



HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TALOUSRAPORTTI 1.1. – 31.5.2022

ROVANIEMI

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TALOUSRAPORTTI 1.1. – 31.5.2022

SISÄLLYS

1.	HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	3
1.1	MATKAPALVELUKESKUS	6
1.2	LÄHETTI- JA KULJETUSPALVELUT	7
2.	PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT	8
3.	IKÄIHMISTEN PALVELUT	9
4.	TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	10
5.	ERIKOISSAIRAANHOITO	11

1. HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Toteuma 5/2021	Toteuma-% 5/2021	Toteuma 5/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-% 5/2022	Ero TA:n tasaiseen tot.
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-100 620 463	44,44 %	-112 486 278	-251 648 315	44,70 %	7 632 813
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-21 029 735	43,02 %	-23 847 013	-55 435 000	43,02 %	749 096
Ikäihmistien palvelut	-19 424 610	41,53 %	-22 419 011	-52 945 315	42,34 %	358 463
Terveydenhuollon palvelut (pl. esh)	-15 181 863	54,96 %	-17 784 439	-33 668 000	52,82 %	3 756 106
Erikoissairaanhoido	-44 984 255	43,62 %	-48 381 967	-109 600 000	44,14 %	2 715 300

	Toteuma 5/2018	Toteuma-% 5/2018	Toteuma 5/2019	Talousarvio 2021	Toteuma-% 5/2019	Ero TA:n tasaiseen tot.
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-100 620 463	44,44 %	-112 486 278	-251 648 315	44,70 %	7 632 813
perus-SOTE	-55 636 208	45,13 %	-64 104 311	-142 048 315	45,13 %	4 917 513
Erikoissairaanhoido	-44 984 255	43,62 %	-48 381 967	-109 600 000	44,14 %	2 715 300

Toteumaprocentit kuukausittain v. 2022												
	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	7,57	15,05	24,60	33,29	43,02							
Ikäihmistien palvelut	7,82	15,71	24,16	33,17	42,34							
Terveydenhuollon palvelut (pl. esh)	13,89	28,46	35,40	44,69	52,82							
Erikoissairaanhoido	9,35	17,50	26,85	35,64	44,14							

Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma on toukokuun jälkeen -112,5,0 M€ euroa (44,70 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -104,6 M€ (41,67 %). Ero tasaiseen toteumaan on 7,6 M€. Palvelualueiden toteumaprocenttien vaihteluväli on toukokuun jälkeen 42,34 – 52,82 %. Koronaliitännäisiä kuluja on toukokuun loppuun mennessä kertynyt noin 5,9 M€. Terveydenhuollon palveluissa koronakuluja on kirjattu kirjanpitoon 5,5 M€, joka vaikuttaa terveystalouden toteuman ylitykseen. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja on kertynyt toukokuun loppuun mennessä 3,8 M€, joka aiheuttaa ylitystä erikoissairaanhoidon kustannuksiin.

Hyvinvointilautakunnan arvioitu koko vuoden toteuma on noin 251,14 miljoonaa euroa. Jäljempänä olevat huhtikuun tilanteen tuloslaskelmat poikkeavat yllä olevista taulukoista, koska taulukoihin on käsin korjattu puuttuvia eriä.

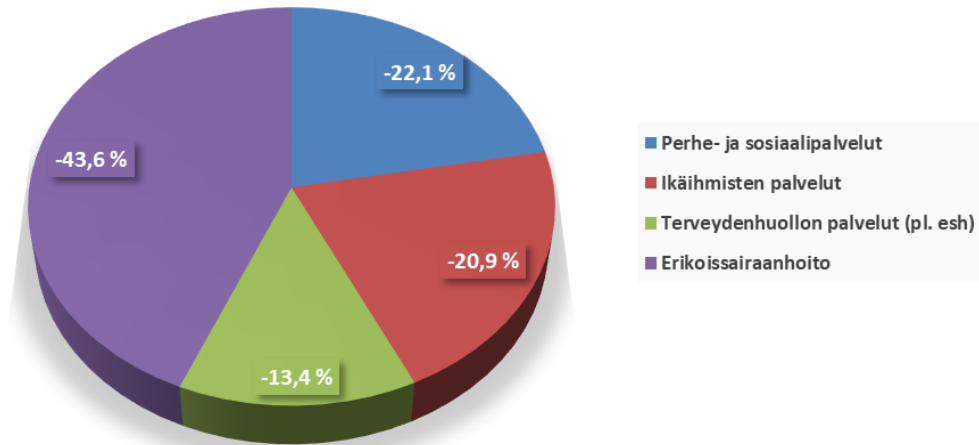
Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
 Kustannuspaikka (328): 2005, 2010, 2011, 2002, 2003, 2100, 2101, 2102...

