



ROVANIEMEN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

25.3.2020

TALOUSRAPORTTI 2

1.1.-29.2.2020

Sisällys

1. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	2
1.1 Palvelualueet, toimitilin ja hallinto.....	2
1.2 Ympäristövalvonnan tuloslaskelma.....	2
2. RAKENNUSVALVONTA.....	3
2.1 Rakennusvalvonnan tuloslaskelma.....	3
3. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	3
3.1 Ympäristönsuojelun tuloslaskelma.....	3
4. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO.....	4
4.1 Hallinto, Eläinlääkintähuolto ja Terveystoiminta.....	4
4.2 Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma.....	4
5. PELASTUSPALVELUT.....	4
5.1 Pelastuspalveluiden maksuosuus.....	4

1. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto

Kustannuspaikka : Ympäristövalvonta (Ympäristöltk)

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Helmikuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022020
Toimielin	-13 437,59	-16 734,43	-1 920,70	-14 813,73	11,48
Hallinto	-19 369,49	-17 000,00	-4 171,24	-12 828,76	24,54
Rakennusvalvonta	101 558,90	-280 288,56	-84 459,53	-195 829,03	30,13
Ympäristönsuojelu	-230 557,75	-351 295,93	-65 127,43	-286 168,50	18,54
Ympäristöterveydenhuolto	-753 121,30	-811 422,55	-247 448,09	-563 974,46	30,50
Pelastuspalvelut	-4 831 758,00	-4 910 000,00	-816 378,00	-4 093 622,00	16,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 746 685,23	-6 386 741,47	-1 219 504,99	-5 167 236,48	19,09

Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla 16,67 %, ympäristölautakunnan käyttöprosentti on 19,09 %.

1.2 Ympäristövalvonnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ympäristövalvonta (Ympäristöltk)

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Helmikuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	711 983,70	741 500,00	3 489,00	738 011,00	0,47
Myyntituotot yhteensä	711 983,70	741 500,00	3 489,00	738 011,00	0,47
Maksutuotot	1 136 415,27	764 375,29	78 526,14	685 849,15	10,27
Tuet ja avustukset	132 792,24	156 974,67	3 261,01	153 713,66	2,08
Muut toimintatuotot	8 249,13	3 700,00	532,79	3 167,21	14,40
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 989 440,34	1 666 549,96	85 808,94	1 580 741,02	5,15
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 704 243,57	-1 859 252,03	-279 485,78	-1 579 766,25	15,03
- Henkilöstökorvaukset	18 624,78		287,04	-287,04	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 685 618,79	-1 859 252,03	-279 198,74	-1 580 053,29	15,02
Eläkekulut	-457 252,08	-454 054,55	-77 508,36	-376 546,19	17,07
Muut henkilöstösivukulut	-62 162,74	-67 304,92	-10 562,34	-56 742,58	15,69
Henkilöstösivukulut	-519 414,82	-521 359,47	-88 070,70	-433 288,77	16,89
HENKILÖSTÖKULUT	-2 205 033,61	-2 380 611,50	-367 269,44	-2 013 342,06	15,43
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-199 255,86	-143 142,03	-22 308,02	-120 834,01	15,58
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-5 118 234,91	-5 215 381,90	-866 609,13	-4 348 772,77	16,62
PALVELUJEN OSTOT	-5 317 490,77	-5 358 523,93	-888 917,15	-4 469 606,78	16,59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 942,61	-39 100,00	-3 206,69	-35 893,31	8,20
Vuokrat ulkoiset	-188 919,63	-272 456,00	-44 768,68	-227 687,32	16,43
VUOKRAT	-188 919,63	-272 456,00	-44 768,68	-227 687,32	16,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 738,95	-2 600,00	-1 151,97	-1 448,03	44,31
TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 736 125,57	-8 053 291,43	-1 305 313,93	-6 747 977,50	16,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 746 685,23	-6 386 741,47	-1 219 504,99	-5 167 236,48	19,09

2. RAKENNUSVALVONTA

2.1 Rakennusvalvonnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Rakennusvalvonta

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Helmikuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	43 458,00	58 000,00	3 489,00	54 511,00	6,02
Myyntituotot yhteensä	43 458,00	58 000,00	3 489,00	54 511,00	6,02
Maksutuotot	823 006,90	508 375,29	44 705,22	463 670,07	8,79
Tuet ja avustukset	2 493,98	3 089,15		3 089,15	0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	868 958,88	569 464,44	48 194,22	521 270,22	8,46
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-463 297,57	-488 000,00	-74 491,66	-413 508,34	15,26
Palkat ja palkkiot yhteensä	-463 297,57	-488 000,00	-74 491,66	-413 508,34	15,26
Eläkekulut	-107 150,47	-119 950,40	-17 843,48	-102 106,92	14,88
Muut henkilöstösivukulut	-14 762,51	-17 665,60	-2 525,22	-15 140,38	14,29
Henkilöstösivukulut	-121 912,98	-137 616,00	-20 368,70	-117 247,30	14,80
HENKILÖSTÖKULUT	-585 210,55	-625 616,00	-94 860,36	-530 755,64	15,16
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-66 165,67	-45 436,00	-6 739,34	-38 696,66	14,83
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-69 916,35	-75 600,00	-14 449,72	-61 150,28	19,11
PALVELUJEN OSTOT	-136 082,02	-121 036,00	-21 189,06	-99 846,94	17,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 171,08	-1 600,00	-547,00	-1 053,00	34,19
Vuokrat ulkoiset	-44 736,00	-101 501,00	-16 027,21	-85 473,79	15,79
VUOKRAT	-44 736,00	-101 501,00	-16 027,21	-85 473,79	15,79
MUUT TOIMINTAKULUT	-200,33		-30,12	30,12	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-767 399,98	-849 753,00	-132 653,75	-717 099,25	15,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	101 558,90	-280 288,56	-84 459,53	-195 829,03	30,13

