

2020

ROVANIEMEN KAUPUNKI

PERUSTURVALAUTAKUNTA

TALOUSRAPORTTI 1.1. - 30.9.2020



Rovaniemi

ROVANIEMEN KAUPUNKI
PERUSTURVALAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 1.1. – 30.9.2020
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 9/2019	Toteuma-% 9/2019	Toteuma 9/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-% 9/2020	Ero TA:n tasaiseen tot.
PERUSTURVALAUTAKUNTA	-164 853 339	74,93 %	-172 536 102	-223 418 800	77,23 %	4 972 002
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-38 503 861	74,66 %	-39 227 284	-53 794 132	72,92 %	-1 118 315
Ikäihmisten palvelut	-33 066 176	75,67 %	-38 657 970	-44 977 352	85,95 %	4 924 956
Terveydenhuollon palvelut (pl. ESH)	-15 279 879	75,12 %	-17 375 725	-20 011 831	86,83 %	2 366 852
Erikoissairaanhoito	-78 003 423	74,53 %	-77 275 124	-104 635 485	73,85 %	-1 201 490

	Toteuma 9/2018	Toteuma-% 9/2018	Toteuma 9/2019	Talousarvio 2020	Toteuma-% 9/2019	Ero TA:n tasaiseen tot.
PERUSTURVALAUTAKUNTA	-164 853 339	74,93 %	-172 536 102	-223 418 800	77,23 %	4 972 002
perus-SOTE	-86 849 916	75,30 %	-95 260 978	-118 783 315	80,20 %	6 173 492
Erikoissairaanhoito	-78 003 423	74,53 %	-77 275 124	-104 635 485	73,85 %	-1 201 490

Toteumaprocentit kuukausittain v. 2020												
	kuukausi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mukautettu toteuma	8,19	16,38	24,57	32,76	40,96	50,85	59,04	67,24	75,43	83,62	91,81	100,00
Perhe- ja sosiaalipalvelut	6,44	15,25	23,77	28,42	36,26	46,20	55,15	63,95	72,23			
Ikäihmisten palvelut	7,33	15,21	27,26	37,96	48,24	62,52	70,79	81,00	89,60			
Terveydenhuollon palvelut (pl. esh)	7,05	14,56	20,51	31,88	39,45	54,33	66,05	79,52	90,77			
Erikoissairaanhoito	8,52	17,06	30,32	35,12	40,53	49,63	55,87	64,27	73,47			

Toteumaprocentit kuukausittain v. 2020												
	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	6,99	14,68	23,16	31,16	39,03	48,49	56,74	65,03	72,92			
Ikäihmisten palvelut	7,33	15,21	25,13	34,29	43,94	56,79	65,98	76,49	85,95			
Terveydenhuollon palvelut (pl. esh)	7,05	14,56	23,47	32,29	40,34	52,62	63,18	75,49	86,83			
Erikoissairaanhoito	8,52	17,06	25,50	33,36	40,79	50,23	57,17	65,24	73,85			

Perusturvalautakunnan talouden toteuma on syyskuun jälkeen -172 536 102 euroa (77,23 %). Talousarvion kausivaihteluilla mukautettu toteumatavoite on 75,43 %. Palvelualueiden mukautettujen toteumaprocenttien vaihteluväli on 72,92 - 90,77 %.

Perusturvalautakunnan arvioitu koko vuoden toteuma on noin 226,4 miljoonaa euroa. Talousarvion ylityshka on siten noin 3,0 miljoonaa euroa. Jäljempänä olevat tuloslaskelmat poikkeavat yllä olevista taulukoista, koska taulukoihin on käsin korjattu puuttuvia eriä.

Huomioita:

