

Ulkoinen ja Sisäinen

YMPÄRISTÖPALVELUJEN PALVELUALUE

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	2 162 705	2 302 359	2 321 465
Myyntituotot	1 709 009	1 800 359	1 981 465
Myyntitulot valtiolta	0	0	190 000
Muut yhteistoimintakorvaukset	1 687 460	1 787 359	1 770 465
Eläinlääkärin klinikkamaksut	19 841	13 000	19 000
Eläinlääkinnän täydentävä palvelu	0	0	2 000
Eläinlääkärin puhelinpäivystys tulot	1 708	0	0
Maksutuotot	330 654	332 000	340 000
Rakennusvalvonta- ja - tarkastusmaksut	108 404	95 000	98 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	222 250	237 000	242 000
Tuet ja avustukset	123 041	170 000	0
Avustukset valtiolta	123 041	170 000	0
Toimintakulut	-2 577 612	-2 543 515	-2 591 423
Henkilöstökulut	-1 975 264	-2 093 103	-2 214 155
Palkat ja palkkiot	-1 570 073	-1 663 249	-1 762 917
Kuukausipalkat	-1 210 084	-1 599 049	-1 696 217
Sijaisten palkat	-224 960	0	0
Luottamushenk.kokouspalkkiot	-8 740	-7 000	-7 000
Viranhalt.ja työntekijöiden kokouspalkk.	-700	-1 200	-700
Erilliskorvaukset	-143 998	-84 000	-84 000
Kelan sv-päivärahat/korvaukset	26 134	28 000	25 000
Henkilösivukulut	-405 191	-429 854	-451 238
Eläkekulut	-349 292	-356 749	-374 201
Palkkaperusteinen KuEL	-345 833	-289 522	-311 839
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	-67 226	-62 362
Muut henkilösivukulut	-55 899	-73 105	-77 037
Sotu-maksut	-28 198	-31 288	-33 434
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 235	-6 711
Työttömyysvakuutusmaksut	-13 637	-18 796	-21 905
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-4 364	-4 049
Tapaturmavakuutusmaksut	-10 662	-9 364	-9 029
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 057	-1 908
Palvelujen ostot	-427 100	-250 905	-171 174
Asiakaspalv. osto valtiolta	-1 617	-4 000	-3 000
Asiakaspalv. osto kunnilta	-35 893	-38 500	-500
Asiantuntijapalvelut	-1 386	-6 000	-3 000
Toimistopalvelut	-132 162	0	0

ICT-palvelut	-165 535	-76 000	-70 165
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 208	-1 350	-1 200
Posti- ja kuriiripalvelut	-1 249	-1 800	-1 600
Vakuutukset	-540	-265	-915
Puhtaanapitopalvelut	-19 045	-26 790	-20 594
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-5 500	-5 500
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 925	-13 800	-12 300
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-48 791	-61 000	-38 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 090	-15 900	-14 400
Muut palvelut	-10 001	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 798	-34 370	-34 250
Toimistotarvikkeet	-5 030	-6 350	-4 800
Kirjallisuus	-1 029	-2 200	-950
Vaatteisto	-468	-2 650	-2 450
Henkilösuojaimet	-259	-2 500	-2 350
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-591	-800	-800
Sähkö ja kaasu	-150	-170	-1 300
Kalusto	-13 270	-19 300	-21 200
Muu materiaali	-1 000	-400	-400
Avustukset	-16 762	-18 000	-28 000
Avustukset kotitalouksille	-16 762	-18 000	-28 000
Muut avustukset kotitalouksille	-16 762	-18 000	-28 000
Muut toimintakulut	-136 689	-147 137	-143 844
Vuokratulot	-134 878	-147 137	-143 844
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-134 878	-147 137	-134 350
Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-9 494
Toimintakate	-414 907	-241 156	-269 958
Vyörytykset	0	-205 945	-184 803
Vyörytystulot	0	169 872	178 476
Ymp. hallinnon vyörytystulot	0	169 872	178 476
Vyörytysmenot	0	-375 818	-363 279
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	-33 486	-35 234
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	-107 243	-79 846
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	-65 216	-69 724
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	-169 872	-178 476
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-414 907	-447 101	-454 761

