

Ulkoinen ja Sisäinen

YMPÄRISTÖPALVELUJEN PALVELUALUE

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	2 150 720	2 278 803	2 475 326
Myyntituotot	1 723 011	1 849 661	1 973 326
Muut yhteistoimintakorvaukset	1 702 868	1 830 661	1 958 626
Eläinlääkärin klinikkamaksut	18 079	17 000	13 000
Eläinlääkärin puhelinpäivystys tulot	2 064	2 000	1 700
Maksutuotot	329 046	289 250	332 000
Rakennusvalvonta- ja - tarkastusmaksut	121 664	71 250	95 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	207 382	218 000	237 000
Tuet ja avustukset	98 663	139 892	170 000
Avustukset valtiolta	98 663	139 892	170 000
Toimintakulut	-2 556 426	-2 747 750	-2 736 621
Henkilöstökulut	-1 971 578	-2 090 302	-2 288 647
Palkat ja palkkiot	-1 603 197	-1 674 810	-1 807 309
Kuukausipalkat	-1 172 440	-1 464 810	-1 687 109
Sijaisten palkat	-269 762	-55 000	0
Luottamushenk.kokouspalkkiot	-6 830	-6 500	-7 000
Viranhalt.ja työntekijöiden kokouspalkk.	0	0	-1 200
Erilliskorvaukset	-143 403	-148 500	-140 000
Henkilösivukulut	-368 382	-415 492	-481 338
Eläkekulut	-342 365	-355 574	-395 982
Palkkaperusteinen KuEL	-334 988	-355 574	-314 286
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	0	-81 695
Muut henkilösivukulut	-26 017	-59 918	-85 357
Sotu-maksut	-17 916	-28 974	-33 953
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 754	-8 792
Työttömyysvakuutusmaksut	396	-9 509	-23 768
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-2 555	-6 178
Tapaturmavakuutusmaksut	-9 493	-8 775	-10 165
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 350	-2 500
Palvelujen ostot	-416 188	-434 418	-251 797
Asiakaspalv. osto valtiolta	-2 353	-3 500	-4 000
Asiakaspalv. osto kunnilta	-31 755	-25 500	-38 500
Asiakaspalv. osto muilta	0	-2 000	0
Asiantuntijapalvelut	-2 551	0	-6 000
Toimistopalvelut	0	-134 772	0
ICT-palvelut	-99 457	-161 433	-76 000
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	-27 682
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	-146 807
Vuokratulot	-126 395	-166 740	-146 807
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-126 395	-166 740	-146 807
Toimintakate	-405 706	-468 947	-261 295
Poistot ja arvonalentumiset	-17 787	0	0
Vyörytykset	0	0	-229 642
Vyörytystulot	0	0	170 688
Ymp. hallinnon vyörytystulot	0	0	170 688
Vyörytysmenot	0	0	-400 330
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-46 247
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-114 768
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-68 627
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-170 688
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-423 523	-468 947	-490 938

Ympäristöpalvelujen hallinto

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	106 112	84 348	0
Myyntituotot	106 112	84 348	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	106 112	84 348	0
Toimintakulut	-130 385	-105 750	-155 487
Henkilöstökulut	-104 952	-73 603	-130 581
Palkat ja palkkiot	-88 699	-62 500	-104 274
Kuukausipalkat	-64 995	-56 000	-124 074
Luottamushenk.kokouspalkkiot	-6 830	-6 500	-7 000
Viranhalt. ja työntekijöiden kokouspalkk.	0	0	-1 200
Henkilösivukulut	-16 253	-11 103	-26 307
Eläkekulut	-14 778	-9 408	-21 535
Palkkaperusteinen KuEL	-10 845	-9 408	-21 535
Muut henkilösivukulut	-1 476	-1 695	-4 772
Sotu-maksut	-674	-1 081	-2 447
Työttömyysvakuutusmaksut	-47	-319	-1 629
Tapaturmavakuutusmaksut	-297	-295	-697
Palvelujen ostot	-19 908	-23 823	-11 296
Asiantuntijapalvelut	-63	0	0
Toimistopalvelut	0	-4 737	0
ICT-palvelut	-120	-9 573	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-213	0	0
Posti- ja kuriiripalvelut	-92	-100	-100
Vakuutukset	-11	-13	-15
Puhtaanapitopalvelut	-1 203	-1 300	-2 681
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	-10 910
Vuokratulot	-3 555	-3 024	-10 910
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 555	-3 024	-10 910
Toimintakate	-24 273	-21 402	-155 487
Vyörytykset	0	0	155 487
Vyörytystulot	0	0	170 688
Ymp. hallinnon vyörytystulot	0	0	170 688