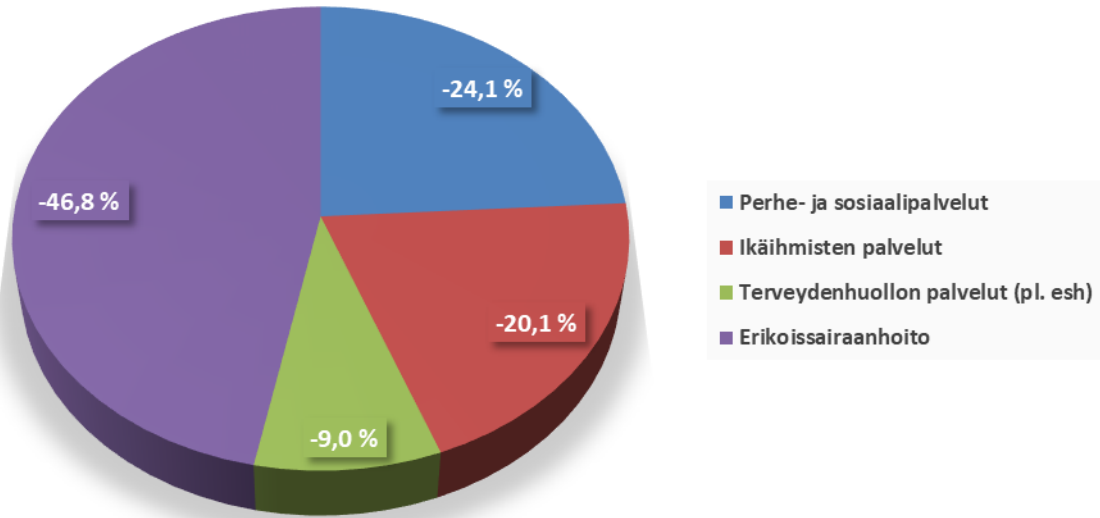
Valtionkonttorin korvaukset tuloutetaan 12/2020

Laskutusjäämät kirjautuvat 12/2020

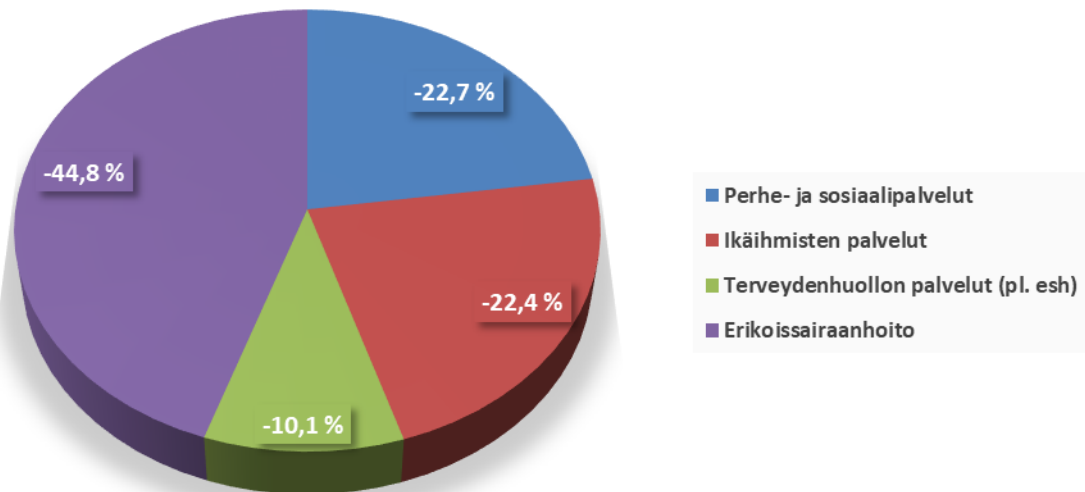
Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Perusturvalautakunta

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Syyskuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	728 132	840 454	526 849	313 605	62,69
Myyntituotot ulkoinen	9 248 044	7 760 425	3 409 575	4 350 850	43,94
Myyntituotot yhteensä	9 976 175	8 600 879	3 936 425	4 664 454	45,77
Maksutuotot	10 475 376	9 614 698	6 269 650	3 345 048	65,21
Tuet ja avustukset	713 093	890 050	92 570	797 480	10,40
Vuokratuotot ulkoinen	1 126 609	1 122 350	872 759	249 591	77,76
Vuokratuotot yhteensä	1 126 609	1 122 350	872 759	249 591	77,76
Muut toimintatuotot	611 180	529 300	527 408	1 892	99,64
TOIMINTATUOTOT/TULOT	22 902 434	20 757 277	11 698 812	9 058 465	56,36
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-43 184 492	-42 445 399	-33 705 085	-8 740 314	79,41
- Henkilöstökorvaukset	763 338	558 000	609 128	-51 128	109,16
Palkat ja palkkiot yhteensä	-42 421 155	-41 887 399	-33 095 956	-8 791 442	79,01
Eläkekulut	-10 379 384	-11 066 205	-8 225 861	-2 840 344	74,33
Muut henkilöstösivukulut	-1 521 334	-1 536 523	-1 138 000	-398 523	74,06
Henkilöstösivukulut	-11 900 718	-12 602 728	-9 363 861	-3 238 867	74,30
HENKILÖSTÖKULUT	-54 321 873	-54 490 127	-42 459 817	-12 030 310	77,92
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-5 260 628	-6 204 702	-3 958 927	-2 245 775	63,81
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-164 721 398	-162 584 670	-120 841 372	-41 743 298	74,33
PALVELUJEN OSTOT	-169 982 026	-168 789 372	-124 800 298	-43 989 073	73,94
Ostot tilikauden aikana	-5 319 038	-5 111 301	-4 183 972	-927 329	81,86
Varastojen lisäys/vähennys	87			0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 318 952	-5 111 301	-4 183 972	-927 329	81,86
AVUSTUKSET	-7 877 978	-8 287 143	-5 827 769	-2 459 373	70,32
Vuokrat sisäiset	-3 131 468	-3 065 314	-2 343 564	-721 750	76,45
Vuokrat ulkoiset	-3 982 084	-4 143 655	-3 202 161	-941 494	77,28
VUOKRAT	-7 113 552	-7 208 969	-5 545 724	-1 663 244	76,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 617	-289 167	-73 638	-215 528	25,47
TOIMINTAKULUT/MENOT	-244 855 998	-244 176 077	-182 891 219	-61 284 858	74,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-221 953 565	-223 418 800	-171 192 407	-52 226 393	76,62