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 05/2022 Yksikkö: EUR

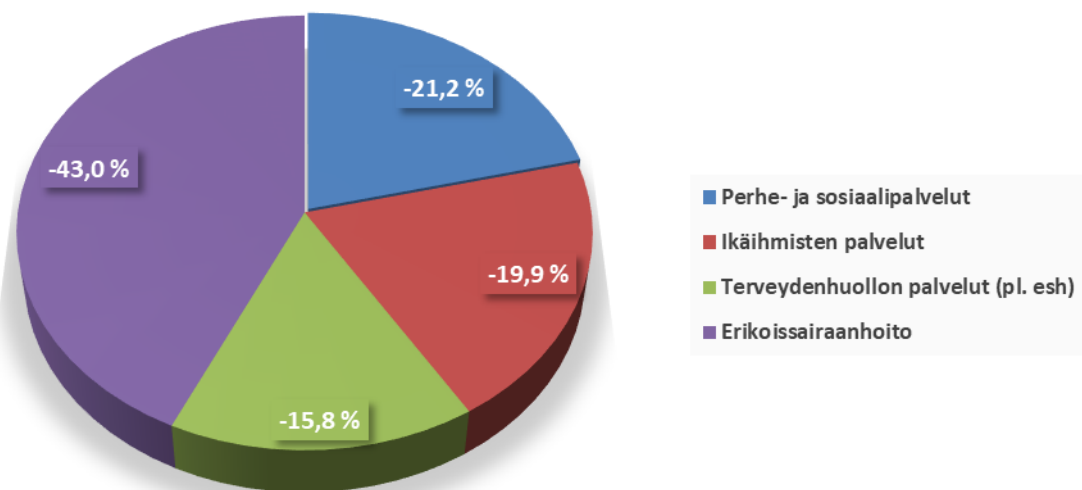
Ajettu: 16.06.2022 06.03.44

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Toukokuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	2 455 063,27	9 672 042,46	1 916 233,19	7 755 809,27	19,81
Myyntituotot ulkoinen	10 333 417,33	8 186 194,22	3 640 353,26	4 545 840,96	44,47
Myyntituotot yhteensä	12 788 480,60	17 858 236,68	5 556 586,45	12 301 650,23	31,11
Maksutuotot	8 888 071,96	9 181 605,49	4 161 232,53	5 020 372,96	45,32
Tuet ja avustukset	17 780 273,95	1 184 183,74	117 911,96	1 066 271,78	9,96
Vuokratuotot ulkoinen	875 233,12	876 450,00	392 570,01	483 879,99	44,79
Vuokratuotot yhteensä	875 233,12	876 450,00	392 570,01	483 879,99	44,79
Muut toimintatuotot	636 377,77	620 380,53	165 964,33	454 416,20	26,75
TOIMINTATUOTOT/TULOT	40 968 437,40	29 720 856,44	10 394 265,28	19 326 591,16	34,97
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-48 531 361,20	-51 941 330,59	-21 319 250,27	-30 622 080,32	41,04
- Henkilöstökorvaukset	1 120 802,68	743 100,00	551 202,20	191 897,80	74,18
Palkat ja palkkiot yhteensä	-47 410 558,52	-51 198 230,59	-20 768 048,07	-30 430 182,52	40,56
Eläkekulut	-11 899 928,40	-13 486 170,99	-4 833 287,64	-8 652 883,35	35,84
Muut henkilöstösivukulut	-1 795 224,39	-2 041 294,29	-775 663,78	-1 265 630,51	38,00
Henkilöstösivukulut	-13 695 152,79	-15 527 465,28	-5 608 951,42	-9 918 513,86	36,12
HENKILÖSTÖKULUT	-61 105 711,31	-66 725 695,88	-26 376 999,49	-40 348 696,39	39,53
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-5 453 063,83	-12 400 883,92	-3 063 940,57	-9 336 943,35	24,71
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-177 029 906,07	-177 095 017,39	-83 277 734,44	-93 817 282,95	47,02
PALVELUJEN OSTOT	-182 482 969,90	-189 495 901,31	-86 341 675,01	-103 154 226,30	45,56
Ostot tilikauden aikana	-7 536 506,35	-7 439 757,99	-3 314 913,14	-4 124 844,85	44,56
Varastojen lisäys/vähennys	-801,31			0,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 537 307,66	-7 439 757,99	-3 314 913,14	-4 124 844,85	44,56
AVUSTUKSET	-8 182 366,12	-8 411 500,00	-3 305 876,40	-5 105 623,60	39,30
Vuokrat sisäiset	-3 357 827,20	-3 218 201,53	-1 366 014,58	-1 852 186,95	42,45
Vuokrat ulkoiset	-4 329 547,44	-5 211 920,12	-2 049 238,81	-3 162 681,31	39,32
VUOKRAT	-7 687 374,64	-8 430 121,65	-3 415 253,39	-5 014 868,26	40,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-326 953,82	-357 879,62	-95 401,25	-262 478,37	26,66
