



ROVANIEMEN KAUPUNKI

ELINVOIMALAUTAKUNTA

16.6.2020

TALOUSRAPORTTI 5

1.1.-31.5.2020

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 - 05/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Toukokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2020
Toimielin	-17 306,10	-19 043,11	-12 513,45	-6 529,66	65,71
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-10 840 596,72	-9 983 911,39	-4 175 763,47	-5 808 147,92	41,82
Tekniset palvelut	-10 440 785,11	-10 659 880,47	-3 752 637,74	-6 907 242,73	35,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 298 687,93	-20 662 834,97	-7 940 914,66	-12 721 920,31	38,43

Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla toukokuun jälkeen 41,67 %. Elinvoimalautakunnan lautakunnan käyttöprosentti on 38,43 %.

1.2 Elinvoimalautakunnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinvoimalautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 05/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Toukokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 143 399,01	1 678 166,47	546 307,07	1 131 859,40	32,55
Myyntituotot yhteensä	2 143 399,01	1 678 166,47	546 307,07	1 131 859,40	32,55
Maksutuotot	464 823,29	457 000,00	152 556,71	304 443,29	33,38
Tuet ja avustukset	1 996 589,42	2 019 043,94	20 526,15	1 998 517,79	1,02
Vuokratuotot ulkoinen	441 223,53	488 085,28	184 352,86	303 732,42	37,77
Vuokratuotot yhteensä	441 223,53	488 085,28	184 352,86	303 732,42	37,77
Muut toimintatuotot	673 554,08	735 266,55	208 980,84	526 285,71	28,42
Valmistus omaan käyttöön			100,00	-100,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 719 589,33	5 377 562,24	1 112 823,63	4 264 738,61	20,69
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-4 334 211,36	-4 741 945,96	-1 635 589,76	-3 106 356,20	34,49
- Henkilöstökorvaukset	15 364,62		16 051,39	-16 051,39	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-4 318 846,74	-4 741 945,96	-1 619 538,37	-3 122 407,59	34,15
Eläkekulut	-874 483,40	-1 152 424,93	-346 440,08	-805 984,85	30,06
Muut henkilöstösiivokulut	-124 480,50	-171 658,44	-59 640,54	-112 017,90	34,74
Henkilöstösiivokulut	-998 963,90	-1 324 083,38	-406 080,62	-918 002,76	30,67
HENKILÖSTÖKULUT	-5 317 810,64	-6 066 029,34	-2 025 618,99	-4 040 410,35	33,39
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-330 594,01	-309 665,38	-126 328,68	-183 336,70	40,80
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-13 214 281,80	-13 391 711,01	-3 791 658,18	-9 600 052,83	28,31
PALVELUJEN OSTOT	-13 544 875,81	-13 701 376,39	-3 917 986,86	-9 783 389,53	28,60
Ostot tilikauden aikana	-1 071 998,00	-1 180 967,00	-215 371,19	-965 595,81	18,24
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 071 998,00	-1 180 967,00	-215 371,19	-965 595,81	18,24
AVUSTUKSET	-6 307 213,49	-4 129 350,00	-2 441 684,35	-1 687 665,65	59,13
Vuokrat sisäiset	-200 616,22		-9 655,50	9 655,50	
Vuokrat ulkoiset	-485 522,08	-908 674,48	-414 259,26	-494 415,22	45,59
VUOKRAT	-686 138,30	-908 674,48	-423 914,76	-484 759,72	46,65
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 241,02	-54 000,00	-29 162,14	-24 837,86	54,00
TOIMINTAKULUT/MENOT	-27 018 277,26	-26 040 397,21	-9 053 738,29	-16 986 658,92	34,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 298 687,93	-20 662 834,97	-7 940 914,66	-12 721 920,31	38,43

2. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

2.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 05/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Toukokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2020
Elinkeinojen kehittäminen	-2 973 300,74	-2 553 298,54	-916 821,50	-1 605 559,22	35,91
Alueelliset palvelut	-730 312,95	-800 916,97	-273 752,02	-515 480,40	34,18
Työllisyys	-7 136 983,03	-6 629 695,87	-2 985 189,95	-3 615 328,92	45,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 840 596,72	-9 983 911,39	-4 175 763,47	-5 808 147,92	41,82

2.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 05/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Toukokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 107,00	66 000,00	45,00	65 955,00	0,07
Myyntituotot yhteensä	2 107,00	66 000,00	45,00	65 955,00	0,07
Tuet ja avustukset	1 705 252,89	1 692 256,40	9 748,25	1 682 508,15	0,58
Vuokratuotot ulkoinen	160 566,27	152 085,28	79 972,27	72 113,01	52,58
Vuokratuotot yhteensä	160 566,27	152 085,28	79 972,27	72 113,01	52,58
Muut toimintatuotot	78 666,36	11 323,55		11 323,55	0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 946 592,52	1 921 665,23	89 765,52	1 831 899,71	4,67
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 214 370,99	-2 481 735,33	-792 444,20	-1 689 291,13	31,93
- Henkilöstökorvaukset	5 788,93		12 903,95	-12 903,95	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 208 582,06	-2 481 735,33	-779 540,25	-1 702 195,08	31,41
Eläkekulut	-390 169,75	-600 797,96	-150 523,26	-450 274,70	25,05
Muut henkilöstösivukulut	-66 648,01	-89 838,82	-28 766,69	-61 072,13	32,02
Henkilöstösivukulut	-456 817,76	-690 636,78	-179 289,95	-511 346,83	25,96
HENKILÖSTÖKULUT	-2 665 399,82	-3 172 372,11	-958 830,20	-2 213 541,91	30,22
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-3 601,47	-13 283,56	-5 414,98	-7 868,58	40,76
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-3 350 318,12	-4 158 218,47	-659 407,55	-3 498 810,92	15,86
PALVELUJEN OSTOT	-3 353 919,59	-4 171 502,03	-664 822,53	-3 506 679,50	15,94
Ostot tilikauden aikana	-85 801,07	-32 000,00	-11 227,24	-20 772,76	35,09
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85 801,07	-32 000,00	-11 227,24	-20 772,76	35,09
AVUSTUKSET	-6 244 280,49	-4 099 350,00	-2 378 642,35	-1 720 707,65	58,02
Vuokrat sisäiset	-3 916,00			0	
Vuokrat ulkoiset	-380 785,57	-416 052,48	-226 777,84	-189 274,64	54,51
VUOKRAT	-384 701,57	-416 052,48	-226 777,84	-189 274,64	54,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 086,70	-14 300,00	-25 228,83	10 928,83	176,43
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 787 189,24	-11 905 576,62	-4 265 528,99	-7 640 047,63	35,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 840 596,72	-9 983 911,39	-4 175 763,47	-5 808 147,92	41,82

