



TALOUSRAPORTTI 10

1.1.-31.10.2022

ROVANIEMEN KAUPUNKI

ELINVOIMALAUTAKUNTA
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

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. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT.....	4
3.1 Palvelualueet	4
3.2 Tuloslaskelma	4
3.3. Talouden toteuma.....	5
4. RUOKAPALVELUT.....	6
4.1 Toimintayksiköt.....	6
4.2 Tuloslaskelma.....	6
5. SIIVOUSPALVELUT.....	7
5.1 Toimintayksiköt.....	7
5.2 Tuloslaskelma.....	7

1. ELINVOIMALAUTAKUNTA

1.1 Palvelualueet ja toimielin

Kustannuspaikka : Elinvoimalautakunta

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
Toimielin	-16 936	-15 000	-17 136	2 136	114,24
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-11 024 429	-11 002 700	-8 692 258	-2 310 442	79,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 041 365	-11 017 700	-8 709 394	-2 308 306	79,05

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

Elinvoimalautakunnan käyttöprosentti on 79,05 %.

1.2 Elinvoimalautakunnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinvoimalautakunta

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	62 208		-2 501	2 501	
Myyntituotot yhteensä	62 208		-2 501	2 501	
Maksutuotot	292 991	859 200	698 349	160 851	81,28
Tuet ja avustukset	977 420	763 000	387 089	375 911	50,73
Vuokratuotot ulkoinen	131 744	121 200	107 590	13 610	88,77
Vuokratuotot yhteensä	131 744	121 200	107 590	13 610	88,77
Muut toimintatuotot	15 388				
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 479 752	1 743 400	1 190 526	552 874	68,29
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 434 694	-2 614 830	-2 105 938	-508 892	80,54
- Henkilöstökorvaukset	15 657		21 026	-21 026	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 419 036	-2 614 830	-2 084 912	-529 919	79,73
Eläkekulut	-463 633	-643 314	-438 595	-204 719	68,18
Muut henkilöstösivukulut	-90 340	-102 763	-74 299	-28 463	72,30
Henkilöstösivukulut	-553 973	-746 077	-512 894	-233 183	68,75
HENKILÖSTÖKULUT	-2 973 010	-3 360 907	-2 597 806	-763 102	77,29
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-210 534	-179 543	-89 674	-89 869	49,95
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-1 692 458	-2 000 809	-1 294 715	-706 094	64,71
PALVELUJEN OSTOT	-1 902 992	-2 180 351	-1 384 389	-795 963	63,49
Ostot tilikauden aikana	-69 243	-69 447	-35 072	-34 375	50,50
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 243	-69 447	-35 072	-34 375	50,50
AVUSTUKSET	-7 077 781	-6 478 700	-5 512 418	-966 282	85,09
Vuokrat ulkoiset	-466 461	-655 002	-337 318	-317 684	51,50
VUOKRAT	-466 461	-655 002	-337 318	-317 684	51,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 630	-16 692	-32 918	16 226	197,21
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 521 117	-12 761 100	-9 899 920	-2 861 180	77,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 041 365	-11 017 700	-8 709 394	-2 308 306	79,05

2. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

2.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut
Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
Elinkeinojen kehittäminen	-1 935 905	-2 361 000	-1 831 322	-529 678	77,57
Alueelliset palvelut	-579 331	-949 400	-849 519	-99 881	89,48
Työllisyys	-8 509 192	-7 692 300	-6 011 417	-1 680 883	78,15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 024 429	-11 002 700	-8 692 258	-2 310 442	79,00

2.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Elinkeino- ja työllisyyspalvelut
Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	62 208		-2 501	2 501	
Myyntituotot yhteensä	62 208		-2 501	2 501	
Maksutuotot	292 991	859 200	698 349	160 851	81,28
Tuet ja avustukset	977 420	763 000	387 089	375 911	50,73
Vuokratuotot ulkoinen	131 744	121 200	107 590	13 610	88,77
Vuokratuotot yhteensä	131 744	121 200	107 590	13 610	88,77
Muut toimintatuotot	15 388				
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 479 752	1 743 400	1 190 526	552 874	68,29
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 419 184	-2 601 830	-2 091 348	-510 482	80,38
- Henkilöstökorvaukset	15 657		21 026	-21 026	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 403 526	-2 601 830	-2 070 322	-531 509	79,57
Eläkekulut	-463 335	-643 314	-438 412	-204 902	68,15
Muut henkilöstösivukulut	-90 313	-102 252	-74 286	-27 966	72,65
Henkilöstösivukulut	-553 648	-745 566	-512 698	-232 868	68,77
HENKILÖSTÖKULUT	-2 957 175	-3 347 396	-2 583 019	-764 377	77,17
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-210 534	-179 543	-89 674	-89 869	49,95
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-1 691 414	-1 999 319	-1 292 463	-706 857	64,65
PALVELUJEN OSTOT	-1 901 948	-2 178 862	-1 382 136	-796 726	63,43
Ostot tilikauden aikana	-69 243	-69 447	-35 072	-34 375	50,50
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 243	-69 447	-35 072	-34 375	50,50
AVUSTUKSET	-7 077 781	-6 478 700	-5 512 418	-966 282	85,09
Vuokrat ulkoiset	-466 404	-655 002	-337 221	-317 781	51,48
VUOKRAT	-466 404	-655 002	-337 221	-317 781	51,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 630	-16 692	-32 918	16 226	197,21
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 504 181	-12 746 100	-9 882 784	-2 863 316	77,54
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 024 429	-11 002 700	-8 692 258	-2 310 442	79,00

3. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

3.1 Palvelualueet

Kustannuspaikka : Ruoka- ja puhtauspalvelut
Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
Ruoka- ja puhtauspalveluiden hallinto	0	0	-69 246	69 246	-999,00
Ruokapalvelut	25 823	0	506 231	-506 231	999,00
Siivouspalvelut	-386	-0	146 664	-146 664	-999,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 437	0	583 649	-583 649	999,00

3.2 Ruoka- ja puhtauspalveluiden tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ruoka- ja puhtauspalvelut
Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	10 543 138	10 900 543	9 197 282	1 703 261	84,37
Myyntituotot ulkoinen	584 736	443 329	303 419	139 910	68,44
Myyntituotot yhteensä	11 127 874	11 343 872	9 500 701	1 843 172	83,75
Maksutuotot			-124	124	
Tuet ja avustukset	24 752	15 460		15 460	
Vuokratuotot ulkoinen			-54 456	54 456	
Vuokratuotot yhteensä			-54 456	54 456	
Muut toimintatuotot	73 552	10 500	51 346	-40 846	489,01
TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 226 178	11 369 832	9 497 467	1 872 366	83,53
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 673 636	-2 788 543	-2 189 328	-599 214	78,51
- Henkilöstökorvaukset	76 353		51 064	-51 064	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 597 283	-2 788 543	-2 138 264	-650 278	76,68
Eläkekulut	-640 622	-692 674	-488 443	-204 231	70,52
Muut henkilöstösivukulut	-100 168	-109 590	-81 545	-28 045	74,41
Henkilöstösivukulut	-740 790	-802 264	-569 988	-232 276	71,05
HENKILÖSTÖKULUT	-3 338 073	-3 590 806	-2 708 252	-882 555	75,42
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-287 178	-311 979	-155 818	-156 161	49,94
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-3 312 897	-3 276 793	-2 762 385	-514 408	84,30
PALVELUJEN OSTOT	-3 600 076	-3 588 773	-2 918 203	-670 570	81,31
Ostot tilikauden aikana	-3 248 550	-3 149 665	-2 501 074	-648 592	79,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 248 550	-3 149 665	-2 501 074	-648 592	79,41
Vuokrat sisäiset	-102 312	-102 925	-85 770	-17 155	83,33
Vuokrat ulkoiset	-901 697	-937 663	-693 581	-244 082	73,97
VUOKRAT	-1 004 009	-1 040 588	-779 351	-261 237	74,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 033		-6 938	6 938	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 200 741	-11 369 832	-8 913 818	-2 456 015	78,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 437	0	583 649	-583 649	999,00

3.3. Talouden toteuma

Ruoka- ja puhtauspalvelualue

Talouden toteuma 10/2022

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii kohderahoitteisena nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos.

Lokakuun jälkeen ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuma on + 583 649 euroa.

Hyvinvointialueen tietopyynnöt arkeen liittyvissä asioissa ovat lisääntyneet.

Ruoka- ja puhtauspalvelussa poissaolot aiheuttavat yhä ongelmia arjen sujumisessa. Flunssaoireisena jäädään nykyisin pois töistä herkemmin kuin aikaisemmin.

Mahdollisten sähkökatkosten osalta poikkeusolojen suunnitelmia on mietitty käytännön toimien osalta ja niitä on esitetty tilaaja-asiakkaille.

Ruoka- ja puhtauspalvelun esimiehet ovat osallistuneet Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita -hankkeen työnantajille suunnitteleman lomakkeen kehittämiseen.

