

Ulkoinen ja Sisäinen

YMPÄRISTÖPALVELUJEN PALVELUALUE

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	2 150 720	2 278 803	515 000
Myyntituotot	1 723 011	1 849 661	13 000
Eläinlääkäriin klinikkamaksut	18 079	17 000	13 000
Eläinlääkäriin puhelinpäivystys tulot	2 064	2 000	0
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	-2 544 050
Henkilöstökulut	-1 971 578	-2 090 302	-2 093 103
Palkat ja palkkiot	-1 603 197	-1 674 810	-1 663 249
Kuukausipalkat	-1 172 440	-1 464 810	-1 599 049
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	-84 000
Henkilösivukulut	-368 382	-415 492	-429 854
Eläkekulut	-342 365	-355 574	-356 749
Palkkaperusteinen KuEL	-334 988	-355 574	-289 522
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	0	-67 226
Muut henkilösivukulut	-26 017	-59 918	-73 105
Sotu-maksut	-17 916	-28 974	-31 288
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 754	-7 235
Työttömyysvakuutusmaksut	396	-9 509	-18 796
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-2 555	-4 364
Tapaturmavakuutusmaksut	-9 493	-8 775	-9 364
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 350	-2 057
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	-18 000
Avustukset kotitalouksille	-15 195	-19 000	-18 000
Muut avustukset kotitalouksille	-15 195	-19 000	-18 000
Muut toimintakulut	-127 775	-172 080	-146 780
Vuokratulot	-126 395	-166 740	-146 780
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-126 395	-166 740	-146 780
Toimintakate	-405 706	-468 947	-2 029 050
Poistot ja arvonalentumiset	-17 787	0	0
Vyörytykset	0	0	-218 806
Vyörytystulot	0	0	169 835
Ymp. hallinnon vyörytystulot	0	0	169 835
Vyörytysmenot	0	0	-388 641
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-35 348
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-114 848
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-68 609
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-169 835
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-423 523	-468 947	-2 247 856

Ympäristöpalvelujen hallinto

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	106 112	84 348	0
Myyntituotot	106 112	84 348	0
Toimintakulut	-130 385	-105 750	-155 051
Henkilöstökulut	-104 952	-73 603	-130 155
Palkat ja palkkiot	-88 699	-62 500	-104 112
Kuukausipalkat	-64 995	-56 000	-123 912
Luottamushenk.kokouspalkkiot	-6 830	-6 500	-7 000
Viranhalt.ja työntekijöiden kokouspalkk.	0	0	-1 200
Henkilösivukulut	-16 253	-11 103	-26 043
Eläkekulut	-14 778	-9 408	-21 507
Palkkaperusteinen KuEL	-10 845	-9 408	-21 507
Muut henkilösivukulut	-1 476	-1 695	-4 536
Sotu-maksut	-674	-1 081	-2 444
Työttömyysvakuutusmaksut	-47	-319	-1 396
Tapaturmavakuutusmaksut	-297	-295	-696
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
Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-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	-10 900
Vuokratulot	-3 555	-3 024	-10 900
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 555	-3 024	-10 900
Toimintakate	-24 273	-21 402	-155 051
Vyörytykset	0	0	155 051
Vyörytystulot	0	0	169 835
Ymp. hallinnon vyörytystulot	0	0	169 835
Vyörytysmenot	0	0	-14 784

Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-2 005
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 542
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 237
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
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	-361 389
Henkilöstökulut	-266 683	-280 044	-263 997
Palkat ja palkkiot	-226 494	-234 100	-218 700
Kuukausipalkat	-226 207	-234 100	-218 700
Henkilösivukulut	-40 189	-45 944	-45 297
Eläkekulut	-37 611	-39 329	-37 595
Palkkaperusteinen KuEL	-37 431	-39 329	-37 595
Muut henkilösivukulut	-2 578	-6 616	-7 703
Sotu-maksut	-2 592	-4 050	-4 046
Työttömyysvakuutusm aksut	691	-1 334	-2 441
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
Puhtaanapalvelut	-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	-8 688
Vuokratulot	-8 579	-16 965	-8 688
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 579	-16 965	-8 688
Toimintakate	-85 749	-108 496	-266 389
Poistot ja arvonalentumiset	-6 750	0	0
Vyörytykset	0	0	-49 871

Vyörytysmenot	0	0	-49 871
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-4 674
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-13 269
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 237
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-25 691
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 499	-108 496	-316 261

