



Lupa- ja valvontalautakunnan toimintakertomus vuodelle 2024

Lupa- ja valvontalautakunta 04.02.2025

Sisällys

Toimintakertomus.....	3
1.1 Lupa- ja valvontalautakunta.....	3
1.2 Rakennusvalvonta	3
1.3 Ympäristönsuojelu	3
1.4 Ympäristöterveydenhuolto	3
1.5 Sitovat tavoitteet	5
1.6 Tunnusluvut	5
1.7 Budjetin toteutuminen	5

Toimintakertomus

1.1 Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta on kokoontunut vuoden aikana kymmenen kertaa, ja lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut yksitoista kertaa.

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta lähtien lupa- ja valvontalautakunta on esittänyt rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelualueiden sekä ympäristöterveydenhuollon palvelualueen toimintaan perustuvan ympäristöterveysjaoston talousarvioehdotuksen hyväksyttäväksi ja vastaavasti seurannut lautakunnan alaisen toiminnan mukaista säännöllistä talouden raportointia. Lautakunnan sisäistä työskentelyä varten kehitettiin tärkeitä tunnuslukuja seuraava talouskatsaus Power BI -muodossa, joka päivittää tiedot järjestelmistä kerran päivässä.

1.2 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä suorittanut lupiin liittyviä katselmuksia. Rakennusjärjestyksen laadittiin rakennusvalvonnan henkilöstön kesken ja yhteistyöpalaverit kaupungin muiden palvelualueiden kanssa pidettiin. Rakennusvalvonnassa on panostettu koulutukseen ja kaikki ovat koulutautuneet koskien rakentamislakia. Raportointi aikavälillä on myönnetty 681 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 35 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsitteleyajat ovat vaihdelleet 10 vuorokaudesta 6 viikkoon.

1.3 Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulu toimintaan liittyvistä

tehtävistä. Toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti ja talousarvion toteuma on talousarvion puitteissa. Palvelutuotanto on ollut tavanomaisella tasolla sekä työmäärän että käsitteleyaikojen suhteen. Vuoden 2024 aikana tapahtui yksi eläköitymisestä johtunut henkilövaihdos.

1.4 Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastasi valvontasuunnitelman mukaisista sekä vireille tulevista elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke- ja markkinavalvontalain sekä eläintauti- ja eläinsuojelulain valvontatehtävistä. Palvelualue järjesti lisäksi alueen eläinlääkäripalvelut. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluivat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Porvoo kaupunki vaihtoi laskutusjärjestelmänsä vuodenvaihteessa. Laskutusjärjestelmä saatiin toimimaan vasta kesällä. Kaikki palveluihin liittyvä laskutus saatiin kuitenkin tehtyä loppuvuoden aikana. Toimintatuotot ylittivät talousarvion tavoitteen noin 10 prosentilla.

Ongelmat laboratoriopalveluiden toimivuudessa haittasivat vuoden alkupuoliskolla merkittävästi terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaa. Palvelusopimus purettiin ja korvaavat laboratoriopalvelut hankittiin kilpailutuksen ajaksi suoraan MetropoliLab Oy:ltä syyskuun alusta lukien. MetropoliLab Oy valittiin kilpailutuksessa laboratoriopalvelujen tuottajaksi myös 2025 alusta lukien.

Palvelualueen yhteiset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Valmiussuunnitelman yleinen osa päivitettiin. Tavoitteena oli karsia salassa pidettävät tiedot valmiussuunnitelmasta.

- Pakkotoimiprosessin kehittämistä jatkettiin laatupäällikön johdolla
- Henkilöstöllä on virka-ajan ulkopuolella mahdollisuus käyttää puhelinsovellusta, joka seuraa henkilön palaamista tehtävältä ja hälyttää tarvittaessa apua puhelimen sijaintipaikkaan
- AVIn vuonna 2023 toteuttaman arviointi- ja ohjauskäynnin raportti valmistui kesällä. Raportissa oli todettu hyvät käytännöt, annettu kehitysehdotuksia sekä todettiin korjausta edellyttävät asiat. Ulkoista auditointia päädyttiin siirtämään vuodelle, jotta AVIn palautteeseen ehditään reagoida.

Ympäristöterveydenhuollon hallintoon kirjattavat perusmaksu- ja vuosimaksutuotot toteutuivat talousarvion mukaisina. Toimintakulut jäivät hieman alle budjetoidun.

Terveydensuojelun näytteenotto- ja tarkastustoiminta toteutui kohtalaisen hyvin ja valvontatuotot toteutuivat budjetoitua korkeampina. Talousvesivalvonnan tehtävät ovat kuitenkin lisääntyneet niin paljon, että suunnitelman mukaisen valvonta ei toteutunut suunnitellusti ja myös valvontatuottoja jäi saamatta. Talousvesivalvonnan resurssivajaukseen vaikuttivat mm. valvonnan tietojärjestelmän työläs näytteenottosuunnitelma-toiminto, kiinteistöjen vesijohtoverkoston uusiin vaatimuksiin liittyvä neuvonnan tarpeen lisääntyminen sekä kiinteistöjen vesijohtoverkoihin liittyvien Legionella-bakteeri löydösten ja sairastumisten lisääntyminen.

