

Ympäristöpalvelut

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	968 855 €	1 045 909 €	1 005 197 €	-40 712 €	-3,89 %
Myyntituotot	851 191 €	955 973 €	919 377 €	-36 596 €	-3,83 %
Liiketoiminnan myyntituotot	714 464 €	790 973 €	759 377 €	-31 596 €	-3,99 %
Korvaukset valtiolta					
Korvaukset kunnilta Ja Ky:LTä					
Muut suoritteiden myyntituotot	136 727 €	165 000 €	160 000 €	-5 000 €	-3,03 %
Maksutuotot	16 997 €	13 000 €	10 500 €	-2 500 €	-19,23 %
Yleishallinnon maksut					
Terveysthuollon maks	16 997 €	13 000 €	10 500 €	-2 500 €	-19,23 %
Sosiaalitoimen maksut					
Opetus- Ja kulttuuritoimen maks					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
Muut palvelumaksut					
Tuet Ja avustukset					
Muut toimintatuotot	100 667 €	76 936 €	75 320 €	-1 616 €	-2,10 %
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	100 667 €	76 936 €	75 320 €	-1 616 €	-2,10 %
Toimintakulut	-1 359 067 €	-1 443 866 €	-1 411 631 €	32 235 €	-2,23 %
Henkilöstökulut	-1 097 943 €	-1 206 448 €	-1 210 493 €	-4 044 €	0,34 %
Palkat ja palkkiot	-851 239 €	-920 100 €	-924 140 €	-4 040 €	0,44 %
Henkilösivukulut	-258 959 €	-289 648 €	-289 653 €	-4 €	0,00 %
Henkilöstökorvaukset	12 254 €	3 300 €	3 300 €		
Palvelujen ostot	-125 826 €	-123 008 €	-111 879 €	11 129 €	-9,05 %
Asiakaspalvelujen ostot	-19 852 €	-23 350 €	-17 950 €	5 400 €	-23,13 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-933 €	-1 450 €	-1 150 €	300 €	-20,69 %
Asiantuntijapalvelut	-2 027 €	-1 200 €	-600 €	600 €	-50,00 %
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-53 €	-50 €	-55 €	-5 €	10,00 %
Painatukset ja ilmoitukset		-100 €	-100 €		
Postipalvelut	-2 209 €	-750 €	-850 €	-100 €	13,33 %
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-5 053 €	-4 900 €	-3 000 €	1 900 €	-38,78 %
IT-palvelut	-3 236 €	-3 980 €	-3 380 €	600 €	-15,08 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-15 278 €	-15 300 €	-12 400 €	2 900 €	-18,95 %
Vakuutukset	-18 €				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 388 €	-3 960 €	-2 750 €	1 210 €	-30,56 %
Rakennusten rakentamis- ja kun					
Alueiden rakentamis- ja kunnos					
Koneiden, kaluston ja laitteid	-376 €	-1 300 €	-1 900 €	-600 €	46,15 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-867 €	-1 650 €	-1 250 €	400 €	-24,24 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-14 042 €	-12 300 €	-12 500 €	-200 €	1,63 %