Määrärahojen jakauma TA2020



Toteuman jakauma v. 2020



1.1 MATKAPALVELUKESKUS

Rovaniemen kaupunki - TULOSLA SKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : 2010 Matkapalvelukeskus

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Syyskuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	519 573	479 899	260 256	219 644	54,23
Myyntituotot yhteensä	519 573	479 899	260 256	219 644	54,23
Tuet ja avustukset	1 982	1 263		1 263	0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	521 555	481 162	260 256	220 907	54,09
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-218 278	-199 545	-117 455	-82 090	58,86
Palkat ja palkkiot yhteensä	-218 278	-199 545	-117 455	-82 090	58,86
Eläkekulut	-48 871	-49 048	-29 212	-19 836	59,56
Muut henkilöstösivukulut	-7 685	-7 224	-3 982	-3 242	55,12
Henkilöstösivukulut	-56 556	-56 272	-33 194	-23 078	58,99
HENKILÖSTÖKULUT	-274 834	-255 817	-150 649	-105 168	58,89
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-5 134	-1 100	-825	-275	75,00
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-158 052	-148 900	-84 245	-64 655	56,58
PALVELUJEN OSTOT	-163 185	-150 000	-85 070	-64 930	56,71
Ostot tilikauden aikana	-2 025	-8 500	-473	-8 027	5,57
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 025	-8 500	-473	-8 027	5,57
Vuokrat sisäiset	-8 937		-23 645	23 645	
Vuokrat ulkoiset	-29 586	-45 582	-3 265	-42 318	7,16
VUOKRAT	-38 523	-45 582	-26 910	-18 673	59,03
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 576	-21 263		-21 263	0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-520 143	-481 162	-263 102	-218 061	54,68
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 412	0	-2 846	2 846	

2. PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Perhe- ja sosiaalipalvelut

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Syyskuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	2 556 253	1 695 750	1 075 318	620 432	63,41
Myyntituotot yhteensä	2 556 253	1 695 750	1 075 318	620 432	63,41
Maksutuotot	851 319	834 400	663 909	170 492	79,57
Tuet ja avustukset	242 291	240 251	66 316	173 936	27,60
Vuokratuotot ulkoinen	303 770	311 000	234 687	76 313	75,46
Vuokratuotot yhteensä	303 770	311 000	234 687	76 313	75,46
Muut toimintatuotot	178 688	159 000	166 743	-7 743	104,87
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 132 320	3 240 401	2 206 972	1 033 429	68,11
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-11 303 564	-11 683 984	-8 831 690	-2 852 294	75,59
- Henkilöstökorvaukset	148 289	180 000	126 578	53 422	70,32
Palkat ja palkkiot yhteensä	-11 155 275	-11 503 984	-8 705 112	-2 798 871	75,67
Eläkekulut	-2 983 180	-3 381 923	-2 384 314	-997 609	70,50
Muut henkilöstösivukulut	-404 727	-422 960	-304 011	-118 949	71,88
Henkilöstösivukulut	-3 387 908	-3 804 883	-2 688 325	-1 116 558	70,65
HENKILÖSTÖKULUT	-14 543 183	-15 308 867	-11 393 437	-3 915 430	74,42
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-1 499 116	-1 934 270	-1 071 230	-863 040	55,38
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-32 834 353	-30 852 350	-22 936 909	-7 915 442	74,34
PALVELUJEN OSTOT	-34 333 469	-32 786 620	-24 008 138	-8 778 482	73,23
Ostot tilikauden aikana	-333 209	-279 973	-237 504	-42 469	84,83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-333 209	-279 973	-237 504	-42 469	84,83
AVUSTUKSET	-5 712 824	-6 252 143	-3 967 344	-2 284 799	63,46
Vuokrat sisäiset	-949 462	-933 683	-730 874	-202 808	78,28
Vuokrat ulkoiset	-1 015 628	-1 073 707	-772 343	-301 363	71,93
VUOKRAT	-1 965 090	-2 007 389	-1 503 218	-504 172	74,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-106 985	-103 540	-53 332	-50 208	51,51
TOIMINTAKULUT/MENOT	-56 994 760	-56 738 533	-41 162 973	-15 575 559	72,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 862 440	-53 498 132	-38 956 001	-14 542 130	72,82