3. TEKNISET PALVELUT

3.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 05/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Toukokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2020
Kaavoitus	-661 822,09	-812 468,12	-265 669,43	-546 798,69	32,70
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	-880 874,52	-1 138 113,51	-404 300,35	-696 697,13	35,52
Yhdyskuntatekniikka	-8 897 571,40	-8 709 298,83	-3 082 667,96	-5 562 909,72	35,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 440 785,11	-10 659 880,47	-3 752 637,74	-6 907 242,73	35,20

3.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 05/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Toukokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 141 292,01	1 612 166,47	546 262,07	1 065 904,40	33,88
Myyntituotot yhteensä	2 141 292,01	1 612 166,47	546 262,07	1 065 904,40	33,88
Maksutuotot	464 503,29	457 000,00	152 556,71	304 443,29	33,38
Tuet ja avustukset	291 188,32	326 543,27	10 777,90	315 765,37	3,30
Vuokratuotot ulkoinen	280 657,26	336 000,00	104 380,59	231 619,41	31,07
Vuokratuotot yhteensä	280 657,26	336 000,00	104 380,59	231 619,41	31,07
Muut toimintatuotot	551 243,64	671 060,00	208 980,84	462 079,16	31,14
Valmistus omaan käyttöön			100,00	-100,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 728 884,52	3 402 769,74	1 023 058,11	2 379 711,63	30,07
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 073 070,75	-2 207 622,63	-832 899,93	-1 374 722,70	37,73
- Henkilöstökorvaukset	9 575,69		3 147,44	-3 147,44	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 063 495,06	-2 207 622,63	-829 752,49	-1 377 870,14	37,59
Eläkekulut	-478 544,54	-542 633,64	-195 103,42	-347 530,22	35,95
Muut henkilöstösivukulut	-56 825,30	-79 915,94	-30 693,11	-49 222,83	38,41
Henkilöstösivukulut	-535 369,84	-622 549,58	-225 796,53	-396 753,05	36,27
HENKILÖSTÖKULUT	-2 598 864,90	-2 830 172,21	-1 055 549,02	-1 774 623,19	37,30
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-326 992,54	-295 393,00	-120 913,70	-174 479,30	40,93
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-9 856 330,52	-9 225 796,00	-3 131 216,95	-6 094 579,05	33,94
PALVELUJEN OSTOT	-10 183 323,06	-9 521 189,00	-3 252 130,65	-6 269 058,35	34,16
Ostot tilikauden aikana	-986 196,93	-1 148 967,00	-203 933,95	-945 033,05	17,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-986 196,93	-1 148 967,00	-203 933,95	-945 033,05	17,75
AVUSTUKSET	-62 933,00	-30 000,00	-63 042,00	33 042,00	210,14
Vuokrat sisäiset	-196 700,22		-9 655,50	9 655,50	
Vuokrat ulkoiset	-104 635,70	-492 622,00	-187 481,42	-305 140,58	38,06
VUOKRAT	-301 335,92	-492 622,00	-197 136,92	-295 485,08	40,02
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 015,82	-39 700,00	-3 903,31	-35 796,69	9,83
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 169 669,63	-14 062 650,21	-4 775 695,85	-9 286 954,36	33,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 440 785,11	-10 659 880,47	-3 752 637,74	-6 907 242,73	35,20

4. ELINVOIMAPALVELUIDEN INVESTOINNIT

4.1 Investoinnit hankkeittain

Kustannuspaikka : Elinvoimalautakunta Projekti : Investoinnit yht

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 05/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Toukokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2020
(Pro) 9002 Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-2 919 617,38	-4 400 000,00	-284 792,18	-4 115 207,82	6,47
(Pro) 9010 Uudet alueet	-1 626 157,80	-2 000 000,00	-461 872,72	-1 538 127,28	23,09
(Pro) 9017 Teollisuustie	-1 028 220,03	-750 000,00	-75 927,92	-674 072,08	10,12
(Pro) 9019 Keskustan kadut		-1 000 000,00	-83 466,95	-916 533,05	8,35
(Pro) 9100 Liikenne- ja y.l alueiden suunnittelu	-422 590,18	-350 000,00	-75 798,67	-274 201,33	21,66
(Pro) 9300 Ympäristö- ja puistorakentaminen	-715 255,01	-600 000,00	-108 689,63	-491 310,37	18,11
(Pro) 9601 Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-66 593,59	-200 000,00	-73 021,09	-126 978,91	36,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 642 156,79	-9 300 000,00	-1 163 569,16	-8 136 430,84	12,51