



TALOUSRAPORTTI 10

1.1.-31.10.2022

ROVANIEMEN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sisällys

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

1. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1.1 Toimintayksiköt

Kustannuspaikka : Ympäristölautakunta

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

	Toteutunut Lokakuu2021	Käyttö-% 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Käyttö-% 10/2022	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
4002 Ympäristölautakunta	-10 795	64,78	-16 700	-8 890	53,23	-1 905	17,65
Toimielin	-10 795	64,78	-16 700	-8 890	53,23	-1 905	17,65
4600 Ympäristövalvonnan hallinto	-14 927	175,61	-8 700	-7 868	90,43	-7 059	47,29
4605 Rakennusvalvonta	170 591	-98,89	-151 900	-52 423	34,51	223 014	-130,73
4610 Ympäristönsuojelu	-207 034	61,22	-359 300	-210 476	58,58	3 442	-1,66
4615 Ympäristöterveydenhuollon hallinto	-123 271	74,72	-170 300	-133 661	78,49	10 391	-8,43
4620 Eläinlääkintähuolto	-508 870	110,47	-519 500	-601 537	115,79	92 666	-18,21
4625 Terveystoiminta	-174 974	77,21	-326 600	-127 659	39,09	-47 315	27,04
4700 Pelastuslaitoksen maksuosuus	-4 218 370	83,33	-5 537 000	-4 613 440	83,32	395 070	-9,37
Ympäristövalvonta	-5 076 855	78,91	-7 073 300	-5 747 064	81,25	670 209	-13,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 087 650	78,88	-7 090 000	-5 755 954	81,18	668 304	-13,14

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

Ympäristölautakunnan käyttöprosentti on 81,18 %.

1.2 Tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Ympäristölautakunta

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

	Toteutunut Lokakuu2021	Käyttö-% 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Käyttö-% 10/2022	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot ulkoinen	507 855	70,49	726 000	560 585	77,22	-52 730	10,38
Myyntituotot yhteensä	507 855	70,49	726 000	560 585	77,22	-52 730	10,38
Maksutuotot	1 028 883	118,38	924 000	1 017 051	110,07	11 832	-1,15
Tuet ja avustukset	61 914	39,52	138 800	95 810	69,03	-33 896	54,75
Muut toimintatuotot	1 475	39,88	3 700	984	26,58	492	-33,33
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 600 127	91,44	1 792 500	1 674 429	93,41	-74 301	4,64
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-1 473 162	79,28	-1 951 088	-1 612 429	82,64	139 267	-9,45
- Henkilöstökorvaukset	12 694			24 760		-12 067	95,06
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 460 469	78,60	-1 951 088	-1 587 669	81,37	127 200	-8,71
Eläkekulut	-403 355	87,95	-481 669	-430 122	89,30	26 767	-6,64
Muut henkilöstösivukulut	-62 308	85,32	-76 678	-69 829	91,07	7 521	-12,07
Henkilöstösivukulut	-465 663	87,59	-558 347	-499 951	89,54	34 288	-7,36
HENKILÖSTÖKULUT	-1 926 131	80,60	-2 509 435	-2 087 620	83,19	161 489	-8,38
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-110 009	79,59	-162 603	-204 389	125,70	94 380	-85,79
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-4 406 967	82,29	-5 832 552	-4 806 665	82,41	399 698	-9,07
PALVELUJEN OSTOT	-4 516 976	82,22	-5 995 155	-5 011 054	83,59	494 078	-10,94
Ostot tilikauden aikana	-19 314	49,40	-39 335	-51 612	131,21	32 298	-167,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 314	49,40	-39 335	-51 612	131,21	32 298	-167,22
Vuokrat sisäiset	-432					-432	100,00
Vuokrat ulkoiset	-223 354	81,96	-334 637	-269 341	80,49	45 987	-20,59
VUOKRAT	-223 786	82,11	-334 637	-269 341	80,49	45 555	-20,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 569	32,01	-3 938	-10 755	273,12	9 186	-585,33
TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 687 777	81,56	-8 882 500	-7 430 383	83,65	742 605	-11,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 087 650	78,88	-7 090 000	-5 755 954	81,18	668 304	-13,14