3. YMPÄRISTÖNSUOJELU

3.1 Ympäristösuojelun tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ympäristönsuojelu

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Helmikuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	134 559,00	133 000,00		133 000,00	0
Myyntituotot yhteensä	134 559,00	133 000,00	0	133 000,00	0
Maksutuotot	100 774,12	60 000,00	15 991,00	44 009,00	26,65
Tuet ja avustukset	621,74	1 899,07		1 899,07	0
Muut toimintatuotot	5 595,00			0	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	241 549,86	194 899,07	15 991,00	178 908,07	8,20
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-272 654,25	-300 000,00	-46 045,30	-253 954,70	15,35
Palkat ja palkkiot yhteensä	-272 654,25	-300 000,00	-46 045,30	-253 954,70	15,35
Eläkekulut	-63 503,16	-73 740,00	-11 028,39	-62 711,61	14,96
Muut henkilöstösivukulut	-8 687,25	-10 860,00	-1 560,80	-9 299,20	14,37
Henkilöstösivukulut	-72 190,41	-84 600,00	-12 589,19	-72 010,81	14,88
HENKILÖSTÖKULUT	-344 844,66	-384 600,00	-58 634,49	-325 965,51	15,25
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-39 989,21	-30 740,00	-5 040,00	-25 700,00	16,40
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-56 194,28	-67 200,00	-6 955,19	-60 244,81	10,35
PALVELUJEN OSTOT	-96 183,49	-97 940,00	-11 995,19	-85 944,81	12,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 593,17	-6 000,00	-1 240,10	-4 759,90	20,67
Vuokrat ulkoiset	-28 312,11	-57 655,00	-9 248,65	-48 406,35	16,04
VUOKRAT	-28 312,11	-57 655,00	-9 248,65	-48 406,35	16,04
MUUT TOIMINTAKULUT	-174,18			0	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-472 107,61	-546 195,00	-81 118,43	-465 076,57	14,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-230 557,75	-351 295,93	-65 127,43	-286 168,50	18,54

4. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

4.1 Hallinto, Eläinlääkintähuolto ja Terveydensuojelu

Kustannuspaikka : Ympäristöterveydenhuolto

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Helmikuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022020
4615 Ympäristöterveydenhuollon hallinto	-94 204,10	-170 081,96	-16 099,14	-153 982,82	9,47
4620 Eläinlääkintähuolto	-411 898,67	-423 087,40	-155 942,17	-267 145,23	36,86
4625 Terveydensuojelu	-247 018,53	-218 253,19	-75 406,78	-142 846,41	34,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-753 121,30	-811 422,55	-247 448,09	-563 974,46	30,50

4.2 Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ympäristöterveydenhuolto

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Helmikuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	533 966,70	550 500,00		550 500,00	0
Myyntituotot yhteensä	533 966,70	550 500,00	0	550 500,00	0
Maksutuotot	212 634,25	196 000,00	17 829,92	178 170,08	9,10
Tuet ja avustukset	129 675,69	151 986,45	3 261,01	148 725,44	2,15
Muut toimintatuotot	2 654,13	3 700,00	532,79	3 167,21	14,40
TOIMINTATUOTOT/TULOT	878 930,77	902 186,45	21 623,72	880 562,73	2,40
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-958 381,75	-1 059 252,03	-157 188,82	-902 063,21	14,84
- Henkilöstökorvaukset	18 624,78		287,04	-287,04	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-939 756,97	-1 059 252,03	-156 901,78	-902 350,25	14,81
Eläkekulut	-286 308,48	-260 364,15	-48 636,49	-211 727,66	18,68
Muut henkilöstösivukulut	-38 699,04	-38 344,92	-6 476,32	-31 868,60	16,89
Henkilöstösivukulut	-325 007,52	-298 709,07	-55 112,81	-243 596,26	18,45
HENKILÖSTÖKULUT	-1 264 764,49	-1 357 961,10	-212 014,59	-1 145 946,51	15,61
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-93 100,98	-65 966,00	-10 528,68	-55 437,32	15,96
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-137 772,28	-142 281,90	-24 594,14	-117 687,76	17,29
PALVELUJEN OSTOT	-230 873,26	-208 247,90	-35 122,82	-173 125,08	16,87
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 178,36	-31 500,00	-1 419,59	-30 080,41	4,51
Vuokrat ulkoiset	-115 871,52	-113 300,00	-19 492,82	-93 807,18	17,20
VUOKRAT	-115 871,52	-113 300,00	-19 492,82	-93 807,18	17,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 364,44	-2 600,00	-1 021,99	-1 578,01	39,31
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 632 052,07	-1 713 609,00	-269 071,81	-1 444 537,19	15,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-753 121,30	-811 422,55	-247 448,09	-563 974,46	30,50

5. PELASTUSPALVELUT

5.1 Pelastuspalveluiden maksuosuus

Kustannuspaikka : Pelastuspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Helmikuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022020
4700 Pelastuslaitoksen maksuosuus	-4 831 758,00	-4 910 000,00	-816 378,00	-4 093 622,00	16,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 831 758,00	-4 910 000,00	-816 378,00	-4 093 622,00	16,63