Ympäristöpalvelujen hallinto

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	79 267	0	0
Myyntituotot	79 267	0	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	79 267	0	0
Toimintakulut	-95 409	-154 852	-164 616
Henkilöstökulut	-71 152	-130 155	-145 063
Palkat ja palkkiot	-60 432	-104 112	-116 525
Kuukausipalkat	-66 693	-123 912	-133 825
Luottamushenk.kokouspalkkiot	-8 740	-7 000	-7 000
Viranhalt.ja työntekijöiden kokouspalkk.	-700	-1 200	-700
Kelan sv-päivärahat/korvaukset	0	28 000	25 000
Henkilösivukulut	-10 719	-26 043	-28 538
Eläkekulut	-8 838	-21 507	-23 555
Palkkaperusteinen KuEL	-11 306	-21 507	-23 555
Muut henkilösivukulut	-1 881	-4 536	-4 983
Sotu-maksut	-1 219	-2 444	-2 647
Työttömyysvakuutusmaksut	-450	-1 396	-1 655
Tapaturmavakuutusmaksut	-355	-696	-682
Palvelujen ostot	-19 964	-10 964	-10 244
Asiantuntijapalvelut	-65	0	-1 000
Toimistopalvelut	-4 673	0	0
ICT-palvelut	-6 982	0	-780
Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	-100
Vakuutukset	-4	-15	-15
Puhtaanapitopalvelut	-1 300	-2 349	-2 349
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-513	-4 000	-2 500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 932	-2 500	-2 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-125	-2 000	-1 000
Muut palvelut	-778	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936	-2 700	-1 900
Toimistotarvikkeet	-659	-500	-600
Kirjallisuus	-240	-900	0
Vaatteisto	0	-200	-200
Henkilösuojaimet	0	-200	-200
Kalusto	-37	-500	-500
Muu materiaali	0	-400	-400
Muut toimintakulut	-3 357	-11 033	-7 409
Vuokratulot	-3 024	-11 033	-7 409
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 024	-11 033	-7 409
Toimintakate	-16 142	-154 852	-164 616
Vyörytykset	0	154 852	164 616
Vyörytystulot	0	169 872	178 476
Ymp. hallinnon vyörytystulot	0	169 872	178 476

Vyörytysmenot	0	-15 021	-13 860
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	-2 041	-2 147
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	-6 669	-4 965
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	-6 311	-6 747
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 142	0	0

Rakennusvalvonta

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	308 773	309 268	313 366
Myyntituotot	199 393	214 268	215 366
Muut yhteistoimintakorvaukset	199 393	214 268	215 366
Maksutuotot	109 379	95 000	98 000
Rakennusvalvonta- ja - tarkastusmaksut	108 404	95 000	98 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	975	0	0
Toimintakulut	-402 818	-361 307	-367 364
Henkilöstökulut	-273 458	-263 997	-279 877
Palkat ja palkkiot	-227 799	-218 700	-231 080
Kuukausipalkat	-224 839	-218 700	-231 080
Henkilösivukulut	-45 659	-45 297	-48 797
Eläkekulut	-38 383	-37 595	-40 462
Palkkaperusteinen KuEL	-37 551	-37 595	-40 462
Muut henkilösivukulut	-7 276	-7 703	-8 335
Sotu-maksut	-4 025	-4 046	-4 321
Työttömyysvakuutusm aksut	-1 501	-2 441	-2 842
Tapaturmavakuutusm aksut	-1 183	-1 216	-1 172
Palvelujen ostot	-116 113	-86 017	-79 061
Toimistopalvelut	-19 000	0	0
ICT-palvelut	-88 234	-73 000	-66 666
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 113	-700	-700
Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	-100
Vakuutukset	-7	-150	-100
Puhtaanapito- ja palvelut	-624	-1 667	-1 595
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	357	-900	-900
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 053	-7 500	-7 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 374	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609	-2 550	-1 750
Toimistotarvikkeet	-355	-1 000	-500
Kirjallisuus	-253	-300	0
Vaatteisto	0	-350	-350
Henkilösuojaimet	0	-200	-200
Kalusto	0	-700	-700
Muut toimintakulut	-12 639	-8 743	-6 676
Vuokrat	-12 639	-8 743	-6 676
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12 639	-8 743	-6 676
Toimintakate	-94 045	-52 039	-53 998
Vyörytykset	0	-50 289	-48 819
Vyörytysmenot	0	-50 289	-48 819
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	-4 757	-5 005
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	-13 526	-10 071
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	-6 311	-6 747

Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	-25 695	-26 996
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94 045	-102 328	-102 817

Ympäristönsuojelu

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	247 410	327 108	333 598
Myyntituotot	169 359	225 108	231 598
Muut yhteistoimintakorvaukset	169 359	225 108	231 598
Maksutuotot	78 051	102 000	102 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	78 051	102 000	102 000
Toimintakulut	-304 404	-350 492	-357 453
Henkilöstökulut	-253 270	-307 132	-324 967
Palkat ja palkkiot	-208 633	-254 434	-268 308
Kuukausipalkat	-172 238	-254 434	-268 308
Sijaisten palkat	-20 763	0	0
Kelan sv-päivärahat/korvaukset	2 677	0	0
Henkilösivukulut	-44 638	-52 698	-56 659
Eläkekulut	-37 683	-43 737	-46 981
Palkkaperusteinen KuEL	-34 465	-43 737	-46 981
Muut henkilösivukulut	-6 955	-8 961	-9 678
Sotu-maksut	-3 633	-4 707	-5 017
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 354	-2 839	-3 300
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 057	-1 415	-1 360
Palvelujen ostot	-40 195	-26 797	-17 597
Asiakaspalv. osto valtiolta	-1 300	-2 000	-1 500
Asiantuntijapalvelut	-263	0	0
Toimistopalvelut	-16 548	0	0
ICT-palvelut	-9 076	0	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-300	-300
Posti- ja kuriiripalvelut	-117	-500	-300
Vakuutukset	-7	-30	-30
Puhtaanapitopalvelut	0	-967	-967
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-2 000	-2 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 818	-19 000	-10 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-370	-2 000	-2 000
Muut palvelut	-3 696	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 746	-5 520	-4 500
Toimistotarvikkeet	-896	-1 400	-1 000
Kirjallisuus	0	-300	-300
Vaatteisto	-163	-1 000	-800
Henkilösuojaimet	0	-550	-400
Sähkö ja kaasu	-150	-170	-500
Kalusto	-502	-2 100	-1 500
Muu materiaali	-36	0	0
Muut toimintakulut	-9 192	-11 043	-10 389
Vuokratulot	-9 192	-11 043	-10 389
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-9 192	-11 043	-8 253

Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-2 136
Toimintakate	-56 994	-23 384	-23 855
Vyörytykset	0	-53 691	-51 756
Vyörytysmenot	0	-53 691	-51 756
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	-4 614	-4 855
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	-15 736	-11 716
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	-8 415	-8 997
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	-24 926	-26 188
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 994	-77 075	-75 611