Elintarvikevalvontaan palkattiin kesätarkastaja osa-aikaisen henkilöstön palkoista säästyneillä varoilla. Elintarvikevalvonnassa oli lisäksi vuorotteluvapaan sijainen, opintovapaa-sijainen ja rekrytointi tarkastajan eläköitymisen vuoksi. Elintarvikevalvonnan toimintatuotot ylittivät talousarviossa arvioidun ja valvontatapahtumien määrä oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Talousarvion tavoite ei kuitenkaan täyttynyt.

Eläinlääkintähuollon toiminta on sujunut suunnitellusti. Pukkilan ja Myrskylän

eläinlääkintäpalvelut hankittiin sopimukseen perustuen Helsingin yliopistolta ja pieneläin-päivystys Vantaan kaupungilta. Vuoden aikana aloitettiin eläinlääkintähuoltolain voimaantuloon valmistautuminen. Alkuvuodesta rekrytoitiin talousarvion mukaisesti 4. eläintenhoitaja. Lisäksi rekrytoitiin ylimääräinen valvontaeläinlääkäri avustamaan eläinten hyvinvoinnin valvonnan ruuhkan purkua, mutta vakinaisen henkilöstön poissaolojen vuoksi ei ylimääräistä resurssia käytännössä ollut. Tarkastusten määrätavoite saavutettiin, mutta jonoa on edelleen purkamatta. Valvonnan ruuhkaantumisen johtuu vuoden 2023 huomattavasta resurssivajauksesta sekä yli 50 % lisääntyneistä eläinsuojelupäilyilmoituksista. Eläinlääkintähuollon kustannukset jäivät kokonaisuutena budjetoitua alhaisemmiksi.

1.5 Sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika, enintään 6 viikkoa.	+	Kaupunkikehitys

1.6 Tunnusluvut

LUPA- JA VALVONTA-ASIAT	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa	7	7	7	6
Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk	6-12	6-12	6-12	6-12
Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa	4	4	4	4
Rakennuslupien määrä	762	791	700	716
Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm	263	108	150	196
Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot	191	126	200	151
Luontokouluopetuksessa mukana, henkilöluku	1 804	2 092	2 000	1 915
Terveydensuojelun valvontasuoritteet	1 606	2 194	1 600	1 960
Elintarvikevalvonnan suoritteet	1 356	1 427	1 700	1 447
Eläinlääkintähuollon valvontasuoritteet		280	300	319
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit	6945*	9 709	8 100	9 072

1.7 Budjetin toteutuminen

Lupa- ja valvontalautakunnan toimintatuotot olivat tilinpäätös hetkellä 2,9 miljoonaa euroa kun vuodelle oli budjetoitu tuloja 2,5 miljoonaa euroa. Lautakunnan toimintakulut vuonna 2024 olivat 4,3 miljoonaa euroa, budjetin ollessa 4,7 miljoonaa euroa. Lautakunnan taloudellinen toiminta on kokonaisuudessaan toteutunut budjetoidun mukaisesti.

RAKENNUSVALVONTA
TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	640 000	0	640 000	880 185	240 185	37,53%	137,53%	971 212	-9,37%	971 212
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	620 000	0	620 000	870 680	250 680	40,43%	140,43%	917 089	-5,06%	917 089
3294 Muut palvelumaksut	20 000	0	20 000	9 505	-10 495	-52,48%	47,53%	54 123	-82,44%	54 123
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	759	759			2 645	-71,29%	2 645
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	759	759			2 645	-71,29%	2 645
YHTEENSÄ	640 000	0	640 000	880 944	240 944	37,65%	137,65%	973 857	-9,54%	973 857

