



ROVANIEMEN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

5.2.2020

TALOUSRAPORTTI 12

1.1.-31.12.2019

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)
Tot.vertailu + tp Jakso: 01/2019 - 12/2019 Yksikkö: EUR

	Toteutunut Joulukuu2018	Käyttö-% 122018	Toteutunut Joulukuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 122019	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
Toimielin	-13 752,53	100,00	-13 435,91	-17 725,30	75,80	-316,62	2,30
Hallinto	-14 746,39	100,00	-19 369,49	-20 000,00	96,85	4 623,10	-31,35
Rakennusvalvonta	-23 228,77	100,00	121 769,04	-202 446,80	-60,15	-144 997,81	624,22
Ympäristönsuojelu	-215 576,14	100,00	-217 607,47	-365 893,52	59,47	2 031,33	-0,94
Ympäristöterveydenhuolto	-818 534,82	100,00	-723 771,26	-834 481,03	86,73	-94 763,56	11,58
Pelastuspalvelut	-4 672 565,00	100,00	-4 831 758,00	-4 878 151,00	99,05	159 193,00	-3,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 758 403,65	100,00	-5 684 173,09	-6 318 697,65	89,96	-74 230,56	1,29

Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla 100 %, ympäristölautakunnan käyttöprosentti on 89,96 %.

1.2 Ympäristövalvonnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ympäristövalvonta (Ympäristöltk)
Tot.vertailu + tp Jakso: 01/2019 - 12/2019 Yksikkö: EUR

	Toteutunut Joulukuu2018	Käyttö-% 122018	Toteutunut Joulukuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 122019	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot ulkoinen	692 442,61	100,00	711 983,70	754 500,00	94,36	-19 541,09	2,82
Myyntituotot yhteensä	692 442,61	100,00	711 983,70	754 500,00	94,36	-19 541,09	2,82
Maksutuotot	895 222,69	100,00	1 136 415,27	796 000,00	142,77	-241 192,58	26,94
Tuet ja avustukset	143 961,47	100,00	122 997,10	95 000,00	129,47	20 964,37	-14,56
Muut toimintatuotot	3 302,18	100,00	8 249,13	3 700,00	222,95	-4 946,95	149,81
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 734 928,95	100,00	1 979 645,20	1 649 200,00	120,04	-244 716,25	14,11
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-1 618 498,87	100,00	-1 704 243,57	-1 844 651,00	92,39	85 744,70	-5,30
- Henkilöstökorvaukset			18 624,78			-18 624,78	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 618 498,87	100,00	-1 685 618,79	-1 844 651,00	91,38	67 119,92	-4,15
Eläkekulut	-444 472,71	100,00	-453 885,25	-444 046,26	102,22	9 412,54	-2,12
Muut henkilöstösivukulut	-72 214,98	100,00	-62 157,09	-71 941,39	86,40	-10 057,89	13,93
Henkilöstösivukulut	-516 687,69	100,00	-516 042,34	-515 987,65	100,01	-645,35	0,12
HENKILÖSTÖKULUT	-2 135 186,56	100,00	-2 201 661,13	-2 360 638,65	93,27	66 474,57	-3,11
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-156 597,37	100,00	-130 810,64	-180 916,00	72,30	-25 786,73	16,47
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-4 981 251,06	100,00	-5 117 745,33	-5 192 643,00	98,56	136 494,27	-2,74
PALVELUJEN OSTOT	-5 137 848,43	100,00	-5 248 555,97	-5 373 559,00	97,67	110 707,54	-2,15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 977,71	100,00	-22 942,61	-44 900,00	51,10	-9 035,10	28,25
AVUSTUKSET	-6 188,00	100,00				-6 188,00	100,00
Vuokrat ulkoiset	-174 775,12	100,00	-188 919,63	-185 300,00	101,95	14 144,51	-8,09
VUOKRAT	-174 775,12	100,00	-188 919,63	-185 300,00	101,95	14 144,51	-8,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 356,78	100,00	-1 738,95	-3 500,00	49,68	-5 617,83	76,36
TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 493 332,60	100,00	-7 663 818,29	-7 967 897,65	96,18	170 485,69	-2,28
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 758 403,65	100,00	-5 684 173,09	-6 318 697,65	89,96	-74 230,56	1,29