TOIMINTAKULUT/MENOT	-267 322 683,45	-280 860 856,45	-122 850 118,68	-158 010 737,77	43,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226 354 246,05	-251 140 000,01	-112 455 853,40	-138 684 146,61	44,78

Määrärahojen jakauma TA2022



Toteuman jakauma v. 2022



1.1 MATKAPALVELUKESKUS

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

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 05/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 16.06.2022 06.03.44

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Toukokuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 052022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	398 937,77	399 000,00	80 068,28	318 931,72	20,07
Myyntituotot yhteensä	398 937,77	399 000,00	80 068,28	318 931,72	20,07
Tuet ja avustukset	2 176,89			0,00	
Muut toimintatuotot			4 067,15	-4 067,15	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	401 114,66	399 000,00	84 135,43	314 864,57	21,09
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-208 865,56	-164 237,25	-78 294,75	-85 942,50	47,67
- Henkilöstökorvaukset	9 908,73			0,00	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-198 956,83	-164 237,25	-78 294,75	-85 942,50	47,67
Eläkekulut	-45 776,87	-40 796,53	-16 064,79	-24 731,74	39,38
Muut henkilöstösivukulut	-7 782,52	-6 454,52	-2 889,10	-3 565,42	44,76
Henkilöstösivukulut	-53 559,39	-47 251,06	-18 953,89	-28 297,17	40,11
HENKILÖSTÖKULUT	-252 516,22	-211 488,31	-97 248,64	-114 239,67	45,98
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-1 592,10	-1 562,96	-458,35	-1 104,61	29,33
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-98 156,11	-140 100,00	-33 102,70	-106 997,30	23,63
PALVELUJEN OSTOT	-99 748,21	-141 662,96	-33 561,05	-108 101,91	23,69
Ostot tilikauden aikana	-6 037,76	-1 000,00	-603,27	-396,73	60,33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 037,76	-1 000,00	-603,27	-396,73	60,33
Vuokrat sisäiset	-38 885,44		-3 023,00	3 023,00	
Vuokrat ulkoiset	-1 742,46	-40 581,00	-12 273,36	-28 307,64	30,24
VUOKRAT	-40 627,90	-40 581,00	-15 296,36	-25 284,64	37,69
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 500,00	-4 267,73		-4 267,73	0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-401 430,09	-399 000,00	-146 709,32	-252 290,68	36,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-315,43	0,00	-62 573,89	62 573,89	