2500 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA
TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-728 200	0	-728 200	-637 900	90 300	12,4%	87,6%	-651 327	-2,06%	-651 327
4002 Vakinaisten palkat	-660 500	0	-660 500	-621 309	39 191	5,93%	94,07%	-567 633	9,46%	-567 633
4005 Erilliskorvaukset	-9 700	0	-9 700	0	9 700	100,0%	0,0%	0		0
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0			-150	-100,0%	-150
4011 Määräaikaiset palkat	-38 000	0	-38 000	-12 909	25 091	66,03%	33,97%	-41 114	-68,6%	-41 114
4013 Yliytökörvaukset	0	0	0	0	0			-206	-100,0%	-206
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	0	0	0	-480	-480			-480	0,0%	-480
4016 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	0	-11	-11			0		0
4017 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	482	482			480	0,5%	480
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	0	0	0	-2	-2			0		0
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-15 000	0	-15 000	-10 717	4 283	28,56%	71,44%	-15 000	-28,56%	-15 000
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-5 000	0	-5 000	-3 850	1 150	23,0%	77,0%	-5 800	-33,62%	-5 800
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			-25 622	-100,0%	-25 622
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	10 896	10 896			4 198	159,56%	4 198
401 HENKILÖSIVUKULUT	-151 600	0	-151 600	-119 363	32 237	21,26%	78,74%	-124 385	-4,04%	-124 385
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-122 100	0	-122 100	-104 768	17 332	14,19%	85,81%	-101 445	3,28%	-101 445
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-11 300	0	-11 300	-7 291	4 009	35,48%	64,52%	-9 367	-22,16%	-9 367
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 900	0	-14 900	-6 838	8 062	54,11%	45,89%	-12 418	-44,94%	-12 418
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 300	0	-3 300	-249	3 051	92,45%	7,55%	-910	-72,62%	-910
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-217	-217			-246	-11,78%	-246
430 PALVELUJEN OSTOT	-277 048	0	-277 048	-191 500	85 548	30,88%	69,12%	-174 276	9,88%	-174 276
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 000	0	-6 000	-19 678	-13 678	-227,97%	327,97%	-332	5 827,24%	-332
4341 Toimistopalvelut	-1 500	0	-1 500	-871	629	41,91%	58,09%	-7 726	-88,72%	-7 726
4342 ICT-palvelut	-195 900	0	-195 900	-119 691	76 209	38,9%	61,1%	-117 814	1,59%	-117 814
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-6 000	0	-6 000	0	6 000	100,0%	0,0%	-110	-100,0%	-110
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 350	0	-5 350	-2 393	2 957	55,26%	44,74%	-3 563	-32,83%	-3 563
4361 Puhelinmaksut	-3 600	0	-3 600	-3 082	518	14,39%	85,61%	-2 980	3,43%	-2 980
4362 Muut telemaksut	0	0	0	-48	-48			0		0
4370 Vakuutukset	-2 500	0	-2 500	-2 523	-23	-0,92%	100,92%	-2 256	11,83%	-2 256
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%	-78	-100,0%	-78
4381 Puhtauspalvelut	-4 798	0	-4 798	-4 800	-2	-0,04%	100,04%	-4 608	4,17%	-4 608
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%	0		0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 000	0	-5 000	-7 878	-2 878	-57,57%	157,57%	-5 220	50,94%	-5 220
4411 Ateriapalvelut	0	0	0	-20	-20			-500	-95,92%	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 700	0	-13 700	-13 224	476	3,48%	96,52%	-11 567	14,32%	-11 567
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-28 000	0	-28 000	-17 211	10 789	38,53%	61,47%	-17 302	-0,52%	-17 302
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	0	-80	-80			0		0
4470 Muut palvelut	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0%	0,0%	-220	-100,0%	-220
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 100	0	-19 100	-9 167	9 933	52,01%	47,99%	-14 639	-37,38%	-14 639
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 000	0	-5 000	-2 133	2 867	57,35%	42,65%	-3 498	-39,03%	-3 498
4510 Kirjallisuus	-1 500	0	-1 500	-1 566	-66	-4,39%	104,39%	-1 271	23,18%	-1 271
4530 Vaatteisto	-3 000	0	-3 000	-1 789	1 211	40,36%	59,64%	-1 656	8,03%	-1 656
4533 Lääkkeet	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	0		0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-129	-100,0%	-129
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	0	-2 000	-834	1 166	58,31%	41,69%	-740	12,68%	-740
4580 Kalusto	-7 000	0	-7 000	-2 777	4 223	60,33%	39,67%	-7 345	-62,19%	-7 345

4600 Muu materiaali	0	0	0	-69	-69			0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-72 411	0	-72 411	-61 988	10 423	14,39%	85,61%	-82 419	-24,79%	-82 419
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 600	0	-11 600	-11 604	-4	-0,03%	100,03%	-19 524	-40,57%	-19 524
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-1 199	-1 199			0		0
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	-10 000	0	-10 000	-9 332	668	6,68%	93,32%	-7 925	17,75%	-7 925
4860 Muut vuokrat	-9 500	0	-9 500	-5 382	4 118	43,35%	56,65%	-7 343	-26,71%	-7 343
4895 Pääomavuokrat	-32 261	0	-32 261	-32 261	-0	0,0%	100,0%	-39 804	-18,95%	-39 804
4900 Välilliset verot	-400	0	-400	-656	-256	-63,94%	163,94%	-138	374,01%	-138
4910 Välittömät verot	0	0	0	0	0			-115	-100,0%	-115
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	516	516			0		0
4932 Jäsenmaksut	-650	0	-650	-450	200	30,77%	69,23%	-450	0,0%	-450
4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-2 000	0	-2 000	-194	1 806	90,3%	9,7%	-4 469	-95,66%	-4 469
4935 Edustus ja yhteistoiminta	-3 000	0	-3 000	-50	2 950	98,33%	1,67%	-126	-60,46%	-126
4940 Muut toimintakulut	-3 000	0	-3 000	-1 376	1 624	54,12%	45,88%	-2 523	-45,45%	-2 523
YHTEENSÄ	-1 248 359	0	-1 248 359	-1 019 918	228 441	18,3%	81,7%	-1 047 047	-2,59%	-1 047 047
TOIMINTAKATE	-608 359	0	-608 359	-138 974	469 385	77,16%	22,84%	-73 189	89,88%	-73 189

