



# **Ympäristöterveysjaoston toimintakertomus vuodelta 2024**

Ympäristöterveysjaosto 30.01.2025

# Sisällys

<b>Toimintakertomus 2024</b> .....	<b>3</b>
1.1 Ympäristöterveydenhuolto.....	3
1.2 Tunnusluvut.....	4
1.3 Talousarvion toteutuminen .....	4

# Toimintakertomus 2024

## 1.1 Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastasi valvontasuunnitelman mukaisista sekä vireille tulevasta 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.

Porvoon kaupunki vaihtoi laskutusjärjestelmäänsä 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 häirtasivat vuoden alkupuoliskolla merkittävästi terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaa. Palvelusopimus purettiin ja korvaavat laboratoriopalvelut hankittiin kilpailutuksen ajaksi suorahankintana 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, opintovapaasijainen ja rekrytointi tarkastajan eläköitymisen vuoksi. Elintarvikevalvonnan toimintatuotot ylittivät talousarviossa arvioidun ja valvontatapahtumien määrä oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Talousarvion tavoite ei kuitenkaan täytynyt.

Eläinlääkintähuollon toiminta on sujunut suunnitellusti. Pukkilan ja Myrskylän eläinlääkintäpalvelut hankittiin sopimukseen perustuen Helsingin yliopistolta ja pieneläinpäivystys 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 ruuhkaantuminen johtuu vuoden 2023 huomattavasta resurssivajauksesta sekä yli 50 % lisääntyneistä eläinsuojelupäilyilmoituksista. Eläinlääkintähuollon kustannukset jäivät kokonaisuutena budjetoitua alhaisemmiksi.

## 1.2 Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT TP2024				
LUPA- JA VALVONTA-ASIAT	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Terveysturvallisuuden 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

## 1.3 Talousarvion toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot olivat tilinpäätös hetkellä 2,0 miljoonaa euroa kun vuodelle oli budjetoitu tuloja 1,9 miljoonaa euroa. palvelualueen toimintakulut vuonna 2024 olivat 2,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa budjetoitua määrää. Palvelualueen taloudellinen toiminta on kokonaisuudessaan toteutunut budjetoidun mukaisesti.

## 2711 YMPÄRISTÖTERV.HUOLLON HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>1 078 500</b>	<b>0</b>	<b>1 078 500</b>	<b>1 079 992</b>	<b>1 492</b>	<b>0,14%</b>	<b>100,14%</b>	<b>972 441</b>	<b>11,06%</b>	<b>972 441</b>
3099 Muut korvaukset	500	0	500	0	-500	-100,0%	0,0%	1 225	-100,0%	1 225
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	0	0	0	0	0			13 650	-100,0%	13 650
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>	<b>243 788</b>	<b>11 788</b>	<b>5,08%</b>	<b>105,08%</b>	<b>224 385</b>	<b>8,65%</b>	<b>224 385</b>
3294 Muut palvelumaksut	232 000	0	232 000	243 788	11 788	5,08%	105,08%	224 385	8,65%	224 385
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 183</b>	<b>2 183</b>			<b>1 000</b>	<b>118,31%</b>	<b>1 000</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	2 183	2 183			1 000	118,31%	1 000
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 310 500</b>	<b>0</b>	<b>1 310 500</b>	<b>1 325 963</b>	<b>15 463</b>	<b>1,18%</b>	<b>101,18%</b>	<b>1 197 826</b>	<b>10,7%</b>	<b>1 197 826</b>