Vyörytysmenot	0	0	-15 201
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-2 414
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 548
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 239
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 273	-21 402	0

Rakennusvalvonta

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	316 711	321 020	309 364
Myyntituotot	194 822	224 878	214 364
Muut yhteistoimintakorvaukset	194 822	224 878	214 364
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	-361 829
Henkilöstökulut	-266 683	-280 044	-264 433
Palkat ja palkkiot	-226 494	-234 100	-218 728
Kuukausipalkat	-226 207	-234 100	-218 728
Henkilösivukulut	-40 189	-45 944	-45 705
Eläkekulut	-37 611	-39 329	-37 599
Palkkaperusteinen KuEL	-37 431	-39 329	-37 599
Muut henkilösivukulut	-2 578	-6 616	-8 106
Sotu-maksut	-2 592	-4 050	-4 046
Työttömyysvakuutusm aksut	691	-1 334	-2 843
Tapaturmavakuutusm aksut	-1 009	-1 231	-1 216
Palvelujen ostot	-125 310	-128 607	-86 154
Toimistopalvelut	0	-18 518	0
ICT-palvelut	-88 358	-97 489	-73 000
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-626	-500	-700
Posti- ja kuriiripalvelut	-77	-300	-100
Vakuutukset	-110	-150	-150
Puhtaanapito- ja palvelut	-2 658	-850	-1 804
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
Henkilösuojaimet	0	-200	-200
Kalusto	-412	-700	-700
Muu materiaali	-12	-100	0
Muut toimintakulut	-8 579	-17 365	-8 692
Vuokrat	-8 579	-16 965	-8 692
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 579	-16 965	-8 692
Toimintakate	-85 749	-108 496	-52 465
Poistot ja arvonalentumiset	-6 750	0	0

Vyörytykset	0	0	-49 574
Vyörytysmenot	0	0	-49 574
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 135
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-13 260
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 239
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-23 939
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 499	-108 496	-102 039

Ympäristönsuojelu

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	137 258	245 385	327 208
Myyntituotot	62 624	157 385	225 208
Muut yhteistoimintakorvaukset	62 624	157 385	225 208
Maksutuotot	74 634	88 000	102 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	74 634	88 000	102 000
Toimintakulut	-179 278	-302 194	-351 047
Henkilöstökulut	-145 244	-248 954	-307 601
Palkat ja palkkiot	-122 670	-208 110	-254 434
Kuukausipalkat	-92 302	-208 110	-254 434
Sijaisten palkat	-40 479	0	0
Henkilösivukulut	-22 574	-40 844	-53 167
Eläkekulut	-21 041	-34 962	-43 737
Palkkaperusteinen KuEL	-22 394	-34 962	-43 737
Muut henkilösivukulut	-1 533	-5 881	-9 429
Sotu-maksut	-1 509	-3 600	-4 707
Työttömyysvakuutusmaksut	106	-1 186	-3 308
Tapaturmavakuutusmaksut	-628	-1 095	-1 415
Palvelujen ostot	-26 474	-39 772	-26 934
Asiakaspalv. osto valtiolta	-279	-1 000	-2 000
Toimistopalvelut	0	-15 811	0
ICT-palvelut	-357	-8 931	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-300	-300
Posti- ja kuriiripalvelut	-453	-500	-500
Vakuutukset	-22	-30	-30
Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-1 203	0	-1 104
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	-10 992
Vuokrat	-5 617	-9 678	-10 992
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 617	-9 678	-10 992
Toimintakate	-42 020	-56 809	-23 839
Vyörytykset	0	0	-52 871

Vyörytysmenot	0	0	-52 871
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-5 935
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-15 425
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-8 318
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-23 192
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 020	-56 809	-76 710

Ympäristöterveysvalvonta

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	389 866	420 510	502 401
Myyntituotot	257 344	290 510	367 401
Muut yhteistoimintakorvaukset	257 344	290 510	367 401
Maksutuotot	132 523	130 000	135 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	132 523	130 000	135 000
Toimintakulut	-461 067	-502 956	-517 836
Henkilöstökulut	-380 973	-424 672	-472 524
Palkat ja palkkiot	-323 201	-355 000	-390 852
Kuukausipalkat	-327 742	-355 000	-390 852
Henkilösivukulut	-57 771	-69 672	-81 672
Eläkekulut	-54 271	-59 640	-67 187
Palkkaperusteinen KuEL	-54 969	-59 640	-67 187
Muut henkilösivukulut	-3 501	-10 032	-14 485
Sotu-maksut	-3 770	-6 142	-7 231
Työttömyysvakuutusmaksut	998	-2 024	-5 081
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 455	-1 867	-2 173
Palvelujen ostot	-60 610	-61 388	-27 722
Asiakaspalv. osto muilta	0	-2 000	0
Asiantuntijapalvelut	0	0	-3 000
Toimistopalvelut	0	-26 765	0
ICT-palvelut	-2 563	-12 073	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-200	-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-81	-300	-200
Vakuutukset	-22	-50	-50
Puhtaanapitopalvelut	-4 831	-2 500	-3 972
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	-13 790
Vuokratulot	-12 670	-12 296	-13 790
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12 670	-12 296	-13 790
Toimintakate	-71 201	-82 446	-15 435
Vyörytykset	0	0	-85 567