Ympäristöpalvelut

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Sosiaali- ja terv.palvelut					
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-7 261 €	-3 600 €	-2 300 €	1 300 €	-36,11 %
Muut palvelut	-272 €	-80 €		80 €	-100,00 %
Muut yhteistoimintaosuudet					
SIS Asiantuntijapalvelut	-51 961 €	-49 038 €	-51 694 €	-2 656 €	5,42 %
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit					
SIS Muut palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 046 €	-9 800 €	-8 400 €	1 400 €	-14,29 %
Ostot tilikauden aikana	-33 046 €	-9 800 €	-8 400 €	1 400 €	-14,29 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 290 €	-1 800 €	-1 300 €	500 €	-27,78 %
Kirjallisuus	-1 502 €	-1 300 €	-1 200 €	100 €	-7,69 %
Elintarvikkeet	-152 €	-300 €	-200 €	100 €	-33,33 %
Vaatteisto	-761 €	-700 €	-400 €	300 €	-42,86 %
Lääkkeet		-100 €	-100 €		
Hoitotarvikkeet	-1 237 €	-900 €	-400 €	500 €	-55,56 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-3 947 €	-1 850 €	-1 100 €	750 €	-40,54 %
Poltto- ja voiteluaineet					
Lämmitys					
Vesi					
Sähkö ja kaasu	-1 362 €	-400 €	-400 €		
Kalusto	-20 778 €	-2 000 €	-3 000 €	-1 000 €	50,00 %
Rakennusmateriaali					
Muu materiaali	-916 €	-450 €	-200 €	250 €	-55,56 %
IT-laiteostot	-28 €				
IT-tarvikeostot	-73 €		-100 €	-100 €	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
Avustukset Yhteisöille					
Muut toimintakulut	-102 252 €	-104 610 €	-80 860 €	23 750 €	-22,70 %
Vuokrat	-101 076 €	-104 610 €	-80 860 €	23 750 €	-22,70 %
Muut toimintakulut	-1 176 €				
Toimintakate	-390 212 €	-397 957 €	-406 434 €	-8 477 €	2,13 %

Ympäristöpalveluiden hallinto

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	714 841 €	790 973 €	759 377 €	-31 596 €	-3,99 %
Myyntituotot	714 841 €	790 973 €	759 377 €	-31 596 €	-3,99 %
Liiketoiminnan myyntituotot	714 464 €	790 973 €	759 377 €	-31 596 €	-3,99 %
Korvaukset valtiolta					
Korvaukset kunnilta Ja Ky:Ltä					
Muut suoritteiden myyntituotot	378 €				
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut					
Terveystuotot maks					
Sosiaalitoimen maksut					
Opetus- Ja kulttuuritoimen maks					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
Muut palvelumaksut					
Tuet Ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-135 354 €	-160 866 €	-154 736 €	6 129 €	-3,81 %
Henkilöstökulut	-70 116 €	-95 468 €	-87 438 €	8 030 €	-8,41 %
Palkat ja palkkiot	-56 758 €	-78 500 €	-71 140 €	7 360 €	-9,38 %
Henkilösivukulut	-13 358 €	-16 968 €	-16 298 €	670 €	-3,95 %
Henkilöstökorvaukset					
Palvelujen ostot	-57 162 €	-57 548 €	-58 349 €	-801 €	1,39 %
Asiakaspalvelujen ostot	-730 €	-750 €	-500 €	250 €	-33,33 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-279 €	-300 €	-300 €		
Asiantuntijapalvelut	-28 €				
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-53 €	-50 €	-55 €	-5 €	10,00 %
Painatukset ja ilmoitukset					
Postipalvelut		-100 €	-50 €	50 €	-50,00 %
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-378 €	-350 €	-350 €		
IT-palvelut	-172 €	-1 000 €	-500 €	500 €	-50,00 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 734 €	-2 000 €	-1 500 €	500 €	-25,00 %
Vakuutukset					
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-760 €	-200 €	560 €	-73,68 %
Rakennusten rakentamis- ja kun					
Alueiden rakentamis- ja kunnos					
Koneiden, kaluston ja laitteid					
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-245 €	-500 €	-500 €		
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 252 €	-2 500 €	-2 500 €		

Ympäristöpalveluiden hallinto

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Sosiaali- ja terv.palvelut					
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-266 €	-200 €	-200 €		
Muut palvelut	-65 €				
Muut yhteistoimintaosuudet					
SIS Asiantuntijapalvelut	-51 961 €	-49 038 €	-51 694 €	-2 656 €	5,42 %
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit					
SIS Muut palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 185 €	-1 600 €	-1 900 €	-300 €	18,75 %
Ostot tilikauden aikana	-2 185 €	-1 600 €	-1 900 €	-300 €	18,75 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-735 €	-400 €	-400 €		
Kirjallisuus	-458 €	-600 €	-500 €	100 €	-16,67 %
Elintarvikkeet	-112 €	-200 €	-100 €	100 €	-50,00 %
Vaatteisto	-79 €	-200 €	-200 €		
Lääkkeet					
Hoitotarvikkeet					
Siivous- ja puhdistusaineet	-194 €	-200 €	-100 €	100 €	-50,00 %
Poltto- ja voiteluaineet					
Lämmitys					
Vesi					
Sähkö ja kaasu	-179 €				
Kalusto	-242 €		-500 €	-500 €	
Rakennusmateriaali					
Muu materiaali	-137 €				
IT-laiteostot	-28 €				
IT-tarvikeostot	-20 €		-100 €	-100 €	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
Avustukset Yhteisöille					
Muut toimintakulut	-5 891 €	-6 250 €	-7 050 €	-800 €	12,80 %
Vuokrat	-5 891 €	-6 250 €	-7 050 €	-800 €	12,80 %
Muut toimintakulut					
Toimintakate	579 487 €	630 107 €	604 641 €	-25 467 €	-4,04 %

