



- Oikeenlaista kemiaa



# Käyttösuunnitelma 2025

## Ympäristöterveydenhuolto

**Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 27.2.2025**

## SISÄLLYS

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT .....	2
--------------------------------------	---

## HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

### YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO, ULKOISET JA SISÄISET

Tili	TP 2023	TAM 2024	TA 2025
3002 Perusmaksut	108 812	95 000	120 000
3099 Muut korvaukset	89 929	90 000	99 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	582 024	645 698	615 904
3140 Muut myyntituotot	26 491	20 000	20 000
<b>Myyntituotot</b>	<b>807 256</b>	<b>850 698</b>	<b>854 904</b>
3287 Terveysvalvonnan maksut	98 743	132 000	132 000
3290 Muut palvelumaksutulot	17 088	13 000	18 000
<b>Maksutuotot</b>	<b>115 831</b>	<b>145 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	1 210	1 800	1 800
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 210</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>924 297</b>	<b>997 498</b>	<b>1 006 704</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 938	-4 000	-4 000
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-464 259	-586 101	-586 101
4013 Tilapäinen henkilöstö	-31 919	-1 733	-1 733
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	0	-4 889	-4 889
4015 Erilliskorvaukset	-40 882	-40 000	-40 500
4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-572	0	0
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-87 836	-6 333	-6 333
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-505	-600	-600
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23 847	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-145 907	-126 652	-125 151
4104 KuEl-maksu eläinlääk. praktiikkatuloista	0	-49 000	-49 000
4110 Eläkevakuutusmaksut	-24 604	-24 450	-20 655
4130 Jaksotetut eläkekulut	-227	0	0
4150 Sairausvakuutusmaksu	-8 395	-8 316	-10 883
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 812	-12 153	-3 201
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 665	-4 478	-4 481
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2 087	0	0
4220 Henkilökunnan työterveyshuolto	0	-870	-870
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 901	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-846 554</b>	<b>-869 575</b>	<b>-858 396</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-74 500	-82 200
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-30 499	-11 550	-12 050
4342 ICT- palvelut	-18 733	-22 000	-49 384
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 000	-1 000

## Käyttösuunnitelma 2025

Tili		TP 2023	TAM 2024	TA 2025
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 954	-3 500	-2 000
4370	Vakuutukset	-574	-1 000	-1 000
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-13 580	-21 000	-17 000
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-111	0	0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-275	-2 000	-2 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 426	-2 400	-2 400
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28 450	-26 000	-26 000
4427	Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht)	-121	0	0
4432	Laboratoriopalvelut	0	-15 000	-15 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-6 038	-10 400	-8 000
4470	Muut palvelut	-124 229	-87 508	-70 180
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-225 990</b>	<b>-277 858</b>	<b>-288 214</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 212	-5 000	-5 000
4510	Kirjallisuus	-478	-1 550	-1 550
4511	Lehdet	-769	-500	-500
4530	Vaatteisto	0	-1 000	-1 000
4540	Hoitotarvikkeet	-399	-2 000	-1 000
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	-1 000	-1 000
4569	Sähkö ja kaasu	-79	-1 500	-1 500
4573	Atk-tarvikkeet	0	-2 000	-2 000
4580	Kalusto	-1 865	-20 000	-20 000
4600	Muu materiaali	-132	-500	-500
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 934</b>	<b>-35 050</b>	<b>-34 050</b>
	<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-71 555	-73 000	-74 000
4840	Koneiden ja laitteiden vuokratulut	-714	-1 200	-1 200
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	-3 245	0	0
4940	Muut toimintakulut	-474	-1 750	-1 750
	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-75 988</b>	<b>-75 950</b>	<b>-76 950</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 155 465</b>	<b>-1 258 432</b>	<b>-1 257 610</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-231 169</b>	<b>-260 934</b>	<b>-250 906</b>