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			5 345	-100,0%	5 345
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0	0			5 345	-100,0%	5 345
320 MAKSUTUOTOT	40 000	0	40 000	40 111	111	0,28%	100,28%	38 479	4,24%	38 479
3294 Muut palvelumaksut	40 000	0	40 000	40 111	111	0,28%	100,28%	38 479	4,24%	38 479
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	427	427			0		0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	427	427			0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	6 000	6 000			0		0
3530 Muut tuotot	0	0	0	6 000	6 000			0		0
YHTEENSÄ	40 000	0	40 000	46 539	6 539	16,35%	116,35%	43 825	6,19%	43 825

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-469 700	0	-469 700	-406 860	62 840	13,38%	86,62%	-408 308	-0,35%	-408 308
4002 Vakinaisten palkat	-446 100	0	-446 100	-417 569	28 531	6,4%	93,6%	-423 326	-1,36%	-423 326
4005 Erilliskorvaukset	-8 600	0	-8 600	0	8 600	100,0%	0,0%	0		0
4011 Määräaikaiset palkat	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0%	0,0%	0		0
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	0	0	0	-480	-480			-480	0,0%	-480
4017 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	467	467			480	-2,66%	480
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	0	0	0	-1	-1			0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			7 183	-100,0%	7 183
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	5 640	5 640			7 834	-28,01%	7 834
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv.	0	0	0	5 083	5 083			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	-97 800	0	-97 800	-77 203	20 597	21,06%	78,94%	-83 494	-7,53%	-83 494
4100 JuEL-palkkaperust. eläkemaksu	-78 800	0	-78 800	-67 661	11 139	14,14%	85,86%	-68 247	-0,86%	-68 247
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 300	0	-7 300	-4 756	2 544	34,84%	65,16%	-6 366	-25,28%	-6 366
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 600	0	-9 600	-4 481	5 119	53,33%	46,67%	-8 084	-44,57%	-8 084
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 100	0	-2 100	-163	1 937	92,22%	7,78%	-628	-73,98%	-628
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-142	-142			-169	-16,22%	-169
430 PALVELUJEN OSTOT	-88 144	0	-88 144	-68 738	19 406	22,02%	77,98%	-65 624	4,75%	-65 624
4340 Asiantuntijapalvelut	-45 000	0	-45 000	-31 123	13 877	30,84%	69,16%	-25 139	23,8%	-25 139
4341 Toimistopalvelut	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-229	-100,0%	-229
4342 ICT-palvelut	-15 000	0	-15 000	-11 294	3 706	24,71%	75,29%	-9 599	17,65%	-9 599
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-4 000	0	-4 000	-5 178	-1 178	-29,44%	129,44%	-8 691	-40,42%	-8 691
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	0	-500	-542	-42	-8,46%	108,46%	-208	160,7%	-208
4361 Puhelinmaksut	-2 000	0	-2 000	-1 617	383	19,17%	80,83%	-1 217	32,82%	-1 217
4370 Vakuutukset	-1 500	0	-1 500	-1 090	410	27,34%	72,66%	-975	11,77%	-975
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-400	0	-400	-31	369	92,16%	7,84%	0		0
4381 Puhtauspalvelut	-3 944	0	-3 944	-3 948	-4	-0,1%	100,1%	-3 792	4,11%	-3 792
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 500	0	-2 500	0	2 500	100,0%	0,0%	0		0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-800	0	-800	-167	633	79,09%	20,91%	-590	-71,66%	-590
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 200	0	-1 200	-1 928	-728	-60,64%	160,64%	-1 460	32,05%	-1 460
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000	0	-6 000	-3 092	2 908	48,47%	51,53%	-7 666	-59,67%	-7 666
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000	0	-4 000	-1 640	2 360	59,0%	41,0%	-4 533	-63,82%	-4 533
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	0	-5 744	-5 744			0		0
4470 Muut palvelut	-800	0	-800	-1 345	-545	-68,14%	168,14%	-1 524	-11,73%	-1 524
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 600	0	-12 600	-8 249	4 351	34,53%	65,47%	-11 017	-25,12%	-11 017
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 200	0	-1 200	-497	703	58,55%	41,45%	-1 063	-53,22%	-1 063
4510 Kirjallisuus	-1 000	0	-1 000	-948	52	5,17%	94,83%	-1 163	-18,47%	-1 163
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-500	-66	434	86,88%	13,12%	-97	-32,07%	-97
4530 Vaatteisto	-600	0	-600	-454	146	24,3%	75,7%	-2 176	-79,13%	-2 176
4533 Lääkkeet	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	-14	-100,0%	-14
4536 Hoitotarvikkeet	0	0	0	-110	-110			0		0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%	-145	-100,0%	-145

