

Ulkoinen ja Sisäinen (Toimiala yhteensä)

YMPÄRISTÖPALVELUJEN PALVELUALUE

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	2 150 720	2 278 803	699 627
Myyntituotot	1 723 011	1 849 661	202 627
Muut yhteistoimintakorvaukset	1 702 868	1 830 661	0
Eläinlääkäriin klinikkamaksut	18 079	17 000	13 000
Eläinlääkäriin puhelinpäivystys tulot	2 064	2 000	1 700
Maksutuotot	329 046	289 250	327 000
Rakennusvalvonta- ja - tarkastusmaksut	121 664	71 250	95 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	207 382	218 000	232 000
Tuet ja avustukset	98 663	139 892	170 000
Avustukset valtiolta	98 663	139 892	170 000
Toimintakulut	-2 556 426	-2 747 750	-3 153 417
Henkilöstökulut	-1 971 578	-2 090 302	-2 305 107
Palkat ja palkkiot	-1 603 197	-1 674 810	-1 737 619
Kuukausipalkat	-1 172 440	-1 464 810	-1 534 919
Sijaisten palkat	-269 762	-55 000	-55 000
Luottamushenk.kokouspalkkiot	-6 830	-6 500	-7 000
Viranhalt.ja työntekijöiden kokouspalkk.	0	0	-700
Erilliskorvaukset	-143 403	-148 500	-140 000
Henkilösivukulut	-368 382	-415 492	-567 488
Eläkekulut	-342 365	-355 574	-377 392
Palkkaperusteinen KuEL	-334 988	-355 574	-297 493
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	0	-79 899
Muut henkilösivukulut	-26 017	-59 918	-190 095
Sotu-maksut	-17 916	-28 974	-32 146
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 754	-8 599
Työttömyysvakuutusmaksut	396	-9 509	-22 498
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-2 555	-6 042
Tapaturmavakuutusmaksut	-9 493	-8 775	-96 222
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 350	-24 588
Palvelujen ostot	-416 188	-434 418	-661 905
Asiakaspalv. osto valtiolta	-2 353	-3 500	-4 000
Asiakaspalv. osto kunnilta	-31 755	-25 500	-39 500
Asiakaspalv. osto muilta	0	-2 000	0
Asiantuntijapalvelut	-2 551	0	-6 000
Toimistopalvelut	0	-134 772	-329 500
ICT-palvelut	-99 457	-161 433	-161 440
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-839	-1 500	-1 350

Posti- ja kuriiripalvelut	-1 535	-1 900	-1 800
Vakuutukset	-175	-1 263	-265
Puhtaanapitopalvelut	-26 846	-23 150	-21 850
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	-5 500
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 433	-5 100	-13 800
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-49 924	-46 550	-61 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 488	-17 100	-15 900
Muut palvelut	-7 067	-10 650	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 690	-31 950	-34 370
Toimistotarvikkeet	-6 135	-5 500	-6 350
Kirjallisuus	-754	-1 350	-2 200
Vaatteisto	-1 111	-2 250	-2 650
Henkilösuojaimet	-514	-2 050	-2 500
Puhdistusaineet ja - tarvikkeet	-13	-400	-800
Sähkö ja kaasu	-150	0	-170
Kalusto	-14 929	-17 900	-19 300
Muu materiaali	-2 084	-2 500	-400
Avustukset	-15 195	-19 000	-15 000
Avustukset kotitalouksille	-15 195	-19 000	-15 000
Muut avustukset kotitalouksille	-15 195	-19 000	-15 000
Muut toimintakulut	-127 775	-172 080	-137 035
Vuokratulot	-126 395	-166 740	-137 035
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-126 395	-166 740	-137 035
Toimintakate	-405 706	-468 947	-2 453 790
Poistot ja arvonalentumiset	-17 787	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-423 523	-468 947	-2 453 790