3. IKÄIHMISTEN PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Ikäihmisten palvelut

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Syyskuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	4 414 269	4 010 100	770 020	3 240 080	19,20
Myyntituotot yhteensä	4 414 269	4 010 100	770 020	3 240 080	19,20
Maksutuotot	7 032 496	5 932 828	3 987 452	1 945 376	67,21
Tuet ja avustukset	412 039	585 324	11 312	574 012	1,93
Vuokratuotot ulkoinen	818 269	811 350	634 306	177 044	78,18
Vuokratuotot yhteensä	818 269	811 350	634 306	177 044	78,18
Muut toimintatuotot	335 108	317 400	303 549	13 851	95,64
TOIMINTATUOTOT/TULOT	13 012 181	11 657 002	5 706 640	5 950 362	48,95
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-21 083 715	-20 587 532	-17 022 983	-3 564 549	82,69
- Henkilöstökorvaukset	410 661	239 500	370 808	-131 308	154,83
Palkat ja palkkiot yhteensä	-20 673 054	-20 348 032	-16 652 175	-3 695 857	81,84
Eläkekulut	-4 924 403	-5 190 915	-4 001 499	-1 189 416	77,09
Muut henkilöstösivukulut	-738 343	-745 269	-570 017	-175 251	76,48
Henkilöstösivukulut	-5 662 746	-5 936 184	-4 571 517	-1 364 667	77,01
HENKILÖSTÖKULUT	-26 335 800	-26 284 216	-21 223 692	-5 060 525	80,75
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-2 614 813	-2 851 398	-2 026 622	-824 776	71,07
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-21 970 189	-20 719 226	-14 801 071	-5 918 155	71,44
PALVELUJEN OSTOT	-24 585 002	-23 570 624	-16 827 693	-6 742 931	71,39
Ostot tilikauden aikana	-1 784 336	-1 776 600	-1 509 667	-266 933	84,98
Varastojen lisäys/vähennys	87		0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 784 249	-1 776 600	-1 509 667	-266 933	84,98
AVUSTUKSET	-2 075 699	-2 035 000	-1 792 335	-242 665	88,08
Vuokrat sisäiset	-1 503 634	-1 503 634	-1 127 725	-375 908	75,00
Vuokrat ulkoiset	-1 623 746	-1 689 529	-1 303 797	-385 733	77,17
VUOKRAT	-3 127 380	-3 193 163	-2 431 522	-761 641	76,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 418	-70 750	-31 418	-39 332	44,41
TOIMINTAKULUT/MENOT	-57 992 549	-56 930 353	-43 816 327	-13 114 026	76,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 980 368	-45 273 352	-38 109 687	-7 163 664	84,18

4. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Terveysthuollon palvelut

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Syyskuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	694 153	784 537	500 644	283 893	63,81
Myyntituotot ulkoinen	2 277 522	2 054 575	1 564 238	490 337	76,13
Myyntituotot yhteensä	2 971 675	2 839 112	2 064 881	774 230	72,73
Maksutuotot	2 591 562	2 847 470	1 618 290	1 229 180	56,83
Tuet ja avustukset	58 764	64 475	14 943	49 532	23,18
Vuokratuotot ulkoinen	4 570		3 765	-3 765	
Vuokratuotot yhteensä	4 570	0	3 765	-3 765	
Muut toimintatuotot	97 384	52 900	57 115	-4 215	107,97
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 723 954	5 803 957	3 758 994	2 044 963	64,77
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-10 770 387	-10 143 883	-7 834 071	-2 309 812	77,23
- Henkilöstökorvaukset	204 387	138 500	111 743	26 757	80,68
Palkat ja palkkiot yhteensä	-10 566 000	-10 005 383	-7 722 328	-2 283 055	77,18
Eläkekulut	-2 471 029	-2 493 366	-1 839 505	-653 861	73,78
Muut henkilöstösivukulut	-378 125	-367 209	-263 929	-103 280	71,87
Henkilöstösivukulut	-2 849 154	-2 860 575	-2 103 434	-757 141	73,53
HENKILÖSTÖKULUT	-13 415 154	-12 865 958	-9 825 762	-3 040 196	76,37
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-1 146 699	-1 419 034	-860 921	-558 113	60,67
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-6 591 572	-6 369 208	-6 187 342	-181 865	97,14
PALVELUJEN OSTOT	-7 738 271	-7 788 242	-7 048 263	-739 979	90,50
Ostot tilikauden aikana	-3 201 246	-3 054 327	-2 436 655	-617 672	79,78
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 201 246	-3 054 327	-2 436 655	-617 672	79,78
AVUSTUKSET	-89 454		-68 090	68 090	
Vuokrat sisäiset	-678 371	-627 997	-484 964	-143 033	77,22
Vuokrat ulkoiset	-1 342 591	-1 364 388	-1 113 815	-250 573	81,63
VUOKRAT	-2 020 962	-1 992 385	-1 598 778	-393 606	80,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 214	-114 877	11 112	-125 988	-9,67
TOIMINTAKULUT/MENOT	-26 515 302	-25 815 788	-20 966 437	-4 849 351	81,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 791 348	-20 011 831	-17 207 443	-2 804 388	85,99

5. ERIKOISSAIRAANHOITO

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Erikoissairaanhoito

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Syyskuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092020
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-103 319 408	-104 635 485	-76 915 124	-27 720 361	73,51
PALVELUJEN OSTOT	-103 319 408	-104 635 485	-76 915 124	-27 720 361	73,51
TOIMINTAKULUT/MENOT	-103 319 408	-104 635 485	-76 915 124	-27 720 361	73,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103 319 408	-104 635 485	-76 915 124	-27 720 361	73,51

Erikoissairaanhoidomenojen vertailu 2020 / 2019

Vertailussa mukana vain hoitopäivät ja käynnit

<u>LKS/Oma toiminta</u>	2019	2020	Muutos	Muutos-%
Tammi	6 579 755	7 235 478	655 723	10,0 %
Helmi	6 839 175	6 917 974	78 799	1,2 %
Maalis	7 141 514	6 789 734	-351 780	-4,9 %
Huhti	6 677 444	5 549 334	-1 128 110	-16,9 %
Touko	6 572 851	6 026 354	-546 497	-8,3 %
Kesä	6 288 809	6 603 993	315 184	5,0 %
Heinä	4 873 552	5 709 480	835 928	17,2 %
Elo	6 824 209	6 411 252	-412 957	-6,1 %
Syys	6 783 638	6 922 726	139 088	2,1 %
Loka	7 122 835			
Marras	7 090 104			
Joulu	6 111 455			
Yhteensä 9 kk	58 580 947	58 166 325	-414 622	-0,7 %

<u>LKS/Ostopalvelut</u>	2019	2020	Muutos	Muutos-%
Tammi	1 084 445	1 271 126	186 681	17,2 %
Helmi	1 493 022	1 311 492	-181 530	-12,2 %
Maalis	1 352 954	1 703 406	350 451	25,9 %
Huhti	1 553 634	1 706 178	152 543	9,8 %
Touko	1 366 088	1 229 320	-136 768	-10,0 %
Kesä	1 571 630	1 052 133	-519 497	-33,1 %
Heinä	1 392 493	1 131 711	-260 782	-18,7 %
Elo	940 352	1 396 382	456 031	48,5 %
Syys	1 252 835	1 276 668	23 834	1,9 %
Loka	1 730 907			
Marras	1 314 873			
Joulu	2 388 459			
Yhteensä 9 kk	12 007 453	12 078 416	70 963	0,6 %

<u>Ensihoito</u>	2019	2020	Muutos	Muutos-%
Tammi	485 157	226 020	-259 137	-53,4 %
Helmi	355 145	507 538	152 392	42,9 %
Maalis	271 689	393 037	121 348	44,7 %
Huhti	454 041	319 842	-134 199	-29,6 %
Touko	308 105	317 334	9 229	3,0 %
Kesä	534 118	223 917	-310 201	-58,1 %
Heinä	431 118	373 074	-58 044	-13,5 %
Elo	449 556	399 841	-49 715	-11,1 %
Syys	362 369	360 000	-2 369	-0,7 %
Loka	398 279			
Marras	293 098			
Joulu	720 749			
Yhteensä 9 kk	3 651 298	3 120 602	-530 696	-14,5 %

Yhteensä	74 239 697	73 365 343	-874 354	-1,2 %
-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------