4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	0	-1 000	-144	856	85,64%	14,36%	-227	-36,65%	-227
4569 Sähkö ja kaasu	0	0	0	-611	-611			0		0
4580 Kalusto	-6 800	0	-6 800	-2 922	3 878	57,03%	42,97%	-4 121	-29,09%	-4 121
4581 ICT, koneet ja laitteet	0	0	0	-132	-132			0		0
4590 Rakennusmateriaali	-800	0	-800	-2 364	-1 564	-195,55%	295,55%	-2 010	17,6%	-2 010
4600 Muu materiaali	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-37 429	0	-37 429	-44 201	-6 772	-18,09%	118,09%	-54 564	-18,99%	-54 564
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 413	0	-7 413	-7 416	-3	-0,04%	100,04%	-12 672	-41,48%	-12 672
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-61	-61			0		0
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	0	0	0	-3 893	-3 893			-4 076	-4,5%	-4 076
4860 Muut vuokrat	-4 900	0	-4 900	0	4 900	100,0%	0,0%	-577	-100,0%	-577
4895 Pääomavuokrat	-20 616	0	-20 616	-20 616	0	0,0%	100,0%	-25 836	-20,2%	-25 836
4900 Väilliset verot	-300	0	-300	-118	182	60,8%	39,2%	-174	-32,5%	-174
4910 Välittömät verot	0	0	0	0	0			-115	-100,0%	-115
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	-1 538	-1 538			0		0
4932 Jäsenmaksut	-1 000	0	-1 000	-10 358	-9 358	-935,8%	1 035,8%	-10 539	-1,71%	-10 539
4940 Muut toimintakulut	-3 200	0	-3 200	-201	2 999	93,72%	6,28%	-574	-64,97%	-574
YHTEENSÄ	-705 673	0	-705 673	-605 251	100 422	14,23%	85,77%	-623 006	-2,85%	-623 006
TOIMINTAKATE	-665 673	0	-665 673	-558 713	106 960	16,07%	83,93%	-579 182	-3,53%	-579 182

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 351 125	0	1 351 125	1 404 294	53 169	3,94%	103,94%	1 214 741	15,6%	1 214 741
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	100	0	100	0	-100	-100,0%	0,0%	2 137	-100,0%	2 137
3099 Muut korvaukset	169 025	0	169 025	223 781	54 756	32,4%	132,4%	120 035	86,43%	120 035
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 078 000	0	1 078 000	1 079 992	1 992	0,18%	100,18%	957 566	12,79%	957 566
3140 Muut myyntituotot	104 000	0	104 000	100 520	-3 480	-3,35%	96,65%	135 002	-25,54%	135 002
320 MAKSUTUOTOT	509 000	0	509 000	593 698	84 698	16,64%	116,64%	528 169	12,41%	528 169
3294 Muut palvelumaksut	509 000	0	509 000	593 698	84 698	16,64%	116,64%	528 169	12,41%	528 169
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 183	2 183			1 000	118,31%	1 000
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	2 183	2 183			1 000	118,31%	1 000
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000	8 956	-44	-0,49%	99,51%	5 161	73,51%	5 161
3530 Muut tuotot	9 000	0	9 000	8 956	-44	-0,49%	99,51%	5 161	73,51%	5 161
YHTEENSÄ	1 869 125	0	1 869 125	2 009 130	140 005	7,49%	107,49%	1 749 071	14,87%	1 749 071

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 800 300	0	-1 800 300	-1 823 188	-22 888	-1,27%	101,27%	-1 575 536	15,72%	-1 575 536
4002 Vakinaisten palkat	-1 588 800	0	-1 588 800	-1 384 547	204 253	12,86%	87,14%	-1 349 891	2,57%	-1 349 891
4005 Erilliskorvaukset	-79 500	0	-79 500	-15 415	64 085	80,61%	19,39%	-9 340	65,04%	-9 340
4011 Määräaikaiset palkat	-30 000	0	-30 000	-344 154	-314 154	-1 047,18%	1 147,18%	-143 618	139,63%	-143 618
4013 Ylityökorvaukset	-90 200	0	-90 200	-99 848	-9 648	-10,7%	110,7%	-62 229	60,45%	-62 229
4014 Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	-900	0	-900	0	900	100,0%	0,0%	0	0,0%	0
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	0	0	0	-240	-240			-240	0,0%	-240
4017 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	417	417			240	73,76%	240
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	0	0	0	-4	-4			0		0
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-11 000	0	-11 000	-9 317	1 683	15,3%	84,7%	-11 150	-16,44%	-11 150
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-9 900	0	-9 900	-2 400	7 500	75,76%	24,24%	-3 400	-29,41%	-3 400
4041 Palkkavaraukset	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			-33 814	-100,0%	-33 814
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	28 898	28 898			32 218	-10,3%	32 218
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0			688	-100,0%	688
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv.	0	0	0	3 421	3 421			5 000	-31,58%	5 000
401 HENKILÖSIVUKULUT	-377 000	0	-377 000	-341 879	35 121	9,32%	90,68%	-377 447	-9,42%	-377 447
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-303 400	0	-303 400	-299 528	3 872	1,28%	98,72%	-319 431	-6,23%	-319 431
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-28 200	0	-28 200	-21 259	6 941	24,61%	75,39%	-23 495	-9,52%	-23 495
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37 100	0	-37 100	-19 832	17 268	46,54%	53,46%	-31 587	-37,21%	-31 587
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 300	0	-8 300	-750	7 550	90,97%	9,03%	-2 310	-67,55%	-2 310
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-511	-511			-624	-18,24%	-624
430 PALVELUJEN OSTOT	-227 879	0	-227 879	-221 810	6 069	2,66%	97,34%	-201 401	10,13%	-201 401
4340 Asiantuntijapalvelut	-24 500	0	-24 500	-26 934	-2 434	-9,94%	109,94%	-19 272	39,76%	-19 272
4341 Toimistopalvelut	-2 100	0	-2 100	-338	1 762	83,9%	16,1%	-785	-56,89%	-785
4342 ICT-palvelut	-16 100	0	-16 100	-13 023	3 077	19,11%	80,89%	-13 933	-6,53%	-13 933
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5 500	0	-5 500	-1 040	4 460	81,09%	18,91%	-2 487	-58,19%	-2 487
4345 Käännös- ja tulkkaukspalvelut	0	0	0	-80	-80			0		0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-800	0	-800	-120	680	85,04%	14,96%	-550	-78,25%	-550
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 150	0	-1 150	-6 644	-5 494	-477,71%	577,71%	-820	710,7%	-820
4361 Puhelinmaksut	-5 700	0	-5 700	-5 796	-96	-1,68%	101,68%	-5 316	9,02%	-5 316
4362 Muut telemaksut	0	0	0	-1 447	-1 447			0		0
4370 Vakuutukset	-870	0	-870	-291	579	66,59%	33,41%	0		0
4380 Puhd.pito- ja pesulapalvelut	-21 250	0	-21 250	-17 894	3 356	15,79%	84,21%	-18 890	-5,28%	-18 890
4381 Puhtauspalvelut	-20 789	0	-20 789	-20 784	5	0,02%	99,98%	-19 992	3,96%	-19 992
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-800	0	-800	0	800	100,0%	0,0%	0		0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 750	0	-1 750	-1 531	219	12,5%	87,5%	-791	93,54%	-791
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 200	0	-3 200	-3 057	143	4,46%	95,54%	-3 033	0,79%	-3 033
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 750	0	-30 750	-37 059	-6 309	-20,52%	120,52%	-33 533	10,52%	-33 533
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-60 000	0	-60 000	-64 129	-4 129	-6,88%	106,88%	-57 996	10,57%	-57 996

