



# ROVANIEMEN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

23.9.2020

**TALOUSRAPORTTI 8**

1.1.-31.8.2020

## Sisällys

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

# 1. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

## 1.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Ympäristölautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Elokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 08/2020
4002 Ympäristölautakunta	-13 437,59	-16 734,43	-7 761,50	-8 972,93	46,38
<b>Toimielin</b>	<b>-13 437,59</b>	<b>-16 734,43</b>	<b>-7 761,50</b>	<b>-8 972,93</b>	<b>46,38</b>
4600 Ympäristövalvonnan hallinto	-19 369,49	-17 000,00	-17 657,61	657,61	103,87
4605 Rakennusvalvonta	101 558,90	-280 288,56	-47 080,57	-233 207,99	16,80
4610 Ympäristönsuojelu	-230 557,75	-351 295,93	-229 433,67	-121 862,26	65,31
4615 Ympäristöterveydenhuollon hallinto	-94 204,10	-170 081,96	-76 261,98	-93 819,98	44,84
4620 Eläinlääkintähuolto	-411 898,67	-423 087,40	-543 330,93	120 243,53	128,42
4625 Terveystoimien hallinto	-247 018,53	-218 253,19	-174 157,67	-44 095,52	79,80
4700 Pelastuslaitoksen maksuosuus	-4 831 758,00	-4 910 000,00	-3 265 512,00	-1 644 488,00	66,51
<b>Ympäristövalvonta</b>	<b>-5 733 247,64</b>	<b>-6 370 007,04</b>	<b>-4 353 434,43</b>	<b>-2 016 572,61</b>	<b>68,34</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 746 685,23</b>	<b>-6 386 741,47</b>	<b>-4 361 195,93</b>	<b>-2 025 545,54</b>	<b>68,29</b>

Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla elokuun jälkeen 66,67 %.

Ympäristölautakunnan käyttöprosentti on 68,29 %.

## 1.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ympäristölautakunta

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Elokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 08/2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot ulkoinen	711 983,70	741 500,00	243 444,31	498 055,69	32,83
Myyntituotot yhteensä	711 983,70	741 500,00	243 444,31	498 055,69	32,83
Maksutuotot	1 136 415,27	764 375,29	708 267,15	56 108,14	92,66
Tuet ja avustukset	132 792,24	156 974,67	19 391,36	137 583,31	12,35
Muut toimintatuotot	8 249,13	3 700,00	2 554,24	1 145,76	69,03
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1 989 440,34</b>	<b>1 666 549,96</b>	<b>973 657,06</b>	<b>692 892,90</b>	<b>58,42</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-1 704 243,57	-1 859 252,03	-1 219 999,25	-639 252,78	65,62
- Henkilöstökorvaukset	18 624,78		14 748,23	-14 748,23	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 685 618,79	-1 859 252,03	-1 205 251,02	-654 001,01	64,82
Eläkekulut	-457 252,08	-454 054,55	-328 119,71	-125 934,84	72,26
Muut henkilöstösivukulut	-62 162,74	-67 304,92	-45 859,27	-21 445,65	68,14
Henkilöstösivukulut	-519 414,82	-521 359,47	-373 978,98	-147 380,49	71,73
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-2 205 033,61</b>	<b>-2 380 611,50</b>	<b>-1 579 230,00</b>	<b>-801 381,50</b>	<b>66,34</b>
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-199 255,86	-143 142,03	-93 852,49	-49 289,54	65,57
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-5 118 234,91	-5 215 381,90	-3 440 400,21	-1 774 981,69	65,97
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-5 317 490,77</b>	<b>-5 358 523,93</b>	<b>-3 534 252,70</b>	<b>-1 824 271,23</b>	<b>65,96</b>
Ostot tilikauden aikana	-22 942,61	-39 100,00	-33 411,98	-5 688,02	85,45
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-22 942,61</b>	<b>-39 100,00</b>	<b>-33 411,98</b>	<b>-5 688,02</b>	<b>85,45</b>
Vuokrat sisäiset	-62 736,00		-2 630,00	2 630,00	
Vuokrat ulkoiset	-126 183,63	-272 456,00	-181 792,63	-90 663,37	66,72
<b>VUOKRAT</b>	<b>-188 919,63</b>	<b>-272 456,00</b>	<b>-184 422,63</b>	<b>-88 033,37</b>	<b>67,69</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 738,95</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-3 535,68</b>	<b>935,68</b>	<b>135,99</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-7 736 125,57</b>	<b>-8 053 291,43</b>	<b>-5 334 852,99</b>	<b>-2 718 438,44</b>	<b>66,24</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 746 685,23</b>	<b>-6 386 741,47</b>	<b>-4 361 195,93</b>	<b>-2 025 545,54</b>	<b>68,29</b>