Ympäristöterveysvalvonta

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	192 064 €	186 936 €	185 320 €	-1 616 €	-0,86 %
Myyntituotot	90 404 €	110 000 €	110 000 €		
Liiketoiminnan myyntituotot					
Korvaukset valtiolta					
Korvaukset kunnilta Ja Ky:Ltä					
Muut suoritteiden myyntituotot	90 404 €	110 000 €	110 000 €		
Maksutuotot	992 €				
Yleishallinnon maksut					
Terveystuotot maks	992 €				
Sosiaalitoimen maksut					
Opetus- Ja kulttuuritoimen maks					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
Muut palvelumaksut					
Tuet Ja avustukset					
Muut toimintatuotot	100 667 €	76 936 €	75 320 €	-1 616 €	-2,10 %
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	100 667 €	76 936 €	75 320 €	-1 616 €	-2,10 %
Toimintakulut	-428 815 €	-403 359 €	-427 342 €	-23 983 €	5,95 %
Henkilöstökulut	-382 641 €	-366 809 €	-392 342 €	-25 533 €	6,96 %
Palkat ja palkkiot	-308 782 €	-298 100 €	-317 500 €	-19 400 €	6,51 %
Henkilösivukulut	-73 859 €	-68 709 €	-74 842 €	-6 133 €	8,93 %
Henkilöstökorvaukset					
Palvelujen ostot	-20 466 €	-16 500 €	-16 400 €	100 €	-0,61 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 339 €	-700 €	-1 000 €	-300 €	42,86 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-415 €	-800 €	-500 €	300 €	-37,50 %
Asiantuntijapalvelut	-1 602 €	-1 000 €	-500 €	500 €	-50,00 %
Rahoitus- ja pankkipalvelut					
Painatukset ja ilmoitukset					
Postipalvelut	-844 €	-500 €	-400 €	100 €	-20,00 %
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-2 285 €	-2 500 €	-1 800 €	700 €	-28,00 %
IT-palvelut	-1 242 €	-1 100 €	-1 100 €		
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 321 €	-300 €	-200 €	100 €	-33,33 %
Vakuutukset	-9 €				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu					
Rakennusten rakentamis- ja kun					
Alueiden rakentamis- ja kunnos					
Koneiden, kaluston ja laitteid		-800 €	-1 800 €	-1 000 €	125,00 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-206 €	-300 €	-300 €		
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-9 571 €	-7 500 €	-8 000 €	-500 €	6,67 %