## 2711 YMPÄRISTÖTERV.HUOLLON HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-134 500</b>	<b>0</b>	<b>-134 500</b>	<b>-135 188</b>	<b>-688</b>	<b>-0,51%</b>	<b>100,51%</b>	<b>-142 213</b>	<b>-4,94%</b>	<b>-142 213</b>
4002 Vakinaisten palkat	-114 100	0	-114 100	-119 246	-5 146	-4,51%	104,51%	-126 840	-5,99%	-126 840
4005 Erilliskorvaukset	-9 500	0	-9 500	0	9 500	100,0%	0,0%	0		0
4013 Ylityökorvaukset	0	0	0	-4 305	-4 305			0		0
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	0	0	0	-120	-120			-120	0,0%	-120
4017 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	120	120			120	0,0%	120
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 Palkkavaraus	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			-1 661	-100,0%	-1 661
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	80	80			837	-90,44%	837
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-30 200</b>	<b>0</b>	<b>-30 200</b>	<b>-22 770</b>	<b>7 430</b>	<b>24,6%</b>	<b>75,4%</b>	<b>-25 369</b>	<b>-10,25%</b>	<b>-25 369</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-24 200	0	-24 200	-19 851	4 349	17,97%	82,03%	-20 504	-3,18%	-20 504
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 300	0	-2 300	-1 479	821	35,68%	64,32%	-1 998	-25,98%	-1 998
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 000	0	-3 000	-1 347	1 653	55,09%	44,91%	-2 623	-48,65%	-2 623
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	0	-700	-50	650	92,87%	7,13%	-192	-73,96%	-192
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-43	-43			-52	-17,8%	-52
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-29 817</b>	<b>0</b>	<b>-29 817</b>	<b>-19 843</b>	<b>9 974</b>	<b>33,45%</b>	<b>66,55%</b>	<b>-18 862</b>	<b>5,2%</b>	<b>-18 862</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 500	0	-5 500	-727	4 773	86,79%	13,21%	-750	-3,11%	-750
4341 Toimistopalvelut	-1 000	0	-1 000	-124	876	87,56%	12,44%	-337	-63,06%	-337
4342 ICT-palvelut	-10 100	0	-10 100	-6 600	3 500	34,65%	65,35%	-8 361	-21,07%	-8 361
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-100	0	-100	-120	-20	-19,65%	119,65%	0		0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-350	0	-350	-64	286	81,76%	18,24%	-147	-56,7%	-147
4361 Puhelinmaksut	-500	0	-500	-505	-5	-0,96%	100,96%	-501	0,85%	-501
4362 Muut telemaksut	0	0	0	-1 447	-1 447			0		0
4370 Vakuutukset	-870	0	-870	-233	637	73,27%	26,73%	0		0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50	0	-50	-140	-90	-179,6%	279,6%	-36	285,87%	-36
4381 Puhtauspalvelut	-747	0	-747	-744	3	0,4%	99,6%	-720	3,33%	-720
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%	0		0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-50	0	-50	-454	-404	-808,6%	908,6%	0		0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	0	-1 000	-2 146	-1 146	-114,63%	214,63%	-1 001	114,47%	-1 001
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 250	0	-1 250	-1 421	-171	-13,68%	113,68%	-2 041	-30,39%	-2 041
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 000	0	-6 000	-4 854	1 146	19,09%	80,91%	-4 256	14,07%	-4 256
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	0	-264	-264			0		0
4470 Muut palvelut	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%	-711	-100,0%	-711
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-5 200</b>	<b>0</b>	<b>-5 200</b>	<b>-3 273</b>	<b>1 927</b>	<b>37,06%</b>	<b>62,94%</b>	<b>-4 924</b>	<b>-33,53%</b>	<b>-4 924</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	0	-1 500	-886	614	40,95%	59,05%	-1 073	-17,45%	-1 073
4510 Kirjallisuus	-1 200	0	-1 200	-1 231	-31	-2,56%	102,56%	-1 131	8,83%	-1 131
4520 Elintarvikkeet	-550	0	-550	-419	131	23,84%	76,16%	-350	19,68%	-350
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-700	0	-700	-365	335	47,82%	52,18%	-121	201,69%	-121
4569 Sähkö ja kaasu	0	0	0	-343	-343			-11	2 925,68%	-11