2. RAKENNUSVALVONTA

2.1 Rakennusvalvonnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Rakennusvalvonta

Tot.vertailu + tp Jakso: 01/2019 - 12/2019 Yksikkö: EUR

	Toteutunut Joulukuu2018	Käyttö-% 12/2018	Toteutunut Joulukuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 12/2019	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot ulkoinen	49 618,50	100,00	43 458,00	58 000,00	74,93	6 160,50	-12,42
Myyntituotot yhteensä	49 618,50	100,00	43 458,00	58 000,00	74,93	6 160,50	-12,42
Maksutuotot	643 148,41	100,00	823 006,90	560 000,00	146,97	-179 858,49	27,97
TOIMINTATUOTOT/TULOT	692 766,91	100,00	866 464,90	618 000,00	140,20	-173 697,99	25,07
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-433 383,97	100,00	-463 297,57	-497 000,00	93,22	29 913,60	-6,90
Palkat ja palkkiot yhteensä	-433 383,97	100,00	-463 297,57	-497 000,00	93,22	29 913,60	-6,90
Eläkekulut	-99 047,51	100,00	-106 016,95	-120 472,80	88,00	6 969,44	-7,04
Muut henkilöstösivukulut	-16 499,63	100,00	-14 762,51	-19 383,00	76,16	-1 737,12	10,53
Henkilöstösivukulut	-115 547,14	100,00	-120 779,46	-139 855,80	86,36	5 232,32	-4,53
HENKILÖSTÖKULUT	-548 931,11	100,00	-584 077,03	-636 855,80	91,71	35 145,92	-6,40
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-38 675,50	100,00	-44 734,27	-46 327,00	96,56	6 058,77	-15,67
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-81 220,15	100,00	-69 777,15	-90 864,00	76,79	-11 443,00	14,09
PALVELUJEN OSTOT	-119 895,65	100,00	-114 511,42	-137 191,00	83,47	-5 384,23	4,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-904,60	100,00	-1 171,08	-5 200,00	22,52	266,48	-29,46
AVUSTUKSET	-6 188,00	100,00				-6 188,00	100,00
Vuokrat ulkoiset	-39 954,26	100,00	-44 736,00	-41 000,00	109,11	4 781,74	-11,97
VUOKRAT	-39 954,26	100,00	-44 736,00	-41 000,00	109,11	4 781,74	-11,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-122,06	100,00	-200,33	-200,00	100,17	78,27	-64,12
TOIMINTAKULUT/MENOT	-715 995,68	100,00	-744 695,86	-820 446,80	90,77	28 700,18	-4,01
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 228,77	100,00	121 769,04	-202 446,80	-60,15	-144 997,81	624,22

Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat toteutuneet toimintakuluja suurempina. Tästä johtuen toimintakatteen käyttöprosentti on negatiivinen.

3. YMPÄRISTÖNSUOJELU

3.1 Ympäristösuojelun tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ympäristönsuojelu

Tot.vertailu + tp Jakso: 01/2019 - 12/2019 Yksikkö: EUR

	Toteutunut Joulukuu2018	Käyttö-% 12/2018	Toteutunut Joulukuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 12/2019	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot ulkoinen	104 728,00	100,00	134 559,00	106 000,00	126,94	-29 831,00	28,48
Myyntituotot yhteensä	104 728,00	100,00	134 559,00	106 000,00	126,94	-29 831,00	28,48
Maksutuotot	74 771,32	100,00	100 774,12	85 000,00	118,56	-26 002,80	34,78
Muut toimintatuotot	21,82	100,00	5 595,00			-5 573,18	25 541,61
TOIMINTATUOTOT/TULOT	179 521,14	100,00	240 928,12	191 000,00	126,14	-61 406,98	34,21
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-236 174,42	100,00	-272 654,25	-293 225,00	92,98	36 479,83	-15,45
Palkat ja palkkiot yhteensä	-236 174,42	100,00	-272 654,25	-293 225,00	92,98	36 479,83	-15,45
Eläkekulut	-53 981,04	100,00	-62 876,24	-71 077,74	88,46	8 895,20	-16,48
Muut henkilöstösivukulut	-8 992,17	100,00	-8 687,25	-11 435,78	75,97	-304,92	3,39
Henkilöstösivukulut	-62 973,21	100,00	-71 563,49	-82 513,52	86,73	8 590,28	-13,64
HENKILÖSTÖKULUT	-299 147,63	100,00	-344 217,74	-375 738,52	91,61	45 070,11	-15,07
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-29 083,50	100,00	-27 118,43	-27 996,00	96,87	-1 965,07	6,76
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-42 630,02	100,00	-56 119,96	-115 159,00	48,73	13 489,94	-31,64
PALVELUJEN OSTOT	-71 713,52	100,00	-83 238,39	-143 155,00	58,15	11 524,87	-16,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 738,50	100,00	-2 593,17	-7 000,00	37,05	-2 145,33	45,27
Vuokrat ulkoiset	-19 461,63	100,00	-28 312,11	-31 000,00	91,33	8 850,48	-45,48
VUOKRAT	-19 461,63	100,00	-28 312,11	-31 000,00	91,33	8 850,48	-45,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-36,00	100,00	-174,18			138,18	-383,83
TOIMINTAKULUT/MENOT	-395 097,28	100,00	-458 535,59	-556 893,52	82,34	63 438,31	-16,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-215 576,14	100,00	-217 607,47	-365 893,52	59,47	2 031,33	-0,94

4. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

4.1 Hallinto, Eläinlääkintähuolto ja Terveydensuojelu

Kustannuspaikka : Ympäristöterveydenhuolto

Tot.vertailu + tp Jakso: 01/2019 - 12/2019 Yksikkö: EUR

	Toteutunut Joulukuu2018	Käyttö-% 122018	Toteutunut Joulukuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 122019	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
4615 Ympäristöterveydenhuollon hallinto	-128 042,90	100,00	-94 486,71	-163 758,02	57,70	-33 556,19	26,21
4620 Eläinlääkintähuolto	-425 431,79	100,00	-395 346,75	-388 795,81	101,68	-30 085,04	7,07
4625 Terveydensuojelu	-265 060,13	100,00	-233 937,80	-281 927,20	82,98	-31 122,33	11,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-818 534,82	100,00	-723 771,26	-834 481,03	86,73	-94 763,56	11,58

4.2 Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ympäristöterveydenhuolto

Tot.vertailu + tp Jakso: 01/2019 - 12/2019 Yksikkö: EUR

	Toteutunut Joulukuu2018	Käyttö-% 122018	Toteutunut Joulukuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 122019	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot ulkoinen	538 096,11	100,00	533 966,70	590 500,00	90,43	4 129,41	-0,77
Myyntituotot yhteensä	538 096,11	100,00	533 966,70	590 500,00	90,43	4 129,41	-0,77
Maksutuotot	177 302,96	100,00	212 634,25	151 000,00	140,82	-35 331,29	19,93
Tuet ja avustukset	143 961,47	100,00	122 997,10	95 000,00	129,47	20 964,37	-14,56
Muut toimintatuotot	3 280,36	100,00	2 654,13	3 700,00	71,73	626,23	-19,09
TOIMINTATUOTOT/TULOT	862 640,90	100,00	872 252,18	840 200,00	103,81	-9 611,28	1,11
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-938 962,98	100,00	-958 381,75	-1 041 649,00	92,01	19 418,77	-2,07
- Henkilöstökorvaukset			18 624,78			-18 624,78	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-938 962,98	100,00	-939 756,97	-1 041 649,00	90,22	793,99	-0,08
Eläkekulut	-291 133,62	100,00	-284 702,09	-252 495,72	112,76	-6 431,53	2,21
Muut henkilöstösivukulut	-46 699,09	100,00	-38 693,39	-40 624,31	95,25	-8 005,70	17,14
Henkilöstösivukulut	-337 832,71	100,00	-323 395,48	-293 120,03	110,33	-14 437,23	4,27
HENKILÖSTÖKULUT	-1 276 795,69	100,00	-1 263 152,45	-1 334 769,03	94,63	-13 643,24	1,07
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-88 838,37	100,00	-58 957,94	-59 453,00	99,17	-29 880,43	33,63
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-166 907,10	100,00	-137 498,73	-131 859,00	104,28	-29 408,37	17,62
PALVELUJEN OSTOT	-255 745,47	100,00	-196 456,67	-191 312,00	102,69	-59 288,80	23,18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 334,61	100,00	-19 178,36	-32 700,00	58,65	-7 156,25	27,17
Vuokrat ulkoiset	-115 359,23	100,00	-115 871,52	-113 300,00	102,27	512,29	-0,44
VUOKRAT	-115 359,23	100,00	-115 871,52	-113 300,00	102,27	512,29	-0,44
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 940,72	100,00	-1 364,44	-2 600,00	52,48	-5 576,28	80,34
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 681 175,72	100,00	-1 596 023,44	-1 674 681,03	95,30	-85 152,28	5,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-818 534,82	100,00	-723 771,26	-834 481,03	86,73	-94 763,56	11,58

5. PELASTUSPALVELUT

5.1 Pelastuspalveluiden maksuosuus

Kustannuspaikka : Pelastuspalvelut

Tot.vertailu + tp Jakso: 01/2019 - 12/2019 Yksikkö: EUR

	Toteutunut Joulukuu2018	Käyttö-% 122018	Toteutunut Joulukuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 122019	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
4700 Pelastuslaitoksen maksuosuus	-4 672 565,00	100,00	-4 831 758,00	-4 878 151,00	99,05	159 193,00	-3,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 672 565,00	100,00	-4 831 758,00	-4 878 151,00	99,05	159 193,00	-3,41