1.2 LÄHETTI- JA KULJETUSPALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka (1): 2011 Lähti- ja kuljetuspalvelut (1.1.2022-)

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 05/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 16.06.2022 06.03.44

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Toukokuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 052022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)		170 154,33		170 154,33	0
Myyntituotot ulkoinen		140 519,22		140 519,22	0
Myyntituotot yhteensä	0,00	310 673,55	0,00	310 673,55	0
Tuet ja avustukset		335,00		335,00	0
Muut toimintatuotot			298,32	-298,32	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0,00	311 008,55	298,32	310 710,23	0,10
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot		-60 436,51	-27 256,17	-33 180,34	45,10
- Henkilöstökorvaukset			3,83	-3,83	
Palkat ja palkkiot yhteensä	0,00	-60 436,51	-27 252,34	-33 184,17	45,09
Eläkekulut		-15 012,43	-5 696,28	-9 316,15	37,94
Muut henkilöstösivukulut		-2 375,15	-978,55	-1 396,60	41,20
Henkilöstösivukulut	0,00	-17 387,58	-6 674,83	-10 712,75	38,39
HENKILÖSTÖKULUT	0,00	-77 824,09	-33 927,17	-43 896,92	43,59
Palveluiden osto ulkoinen yht.		-189 607,46	-91 880,41	-97 727,05	48,46
PALVELUJEN OSTOT	0,00	-189 607,46	-91 880,41	-97 727,05	48,46
Ostot tilikauden aikana		-6 900,00	-4 357,67	-2 542,33	63,15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-6 900,00	-4 357,67	-2 542,33	63,15
Vuokrat sisäiset			-1 500,00	1 500,00	
Vuokrat ulkoiset		-36 677,00	-12 698,23	-23 978,77	34,62
VUOKRAT	0,00	-36 677,00	-14 198,23	-22 478,77	38,71
TOIMINTAKULUT/MENOT	0,00	-311 008,55	-144 363,48	-166 645,07	46,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0,00	0,00	-144 065,16	144 065,16	

2. PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka (131): 2100, 2101, 2102, 2200, 2201, 2105, 2106, 2107, 2150...

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 05/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 16.06.2022 06.03.44	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Toukokuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)		1 633 000,00	374 891,00	1 258 109,00	22,96
Myyntituotot ulkoinen	1 735 866,23	1 670 700,00	263 066,89	1 407 633,11	15,75
Myyntituotot yhteensä	1 735 866,23	3 303 700,00	637 957,89	2 665 742,11	19,31
Maksutuotot	1 182 884,21	1 085 000,00	465 729,90	619 270,10	42,92
Tuet ja avustukset	467 638,66	507 006,63	82 535,42	424 471,21	16,28
Vuokratuotot ulkoinen	293 050,93	298 600,00	119 068,00	179 532,00	39,88
Vuokratuotot yhteensä	293 050,93	298 600,00	119 068,00	179 532,00	39,88
Muut toimintatuotot	205 323,98	142 000,00	47 595,06	94 404,94	33,52
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 884 764,01	5 336 306,63	1 352 886,27	3 983 420,36	25,35
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-10 862 297,06	-11 679 339,14	-4 835 240,07	-6 844 099,07	41,40
- Henkilöstökorvaukset	232 704,30	247 200,00	124 958,14	122 241,86	50,55
Palkat ja palkkiot yhteensä	-10 629 592,76	-11 432 139,14	-4 710 281,93	-6 721 857,21	41,20
Eläkekulut	-2 942 447,93	-3 331 147,84	-1 206 018,76	-2 125 129,08	36,20
Muut henkilöstösivukulut	-402 660,62	-458 998,03	-175 760,94	-283 237,09	38,29
Henkilöstösivukulut	-3 345 108,55	-3 790 145,87	-1 381 779,70	-2 408 366,17	36,46
HENKILÖSTÖKULUT	-13 974 701,31	-15 222 285,01	-6 092 061,63	-9 130 223,38	40,02
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-1 190 954,55	-2 903 573,35	-717 693,97	-2 185 879,38	24,72
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-35 040 223,36	-33 958 073,12	-14 865 569,28	-19 092 503,84	43,78
PALVELUJEN OSTOT	-36 231 177,91	-36 861 646,47	-15 583 263,25	-21 278 383,22	42,28
Ostot tilikauden aikana	-672 381,38	-684 142,76	-307 834,31	-376 308,45	45,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-672 381,38	-684 142,76	-307 834,31	-376 308,45	45,00
AVUSTUKSET	-5 683 738,89	-5 934 000,00	-2 065 325,08	-3 868 674,92	34,80
Vuokrat sisäiset	-828 336,00	-829 968,68	-345 815,00	-484 153,68	41,67
Vuokrat ulkoiset	-1 085 071,20	-1 137 824,63	-478 461,38	-659 363,25	42,05
VUOKRAT	-1 913 407,20	-1 967 793,31	-824 276,38	-1 143 516,93	41,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 625,32	-101 439,08	-38 769,13	-62 669,95	38,22
TOIMINTAKULUT/MENOT	-58 641 032,01	-60 771 306,63	-24 911 529,78	-35 859 776,85	40,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 756 268,00	-55 435 000,00	-23 558 643,51	-31 876 356,49	42,50

