



JasimSarker

ROVANIEMEN KAUPUNKI

YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LAUTAKUNTA

TALOUSRAPORTTI 10

1.1.-31.10.2022

Sisällys

1. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LAUTAKUNTA	2
1.1 Palvelualueet ja toimitilat	2
1.2 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan tuloslaskelma	2
2. TEKNISET PALVELUT	3
2.1 Toimintayksiköt	3
2.2 Tuloslaskelma	3
3. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN INVESTOINNIT	4
3.1 Investoinnit hankkeittain	4

1. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LAUTAKUNTA

1.1 Palvelualueet ja toimielin

Kustannuspaikka : Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
Toimielin	0	-0	-13 822	13 822	999,00
Tekniset palvelut	-9 761 957	-11 552 300	-8 889 683	-2 662 617	76,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 761 957	-11 552 300	-8 903 505	-2 648 795	77,07

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

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan käyttöprosentti on 77,07 %.

1.2 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	1 881 384	1 821 000	1 415 408	405 592	77,73
Myyntituotot yhteensä	1 881 384	1 821 000	1 415 408	405 592	77,73
Maksutuotot	530 184	455 000	359 246	95 754	78,96
Tuet ja avustukset	821 363	312 200	52 449	259 751	16,80
Vuokratuotot ulkoinen	522 250	351 000	153 680	197 320	43,78
Vuokratuotot yhteensä	522 250	351 000	153 680	197 320	43,78
Muut toimintatuotot	508 370	555 700	338 860	216 840	60,98
Valmistus omaan käyttöön	14 691				
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 278 241	3 494 900	2 319 644	1 175 256	66,37
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 235 498	-2 448 254	-1 862 366	-585 888	76,07
- Henkilöstökorvaukset	14 323		7 792	-7 792	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 221 176	-2 448 254	-1 854 574	-593 680	75,75
Eläkekulut	-527 239	-607 525	-413 139	-194 387	68,00
Muut henkilöstösivukulut	-81 185	-96 216	-67 637	-28 579	70,30
Henkilöstösivukulut	-608 425	-703 742	-480 776	-222 966	68,32
HENKILÖSTÖKULUT	-2 829 601	-3 151 996	-2 335 350	-816 646	74,09
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-239 577	-200 847	-256 690	55 843	127,80
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-9 408 493	-9 890 507	-7 558 129	-2 332 379	76,42
PALVELUJEN OSTOT	-9 648 070	-10 091 354	-7 814 819	-2 276 535	77,44
Ostot tilikauden aikana	-982 048	-1 078 473	-572 799	-505 674	53,11
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-982 048	-1 078 473	-572 799	-505 674	53,11
AVUSTUKSET	-74 022	-260 000	-105 659	-154 341	40,64
Vuokrat sisäiset	-5 004	-5 000	-4 170	-830	83,40
Vuokrat ulkoiset	-460 519	-433 352	-344 007	-89 345	79,38
VUOKRAT	-465 523	-438 352	-348 177	-90 175	79,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 933	-27 025	-46 345	19 320	171,49
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 040 198	-15 047 200	-11 223 150	-3 824 050	74,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 761 957	-11 552 300	-8 903 505	-2 648 795	77,07

2. TEKNISET PALVELUT

2.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
Kaavoitus	-697 301	-818 200	-626 375	-191 825	76,56
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	-978 421	-995 900	-885 544	-110 356	88,92
Yhdyskuntatekniikka	-8 086 236	-9 738 200	-7 377 764	-2 360 436	75,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 761 957	-11 552 300	-8 889 683	-2 662 617	76,95

2.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Tekniset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	1 881 384	1 821 000	1 415 408	405 592	77,73
Myyntituotot yhteensä	1 881 384	1 821 000	1 415 408	405 592	77,73
Maksutuotot	530 184	455 000	359 246	95 754	78,96
Tuet ja avustukset	821 363	312 200	52 449	259 751	16,80
Vuokratuotot ulkoinen	522 250	351 000	153 680	197 320	43,78
Vuokratuotot yhteensä	522 250	351 000	153 680	197 320	43,78
Muut toimintatuotot	506 163	530 700	338 860	191 840	63,85
Valmistus omaan käyttöön	14 691				
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 276 035	3 469 900	2 319 644	1 150 256	66,85
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 234 086	-2 429 254	-1 849 475	-579 779	76,13
- Henkilöstökorvaukset	14 323		7 792	-7 792	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 219 763	-2 429 254	-1 841 683	-587 571	75,81
Eläkekulut	-527 174	-603 427	-413 033	-190 394	68,45
Muut henkilöstösivukulut	-81 179	-95 470	-67 629	-27 841	70,84
Henkilöstösivukulut	-608 353	-698 896	-480 662	-218 235	68,77
HENKILÖSTÖKULUT	-2 828 117	-3 128 150	-2 322 344	-805 806	74,24
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-239 577	-200 847	-256 690	55 843	127,80
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-9 408 051	-9 889 353	-7 557 392	-2 331 961	76,42
PALVELUJEN OSTOT	-9 647 628	-10 090 200	-7 814 082	-2 276 118	77,44
Ostot tilikauden aikana	-982 048	-1 078 473	-572 799	-505 674	53,11
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-982 048	-1 078 473	-572 799	-505 674	53,11
AVUSTUKSET	-74 022	-260 000	-105 659	-154 341	40,64
Vuokrat sisäiset	-5 004	-5 000	-4 170	-830	83,40
Vuokrat ulkoiset	-460 519	-433 352	-344 007	-89 345	79,38
VUOKRAT	-465 523	-438 352	-348 177	-90 175	79,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 653	-27 025	-46 265	19 240	171,20
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 037 992	-15 022 200	-11 209 327	-3 812 873	74,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 761 957	-11 552 300	-8 889 683	-2 662 617	76,95

3. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN INVESTOINNIT

3.1 Investoinnit hankkeittain

Kustannuspaikka : Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta Projekti : Investoinnit yht
Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
9002 Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-2 330 511	-3 500 000	-2 659 803	-840 197	75,99
9006 Katujen päällystäminen	-565 748	-500 000	-221 206	-278 794	44,24
9008 Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet		-400 000	-315 478	-84 522	78,87
9011 Vennivaara-Länsikangas	-889 627				
9020 Kaukonlammen kaava-alueen rakentaminen	-676 151				
9021 Mustikkaharjun kaava-alueen rakentaminen	-382 593				
9022 Jääskeläisen kaava-alueen rakentaminen	-582 238				
9023 Ounasrinteentien peruskorjaus	-1 252 255	-300 000	-316 790	16 790	105,60
9024 Valtakadun peruskorjaus		-1 100 000	-1 003 749	-96 251	91,25
9025 Ruokasenkadun peruskorjaus	-631 698				
9027 Vennivaaran kaava-alue		-1 000 000	-947 199	-52 801	94,72
9028 Saarenkolmion kaava-alue		-700 000	-1 600	-698 400	0,23
9100 Liikenne- ja yl. alueiden suunnittelu	-235 683	-400 000	-301 987	-98 013	75,50
9200 Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet		-100 000	-60 267	-39 733	60,27
9302 Puistorakentaminen	-373 698	-475 000	-346 238	-128 762	72,89
9303 Ympäristörakentaminen	-257 014	-325 000	-327 178	2 178	100,67
9304 Jalankulku- ja pyörätiet		-300 000	-455 302	155 302	151,77
9601 Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-95 966	-200 000	-23 488	-176 512	11,74
9602 Yleiskaava		-100 000	-6 000	-94 000	6,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 273 182	-9 400 000	-6 986 285	-2 413 715	74,32