159 712	29,30
Vuokratuotot ulkoinen	308 780	306 000	76 783	229 217	25,09
Vuokratuotot yhteensä	308 780	306 000	76 783	229 217	25,09
Muut toimintatuotot	207 213	156 000	65 575	90 425	42,04
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 358 809	3 331 891	645 314	2 686 577	19,37
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-9 608 429	-9 689 248	-2 412 465	-7 276 783	24,90
- Henkilöstökorvaukset	142 577	156 600	49 405	107 195	31,55
Palkat ja palkkiot yhteensä	-9 465 852	-9 532 648	-2 363 060	-7 169 588	24,79
Eläkekulut	-2 655 844	-2 861 809	-608 807	-2 253 002	21,27
Muut henkilöstösivukulut	-332 677	-380 787	-91 473	-289 314	24,02
Henkilöstösivukulut	-2 988 522	-3 242 597	-700 280	-2 542 317	21,60
HENKILÖSTÖKULUT	-12 454 374	-12 775 245	-3 063 340	-9 711 905	23,98
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-1 405 533	-1 570 358	-253 047	-1 317 311	16,11
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-31 808 978	-31 968 148	-7 754 327	-24 213 821	24,26
PALVELUJEN OSTOT	-33 214 510	-33 538 506	-8 007 375	-25 531 132	23,88
Ostot tilikauden aikana	-314 544	-164 247	-82 633	-81 615	50,31
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-314 544	-164 247	-82 633	-81 615	50,31
AVUSTUKSET	-5 385 366	-5 975 000	-1 283 230	-4 691 770	21,48
Vuokrat sisäiset	-834 683	-827 759	-191 445	-636 314	23,13
Vuokrat ulkoiset	-835 592	-925 280	-268 096	-657 184	28,97
VUOKRAT	-1 670 275	-1 753 039	-459 541	-1 293 498	26,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 083	-109 854	-27 785	-82 069	25,29
TOIMINTAKULUT/MENOT	-53 129 151	-54 315 891	-12 923 903	-41 391 988	23,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 770 342	-50 984 000	-12 278 590	-38 705 410	24,08

3. IKÄIHMISTEN PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka (100): 2500, 2502, 2503, 2501, 2505, 2506, 2539, 2510, 2520...

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 032021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	6 256 659	4 070 500	1 747 318	2 323 182	42,93
Myyntituotot yhteensä	6 256 659	4 070 500	1 747 318	2 323 182	42,93
Maksutuotot	5 319 686	5 048 980	1 295 189	3 753 791	25,65
Tuet ja avustukset	511 659	588 065	14 024	574 041	2,38
Vuokratuotot ulkoinen	844 375	689 650	163 651	525 999	23,73
Vuokratuotot yhteensä	844 375	689 650	163 651	525 999	23,73
Muut toimintatuotot	391 619	317 400	130 908	186 492	41,24
TOIMINTATUOTOT/TULOT	13 323 998	10 714 595	3 351 089	7 363 505	31,28
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-22 652 154	-21 454 631	-5 058 345	-16 396 286	23,58
- Henkilöstökorvaukset	423 545	222 500	123 616	98 884	55,56
Palkat ja palkkiot yhteensä	-22 228 609	-21 232 131	-4 934 729	-16 297 402	23,24
Eläkekulut	-5 287 800	-5 479 330	-1 250 041	-4 229 289	22,81
Muut henkilöstösivukulut	-759 787	-843 167	-190 580	-652 587	22,60
Henkilöstösivukulut	-6 047 586	-6 322 497	-1 440 621	-4 881 876	22,79
HENKILÖSTÖKULUT	-28 276 196	-27 554 628	-6 375 350	-21 179 278	23,14
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-2 759 115	-2 797 803	-651 417	-2 146 385	23,28
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-21 184 401	-20 316 138	-4 240 414	-16 075 724	20,87
PALVELUJEN OSTOT	-23 943 516	-23 113 940	-4 891 831	-18 222 109	21,16
Ostot tilikauden aikana	-2 365 072	-1 970 580	-619 242	-1 351 338	31,42
Varastojen lisäys/vähennys	484			0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 364 587	-1 970 580	-619 242	-1 351 338	31,42
AVUSTUKSET	-2 325 363	-2 352 500	-647 676	-1 704 824	27,53
Vuokrat sisäiset	-1 503 658	-1 582 358	-395 577	-1 186 781	25,00
Vuokrat ulkoiset	-1 731 676	-1 662 134	-370 756	-1 291 378	22,31
VUOKRAT	-3 235 334	-3 244 492	-766 333	-2 478 159	23,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 991	-81 454	-10 018	-71 436	12,30
TOIMINTAKULUT/MENOT	-60 227 988	-58 317 595	-13 310 451	-45 007 143	22,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 903 989	-47 603 000	-9 959 362	-37 643 638	20,92

4. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka (42): 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2180, 2181, 2182, 2183