Ympäristönsuojelu

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	137 258	245 385	102 000
Myyntituotot	62 624	157 385	0
Maksutuotot	74 634	88 000	102 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	74 634	88 000	102 000
Toimintakulut	-179 278	-302 194	-350 574
Henkilöstökulut	-145 244	-248 954	-307 132
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	-52 698
Eläkekulut	-21 041	-34 962	-43 737
Palkkaperusteinen KuEL	-22 394	-34 962	-43 737
Muut henkilösivukulut	-1 533	-5 881	-8 961
Sotu-maksut	-1 509	-3 600	-4 707
Työttömyysvakuutusmaksut	106	-1 186	-2 839
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 siivoukset	-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	-10 988
Vuokrat	-5 617	-9 678	-10 988
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 617	-9 678	-10 988
Toimintakate	-42 020	-56 809	-248 574
Vyörytykset	0	0	-53 210
Vyörytysmenot	0	0	-53 210

Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-4 534
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-15 437
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-8 316
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-24 922
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 020	-56 809	-301 784

Ympäristöterveysvalvonta

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	389 866	420 510	135 000
Myyntituotot	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	-517 111
Henkilöstökulut	-380 973	-424 672	-471 805
Palkat ja palkkiot	-323 201	-355 000	-390 852
Kuukausipalkat	-327 742	-355 000	-390 852
Henkilösivukulut	-57 771	-69 672	-80 953
Eläkekulut	-54 271	-59 640	-67 187
Palkkaperusteinen KuEL	-54 969	-59 640	-67 187
Muut henkilösivukulut	-3 501	-10 032	-13 766
Sotu-maksut	-3 770	-6 142	-7 231
Työttömyysvakuutusmaksut	998	-2 024	-4 362
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	-13 784
Vuokratulot	-12 670	-12 296	-13 784
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12 670	-12 296	-13 784
Toimintakate	-71 201	-82 446	-382 111
Vyörytykset	0	0	-85 875
Vyörytysmenot	0	0	-85 875

Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 688
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-23 713
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-18 712
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-36 762
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 201	-82 446	-467 986

Eläinlääkintä

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	1 000 548	1 012 906	13 000
Myyntituotot	1 000 548	1 012 906	13 000
Eläinlääkäriin klinikkamaksut	18 079	17 000	13 000
Eläinlääkäriin puhelinpäivystys tulot	2 064	2 000	0
Toimintakulut	-1 154 912	-1 189 827	-936 472
Henkilöstökulut	-880 962	-881 077	-727 642
Palkat ja palkkiot	-682 597	-663 000	-535 787
Kuukausipalkat	-376 523	-466 000	-451 787
Sijaisten palkat	-163 839	-55 000	0
Erilliskorvaukset	-136 997	-142 000	-84 000
Henkilösivukulut	-198 365	-218 077	-191 855
Eläkekulut	-184 213	-186 682	-159 328
Palkkaperusteinen KuEL	-182 872	-186 682	-92 102
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	0	-67 226
Muut henkilösivukulut	-14 152	-31 395	-32 527
Sotu-maksut	-7 796	-11 470	-9 912
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 754	-7 235
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 395	-3 779	-5 979
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-2 555	-4 364
Tapaturmavakuutusmaksut	-5 355	-3 487	-2 979
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 350	-2 057
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	-18 000
Avustukset kotitalouksille	-15 195	-19 000	-18 000
Muut avustukset kotitalouksille	-15 195	-19 000	-18 000
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	-923 472
Poistot ja arvonalentumiset	-11 037	0	0
Vyörytykset	0	0	-150 220
Vyörytysmenot	0	0	-150 220
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-14 556
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-46 219
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-22 870
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-66 574
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-165 431	-176 921	-1 073 692

Eläinsuojelu

	TP2024	MTA2025	TA2026
Toimintatuotot	200 225	194 634	170 000
Myyntituotot	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	-223 452
Henkilöstökulut	-192 764	-181 951	-192 371
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	-33 007
Eläkekulut	-30 451	-25 553	-27 395
Palkkaperusteinen KuEL	-26 477	-25 553	-27 395
Muut henkilösivukulut	-2 778	-4 298	-5 613
Sotu-maksut	-1 575	-2 631	-2 948
Työttömyysvakuutusm aksut	44	-867	-1 779
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
Puhtaanapito- ja palvelut	-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	-6 420
Vuokrat	-3 259	-2 777	-6 420
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 259	-2 777	-6 420
Toimintakate	-28 100	-22 872	-53 452
Vyörytykset	0	0	-34 681
Vyörytysmenot	0	0	-34 681
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-2 890

Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	-9 669
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-6 237
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	0	-15 885
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 100	-22 872	-88 134