



ROVANIEMEN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TALOUSRAPORTTI 4

1.1.-30.4.2022

Sisällys

1. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	2
1.1 Toimintayksiköt	2
1.2 Tuloslaskelma	2

1. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Ympäristölautakunta

Toteutumisvertailu Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

	Toteutunut Huhtikuu2021	Käyttö-% 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Huhtikuu2022	Käyttö-% 04/2022	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
4002 Ympäristölautakunta	-3 899	23,40	-16 700	-2 514	15,05	-1 385	35,53
Toimielin	-3 899	23,40	-16 700	-2 514	15,05	-1 385	35,53
4600 Ympäristövalvonnan hallinto	-5 928	69,74	-8 700	-2 203	25,33	-3 724	62,83
4605 Rakennusvalvonta	5 681	-3,29	-151 900	2 996	-1,97	2 684	-47,25
4610 Ympäristönsuojelu	-84 157	24,88	-359 300	-89 622	24,94	5 464	-6,49
4615 Ympäristöterveydenhuollon hallinto	-43 833	26,57	-170 300	-49 823	29,26	5 990	-13,67
4620 Eläinlääkintähuolto	-298 150	64,72	-519 500	-387 771	74,64	89 622	-30,06
4625 Terveystoiminta	-129 298	57,05	-326 600	-90 258	27,64	-39 039	30,19
4700 Pelastuslaitoksen maksuosuus	-1 687 348	33,33	-5 537 000	-1 845 376	33,33	158 028	-9,37
Ympäristövalvonta	-2 243 033	34,86	-7 073 300	-2 462 057	34,81	219 024	-9,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 246 931	34,84	-7 090 000	-2 464 571	34,76	217 639	-9,69

Tasaisen toteuman mukaan huhtikuun käyttöprosentin tulisi olla 33,33 %.

Ympäristölautakunnan käyttöprosentti on 34,76 %.

1.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ympäristölautakunta

Toteutumisvertailu Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

	Toteutunut Huhtikuu2021	Käyttö-% 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Huhtikuu2022	Käyttö-% 04/2022	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot ulkoinen			726 000				
Myyntituotot yhteensä			726 000				
Maksutuotot	348 033	40,04	924 000	411 752	44,56	-63 720	18,31
Tuet ja avustukset	9 705	6,19	138 800	19 114	13,77	-9 409	96,95
Muut toimintatuotot	574	15,51	3 700	287	7,75	287	-50,00
TOIMINTATUOTOT/TULOT	358 312	20,47	1 792 500	431 154	24,05	-72 842	20,33
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-537 681	28,94	-1 951 088	-591 309	30,31	53 628	-9,97
- Henkilöstökorvaukset	7 489			10 541		-3 053	40,77
Palkat ja palkkiot yhteensä	-530 192	28,53	-1 951 088	-580 767	29,77	50 575	-9,54
Eläkekulut	-150 953	32,92	-481 669	-156 945	32,58	5 992	-3,97
Muut henkilöstösivukulut	-22 859	31,30	-76 678	-25 881	33,75	3 022	-13,22
Henkilöstösivukulut	-173 812	32,69	-558 347	-182 826	32,74	9 015	-5,19
HENKILÖSTÖKULUT	-704 004	29,46	-2 509 435	-763 594	30,43	59 590	-8,46
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-42 979	31,09	-162 603	-81 756	50,28	38 777	-90,22
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-1 759 722	32,86	-5 832 552	-1 918 515	32,89	158 793	-9,02
PALVELUJEN OSTOT	-1 802 701	32,81	-5 995 155	-2 000 271	33,36	197 570	-10,96
Ostot tilikauden aikana	-6 530	16,70	-39 335	-16 945	43,08	10 416	-159,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 530	16,70	-39 335	-16 945	43,08	10 416	-159,52
Vuokrat sisäiset	-432					-432	100,00
Vuokrat ulkoiset	-90 394	33,17	-334 637	-108 070	32,29	17 676	-19,55
VUOKRAT	-90 826	33,33	-334 637	-108 070	32,29	17 244	-18,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 183	24,14	-3 938	-6 845	173,81	5 661	-478,46
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 605 243	31,77	-8 882 500	-2 895 724	32,60	290 481	-11,15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 246 931	34,84	-7 090 000	-2 464 571	34,76	217 639	-9,69