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 500	0	-17 500	-14 885	2 615	14,94%	85,06%	-20 988	-29,08%	-20 988
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	0	-1 604	-1 604			0		0
4470 Muut palvelut	-15 120	0	-15 120	-5 155	9 965	65,91%	34,09%	-3 014	71,0%	-3 014
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 800	0	-30 800	-19 481	11 319	36,75%	63,25%	-22 534	-13,55%	-22 534
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 700	0	-2 700	-1 561	1 139	42,19%	57,81%	-1 734	-9,96%	-1 734
4510 Kirjallisuus	-2 200	0	-2 200	-1 534	666	30,26%	69,74%	-1 358	12,98%	-1 358
4520 Elintarvikkeet	-550	0	-550	-431	119	21,58%	78,42%	-451	-4,42%	-451
4530 Vaatteisto	-5 000	0	-5 000	-1 510	3 490	69,8%	30,2%	-3 936	-61,63%	-3 936
4533 Lääkkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	5	-100,0%	5
4536 Hoitotarvikkeet	-5 500	0	-5 500	-3 659	1 841	33,46%	66,54%	-4 627	-20,91%	-4 627
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 800	0	-2 800	-2 365	435	15,53%	84,47%	-2 247	5,25%	-2 247
4569 Sähkö ja kaasu	0	0	0	-429	-429			-14	2 922,5%	-14
4580 Kalusto	-11 000	0	-11 000	-7 774	3 226	29,33%	70,67%	-8 131	-4,39%	-8 131
4581 ICT, koneet ja laitteet	0	0	0	-182	-182			-41	345,6%	-41
4600 Muu materiaali	-550	0	-550	-34	516	93,74%	6,26%	0		0
470 AVUSTUKSET	-1 300	0	-1 300	-820	480	36,96%	63,04%	-1 065	-23,02%	-1 065
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-1 300	0	-1 300	-820	480	36,96%	63,04%	-1 065	-23,02%	-1 065
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-306 985	0	-306 985	-304 884	2 101	0,68%	99,32%	-300 990	1,29%	-300 990
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-269 635	0	-269 635	-269 907	-272	-0,1%	100,1%	-271 080	-0,43%	-271 080
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	-1 668	-1 168	-233,63%	333,63%	-101	1 548,05%	-101
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	-15 200	0	-15 200	-12 505	2 695	17,73%	82,27%	-12 199	2,5%	-12 199
4860 Muut vuokrat	-9 800	0	-9 800	-6 311	3 489	35,6%	64,4%	-7 003	-9,89%	-7 003
4900 Välilliset verot	-150	0	-150	-335	-185	-123,25%	223,25%	-174	92,23%	-174
4910 Välittömät verot	0	0	0	0	0			-58	-100,0%	-58
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	-6 343	-6 343			0		0
4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-400	0	-400	-3 162	-2 762	-690,5%	790,5%	-2 584	22,37%	-2 584
4940 Muut toimintakulut	-11 300	0	-11 300	-4 654	6 646	58,82%	41,18%	-7 790	-40,26%	-7 790
YHTEENSÄ	-2 744 264	0	-2 744 264	-2 712 061	32 203	1,17%	98,83%	-2 478 973	9,4%	-2 478 973
TOIMINTAKATE	-875 139	0	-875 139	-702 931	172 208	19,68%	80,32%	-729 902	-3,7%	-729 902