Ruokapalvelut on keskustellut hyvässä hengessä Lapin ruoka -hankkeen hanketyöntekijöiden kanssa Rovaniemen ruokapalvelujen toimintatavoista lähiruoan osalta. Osallistumme myös hankkeen järjestämiin tapahtumiin.

Rekrytointihaastattelut on käyty Näsmänkiepin keittiön keittiömestarin toimeen hakijoiden osalta.

4. RUOKAPALVELUT

4.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Ruokapalvelut

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
Sivistyspalvelut/ateriat	13 751	-0	513 873	-513 873	-999
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut /ateriat	12 073	0	-7 642	7 642	-999
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 823	0	506 231	-506 231	999

4.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ruokapalvelut

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 10/2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	7 944 760	7 990 002	6 880 376	1 109 626	86,11
Myyntituotot ulkoinen	584 736	443 329	303 419	139 910	68,44
Myyntituotot yhteensä	8 529 496	8 433 331	7 183 795	1 249 537	85,18
Maksutuotot			-124	124	
Tuet ja avustukset	13 455	9 560		9 560	
Vuokratuotot ulkoinen			-54 456	54 456	
Vuokratuotot yhteensä			-54 456	54 456	
Muut toimintatuotot	1 210		632	-632	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 544 162	8 442 891	7 129 846	1 313 045	84,45
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 636 977	-1 649 637	-1 353 911	-295 726	82,07
- Henkilöstökorvaukset	51 166		29 479	-29 479	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 585 811	-1 649 637	-1 324 431	-325 205	80,29
Eläkekulut	-394 204	-409 770	-300 807	-108 963	73,41
Muut henkilöstösivukulut	-61 795	-64 831	-50 746	-14 085	78,27
Henkilöstösivukulut	-456 000	-474 601	-351 553	-123 048	74,07
HENKILÖSTÖKULUT	-2 041 810	-2 124 237	-1 675 984	-448 253	78,90
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-207 767	-213 389	-99 611	-113 778	46,68
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-2 184 936	-2 136 892	-1 676 213	-460 679	78,44
PALVELUJEN OSTOT	-2 392 703	-2 350 281	-1 775 824	-574 457	75,56
Ostot tilikauden aikana	-3 154 202	-3 026 565	-2 461 537	-565 028	81,33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 154 202	-3 026 565	-2 461 537	-565 028	81,33
Vuokrat sisäiset	-102 312	-102 925	-85 770	-17 155	83,33
Vuokrat ulkoiset	-819 165	-838 882	-618 858	-220 024	73,77
VUOKRAT	-921 476	-941 808	-704 628	-237 180	74,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 147		-5 642	5 642	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 518 339	-8 442 891	-6 623 615	-1 819 276	78,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 823	0	506 231	-506 231	999,00

5. SIIVOUSPALVELUT

5.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Siivouspalvelut

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 102022
Sivistyspalvelut/siivous	-386	-0	146 664	-146 664	-999,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-386	-0	146 664	-146 664	-999,00

5.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Siivouspalvelut

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 102022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	2 311 464	2 598 905	2 161 088	437 817	83,15
Myyntituotot yhteensä	2 311 464	2 598 905	2 161 088	437 817	83,15
Tuet ja avustukset	10 272	4 779		4 779	0
Muut toimintatuotot	72 341	10 500	50 714	-40 214	482,99
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 394 078	2 614 184	2 211 802	402 382	84,61
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-846 616	-930 833	-711 909	-218 925	76,48
- Henkilöstökorvaukset	20 202		21 465	-21 465	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-826 414	-930 833	-690 444	-240 390	74,17
Eläkekulut	-200 484	-231 219	-158 765	-72 454	68,66
Muut henkilöstösivukulut	-31 383	-36 582	-26 234	-10 348	71,71
Henkilöstösivukulut	-231 867	-267 801	-184 999	-82 802	69,08
HENKILÖSTÖKULUT	-1 058 281	-1 198 634	-875 443	-323 191	73,04
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-79 370	-98 590	-56 207	-42 383	57,01
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-1 101 590	-1 119 080	-1 039 632	-79 448	92,90
PALVELUJEN OSTOT	-1 180 961	-1 217 670	-1 095 839	-121 831	89,99
Ostot tilikauden aikana	-91 452	-121 100	-36 826	-84 274	30,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-91 452	-121 100	-36 826	-84 274	30,41
Vuokrat ulkoiset	-61 986	-76 780	-55 762	-21 018	72,63
VUOKRAT	-61 986	-76 780	-55 762	-21 018	72,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 785		-1 269	1 269	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 394 464	-2 614 184	-2 065 138	-549 046	79,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-386	-0	146 664	-146 664	-999,00