4580 Kalusto	-1 000	0	-1 000	-29	971	97,07%	2,93%	-2 237	-98,69%	-2 237
4600 Muu materiaali	-250	0	-250	0	250	100,0%	0,0%	0		0
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 243</b>	<b>0</b>	<b>-31 243</b>	<b>-28 860</b>	<b>2 383</b>	<b>7,63%</b>	<b>92,37%</b>	<b>-36 748</b>	<b>-21,47%</b>	<b>-36 748</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 693	0	-17 693	-17 976	-283	-1,6%	101,6%	-23 364	-23,06%	-23 364
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-1 335	-1 335			0		0
4841 ICT-laitteiden leasiguokrat	-4 000	0	-4 000	-2 314	1 686	42,14%	57,86%	-4 207	-44,99%	-4 207
4860 Muut vuokrat	-5 400	0	-5 400	-3 566	1 834	33,96%	66,04%	-5 613	-36,47%	-5 613
4900 Väilliset verot	-150	0	-150	-252	-102	-68,17%	168,17%	-139	81,0%	-139
4910 Välittömät verot	0	0	0	0	0			-29	-100,0%	-29
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	-1 950	-1 950			0		0
4940 Muut toimintakulut	-4 000	0	-4 000	-1 467	2 533	63,33%	36,67%	-3 396	-56,81%	-3 396
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-230 960</b>	<b>0</b>	<b>-230 960</b>	<b>-209 933</b>	<b>21 027</b>	<b>9,1%</b>	<b>90,9%</b>	<b>-228 116</b>	<b>-7,97%</b>	<b>-228 116</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 079 540</b>	<b>0</b>	<b>1 079 540</b>	<b>1 116 030</b>	<b>36 490</b>	<b>3,38%</b>	<b>103,38%</b>	<b>969 710</b>	<b>15,09%</b>	<b>969 710</b>

## 2712 TERVEYDENSUOJELU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>97 761</b>	<b>-2 239</b>	<b>-2,24%</b>	<b>97,76%</b>	<b>123 969</b>	<b>-21,14%</b>	<b>123 969</b>
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0			2 137	-100,0%	2 137
3099 Muut korvaukset	0	0	0	6 500	6 500			6 500	0,0%	6 500
3140 Muut myyntituotot	100 000	0	100 000	91 261	-8 739	-8,74%	91,26%	115 332	-20,87%	115 332
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>101 971</b>	<b>39 971</b>	<b>64,47%</b>	<b>164,47%</b>	<b>82 321</b>	<b>23,87%</b>	<b>82 321</b>
3294 Muut palvelumaksut	62 000	0	62 000	101 971	39 971	64,47%	164,47%	82 321	23,87%	82 321
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>199 732</b>	<b>37 732</b>	<b>23,29%</b>	<b>123,29%</b>	<b>206 291</b>	<b>-3,18%</b>	<b>206 291</b>