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 351 125	0	1 351 125	1 404 294	53 169	3,94%	103,94%	1 220 086	15,1%	1 220 086
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	100	0	100	0	-100	-100,0%	0,0%	2 137	-100,0%	2 137
3099 Muut korvaukset	169 025	0	169 025	223 781	54 756	32,4%	132,4%	120 035	86,43%	120 035
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 078 000	0	1 078 000	1 079 992	1 992	0,18%	100,18%	957 566	12,79%	957 566
3140 Muut myyntituotot	104 000	0	104 000	100 520	-3 480	-3,35%	96,65%	140 348	-28,38%	140 348
320 MAKSUTUOTOT	1 189 000	0	1 189 000	1 513 994	324 994	27,33%	127,33%	1 537 860	-1,55%	1 537 860
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	620 000	0	620 000	870 680	250 680	40,43%	140,43%	917 089	-5,06%	917 089
3294 Muut palvelumaksut	569 000	0	569 000	643 315	74 315	13,06%	113,06%	620 771	3,63%	620 771
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 370	3 370			3 645	-7,56%	3 645
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	3 370	3 370			3 645	-7,56%	3 645
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000	14 956	5 956	66,17%	166,17%	5 161	189,76%	5 161
3530 Muut tuotot	9 000	0	9 000	14 956	5 956	66,17%	166,17%	5 161	189,76%	5 161
YHTEENSÄ	2 549 125	0	2 549 125	2 936 613	387 488	15,2%	115,2%	2 766 753	6,14%	2 766 753

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 998 200	0	-2 998 200	-2 867 948	130 252	4,34%	95,66%	-2 635 171	8,83%	-2 635 171
4002 Vakinaisten palkat	-2 695 400	0	-2 695 400	-2 423 425	271 975	10,09%	89,91%	-2 340 849	3,53%	-2 340 849
4005 Erilliskorvaukset	-97 800	0	-97 800	-15 415	82 385	84,24%	15,76%	-9 340	65,04%	-9 340
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0			-150	-100,0%	-150
4011 Määräaikaiset palkat	-83 000	0	-83 000	-357 063	-274 063	-330,2%	430,2%	-184 732	93,29%	-184 732
4013 Ylityökorvaukset	-90 200	0	-90 200	-99 848	-9 648	-10,7%	110,7%	-62 434	59,92%	-62 434
4014 Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	-900	0	-900	0	900	100,0%	0,0%	0		0
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	0	0	0	-1 200	-1 200			-1 200	0,0%	-1 200
4016 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	0	-11	-11			0		0
4017 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	1 367	1 367			1 200	13,89%	1 200
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	0	0	0	-7	-7			0		0
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-26 000	0	-26 000	-20 033	5 967	22,95%	77,05%	-26 150	-23,39%	-26 150
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-14 900	0	-14 900	-6 250	8 650	58,05%	41,95%	-9 200	-32,07%	-9 200
4041 Palkkavaraukset	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			-52 253	-100,0%	-52 253
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	45 433	45 433			44 250	2,68%	44 250
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0			688	-100,0%	688
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	0	8 504	8 504			5 000	70,09%	5 000
401 HENKILÖSIVUKULUT	-626 400	0	-626 400	-538 445	87 955	14,04%	85,96%	-585 326	-8,01%	-585 326
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-504 300	0	-504 300	-471 957	32 343	6,41%	93,59%	-489 123	-3,51%	-489 123
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-46 800	0	-46 800	-33 306	13 494	28,83%	71,17%	-39 227	-15,09%	-39 227
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61 600	0	-61 600	-31 151	30 449	49,43%	50,57%	-52 089	-40,2%	-52 089
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 700	0	-13 700	-1 162	12 538	91,52%	8,48%	-3 847	-69,8%	-3 847
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-870	-870			-1 040	-16,38%	-1 040
430 PALVELUJEN OSTOT	-593 071	0	-593 071	-482 048	111 023	18,72%	81,28%	-441 301	9,23%	-441 301
4340 Asiantuntijapalvelut	-75 500	0	-75 500	-77 736	-2 236	-2,96%	102,96%	-44 743	73,74%	-44 743
4341 Toimistopalvelut	-4 100	0	-4 100	-1 210	2 890	70,5%	29,5%	-8 740	-86,16%	-8 740
4342 ICT-palvelut	-227 000	0	-227 000	-144 007	82 993	36,56%	63,44%	-141 347	1,88%	-141 347
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5 500	0	-5 500	-1 040	4 460	81,09%	18,91%	-2 487	-58,19%	-2 487
4345 Käännös- ja tulkkaukspalvelut	0	0	0	-80	-80			0		0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-10 800	0	-10 800	-5 297	5 503	50,95%	49,05%	-9 351	-43,35%	-9 351
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 000	0	-7 000	-9 579	-2 579	-36,85%	136,85%	-4 591	108,66%	-4 591
4361 Puhelinmaksut	-11 300	0	-11 300	-10 495	805	7,13%	92,87%	-9 513	10,31%	-9 513
4362 Muut telemaksut	0	0	0	-1 494	-1 494			0		0
4370 Vakuutukset	-4 870	0	-4 870	-3 904	966	19,84%	80,16%	-3 231	20,81%	-3 231
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-21 850	0	-21 850	-17 925	3 925	17,96%	82,04%	-18 968	-5,5%	-18 968
4381 Puhtauspalvelut	-29 531	0	-29 531	-29 532	-1	0,0%	100,0%	-28 392	4,02%	-28 392
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-3 300	0	-3 300	0	3 300	100,0%	0,0%	0		0