3. IKÄIHMISTEN PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka (103): 2500, 2502, 2503, 2501, 2505, 2506, 2539, 2545, 2510...

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 05/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 16.06.2022 06.03.44

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Toukokuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 052022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)		3 640 866,00	582 215,56	3 058 650,44	15,99
Myyntituotot ulkoinen	5 534 373,71	3 897 400,00	2 233 512,78	1 663 887,22	57,31
Myyntituotot yhteensä	5 534 373,71	7 538 266,00	2 815 728,34	4 722 537,66	37,35
Maksutuotot	5 341 078,76	5 525 021,28	2 653 516,17	2 871 505,11	48,03
Tuet ja avustukset	1 432 440,37	585 883,53	23 864,84	562 018,69	4,07
Vuokratuotot ulkoinen	581 715,45	575 350,00	259 052,26	316 297,74	45,03
Vuokratuotot yhteensä	581 715,45	575 350,00	259 052,26	316 297,74	45,03
Muut toimintatuotot	307 953,88	360 400,00	72 320,81	288 079,19	20,07
TOIMINTATUOTOT/TULOT	13 197 562,17	14 584 920,81	5 824 482,42	8 760 438,39	39,93
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-22 469 767,09	-23 705 451,47	-9 811 968,43	-13 893 483,04	41,39
- Henkilöstökorvaukset	535 398,56	294 000,00	298 363,30	-4 363,30	101,48
Palkat ja palkkiot yhteensä	-21 934 368,53	-23 411 451,47	-9 513 605,13	-13 897 846,34	40,64
Eläkekulut	-5 386 645,33	-6 048 434,15	-2 175 223,97	-3 873 210,18	35,96
Muut henkilöstösivukulut	-827 630,92	-931 624,24	-355 070,25	-576 553,99	38,11
Henkilöstösivukulut	-6 214 276,25	-6 980 058,39	-2 530 294,22	-4 449 764,17	36,25
HENKILÖSTÖKULUT	-28 148 644,78	-30 391 509,86	-12 043 899,35	-18 347 610,51	39,63
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-2 763 287,86	-6 502 212,39	-1 623 850,85	-4 878 361,54	24,97
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-23 578 742,89	-21 519 336,43	-10 605 726,44	-10 913 609,99	49,28
PALVELUJEN OSTOT	-26 342 030,75	-28 021 548,82	-12 229 577,29	-15 791 971,53	43,64
Ostot tilikauden aikana	-2 700 075,28	-2 543 982,22	-1 377 909,83	-1 166 072,39	54,16
Varastojen lisäys/vähennys	-801,31			0,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 700 876,59	-2 543 982,22	-1 377 909,83	-1 166 072,39	54,16
AVUSTUKSET	-2 405 169,15	-2 477 500,00	-1 184 738,04	-1 292 761,96	47,82
Vuokrat sisäiset	-1 582 308,00	-1 598 360,85	-665 985,00	-932 375,85	41,67
Vuokrat ulkoiset	-1 513 304,10	-1 908 072,39	-716 474,82	-1 191 597,57	37,55
VUOKRAT	-3 095 612,10	-3 506 433,24	-1 382 459,82	-2 123 973,42	39,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 965,89	-80 946,68	-24 908,88	-56 037,80	30,77
TOIMINTAKULUT/MENOT	-62 783 299,26	-67 021 920,81	-28 243 493,21	-38 778 427,60	42,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 585 737,09	-52 437 000,00	-22 419 010,79	-30 017 989,21	42,75

4. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka (62): 2700, 2711, 2712, 2713, 1346, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 05/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 16.06.2022 06.03.44

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Toukokuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 05/2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	676 233,33	2 206 822,13	496 479,37	1 710 342,76	22,50
Myyntituotot ulkoinen	3 063 177,39	2 477 575,00	1 143 773,59	1 333 801,41	46,17
Myyntituotot yhteensä	3 739 410,72	4 684 397,13	1 640 252,96	3 044 144,17	35,02
Maksutuotot	2 364 108,99	2 571 584,21	1 041 986,46	1 529 597,75	40,52
Tuet ja avustukset	15 859 750,02	86 558,58	11 511,70	75 046,88	13,30
Vuokratuotot ulkoinen	-133,26	2 500,00	14 449,75	-11 949,75	577,99
Vuokratuotot yhteensä	-133,26	2 500,00	14 449,75	-11 949,75	577,99
Muut toimintatuotot	113 044,05	94 000,00	26 787,40	67 212,60	28,50
TOIMINTATUOTOT/TULOT	22 076 180,52	7 439 039,92	2 734 988,27	4 704 051,65	36,77
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-14 218 772,18	-15 619 011,38	-6 115 757,61	-9 503 253,77	39,16
- Henkilöstökorvaukset	342 034,37	201 900,00	121 454,03	80 445,97	60,16
Palkat ja palkkiot yhteensä	-13 876 737,81	-15 417 111,38	-5 994 303,58	-9 422 807,80	38,88
Eläkekulut	-3 358 553,49	-3 879 762,43	-1 344 288,31	-2 535 474,12	34,65
Muut henkilöstösivukulut	-529 524,53	-613 827,15	-224 832,08	-388 995,07	36,63
Henkilöstösivukulut	-3 888 078,02	-4 493 589,57	-1 569 120,39	-2 924 469,18	34,92
HENKILÖSTÖKULUT	-17 764 815,83	-19 910 700,95	-7 563 423,97	-12 347 276,98	37,99
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-1 456 834,70	-2 965 754,70	-720 366,55	-2 245 388,15	24,29
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-20 177 530,01	-11 112 800,36	-9 179 584,99	-1 933 215,37	82,60
PALVELUJEN OSTOT	-21 634 364,71	-14 078 555,06	-9 899 951,54	-4 178 603,52	70,32
Ostot tilikauden aikana	-4 134 829,34	-4 189 443,47	-1 616 758,53	-2 572 684,94	38,59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 134 829,34	-4 189 443,47	-1 616 758,53	-2 572 684,94	38,59
AVUSTUKSET	-93 458,08		-55 813,28	55 813,28	
Vuokrat sisäiset	-908 297,76	-789 872,00	-349 691,58	-440 180,42	44,27
Vuokrat ulkoiset	-1 645 106,08	-1 969 666,66	-780 964,75	-1 188 701,91	39,65
VUOKRAT	-2 553 403,84	-2 759 538,66	-1 130 656,33	-1 628 882,33	40,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 835,38	-168 801,78	3 491,76	-172 293,54	-2,07
TOIMINTAKULUT/MENOT	-46 248 707,18	-41 107 039,92	-20 263 111,89	-20 843 928,03	49,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 172 526,66	-33 668 000,00	-17 528 123,62	-16 139 876,38	52,06