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 032021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	783 836	780 622	89 548	691 074	11,47
Myyntituotot ulkoinen	2 477 418	2 095 325	510 130	1 585 195	24,35
Myyntituotot yhteensä	3 261 254	2 875 947	599 678	2 276 269	20,85
Maksutuotot	2 278 321	2 858 870	606 734	2 252 136	21,22
Tuet ja avustukset	132 397	86 420		86 420	0
Vuokratuotot ulkoinen	13 496		295	-295	
Vuokratuotot yhteensä	13 496	0	295	-295	
Muut toimintatuotot	142 429	82 000	8 557	73 443	10,44
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 827 897	5 903 237	1 215 264	4 687 973	20,59
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-12 576 053	-13 977 573	-3 010 745	-10 966 828	21,54
- Henkilöstökorvaukset	162 809	155 300	69 141	86 159	44,52
Palkat ja palkkiot yhteensä	-12 413 244	-13 822 273	-2 941 604	-10 880 669	21,28
Eläkekulut	-2 933 546	-3 472 029	-744 745	-2 727 284	21,45
Muut henkilöstösivukulut	-424 899	-549 319	-114 183	-435 135	20,79
Henkilöstösivukulut	-3 358 445	-4 021 348	-858 928	-3 162 420	21,36
HENKILÖSTÖKULUT	-15 771 689	-17 843 621	-3 800 532	-14 043 089	21,30
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-1 439 962	-1 453 051	-235 921	-1 217 130	16,24
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-11 786 993	-7 412 969	-3 694 258	-3 718 712	49,84
PALVELUJEN OSTOT	-13 226 955	-8 866 021	-3 930 179	-4 935 842	44,33
Ostot tilikauden aikana	-3 633 031	-3 427 044	-1 043 960	-2 383 084	30,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 633 031	-3 427 044	-1 043 960	-2 383 084	30,46
AVUSTUKSET	-91 241		-23 152	23 152	
Vuokrat sisäiset	-846 986	-696 671	-383 609	-313 062	55,06
Vuokrat ulkoiset	-1 612 396	-1 753 676	-266 088	-1 487 588	15,17
VUOKRAT	-2 459 382	-2 450 347	-649 696	-1 800 650	26,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-118 598	-89 205	484	-89 689	-0,54
TOIMINTAKULUT/MENOT	-35 300 896	-32 676 237	-9 447 036	-23 229 202	28,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 472 999	-26 773 000	-8 231 771	-18 541 229	30,75

5. ERIKOISSAIRAANHOITO

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka (26): 2760, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutunut Maaliskuu2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 032021
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-99 655 642	-105 567 000	-25 970 236	-79 596 764	24,60
PALVELUJEN OSTOT	-99 655 642	-105 567 000	-25 970 236	-79 596 764	24,60
Ostot tilikauden aikana			-6 700	6 700	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-6 700	6 700	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-99 655 642	-105 567 000	-25 976 936	-79 590 064	24,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 655 642	-105 567 000	-25 976 936	-79 590 064	24,61
Muut rahoituskulut	-28		-5 355	5 355	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-28	0	-5 355	5 355	
VUOSIKATE	-99 655 670	-105 567 000	-25 982 291	-79 584 709	24,61
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-99 655 670	-105 567 000	-25 982 291	-79 584 709	24,61

Erikoissairaanhoidomenojen vertailu 2021 / 2020

Vertailussa mukana vain hoitopäivät ja käynnit

<u>LKS/Oma toiminta</u>	2020	2021	Muutos	Muutos-%
Tammi	7 235 478	6 612 047	-623 431	-8,6 %
Helmi	6 917 974	6 678 492	-239 482	-3,5 %
Maalis	6 789 734	7 323 306	533 572	7,9 %
Huhti	5 549 334		-5 549 334	-100,0 %
Touko	6 026 354		-6 026 354	-100,0 %
Kesä	6 603 993		-6 603 993	-100,0 %
Heinä	5 709 480		-5 709 480	-100,0 %
Elo	6 411 252		-6 411 252	-100,0 %
Syys	6 922 726		-6 922 726	-100,0 %
Loka	7 156 527		-7 156 527	-100,0 %
Marras	7 115 774		-7 115 774	-100,0 %
Joulu	7 248 376		-7 248 376	-100,0 %
Yhteensä 3 kk	20 943 186	20 613 845	-329 341	-1,6 %

<u>LKS/Ostopalvelut</u>	2020	2021	Muutos	Muutos-%
Tammi	1 271 126	1 044 665	-226 461	-17,8 %
Helmi	1 311 492	1 184 215	-127 277	-9,7 %
Maalis	1 703 406	1 216 663	-486 743	-28,6 %
Huhti	1 706 178		-1 706 178	-100,0 %
Touko	1 229 320		-1 229 320	-100,0 %
Kesä	1 052 133		-1 052 133	-100,0 %
Heinä	1 131 711		-1 131 711	-100,0 %
Elo	1 396 382		-1 396 382	-100,0 %
Syys	1 276 668		-1 276 668	-100,0 %
Loka	1 567 740		-1 567 740	-100,0 %
Marras	1 185 556		-1 185 556	-100,0 %
Joulu	1 414 536		-1 414 536	-100,0 %
Yhteensä 3 kk	4 286 024	3 445 542	-840 482	-19,6 %

<u>Ensihoito</u>	2020	2021	Muutos	Muutos-%
Tammi	226 020	503 406	277 386	122,7 %
Helmi	507 538	445 830	-61 708	-12,2 %
Maalis	393 037	386 618	-6 419	-1,6 %
Huhti	319 842		-319 842	-100,0 %
Touko	317 334		-317 334	-100,0 %
Kesä	223 917		-223 917	-100,0 %
Heinä	373 074		-373 074	-100,0 %
Elo	239 273		-239 273	-100,0 %
Syys	190 907		-190 907	-100,0 %
Loka	351 292		-351 292	-100,0 %
Marras	148 475		-148 475	-100,0 %
Joulu	1 487 484		-1 487 484	-100,0 %
Yhteensä 3 kk	1 126 595	1 335 854	209 259	18,6 %

Yhteensä	26 355 805	25 395 241	-960 564	-3,6 %
-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------