Ympäristöterveysvalvonta

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	416 921	502 074	525 912
Myyntituotot	273 842	367 074	385 912
Muut yhteistoimintakorvaukset	273 842	367 074	385 912
Maksutuotot	143 079	135 000	140 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	143 079	135 000	140 000
Toimintakulut	-501 491	-517 002	-548 093
Henkilöstökulut	-412 256	-471 805	-506 296
Palkat ja palkkiot	-343 069	-390 852	-418 022
Kuukausipalkat	-339 924	-390 852	-418 022
Henkilösivukulut	-69 187	-80 953	-88 274
Eläkekulut	-58 228	-67 187	-73 196
Palkkaperusteinen KuEL	-57 327	-67 187	-73 196
Muut henkilösivukulut	-10 959	-13 766	-15 078
Sotu-maksut	-6 097	-7 231	-7 817
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 270	-4 362	-5 142
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 788	-2 173	-2 119
Palvelujen ostot	-72 418	-27 540	-24 974
Asiantuntijapalvelut	-1 059	-3 000	-2 000
Toimistopalvelut	-26 973	0	0
ICT-palvelut	-22 925	0	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-100	-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-73	-200	-200
Vakuutukset	-7	-50	-50
Puhtaanapitopalvelut	-1 693	-3 790	-2 724
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-1 500	-1 500
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-773	-1 400	-1 400
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 362	-15 000	-15 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 425	-2 500	-2 000
Muut palvelut	-126	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 338	-3 800	-6 550
Toimistotarvikkeet	-384	-1 000	-500
Kirjallisuus	-536	-700	-650
Vaatteisto	-39	-300	-300
Henkilösuojaimet	-107	-300	-300
Kalusto	-2 713	-1 500	-4 800
Muu materiaali	-560	0	0
Muut toimintakulut	-12 480	-13 857	-10 273
Vuokratulot	-11 002	-13 857	-10 273
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-11 002	-13 857	-10 273
Toimintakate	-84 570	-14 928	-22 181
Vyörytykset	0	-86 681	-84 031
Vyörytysmenot	0	-86 681	-84 031

Taloushallinnon vyörytysmenot	0	-6 806	-7 162
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	-24 174	-17 998
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	-18 934	-20 242
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	-36 767	-38 629
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 570	-101 609	-106 213

Eläinlääkintä

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	916 047	924 779	894 363
Myyntituotot	916 047	924 779	894 363
Muut yhteistoimintakorvaukset	894 499	911 779	873 363
Eläinlääkärin klinikkamaksut	19 841	13 000	19 000
Eläinlääkinnän täydentävä palvelu	0	0	2 000
Eläinlääkärin puhelinpäivystys tulot	1 708	0	0
Toimintakulut	-1 058 212	-936 472	-915 864
Henkilöstökulut	-781 633	-727 642	-737 586
Palkat ja palkkiot	-578 637	-535 787	-547 038
Kuukausipalkat	-305 732	-451 787	-463 038
Sijaisten palkat	-148 561	0	0
Erilliskorvaukset	-139 324	-84 000	-84 000
Kelan sv-päivärahat/korvaukset	18 425	0	0
Henkilösivukulut	-202 996	-191 855	-190 548
Eläkekulut	-179 156	-159 328	-158 149
Palkkaperusteinen KuEL	-177 527	-92 102	-95 786
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	-67 226	-62 362
Muut henkilösivukulut	-23 840	-32 527	-32 400
Sotu-maksut	-10 374	-9 912	-10 230
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 235	-6 711
Työttömyysvakuutusmaksut	-6 977	-5 979	-6 729
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-4 364	-4 049
Tapaturmavakuutusmaksut	-5 434	-2 979	-2 773
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 057	-1 908
Palvelujen ostot	-150 352	-78 830	-31 778
Asiakaspalv. osto kunnilta	-35 893	-38 000	0
Asiantuntijapalvelut	0	-3 000	0
Toimistopalvelut	-53 064	0	0
ICT-palvelut	-31 537	-3 000	-2 720
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-95	-150	0
Posti- ja kuriiripalvelut	-627	-400	-400
Vakuutukset	-511	0	-700
Puhtaanapitopalvelut	-15 428	-17 280	-12 959
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-4 000	-4 000
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-395	-4 000	-4 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 092	-4 000	-2 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 561	-5 000	-5 000

