



ROVANIEMEN KAUPUNKI

ELINVOIMALAUTAKUNTA

24.11.2020

TALOUSRAPORTTI 10

1.1.-31.10.2020

Sisällys

1. ELINVOIMALAUTAKUNTA	2
1.1 Palvelualueet ja toimielin	2
1.2 Elinvoimalautakunnan tuloslaskelma	2
2. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYPALVELUT	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 - 10/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Lokakuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2020
Toimielin	-17 306,10	-19 043,11	-29 669,04	10 625,93	155,80
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-10 840 596,72	-9 983 911,39	-8 518 261,35	-1 465 650,04	85,32
Tekniset palvelut	-10 440 785,11	-10 659 880,47	-8 792 747,63	-1 867 132,84	82,48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 298 687,93	-20 662 834,97	-17 340 678,02	-3 322 156,95	83,92

Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla lokakuun jälkeen 83,33 %.

Elinvoimalautakunnan käyttöprosentti on 83,92 %.

1.2 Elinvoimalautakunnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinvoimalautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Lokakuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 143 399,01	1 678 166,47	1 091 795,54	586 370,93	65,06
Myyntituotot yhteensä	2 143 399,01	1 678 166,47	1 091 795,54	586 370,93	65,06
Maksutuotot	464 823,29	457 000,00	384 124,69	72 875,31	84,05
Tuet ja avustukset	1 996 589,42	2 019 043,94	327 142,47	1 691 901,47	16,20
Vuokratuotot ulkoinen	441 223,53	488 085,28	436 318,91	51 766,37	89,39
Vuokratuotot yhteensä	441 223,53	488 085,28	436 318,91	51 766,37	89,39
Muut toimintatuotot	673 554,08	735 266,55	405 887,12	329 379,43	55,20
Valmistus omaan käyttöön			100,00	-100,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 719 589,33	5 377 562,24	2 645 368,73	2 732 193,51	49,19
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-4 334 211,36	-4 741 945,96	-3 395 185,99	-1 346 759,97	71,60
- Henkilöstökorvaukset	15 364,62		22 439,95	-22 439,95	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-4 318 846,74	-4 741 945,96	-3 372 746,04	-1 369 199,92	71,13
Eläkekulut	-874 483,40	-1 152 424,93	-724 294,84	-428 130,09	62,85
Muut henkilöstösivukulut	-124 480,50	-171 658,44	-111 727,63	-59 930,81	65,09
Henkilöstösivukulut	-998 963,90	-1 324 083,38	-836 022,47	-488 060,91	63,14
HENKILÖSTÖKULUT	-5 317 810,64	-6 066 029,34	-4 208 768,51	-1 857 260,83	69,38
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-330 594,01	-309 665,38	-260 581,48	-49 083,90	84,15
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-13 214 281,80	-13 391 711,01	-8 551 830,58	-4 839 880,43	63,86
PALVELUJEN OSTOT	-13 544 875,81	-13 701 376,39	-8 812 412,06	-4 888 964,33	64,32
Ostot tilikauden aikana	-1 071 998,00	-1 180 967,00	-652 222,28	-528 744,72	55,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 071 998,00	-1 180 967,00	-652 222,28	-528 744,72	55,23
AVUSTUKSET	-6 307 213,49	-4 129 350,00	-5 380 176,83	1 250 826,83	130,29
Vuokrat sisäiset	-200 616,22		-13 286,50	13 286,50	
Vuokrat ulkoiset	-485 522,08	-908 674,48	-878 966,43	-29 708,05	96,73
VUOKRAT	-686 138,30	-908 674,48	-892 252,93	-16 421,55	98,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 241,02	-54 000,00	-40 214,14	-13 785,86	74,47
TOIMINTAKULUT/MENOT	-27 018 277,26	-26 040 397,21	-19 986 046,75	-6 054 350,46	76,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 298 687,93	-20 662 834,97	-17 340 678,02	-3 322 156,95	83,92

2. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

2.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Lokakuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2020
Elinkeinojen kehittäminen	-2 973 300,74	-2 553 298,54	-1 615 812,90	-937 485,64	63,28
Alueelliset palvelut	-730 312,95	-800 916,97	-705 835,91	-95 081,06	88,13
Työllisyys	-7 136 983,03	-6 629 695,87	-6 196 612,54	-433 083,33	93,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 840 596,72	-9 983 911,39	-8 518 261,35	-1 465 650,04	85,32

2.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Lokakuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 107,00	66 000,00	1 395,00	64 605,00	2,11
Myyntituotot yhteensä	2 107,00	66 000,00	1 395,00	64 605,00	2,11
Tuet ja avustukset	1 705 252,89	1 692 256,40	308 144,20	1 384 112,20	18,21
Vuokratuotot ulkoinen	160 566,27	152 085,28	153 585,85	-1 500,57	100,99
Vuokratuotot yhteensä	160 566,27	152 085,28	153 585,85	-1 500,57	100,99
Muut toimintatuotot	78 666,36	11 323,55	17 458,40	-6 134,85	154,18
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 946 592,52	1 921 665,23	480 583,45	1 441 081,78	25,01
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 214 370,99	-2 481 735,33	-1 538 610,46	-943 124,87	62,00
- Henkilöstökorvaukset	5 788,93		18 101,47	-18 101,47	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 208 582,06	-2 481 735,33	-1 520 508,99	-961 226,34	61,27
Eläkekulut	-390 169,75	-600 797,96	-295 737,94	-305 060,02	49,22
Muut henkilöstösivukulut	-66 648,01	-89 838,82	-51 751,76	-38 087,06	57,61
Henkilöstösivukulut	-456 817,76	-690 636,78	-347 489,70	-343 147,08	50,31
HENKILÖSTÖKULUT	-2 665 399,82	-3 172 372,11	-1 867 998,69	-1 304 373,42	58,88
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-3 601,47	-13 283,56	-12 901,83	-381,73	97,13
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-3 350 318,12	-4 158 218,47	-1 293 621,06	-2 864 597,41	31,11
PALVELUJEN OSTOT	-3 353 919,59	-4 171 502,03	-1 306 522,89	-2 864 979,14	31,32
Ostot tilikauden aikana	-85 801,07	-32 000,00	-20 856,94	-11 143,06	65,18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85 801,07	-32 000,00	-20 856,94	-11 143,06	65,18
AVUSTUKSET	-6 244 280,49	-4 099 350,00	-5 317 788,83	1 218 438,83	129,72
Vuokrat sisäiset	-3 916,00			0	
Vuokrat ulkoiset	-380 785,57	-416 052,48	-457 875,83	41 823,35	110,05
VUOKRAT	-384 701,57	-416 052,48	-457 875,83	41 823,35	110,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 086,70	-14 300,00	-27 801,62	13 501,62	194,42
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 787 189,24	-11 905 576,62	-8 998 844,80	-2 906 731,82	75,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 840 596,72	-9 983 911,39	-8 518 261,35	-1 465 650,04	85,32

