

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON LAUTAKUNTA



SISÄLLYSLUETTELO

1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON LAUTAKUNTA	1
1.1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	1

1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON LAUTAKUNTA

1.1. Ympäristöterveydenhuolto

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	986 527	854 904	975 621	14,1 %	-1,1 %
3002 Perusmaksut	113 310	115 000	116 000	0,9 %	2,4 %
3004 SIS. Perusmaksut	2 850	5 000	5 000	0,0 %	75,4 %
3099 Muut korvaukset	96 661	99 000	804 621	712,7 %	732,4 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	736 871	615 904	0	-100,0 %	-100,0 %
3140 Muut myyntituotot	36 835	20 000	50 000	150,0 %	35,7 %
Maksutuotot	93 452	150 000	170 000	13,3 %	81,9 %
3240 Muut terveydenhuollon maksut	55	0	0	0,0 %	-100,0 %
3287 Terveysvalvonnan maksut	77 918	132 000	155 000	17,4 %	98,9 %
3289 SIS.Terveysvalvonnan maksut	275	0	0	0,0 %	-100,0 %
3290 Muut palvelumaksutulot	10 667	13 000	10 000	-23,1 %	-6,3 %
3291 SIS. Muut palvelumaksutulot	4 538	5 000	5 000	0,0 %	10,2 %
Muut toimintatuotot	1 115	1 800	1 800	0,0 %	61,4 %
3530 Muut tuotot	241	0	0	0,0 %	-100,0 %
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksi	110	1 800	1 800	0,0 %	1536,4 %
3580 Varastolisä	765	0	0	0,0 %	-100,0 %
Toimintatuotot yht.	1 081 093	1 006 704	1 147 421	14,0 %	6,1 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-912 609	-857 525	-943 379	10,0 %	3,4 %
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 912	-4 000	-4 000	0,0 %	109,2 %
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden k	-499 545	-586 101	-680 000	16,0 %	36,1 %
4013 Tilapäinen henkilöstö	-65 820	-1 733	-1 500	-13,4 %	-97,7 %
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	0	-4 889	0	-100,0 %	0,0 %
4015 Erilliskorvaukset	-64 804	-40 500	-47 000	16,0 %	-27,5 %
4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-8 564	0	0	0,0 %	-100,0 %
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sij	-73 549	-6 333	0	-100,0 %	-100,0 %
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin	-202	-600	0	-100,0 %	-100,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 518	0	0	0,0 %	-100,0 %
4091 Tapaturmakorvaukset	2 783	0	0	0,0 %	-100,0 %
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-171 394	-125 149	-125 229	0,1 %	-26,9 %
4104 KuEL-maksu eläinlääk. praktiik	0	-49 000	-49 000	0,0 %	0,0 %
4110 Eläkevakuusmaksut	-27 873	-20 655	-12 245	-40,7 %	-56,1 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-15 991	0	0	0,0 %	-100,0 %
4150 Sairausvakuutusmaksu	-7 343	-10 883	-13 477	23,8 %	83,5 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 541	-3 201	-9 470	195,8 %	44,8 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-815	-4 481	-1 457	-67,5 %	78,8 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	16 430	0	0	0,0 %	-100,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 549	0	0	0,0 %	-100,0 %
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	2 500	0	0	0,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-243 566	-289 084	-292 250	1,1 %	20,0 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-82 200	-84 200	2,4 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-77 149	-12 050	0	-100,0 %	-100,0 %
4342 ICT-palvelut	-20 755	-22 000	-18 000	-18,2 %	-13,3 %
4347 SIS. ICT- palvelut	0	-27 384	-28 560	4,3 %	0,0 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 467	-2 000	-2 000	0,0 %	-18,9 %
4370 Vakuutukset	-668	-1 000	-1 200	20,0 %	79,6 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-16 904	-17 000	-17 000	0,0 %	0,6 %
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-40	-2 000	-2 000	0,0 %	4900,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-2 110	-2 400	-2 400	0,0 %	13,7 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31 304	-26 000	-30 500	17,3 %	-2,6 %

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	0	-870	-1 000	14,9 %	0,0 %
4432 Laboratoriopalvelut	0	-15 000	-15 000	0,0 %	0,0 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 796	-8 000	-8 000	0,0 %	66,8 %
4465 SIS. Siivouspalvelukulut	0	0	-1 824	0,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-1 512	-2 700	-2 500	-7,4 %	65,3 %
4474 SIS. Muut palvelut	-85 861	-67 480	-77 066	14,2 %	-10,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 830	-34 050	-41 000	20,4 %	176,5 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 672	-5 000	-14 500	190,0 %	49,9 %
4510 Kirjallisuus	-190	-1 550	-500	-67,7 %	163,2 %
4511 Lehdet	-827	-500	-500	0,0 %	-39,5 %
4530 Vaatteisto	0	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %
4534 Hoitotarvikkeet	-1 726	-1 000	-1 000	0,0 %	-42,1 %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %
4569 Sähkö ja kaasut	0	-1 500	-500	-66,7 %	0,0 %
4573 Atk-tarvikkeet	0	-2 000	-2 000	0,0 %	0,0 %
4580 Kalusto	-2 199	-20 000	-20 000	0,0 %	809,5 %
4600 Muu materiaali	-217	-500	0	-100,0 %	-100,0 %
Vuokrakulut	-63 884	-75 200	-76 200	1,3 %	19,3 %
4820 Rak.-/huoneistojen vuokrakulut	-63 110	-74 000	-75 000	1,4 %	18,8 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-774	-1 200	-1 200	0,0 %	55,0 %
Muut toimintakulut	-1 244	-1 750	0	-100,0 %	-100,0 %
4902 Luontaisedun alv	20	0	0	0,0 %	-100,0 %
4933 Tulojäämien ja saatavien poist	-1 008	0	0	0,0 %	-100,0 %
4940 Muut toimintakulut	-256	-1 750	0	-100,0 %	-100,0 %
Toimintakulut yht.	-1 236 134	-1 257 609	-1 352 829	7,6 %	9,4 %
Toimintakate	-155 040	-250 905	-205 408	-18,1 %	32,5 %