Ympäristöpalvelujen hallinto

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	106 112	84 348	187 927
Myyntituotot	106 112	84 348	187 927
Muut yhteistoimintakorvaukset	106 112	84 348	0
Toimintakulut	-130 385	-105 750	-187 927
Henkilöstökulut	-104 952	-73 603	-154 647
Palkat ja palkkiot	-88 699	-62 500	-124 170
Kuukausipalkat	-64 995	-56 000	-116 470
Luottamushenk.kokouspalkkiot	-6 830	-6 500	-7 000
Viranhalt. ja työntekijöiden kokouspalkk.	0	0	-700
Henkilösivukulut	-16 253	-11 103	-30 477
Eläkekulut	-14 778	-9 408	-20 142
Palkkaperusteinen KuEL	-10 845	-9 408	-20 142
Muut henkilösivukulut	-1 476	-1 695	-10 335
Sotu-maksut	-674	-1 081	-2 297
Työttömyysvakuutusmaksut	-47	-319	-1 523
Tapaturmavakuutusmaksut	-297	-295	-6 515
Palvelujen ostot	-19 908	-23 823	-27 465
Asiantuntijapalvelut	-63	0	0
Toimistopalvelut	0	-4 737	-4 980
ICT-palvelut	-120	-9 573	-12 500
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-213	0	0
Posti- ja kuriiripalvelut	-92	-100	-100
Vakuutukset	-11	-13	-15
Puhtaanapitopalvelut	-1 203	-1 300	-1 370
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-1 500	-4 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 954	-2 550	-2 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-65	-1 500	-2 000
Muut palvelut	-1 408	-2 550	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-908	-2 300	-2 700
Toimistotarvikkeet	-524	-650	-500
Kirjallisuus	-213	-250	-900
Vaatteisto	0	-200	-200
Henkilösuojaimet	0	-200	-200
Kalusto	-155	-1 000	-500
Muu materiaali	-15	0	-400
Muut toimintakulut	-4 616	-6 024	-3 115
Vuokratulut	-3 555	-3 024	-3 115
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 555	-3 024	-3 115
Toimintakate	-24 273	-21 402	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 273	-21 402	0

Rakennusvalvonta

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	316 711	321 020	95 000
Myyntituotot	194 822	224 878	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	194 822	224 878	0
Maksutuotot	121 889	71 250	95 000
Rakennusvalvonta- ja - tarkastusmaksut	121 664	71 250	95 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	225	0	0
Tuet ja avustukset	0	24 892	0
Avustukset valtiolta	0	24 892	0
Toimintakulut	-402 460	-429 516	-406 590
Henkilöstökulut	-266 683	-280 044	-257 696
Palkat ja palkkiot	-226 494	-234 100	-204 683
Kuukausipalkat	-226 207	-234 100	-204 683
Henkilösivukulut	-40 189	-45 944	-53 013
Eläkekulut	-37 611	-39 329	-35 185
Palkkaperusteinen KuEL	-37 431	-39 329	-35 185
Muut henkilösivukulut	-2 578	-6 616	-17 828
Sotu-maksut	-2 592	-4 050	-3 787
Työttömyysvakuutusm aksut	691	-1 334	-2 661
Tapaturmavakuutusm aksut	-1 009	-1 231	-11 380
Palvelujen ostot	-125 310	-128 607	-136 714
Toimistopalvelut	0	-18 518	-43 364
ICT-palvelut	-88 358	-97 489	-81 300
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-626	-500	-700
Posti- ja kuriiripalvelut	-77	-300	-100
Vakuutukset	-110	-150	-150
Puhtaanapito- ja palvelut	-2 658	-850	-700
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-122	-700	-900
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 371	-7 000	-7 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 380	-3 000	-2 000
Muut palvelut	-18	-100	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 888	-3 500	-2 550
Toimistotarvikkeet	-1 464	-2 050	-1 000
Kirjallisuus	0	-100	-300
Vaatteisto	0	-350	-350
Henkilösuojaimeet	0	-200	-200
Kalusto	-412	-700	-700
Muu materiaali	-12	-100	0
Muut toimintakulut	-8 579	-17 365	-9 630
Vuokrat	-8 579	-16 965	-9 630
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 579	-16 965	-9 630
Toimintakate	-85 749	-108 496	-311 590
Poistot ja arvonalentumiset	-6 750	0	0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-92 499