3. TEKNISET PALVELUT

3.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Lokakuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2020
Kaavoitus	-661 822,09	-812 468,12	-549 809,46	-262 658,66	67,67
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	-880 874,52	-1 138 113,51	-861 104,64	-277 008,87	75,66
Yhdyskuntatekniikka	-8 897 571,40	-8 709 298,83	-7 381 833,53	-1 327 465,30	84,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 440 785,11	-10 659 880,47	-8 792 747,63	-1 867 132,84	82,48

3.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Lokakuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 141 292,01	1 612 166,47	1 090 400,54	521 765,93	67,64
Myyntituotot yhteensä	2 141 292,01	1 612 166,47	1 090 400,54	521 765,93	67,64
Maksutuotot	464 503,29	457 000,00	384 124,69	72 875,31	84,05
Tuet ja avustukset	291 188,32	326 543,27	18 998,27	307 545,00	5,82
Vuokratuotot ulkoinen	280 657,26	336 000,00	282 733,06	53 266,94	84,15
Vuokratuotot yhteensä	280 657,26	336 000,00	282 733,06	53 266,94	84,15
Muut toimintatuotot	551 243,64	671 060,00	388 428,72	282 631,28	57,88
Valmistus omaan käyttöön			100,00	-100,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 728 884,52	3 402 769,74	2 164 785,28	1 237 984,46	63,62
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 073 070,75	-2 207 622,63	-1 831 597,04	-376 025,59	82,97
- Henkilöstökorvaukset	9 575,69		4 338,48	-4 338,48	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 063 495,06	-2 207 622,63	-1 827 258,56	-380 364,07	82,77
Eläkekulut	-478 544,54	-542 633,64	-425 950,74	-116 682,90	78,50
Muut henkilöstösivukulut	-56 825,30	-79 915,94	-59 496,97	-20 418,97	74,45
Henkilöstösivukulut	-535 369,84	-622 549,58	-485 447,71	-137 101,87	77,98
HENKILÖSTÖKULUT	-2 598 864,90	-2 830 172,21	-2 312 706,27	-517 465,94	81,72
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-326 992,54	-295 393,00	-247 679,65	-47 713,35	83,85
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-9 856 330,52	-9 225 796,00	-7 256 934,03	-1 968 861,97	78,66
PALVELUJEN OSTOT	-10 183 323,06	-9 521 189,00	-7 504 613,68	-2 016 575,32	78,82
Ostot tilikauden aikana	-986 196,93	-1 148 967,00	-631 155,34	-517 811,66	54,93
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-986 196,93	-1 148 967,00	-631 155,34	-517 811,66	54,93
AVUSTUKSET	-62 933,00	-30 000,00	-62 388,00	32 388,00	207,96
Vuokrat sisäiset	-196 700,22		-13 286,50	13 286,50	
Vuokrat ulkoiset	-104 635,70	-492 622,00	-421 090,60	-71 531,40	85,48
VUOKRAT	-301 335,92	-492 622,00	-434 377,10	-58 244,90	88,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 015,82	-39 700,00	-12 292,52	-27 407,48	30,96
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 169 669,63	-14 062 650,21	-10 957 532,91	-3 105 117,30	77,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 440 785,11	-10 659 880,47	-8 792 747,63	-1 867 132,84	82,48

4. ELINVOIMAPALVELUIDEN INVESTOINNIT

4.1 Investoinnit hankkeittain

Kustannuspaikka : Elinvoimapalvelut Projekti : Investoinnit yht

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Lokakuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 102020
(Pro) 9002 Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-2 919 617,38	-4 400 000,00	-3 215 119,42	-1 184 880,58	73,07
(Pro) 9010 Uudet alueet	-1 626 157,80	-2 000 000,00	-1 164 114,73	-835 885,27	58,21
(Pro) 9017 Teollisuustie	-1 028 220,03	-750 000,00	-678 320,74	-71 679,26	90,44
(Pro) 9019 Keskustan kadut		-1 000 000,00	-940 607,30	-59 392,70	94,06
(Pro) 9100 Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-422 590,18	-350 000,00	-173 622,29	-176 377,71	49,61
(Pro) 9300 Ympäristö- ja puistorakentaminen	-715 255,01	-600 000,00	-609 865,37	9 865,37	101,64
(Pro) 9601 Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-66 593,59	-200 000,00	-138 680,70	-61 319,30	69,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 642 156,79	-9 300 000,00	-6 920 330,55	-2 379 669,45	74,41