

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	455 083	559 240	539 400	539 400	539 400	-3,5 %	-3,5 %	-3,5 %
Myyntituotot	7 848	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	377 668	512 000	512 000	512 000	512 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	54 236	38 740	18 900	18 900	18 900	-51,2 %	-51,2 %	-51,2 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	15 331	3 500	3 500	3 500	3 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 111 961	-1 371 763	-1 251 473	-1 251 473	-1 351 473	-8,8 %	-8,8 %	-1,5 %
Henkilöstökulut	-462 598	-516 882	-528 003	-528 003	-528 003	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Palvelujen ostot	-587 710	-798 528	-668 563	-668 563	-768 563	-16,3 %	-16,3 %	-3,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 724	-9 167	-8 850	-8 850	-8 850	-3,5 %	-3,5 %	-3,5 %
Avustukset	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-39 375	-41 456	-40 327	-40 327	-40 327	-2,7 %	-2,7 %	-2,7 %
Muut kulut	-2 554	-2 730	-2 730	-2 730	-2 730	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-656 878	-812 523	-712 073	-712 073	-812 073	-12,4 %	-12,4 %	-0,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-57 243	-66 669	-33 056	-33 056	-33 056	-50,4 %	-50,4 %	-50,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-714 122	-879 192	-745 129	-745 129	-845 129	-15,2 %	-15,2 %	-3,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	450 773	559 240	539 400	539 400	539 400	-3,5 %	-3,5 %	-3,5 %
TOIMINTAMENOT	-934 107	-1 183 017	-1 056 758	-1 056 758	-1 156 758	-10,7 %	-10,7 %	-2,2 %
TOIMINTAKATE	-483 334	-623 777	-517 358	-517 358	-617 358	-17,1 %	-17,1 %	-1,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	4 310	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-177 854	-188 746	-194 715	-194 715	-194 715	3,2 %	3,2 %	3,2 %
TOIMINTAKATE	-173 544	-188 746	-194 715	-194 715	-194 715	3,2 %	3,2 %	3,2 %

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennusvalvontapäällikkö (Jari Koskinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	376 849	505 500	505 500	505 500	505 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	7 848	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	353 671	500 000	500 000	500 000	500 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	15 331	3 500	3 500	3 500	3 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-517 094	-575 672	-582 960	-582 960	-582 960	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Henkilöstökulut	-274 625	-292 791	-300 269	-300 269	-300 269	2,6 %	2,6 %	2,6 %
Palvelujen ostot	-213 264	-249 089	-251 777	-251 777	-251 777	1,1 %	1,1 %	1,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 585	-5 796	-5 500	-5 500	-5 500	-5,1 %	-5,1 %	-5,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-26 488	-27 836	-25 254	-25 254	-25 254	-9,3 %	-9,3 %	-9,3 %
Muut kulut	-132	-160	-160	-160	-160	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-140 245	-70 172	-77 460	-77 460	-77 460	10,4 %	10,4 %	10,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-29 155	-29 189	-5 851	-5 851	-5 851	-80,0 %	-80,0 %	-80,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-169 400	-99 361	-83 311	-83 311	-83 311	-16,2 %	-16,2 %	-16,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	372 539	505 500	505 500	505 500	505 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-378 305	-426 896	-434 374	-434 374	-434 374	1,8 %	1,8 %	1,8 %
TOIMINTAKATE	-5 766	78 604	71 126	71 126	71 126	-9,5 %	-9,5 %	-9,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	4 310	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-138 789	-148 776	-148 586	-148 586	-148 586	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-134 479	-148 776	-148 586	-148 586	-148 586	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Rakennustarkastaja		1	1
Tarkastusinsinööri		2	2
Rakennuslakimies		0,25	0,25
LVI-tarkastaja		0,5	0,5

Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: Jari Koskinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rakennusvalvonta (581010)								
TOIMINTATULOT	376 849	505 500	505 500	505 500	505 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-517 094	-575 672	-582 960	-582 960	-582 960	1,3 %	1,3 %	1,3 %
TOIMINTAKATE	-140 245	-70 172	-77 460	-77 460	-77 460	10,4 %	10,4 %	10,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-29 155	-29 189	-5 851	-5 851	-5 851	-80,0 %	-80,0 %	-80,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-169 400	-99 361	-83 311	-83 311	-83 311	-16,2 %	-16,2 %	-16,2 %

Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	78 233	53 740	33 900	33 900	33 900	-36,9 %	-36,9 %	-36,9 %
Myyntituotot	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	23 998	12 000	12 000	12 000	12 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	54 236	38 740	18 900	18 900	18 900	-51,2 %	-51,2 %	-51,2 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-379 001	-516 828	-389 152	-389 152	-489 152	-24,7 %	-24,7 %	-5,4 %
Henkilöstökulut	-187 972	-224 091	-227 734	-227 734	-227 734	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Palvelujen ostot	-158 581	-270 176	-137 425	-137 425	-237 425	-49,1 %	-49,1 %	-12,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 139	-3 371	-3 350	-3 350	-3 350	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %
Avustukset	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-12 887	-13 620	-15 073	-15 073	-15 073	10,7 %	10,7 %	10,7 %
Muut kulut	-2 422	-2 570	-2 570	-2 570	-2 570	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-300 767	-463 088	-355 252	-355 252	-455 252	-23,3 %	-23,3 %	-1,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-27 663	-37 480	-27 205	-27 205	-27 205	-27,4 %	-27,4 %	-27,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-328 430	-500 568	-382 457	-382 457	-482 457	-23,6 %	-23,6 %	-3,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	78 233	53 740	33 900	33 900	33 900	-36,9 %	-36,9 %	-36,9 %
TOIMINTAMENOT	-340 283	-477 121	-343 384	-343 384	-443 384	-28,0 %	-28,0 %	-7,1 %
TOIMINTAKATE	-262 050	-423 381	-309 484	-309 484	-409 484	-26,9 %	-26,9 %	-3,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-38 717	-39 707	-45 768	-45 768	-45 768	15,3 %	15,3 %	15,3 %
TOIMINTAKATE	-38 717	-39 707	-45 768	-45 768	-45 768	15,3 %	15,3 %	15,3 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Ympäristöpäällikkö		1	1
Ympäristönsuojelutarkastaja		1	1
Ympäristösuunnittelija		1	1

Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Saija Kajala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ympäristönsuojelu (591010)								
TOIMINTATULOT	23 998	15 000	15 000	15 000	15 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-188 308	-361 195	-283 732	-283 732	-383 732	-21,4 %	-21,4 %	6,2 %
TOIMINTAKATE	-164 310	-346 195	-268 732	-268 732	-368 732	-22,4 %	-22,4 %	6,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-27 663	-36 974	-27 205	-27 205	-27 205	-26,4 %	-26,4 %	-26,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-191 973	-383 169	-295 937	-295 937	-395 937	-22,8 %	-22,8 %	3,3 %

Ympäristönsuojelun kehitt.ja edistäminen

Vastuhenkilö: Saija Kajala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ympäristönsuojelun kehitt.ja edistäminen (591020)								
TOIMINTATULOT	26 289	35 000	8 900	8 900	8 900	-74,6 %	-74,6 %	-74,6 %
TOIMINTAMENOT	-154 830	-150 953	-95 420	-95 420	-95 420	-36,8 %	-36,8 %	-36,8 %
TOIMINTAKATE	-128 540	-115 953	-86 520	-86 520	-86 520	-25,4 %	-25,4 %	-25,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-506	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-128 540	-116 459	-86 520	-86 520	-86 520	-25,7 %	-25,7 %	-25,7 %

Mosaiikkihanke

Vastuhenkilö:

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Mosaiikkihanke (591035)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	10 000	10 000	10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-215 866	-279 263	-279 361	-279 361	-279 361	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-215 866	-279 263	-279 361	-279 361	-279 361	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-215 866	-279 263	-279 361	-279 361	-279 361	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-425	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-216 291	-279 263	-279 361	-279 361	-279 361	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-215 518	-279 000	-279 000	-279 000	-279 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-215 518	-279 000	-279 000	-279 000	-279 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-348	-263	-361	-361	-361	37,3 %	37,3 %	37,3 %
TOIMINTAKATE	-348	-263	-361	-361	-361	37,3 %	37,3 %	37,3 %

Terveysvalvonta

Vastuuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Terveysvalvonta (591510)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-40 387	-112 126	-112 170	-112 170	-112 170	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-40 387	-112 126	-112 170	-112 170	-112 170	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-425	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40 812	-112 126	-112 170	-112 170	-112 170	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Eläinlääkintähuolto

Vastuuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Eläinlääkintähuolto (591520)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-103 894	-129 094	-129 091	-129 091	-129 091	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-103 894	-129 094	-129 091	-129 091	-129 091	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-103 894	-129 094	-129 091	-129 091	-129 091	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Elänsuojelu

Vastuuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Elänsuojelu (591530)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 601	-20 043	-20 058	-20 058	-20 058	0,1 %	0,1 %	0,1 %
TOIMINTAKATE	-13 601	-20 043	-20 058	-20 058	-20 058	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 601	-20 043	-20 058	-20 058	-20 058	0,1 %	0,1 %	0,1 %

Terveydensuojelu

Vastuuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Terveydensuojelu (591550)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-81 027	-18 000	-18 042	-18 042	-18 042	0,2 %	0,2 %	0,2 %
TOIMINTAKATE	-81 027	-18 000	-18 042	-18 042	-18 042	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-81 027	-18 000	-18 042	-18 042	-18 042	0,2 %	0,2 %	0,2 %