Ympäristöterveysvalvonta

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Sosiaali- ja terv.palvelut					
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 426 €	-1 000 €	-800 €	200 €	-20,00 %
Muut palvelut	-207 €				
Muut yhteistoimintaosuudet					
SIS Asiantuntijapalvelut					
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit					
SIS Muut palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 413 €	-4 550 €	-3 700 €	850 €	-18,68 %
Ostot tilikauden aikana	-10 413 €	-4 550 €	-3 700 €	850 €	-18,68 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-938 €	-800 €	-500 €	300 €	-37,50 %
Kirjallisuus	-590 €	-400 €	-400 €		
Elintarvikkeet	-29 €	-100 €	-100 €		
Vaatteisto	-495 €	-500 €	-200 €	300 €	-60,00 %
Lääkkeet		-100 €	-100 €		
Hoitotarvikkeet	-658 €	-300 €	-100 €	200 €	-66,67 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-194 €	-250 €	-200 €	50 €	-20,00 %
Poltto- ja voiteluaineet					
Lämmitys					
Vesi					
Sähkö ja kaasu	-161 €				
Kalusto	-6 970 €	-2 000 €	-2 000 €		
Rakennusmateriaali					
Muu materiaali	-378 €	-100 €	-100 €		
IT-laiteostot					
IT-tarvikeostot					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
Avustukset Yhteisöille					
Muut toimintakulut	-15 296 €	-15 500 €	-14 900 €	600 €	-3,87 %
Vuokrat	-14 148 €	-15 500 €	-14 900 €	600 €	-3,87 %
Muut toimintakulut	-1 148 €				
Toimintakate	-236 751 €	-216 423 €	-242 022 €	-25 599 €	11,83 %

Ympäristösuojelu

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	45 945 €	55 000 €	50 000 €	-5 000 €	-9,09 %
Myyntituotot	45 945 €	55 000 €	50 000 €	-5 000 €	-9,09 %
Liiketoiminnan myyntituotot					
Korvaukset valtiolta					
Korvaukset kunnilta Ja Ky:ltä					
Muut suoritteiden myyntituotot	45 945 €	55 000 €	50 000 €	-5 000 €	-9,09 %
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut					
Terveystieteiden maksut					
Sosiaalitoimen maksut					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
Muut palvelumaksut					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-59 977 €	-64 411 €	-64 708 €	-297 €	0,46 %
Henkilöstökulut	-49 313 €	-51 851 €	-52 148 €	-297 €	0,57 %
Palkat ja palkkiot	-40 264 €	-42 200 €	-42 200 €		
Henkilösivukulut	-9 049 €	-9 651 €	-9 948 €	-297 €	3,08 %
Henkilöstökorvaukset					
Palvelujen ostot	-5 358 €	-7 650 €	-7 450 €	200 €	-2,61 %
Asiakaspalvelujen ostot	-655 €	-700 €	-250 €	450 €	-64,29 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-205 €	-150 €	-150 €		
Asiantuntijapalvelut	-37 €	-200 €	-100 €	100 €	-50,00 %
Rahoitus- ja pankkipalvelut					
Painatukset ja ilmoitukset		-100 €	-100 €		
Postipalvelut	-1 365 €	-100 €	-400 €	-300 €	300,00 %
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-163 €	-150 €	-150 €		
IT-palvelut	-52 €	-200 €	-100 €	100 €	-50,00 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-244 €	-4 200 €	-4 200 €		
Vakuutukset					
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100 €	-50 €	50 €	-50,00 %
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito					
Alueiden rakentamis- ja kunnossapito					
Koneiden, kaluston ja laitteiden					
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-254 €	-250 €	-250 €		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 858 €	-1 500 €	-1 500 €		

Ympäristösuojelu

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Sosiaali- ja terv.palvelut					
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-525 €		-200 €	-200 €	
Muut palvelut					
Muut yhteistoimintaosuudet					
SIS Asiantuntijapalvelut					
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit					
SIS Muut palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 271 €	-850 €	-1 100 €	-250 €	29,41 %
Ostot tilikauden aikana	-1 271 €	-850 €	-1 100 €	-250 €	29,41 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-301 €	-300 €	-200 €	100 €	-33,33 %
Kirjallisuus	-453 €	-300 €	-300 €		
Elintarvikkeet					
Vaatteisto					
Lääkkeet					
Hoitotarvikkeet					
Siivous- ja puhdistusaineet	-194 €	-200 €	-100 €	100 €	-50,00 %
Poltto- ja voiteluaineet					
Lämmitys					
Vesi					
Sähkö ja kaasu	-161 €				
Kalusto	-157 €		-500 €	-500 €	
Rakennusmateriaali					
Muu materiaali	-6 €	-50 €		50 €	-100,00 %
IT-laiteostot					
IT-tarvikeostot					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
Avustukset Yhteisöille					
Muut toimintakulut	-4 035 €	-4 060 €	-4 010 €	50 €	-1,23 %
Vuokrat	-4 035 €	-4 060 €	-4 010 €	50 €	-1,23 %
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-14 031 €	-9 411 €	-14 708 €	-5 297 €	56,28 %