-108 496

-311 590

Ympäristönsuojelu

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	137 258	245 385	97 000
Myyntituotot	62 624	157 385	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	62 624	157 385	0
Maksutuotot	74 634	88 000	97 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	74 634	88 000	97 000
Toimintakulut	-179 278	-302 194	-390 839
Henkilöstökulut	-145 244	-248 954	-298 715
Palkat ja palkkiot	-122 670	-208 110	-237 264
Kuukausipalkat	-92 302	-208 110	-237 264
Sijaisten palkat	-40 479	0	0
Henkilösivukulut	-22 574	-40 844	-61 451
Eläkekulut	-21 041	-34 962	-40 786
Palkkaperusteinen KuEL	-22 394	-34 962	-40 786
Muut henkilösivukulut	-1 533	-5 881	-20 666
Sotu-maksut	-1 509	-3 600	-4 389
Työttömyysvakuutusmaksut	106	-1 186	-3 084
Tapaturmavakuutusmaksut	-628	-1 095	-13 192
Palvelujen ostot	-26 474	-39 772	-76 544
Asiakaspalv. osto valtiolta	-279	-1 000	-2 000
Toimistopalvelut	0	-15 811	-39 104
ICT-palvelut	-357	-8 931	-11 610
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-300	-300
Posti- ja kuriiripalvelut	-453	-500	-500
Vakuutukset	-22	-30	-30
Puhtaanapito- ja siivoukset	-1 203	0	0
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-700	-2 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 942	-10 500	-19 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-225	-1 500	-2 000
Muut palvelut	0	-500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 943	-3 350	-5 520
Toimistotarvikkeet	-1 089	-600	-1 400
Kirjallisuus	0	-300	-300
Vaatteisto	-185	-600	-1 000
Henkilösuojaimet	-155	-450	-550
Sähkö ja kaasu	-150	0	-170
Kalusto	-329	-1 100	-2 100
Muu materiaali	-36	-300	0
Muut toimintakulut	-5 617	-10 118	-10 060
Vuokrat	-5 617	-9 678	-10 060
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 617	-9 678	-10 060
Toimintakate	-42 020	-56 809	-293 839
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 020	-56 809	-293 839

Ympäristöterveysvalvonta

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	389 866	420 510	135 000
Myyntituotot	257 344	290 510	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	257 344	290 510	0
Maksutuotot	132 523	130 000	135 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	132 523	130 000	135 000
Toimintakulut	-461 067	-502 956	-587 941
Henkilöstökulut	-380 973	-424 672	-466 089
Palkat ja palkkiot	-323 201	-355 000	-370 206
Kuukausipalkat	-327 742	-355 000	-370 206
Henkilösivukulut	-57 771	-69 672	-95 883
Eläkekulut	-54 271	-59 640	-63 638
Palkkaperusteinen KuEL	-54 969	-59 640	-63 638
Muut henkilösivukulut	-3 501	-10 032	-32 245
Sotu-maksut	-3 770	-6 142	-6 849
Työttömyysvakuutusmaksut	998	-2 024	-4 813
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 455	-1 867	-20 583
Palvelujen ostot	-60 610	-61 388	-105 742
Asiakaspalv. osto kunnilta	0	0	-1 000
Asiakaspalv. osto muilta	0	-2 000	0
Asiantuntijapalvelut	0	0	-3 000
Toimistopalvelut	0	-26 765	-62 792
ICT-palvelut	-2 563	-12 073	-15 700
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-200	-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-81	-300	-200
Vakuutukset	-22	-50	-50
Puhtaanapitopalvelut	-4 831	-2 500	-2 500
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	-1 500
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-163	-1 000	-1 400
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 185	-13 500	-15 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 943	-2 500	-2 500
Muut palvelut	-1 965	-500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 530	-4 300	-3 800
Toimistotarvikkeet	-854	-500	-1 000
Kirjallisuus	-541	-700	-700
Vaatteisto	0	-300	-300
Henkilösuojaimet	-35	-300	-300
Kalusto	-4 243	-1 500	-1 500
Muu materiaali	-858	-1 000	0
Muut toimintakulut	-12 955	-12 596	-12 310
Vuokratulot	-12 670	-12 296	-12 310
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12 670	-12 296	-12 310
Toimintakate	-71 201	-82 446	-452 941