## 2712 TERVEYDENSUOJELU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-462 300</b>	<b>0</b>	<b>-462 300</b>	<b>-457 503</b>	<b>4 797</b>	<b>1,04%</b>	<b>98,96%</b>	<b>-424 929</b>	<b>7,67%</b>	<b>-424 929</b>
4002 Vakinaisten palkat	-459 600	0	-459 600	-358 965	100 635	21,9%	78,1%	-374 972	-4,27%	-374 972
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	0	-98 126	-98 126			-60 885	61,17%	-60 885
4013 Ylityökorvaukset	-2 700	0	-2 700	-412	2 288	84,73%	15,27%	-1 618	-74,52%	-1 618
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	0	0	0	-120	-120			-120	0,0%	-120
4017 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	124	124			120	3,03%	120
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	0	0	0	-4	-4			0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			-6 373	-100,0%	-6 373
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0			16 418	-100,0%	16 418
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	0	0	0			2 500	-100,0%	2 500
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-96 300</b>	<b>0</b>	<b>-96 300</b>	<b>-82 243</b>	<b>14 057</b>	<b>14,6%</b>	<b>85,4%</b>	<b>-85 326</b>	<b>-3,61%</b>	<b>-85 326</b>
4100 JuEL-palkkaperust. eläkemaksu	-77 500	0	-77 500	-71 675	5 825	7,52%	92,48%	-69 220	3,55%	-69 220
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 200	0	-7 200	-5 311	1 889	26,23%	73,77%	-6 444	-17,58%	-6 444
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 500	0	-9 500	-4 922	4 578	48,19%	51,81%	-8 839	-44,31%	-8 839
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 100	0	-2 100	-179	1 921	91,48%	8,52%	-648	-72,37%	-648
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-155	-155			-175	-11,21%	-175
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-76 466</b>	<b>0</b>	<b>-76 466</b>	<b>-88 739</b>	<b>-12 273</b>	<b>-16,05%</b>	<b>116,05%</b>	<b>-79 235</b>	<b>11,99%</b>	<b>-79 235</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	0	-1 000	-5 933	-4 933	-493,32%	593,32%	-1 450	309,19%	-1 450
4341 Toimistopalvelut	-300	0	-300	-68	232	77,21%	22,79%	-109	-37,51%	-109
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-150	-150			0		0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	0		0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-30	-30			0		0
4361 Puhelinmaksut	-1 300	0	-1 300	-1 342	-42	-3,22%	103,22%	-1 155	16,16%	-1 155
4381 Puhtauspalvelut	-2 666	0	-2 666	-2 664	2	0,07%	99,93%	-2 568	3,74%	-2 568
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500	0	-500	-277	223	44,67%	55,33%	0		0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-800	0	-800	-844	-44	-5,45%	105,45%	-1 762	-52,12%	-1 762
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 500	0	-13 500	-16 113	-2 613	-19,35%	119,35%	-16 782	-3,99%	-16 782
4430 Sosiaali- ja terveystuotopalvelut	-50 000	0	-50 000	-55 904	-5 904	-11,81%	111,81%	-49 733	12,41%	-49 733
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	0	-3 000	-3 566	-566	-18,86%	118,86%	-5 675	-37,17%	-5 675
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	0	-700	-700			0		0
4470 Muut palvelut	-3 300	0	-3 300	-1 149	2 151	65,18%	34,82%	0		0
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-5 100</b>	<b>0</b>	<b>-5 100</b>	<b>-3 384</b>	<b>1 716</b>	<b>33,65%</b>	<b>66,35%</b>	<b>-2 157</b>	<b>56,85%</b>	<b>-2 157</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	0	-300	-256	44	14,69%	85,31%	-15	1 663,89%	-15
4510 Kirjallisuus	-500	0	-500	-213	287	57,46%	42,54%	-182	17,0%	-182
4530 Vaatteisto	-1 000	0	-1 000	-513	487	48,72%	51,28%	-475	8,02%	-475
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	-100	-60	40	40,03%	59,97%	-9	558,29%	-9
4580 Kalusto	-3 000	0	-3 000	-2 217	783	26,11%	73,89%	-1 477	50,07%	-1 477
4581 ICT, koneet ja laitteet	0	0	0	-91	-91			0		0
4600 Muu materiaali	-200	0	-200	-34	166	82,78%	17,22%	0		0
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-52 021</b>	<b>0</b>	<b>-52 021</b>	<b>-49 080</b>	<b>2 941</b>	<b>5,65%</b>	<b>94,35%</b>	<b>-48 247</b>	<b>1,73%</b>	<b>-48 247</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-45 421	0	-45 421	-45 420	1	0,0%	100,0%	-44 652	1,72%	-44 652
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-51	-100,0%	-51
4841 ICT-laitteiden leasiguuokrat	-4 300	0	-4 300	-2 539	1 761	40,95%	59,05%	-2 506	1,33%	-2 506