Eläinlääkintä

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	16 005 €	13 000 €	10 500 €	-2 500 €	-19,23 %
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
Korvaukset valtiolta					
Korvaukset kunnilta Ja Ky:LTä					
Muut suoritteiden myyntituotot					
Maksutuotot	16 005 €	13 000 €	10 500 €	-2 500 €	-19,23 %
Yleishallinnon maksut					
Terveystuotot	16 005 €	13 000 €	10 500 €	-2 500 €	-19,23 %
Sosiaalitoimen maksut					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
Muut palvelumaksut					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-734 921 €	-815 231 €	-764 845 €	50 386 €	-6,18 %
Henkilöstökulut	-595 873 €	-692 321 €	-678 565 €	13 756 €	-1,99 %
Palkat ja palkkiot	-445 435 €	-501 300 €	-493 300 €	8 000 €	-1,60 %
Henkilösivukulut	-162 692 €	-194 321 €	-188 565 €	5 756 €	-2,96 %
Henkilöstökorvaukset	12 254 €	3 300 €	3 300 €		
Palvelujen ostot	-42 840 €	-41 310 €	-29 680 €	11 630 €	-28,15 %
Asiakaspalvelujen ostot	-17 128 €	-21 200 €	-16 200 €	5 000 €	-23,58 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-34 €	-200 €	-200 €		
Asiantuntijapalvelut	-361 €				
Rahoitus- ja pankkipalvelut					
Painatukset ja ilmoitukset					
Postipalvelut		-50 €		50 €	-100,00 %
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-2 227 €	-1 900 €	-700 €	1 200 €	-63,16 %
IT-palvelut	-1 771 €	-1 680 €	-1 680 €		
IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-11 979 €	-8 800 €	-6 500 €	2 300 €	-26,14 %
Vakuutukset	-9 €				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 388 €	-3 100 €	-2 500 €	600 €	-19,35 %
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito					
Alueiden rakentamis- ja kunnossapito					
Koneiden, kaluston ja laitteiden	-376 €	-500 €	-100 €	400 €	-80,00 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-162 €	-600 €	-200 €	400 €	-66,67 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 362 €	-800 €	-500 €	300 €	-37,50 %

Eläinlääkintä

	TP 2023	TA 24	TA 25	Muutos €	Muutos %
Sosiaali- ja terv.palvelut					
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-5 045 €	-2 400 €	-1 100 €	1 300 €	-54,17 %
Muut palvelut		-80 €		80 €	-100,00 %
Muut yhteistoimintaosuudet					
SIS Asiantuntijapalvelut					
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit					
SIS Muut palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 177 €	-2 800 €	-1 700 €	1 100 €	-39,29 %
Ostot tilikauden aikana	-19 177 €	-2 800 €	-1 700 €	1 100 €	-39,29 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-317 €	-300 €	-200 €	100 €	-33,33 %
Kirjallisuus					
Elintarvikkeet	-10 €				
Vaatteisto	-186 €				
Lääkkeet					
Hoitotarvikkeet	-579 €	-600 €	-300 €	300 €	-50,00 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-3 366 €	-1 200 €	-700 €	500 €	-41,67 %
Poltto- ja voiteluaineet					
Lämmitys					
Vesi					
Sähkö ja kaasut	-862 €	-400 €	-400 €		
Kalusto	-13 410 €				
Rakennusmateriaali					
Muu materiaali	-394 €	-300 €	-100 €	200 €	-66,67 %
IT-laiteostot					
IT-tarvikeostot	-53 €				
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
Avustukset Yhteisöille					
Muut toimintakulut	-77 030 €	-78 800 €	-54 900 €	23 900 €	-30,33 %
Vuokrat	-77 002 €	-78 800 €	-54 900 €	23 900 €	-30,33 %
Muut toimintakulut	-28 €				
Toimintakate	-718 916 €	-802 231 €	-754 345 €	47 886 €	-5,97 %