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 550	0	-5 550	-1 699	3 851	69,4%	30,6%	-1 382	22,94%	-1 382
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 400	0	-9 400	-12 864	-3 464	-36,85%	136,85%	-9 713	32,44%	-9 713
4411 Ateriapalvelut	0	0	0	-20	-20			-500	-95,92%	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50 450	0	-50 450	-53 375	-2 925	-5,8%	105,8%	-52 766	1,15%	-52 766
4430 Sosiaali- ja terveystoimintat	-60 000	0	-60 000	-64 129	-4 129	-6,88%	106,88%	-57 996	10,57%	-57 996
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-49 500	0	-49 500	-33 736	15 764	31,85%	68,15%	-42 822	-21,22%	-42 822
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	0	-7 428	-7 428			0		0
4470 Muut palvelut	-17 420	0	-17 420	-6 500	10 920	62,69%	37,31%	-4 758	36,6%	-4 758
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 500	0	-62 500	-36 896	25 604	40,97%	59,03%	-48 190	-23,44%	-48 190
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 900	0	-8 900	-4 191	4 709	52,91%	47,09%	-6 295	-33,42%	-6 295
4510 Kirjallisuus	-4 700	0	-4 700	-4 049	651	13,86%	86,14%	-3 793	6,75%	-3 793
4520 Elintarvikkeet	-1 050	0	-1 050	-497	553	52,67%	47,33%	-548	-9,29%	-548
4530 Vaatteisto	-8 600	0	-8 600	-3 754	4 846	56,35%	43,65%	-7 769	-51,68%	-7 769
4533 Lääkkeet	-700	0	-700	0	700	100,0%	0,0%	-9	-100,0%	-9
4536 Hoitotarvikkeet	-5 500	0	-5 500	-3 769	1 731	31,47%	68,53%	-4 627	-18,54%	-4 627
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-3 500	0	-3 500	-2 365	1 135	32,42%	67,58%	-2 521	-6,19%	-2 521
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 000	0	-3 000	-977	2 023	67,42%	32,58%	-966	1,12%	-966
4569 Sähkö ja kaasu	0	0	0	-1 040	-1 040			-14	7 232,3%	-14
4580 Kalusto	-24 800	0	-24 800	-13 473	11 327	45,67%	54,33%	-19 596	-31,25%	-19 596
4581 ICT, koneet ja laitteet	0	0	0	-314	-314			-41	668,85%	-41
4590 Rakennusmateriaali	-800	0	-800	-2 364	-1 564	-195,55%	295,55%	-2 010	17,6%	-2 010
4600 Muu materiaali	-950	0	-950	-103	847	89,16%	10,84%	0		0
470 AVUSTUKSET	-1 300	0	-1 300	-820	480	36,96%	63,04%	-1 065	-23,02%	-1 065
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-1 300	0	-1 300	-820	480	36,96%	63,04%	-1 065	-23,02%	-1 065
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-416 825	0	-416 825	-411 073	5 752	1,38%	98,62%	-437 972	-6,14%	-437 972
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-288 648	0	-288 648	-288 927	-279	-0,1%	100,1%	-303 276	-4,73%	-303 276
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	-2 928	-2 428	-485,54%	585,54%	-101	2 792,42%	-101
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	-25 200	0	-25 200	-25 730	-530	-2,1%	102,1%	-24 201	6,32%	-24 201
4860 Muut vuokrat	-24 200	0	-24 200	-11 693	12 507	51,68%	48,32%	-14 924	-21,65%	-14 924
4895 Pääomavuokrat	-52 877	0	-52 877	-52 877	0	0,0%	100,0%	-65 640	-19,44%	-65 640
4900 Välilliset verot	-850	0	-850	-1 108	-258	-30,38%	130,38%	-487	127,67%	-487
4910 Välittömät verot	0	0	0	0	0			-288	-100,0%	-288
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	-7 365	-7 365			0		0
4932 Jäsenmaksut	-1 650	0	-1 650	-10 808	-9 158	-555,03%	655,03%	-10 989	-1,64%	-10 989
4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-2 400	0	-2 400	-3 356	-956	-39,83%	139,83%	-7 053	-52,42%	-7 053
4935 Edustus ja yhteistoiminta	-3 000	0	-3 000	-50	2 950	98,33%	1,67%	-126	-60,46%	-126
4940 Muut toimintakulut	-17 500	0	-17 500	-6 231	11 269	64,39%	35,61%	-10 888	-42,77%	-10 888
YHTEENSÄ	-4 698 296	0	-4 698 296	-4 337 230	361 066	7,69%	92,31%	-4 149 026	4,54%	-4 149 026
TOIMINTAKATE	-2 149 171	0	-2 149 171	-1 400 617	748 554	34,83%	65,17%	-1 382 273	1,33%	-1 382 273