Muut palvelut	-5 148	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 221	-16 000	-16 000
Toimistotarvikkeet	-2 234	-1 700	-1 700
Henkilösuojaimet	-152	-500	-500
Puhdistusaineet ja - tarvikkeet	-591	-800	-800
Kalusto	-9 881	-13 000	-13 000
Muu materiaali	-364	0	0
Avustukset	-16 762	-18 000	-28 000
Avustukset kotitalouksille	-16 762	-18 000	-28 000
Muut avustukset kotitalouksille	-16 762	-18 000	-28 000
Muut toimintakulut	-96 244	-96 000	-102 499
Vuokratulot	-96 244	-96 000	-102 499
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-96 244	-96 000	-99 413
Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-3 086
Toimintakate	-142 164	-11 693	-21 501
Vyörytykset	0	-135 140	-130 941
Vyörytysmenot	0	-135 140	-130 941
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	-12 326	-12 970
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	-37 282	-27 757
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	-18 934	-20 242
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	-66 598	-69 971
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-142 164	-146 833	-152 442

Eläinsuojelu

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	194 287	239 130	254 226
Myyntituotot	71 100	69 130	254 226
Myyntitulot valtiolta	0	0	190 000
Muut yhteistoimintakorvaukset	71 100	69 130	64 226
Maksutuotot	145	0	0
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	145	0	0
Tuet ja avustukset	123 041	170 000	0
Avustukset valtiolta	123 041	170 000	0
Toimintakulut	-215 279	-223 389	-238 032
Henkilöstökulut	-183 495	-192 371	-220 365
Palkat ja palkkiot	-151 503	-159 364	-181 944
Kuukausipalkat	-100 658	-159 364	-181 944
Sijaisten palkat	-55 636	0	0
Erilliskorvaukset	-4 674	0	0
Kelan sv-päivärahat/korvaukset	5 032	0	0
Henkilösivukulut	-31 992	-33 007	-38 421
Eläkekulut	-27 004	-27 394	-31 858
Palkkaperusteinen KuEL	-27 658	-27 394	-31 858
Muut henkilösivukulut	-4 988	-5 613	-6 563
Sotu-maksut	-2 849	-2 948	-3 402
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 084	-1 778	-2 238
Tapaturmavakuutusmaksut	-847	-886	-922
Palvelujen ostot	-28 059	-20 757	-7 520
Asiakaspalv. osto valtiolta	-317	-2 000	-1 500
Asiakaspalv. osto kunnilta	0	-500	-500
Toimistopalvelut	-11 904	0	0
ICT-palvelut	-6 780	0	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-100	-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-431	-500	-500
Vakuutukset	-4	-20	-20
Puhtaanapitopalvelut	0	-737	0
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-601	-1 500	-1 500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 535	-13 000	-1 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-235	-2 400	-2 400
Muut palvelut	-253	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-948	-3 800	-3 550
Toimistotarvikkeet	-502	-750	-500
Vaatteisto	-267	-800	-800
Henkilösuojaimet	0	-750	-750
Sähkö ja kaasu	0	0	-800
Kalusto	-139	-1 500	-700
Muu materiaali	-41	0	0

Muut toimintakulut	-2 777	-6 461	-6 597
Vuokrakulut	-2 777	-6 461	-6 597
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 777	-6 461	-2 324
Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-4 272
Toimintakate	-20 992	15 741	16 194
Vyörytykset	0	-34 995	-33 872
Vyörytysmenot	0	-34 995	-33 872
Taloushallinnon vyörytysmenot	0	-2 941	-3 095
Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	-9 856	-7 338
Tietohallinnon vyörytysmenot	0	-6 311	-6 747
Ymp. hallinnon vyörytysmenot	0	-15 887	-16 691
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 992	-19 255	-17 677