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-71 201

-82 446

-452 941

Eläinlääkintä

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	1 000 548	1 012 906	14 700
Myyntituotot	1 000 548	1 012 906	14 700
Muut yhteistoimintakorvaukset	980 405	993 906	0
Eläinlääkärin klinikkamaksut	18 079	17 000	13 000
Eläinlääkärin puhelinpäivystys tulot	2 064	2 000	1 700
Toimintakulut	-1 154 912	-1 189 827	-1 338 875
Henkilöstökulut	-880 962	-881 077	-940 181
Palkat ja palkkiot	-682 597	-663 000	-652 147
Kuukausipalkat	-376 523	-466 000	-457 147
Sijaisten palkat	-163 839	-55 000	-55 000
Erilliskorvaukset	-136 997	-142 000	-140 000
Henkilösivukulut	-198 365	-218 077	-288 034
Eläkekulut	-184 213	-186 682	-192 003
Palkkaperusteinen KuEL	-182 872	-186 682	-112 104
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	0	-79 899
Muut henkilösivukulut	-14 152	-31 395	-96 031
Sotu-maksut	-7 796	-11 470	-12 065
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 754	-8 599
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 395	-3 779	-8 478
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-2 555	-6 042
Tapaturmavakuutusmaksut	-5 355	-3 487	-36 259
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 350	-24 588
Palvelujen ostot	-153 894	-150 250	-271 694
Asiakaspalv. osto kunnilta	-31 755	-24 500	-38 000
Asiantuntijapalvelut	-2 488	0	-3 000
Toimistopalvelut	0	-57 469	-161 754
ICT-palvelut	-8 059	-28 581	-34 110
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-300	-150
Posti- ja kuriiripalvelut	-273	-100	-400
Vakuutukset	0	-1 000	0
Puhtaanapitopalvelut	-16 276	-18 500	-17 280
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	-4 000
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-583	-800	-4 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 995	-6 000	-4 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 716	-7 000	-5 000
Muut palvelut	-3 665	-6 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 145	-16 700	-16 000
Toimistotarvikkeet	-1 490	-1 600	-1 700

Vaatteisto	0	-500	0
Henkilösuojaimet	0	-400	-500
Puhdistusaineet ja - tarvikkeet	-13	-400	-800
Kalusto	-9 790	-13 000	-13 000
Muu materiaali	-852	-800	0
Avustukset	-15 195	-19 000	-15 000
Avustukset kotitalouksille	-15 195	-19 000	-15 000
Muut avustukset kotitalouksille	-15 195	-19 000	-15 000
Muut toimintakulut	-92 716	-122 800	-96 000
Vuokratulot	-92 716	-122 000	-96 000
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-92 716	-122 000	-96 000
Toimintakate	-154 364	-176 921	-1 324 175
Poistot ja arvonalentumiset	-11 037	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-165 431	-176 921	-1 324 175

Eläinsuojelu

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	200 225	194 634	170 000
Myyntituotot	101 562	79 634	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	101 562	79 634	0
Tuet ja avustukset	98 663	115 000	170 000
Avustukset valtiolta	98 663	115 000	170 000
Toimintakulut	-228 325	-217 506	-241 245
Henkilöstökulut	-192 764	-181 951	-187 779
Palkat ja palkkiot	-159 535	-152 100	-149 149
Kuukausipalkat	-84 671	-145 600	-149 149
Sijaisten palkat	-65 443	0	0
Erilliskorvaukset	-6 405	-6 500	0
Henkilösivukulut	-33 229	-29 851	-38 630
Eläkekulut	-30 451	-25 553	-25 639
Palkkaperusteinen KuEL	-26 477	-25 553	-25 639
Muut henkilösivukulut	-2 778	-4 298	-12 991
Sotu-maksut	-1 575	-2 631	-2 759
Työttömyysvakuutusmaksut	44	-867	-1 939
Tapaturmavakuutusmaksut	-747	-800	-8 293
Palvelujen ostot	-29 992	-30 578	-43 746
Asiakaspalv. osto valtiolta	-2 074	-2 500	-2 000
Asiakaspalv. osto kunnilta	0	-1 000	-500
Toimistopalvelut	0	-11 472	-17 506
ICT-palvelut	0	-4 786	-6 220
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-200	-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-559	-600	-500
Vakuutukset	-11	-20	-20
Puhtaanapitopalvelut	-675	0	0
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-566	-400	-1 500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 478	-7 000	-13 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 158	-1 600	-2 400
Muut palvelut	-12	-1 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 276	-1 800	-3 800
Toimistotarvikkeet	-714	-100	-750
Vaatteisto	-926	-300	-800
Henkilösuojaimet	-325	-500	-750
Kalusto	0	-600	-1 500
Muu materiaali	-311	-300	0
Muut toimintakulut	-3 293	-3 177	-5 920
Vuokratulot	-3 259	-2 777	-5 920
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 259	-2 777	-5 920
Toimintakate	-28 100	-22 872	-71 245
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 100	-22 872	-71 245