5. ERIKOISSAIRAANHOITO

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
 Kustannuspaikka (26): 2760, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 05/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 16.06.2022 06.03.44

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Toukokuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 052022
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	5 355,00			0,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 355,00	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTAKULUT					
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-97 748 888,80	-109 600 000,00	-48 381 966,65	-61 218 033,35	44,14
PALVELUJEN OSTOT	-97 748 888,80	-109 600 000,00	-48 381 966,65	-61 218 033,35	44,14
Ostot tilikauden aikana	-6 700,00			0,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 700,00			0,00	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-97 755 588,80	-109 600 000,00	-48 381 966,65	-61 218 033,35	44,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-97 750 233,80	-109 600 000,00	-48 381 966,65	-61 218 033,35	44,14

Erikoissairaanhoidomenojen vertailu 2022 / 2021

Vertailussa mukana vain hoitopäivät ja käynnit

<u>LKS/Oma toiminta</u>	2021	2022	Muutos	Muutos-%
Tammi	6 612 047	6 859 091	247 044	3,7 %
Helmi	6 678 492	7 042 717	364 225	5,5 %
Maalis	7 323 306	8 221 742	898 436	12,3 %
Huhti	7 302 191	7 578 327	276 136	3,8 %
Touko	7 123 870	8 225 899	1 102 029	15,5 %
Kesä	6 942 284		-6 942 284	-100,0 %
Heinä	5 347 138		-5 347 138	-100,0 %
Elo	7 080 030		-7 080 030	-100,0 %
Syys	7 480 138		-7 480 138	-100,0 %
Loka	6 905 769		-6 905 769	-100,0 %
Marras	7 395 988		-7 395 988	-100,0 %
Joulu	7 260 657		-7 260 657	-100,0 %
Yhteensä 5 kk	35 039 906	37 927 776	2 887 870	8,2 %

<u>LKS/Ostopalvelut</u>	2021	2022	Muutos	Muutos-%
Tammi	1 044 665	951 625	-93 040	-8,9 %
Helmi	1 184 215	1 406 187	221 972	18,7 %
Maalis	1 216 663	1 383 913	167 250	13,7 %
Huhti	1 695 033	1 503 686	-191 347	-11,3 %
Touko	1 626 605	896 179	-730 426	-44,9 %
Kesä	1 411 480		-1 411 480	-100,0 %
Heinä	1 318 701		-1 318 701	-100,0 %
Elo	972 595		-972 595	-100,0 %
Syys	1 315 512		-1 315 512	-100,0 %
Loka	1 468 489		-1 468 489	-100,0 %
Marras	1 238 034		-1 238 034	-100,0 %
Joulu	1 614 847		-1 614 847	-100,0 %
Yhteensä 5 kk	6 767 181	6 141 589	-625 591	-9,2 %

<u>Ensihoito</u>	2021	2022	Muutos	Muutos-%
Tammi	503 406	752 278	248 872	49,4 %
Helmi	445 830	298 774	-147 056	-33,0 %
Maalis	386 618	408 119	21 501	5,6 %
Huhti	413 202	376 268	-36 934	-8,9 %
Touko	269 882	329 592	59 709	22,1 %
Kesä	473 767		-473 767	-100,0 %
Heinä	307 900		-307 900	-100,0 %
Elo	310 295		-310 295	-100,0 %
Syys	413 695		-413 695	-100,0 %
Loka	313 185		-313 185	-100,0 %
Marras	368 862		-368 862	-100,0 %
Joulu	1 492 850		-1 492 850	-100,0 %
Yhteensä 5 kk	2 018 939	2 165 031	146 092	7,2 %

Yhteensä	43 826 025	46 234 396	2 408 371	5,5 %
-----------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------