Vyörytysmenot	0	0	-85 567
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-8 818
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-23 696
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-18 717
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-34 337
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 201	-82 446	-101 002

Eläinlääkintä

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	1 000 548	1 012 906	1 097 755
Myyntituotot	1 000 548	1 012 906	1 097 755
Muut yhteistoimintakorvaukset	980 405	993 906	1 083 055
Eläinlääkärin klinikkamaksut	18 079	17 000	13 000
Eläinlääkärin puhelinpäivystys tulot	2 064	2 000	1 700
Toimintakulut	-1 154 912	-1 189 827	-1 126 674
Henkilöstökulut	-880 962	-881 077	-920 844
Palkat ja palkkiot	-682 597	-663 000	-679 657
Kuukausipalkat	-376 523	-466 000	-539 657
Sijaisten palkat	-163 839	-55 000	0
Erilliskorvaukset	-136 997	-142 000	-140 000
Henkilösivukulut	-198 365	-218 077	-241 187
Eläkekulut	-184 213	-186 682	-198 528
Palkkaperusteinen KuEL	-182 872	-186 682	-116 833
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	0	-81 695
Muut henkilösivukulut	-14 152	-31 395	-42 658
Sotu-maksut	-7 796	-11 470	-12 574
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 754	-8 792
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 395	-3 779	-8 836
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-2 555	-6 178
Tapaturmavakuutusmaksut	-5 355	-3 487	-3 779
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 350	-2 500
Palvelujen ostot	-153 894	-150 250	-78 830
Asiakaspalv. osto kunnilta	-31 755	-24 500	-38 000
Asiantuntijapalvelut	-2 488	0	-3 000
Toimistopalvelut	0	-57 469	0
ICT-palvelut	-8 059	-28 581	-3 000
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	-28 919
Poistot ja arvonalentumiset	-11 037	0	0
Vyörytykset	0	0	-163 409
Vyörytysmenot	0	0	-163 409
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-19 305
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-46 177
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-22 876
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-75 051
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-165 431	-176 921	-192 328

Eläinsuojelu

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	200 225	194 634	238 598
Myyntituotot	101 562	79 634	68 598
Muut yhteistoimintakorvaukset	101 562	79 634	68 598
Tuet ja avustukset	98 663	115 000	170 000
Avustukset valtiolta	98 663	115 000	170 000
Toimintakulut	-228 325	-217 506	-223 749
Henkilöstökulut	-192 764	-181 951	-192 665
Palkat ja palkkiot	-159 535	-152 100	-159 364
Kuukausipalkat	-84 671	-145 600	-159 364
Sijaisten palkat	-65 443	0	0
Erilliskorvaukset	-6 405	-6 500	0
Henkilösivukulut	-33 229	-29 851	-33 301
Eläkekulut	-30 451	-25 553	-27 395
Palkkaperusteinen KuEL	-26 477	-25 553	-27 395
Muut henkilösivukulut	-2 778	-4 298	-5 906
Sotu-maksut	-1 575	-2 631	-2 948
Työttömyysvakuutusm aksut	44	-867	-2 072
Tapaturmavakuutusm aksut	-747	-800	-886
Palvelujen ostot	-29 992	-30 578	-20 861
Asiakaspalv. osto valtiolta	-2 074	-2 500	-2 000
Asiakaspalv. osto kunnilta	0	-1 000	-500
Toimistopalvelut	0	-11 472	0
ICT-palvelut	0	-4 786	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-200	-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-559	-600	-500
Vakuutukset	-11	-20	-20
Puhtaanapitopalvelut	-675	0	-841
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	-6 423
Vuokratulut	-3 259	-2 777	-6 423
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 259	-2 777	-6 423
Toimintakate	-28 100	-22 872	14 849
Vyörytykset	0	0	-33 708
Vyörytysmenot	0	0	-33 708

Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-3 639
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-9 661
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 239
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-14 168
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 100	-22 872	-18 858