4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0			-41	-100,0%	-41
4900 Väiilliset verot	0	0	0	-29	-29			0		0
4910 Välittömät verot	0	0	0	0	0			-29	-100,0%	-29
4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%	-10	-100,0%	-10
4940 Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 092	408	27,21%	72,79%	-958	13,92%	-958
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-692 187</b>	<b>0</b>	<b>-692 187</b>	<b>-680 948</b>	<b>11 239</b>	<b>1,62%</b>	<b>98,38%</b>	<b>-639 895</b>	<b>6,42%</b>	<b>-639 895</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-530 187</b>	<b>0</b>	<b>-530 187</b>	<b>-481 216</b>	<b>48 971</b>	<b>9,24%</b>	<b>90,76%</b>	<b>-433 604</b>	<b>10,98%</b>	<b>-433 604</b>



## 2713 ELINTARVIKEVALVONTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>9 259</b>	<b>5 259</b>	<b>131,47%</b>	<b>231,47%</b>	<b>6 020</b>	<b>53,8%</b>	<b>6 020</b>
3140 Muut myyntituotot	4 000	0	4 000	9 259	5 259	131,47%	231,47%	6 020	53,8%	6 020
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>192 008</b>	<b>32 008</b>	<b>20,0%</b>	<b>120,0%</b>	<b>166 368</b>	<b>15,41%</b>	<b>166 368</b>
3294 Muut palvelumaksut	160 000	0	160 000	192 008	32 008	20,0%	120,0%	166 368	15,41%	166 368
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>	<b>201 267</b>	<b>37 267</b>	<b>22,72%</b>	<b>122,72%</b>	<b>172 388</b>	<b>16,75%</b>	<b>172 388</b>

## 2713 ELINTARVIKEVALVONTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-591 800</b>	<b>0</b>	<b>-591 800</b>	<b>-602 823</b>	<b>-11 023</b>	<b>-1,86%</b>	<b>101,86%</b>	<b>-551 417</b>	<b>9,32%</b>	<b>-551 417</b>
4002 Vakinaisten palkat	-590 800	0	-590 800	-523 224	67 576	11,44%	88,56%	-524 601	-0,26%	-524 601
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	0	-83 020	-83 020			-22 875	262,93%	-22 875
4013 Yliökorvaukset	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%	0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			-19 862	-100,0%	-19 862
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0			13 421	-100,0%	13 421
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	0	3 421	3 421			2 500	36,85%	2 500
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-123 200</b>	<b>0</b>	<b>-123 200</b>	<b>-113 648</b>	<b>9 552</b>	<b>7,75%</b>	<b>92,25%</b>	<b>-109 831</b>	<b>3,48%</b>	<b>-109 831</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-99 200	0	-99 200	-99 725	-525	-0,53%	100,53%	-89 556	11,35%	-89 556
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-9 200	0	-9 200	-6 994	2 206	23,98%	76,02%	-8 187	-14,57%	-8 187
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 100	0	-12 100	-6 486	5 614	46,39%	53,61%	-11 059	-41,35%	-11 059
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 700	0	-2 700	-237	2 463	91,24%	8,76%	-810	-70,8%	-810
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-206	-206			-219	-5,82%	-219
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-32 444</b>	<b>0</b>	<b>-32 444</b>	<b>-32 451</b>	<b>-7</b>	<b>-0,02%</b>	<b>100,02%</b>	<b>-28 096</b>	<b>15,5%</b>	<b>-28 096</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-1 357	-1 357			-72	1 784,25%	-72
4341 Toimistopalvelut	-300	0	-300	-48	252	83,87%	16,13%	-123	-60,8%	-123
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%	-330	-100,0%	-330
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-21	-21			-15	44,3%	-15
4361 Puhelinmaksut	-1 500	0	-1 500	-1 513	-13	-0,88%	100,88%	-1 459	3,71%	-1 459
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 000	0	-1 000	-74	926	92,59%	7,41%	-43	72,9%	-43
4381 Puhtauspalvelut	-3 624	0	-3 624	-3 624	0	0,0%	100,0%	-3 480	4,14%	-3 480
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%	0		0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	-43	357	89,26%	10,75%	-271	-84,14%	-271
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 000	0	-10 000	-14 576	-4 576	-45,76%	145,76%	-11 127	31,0%	-11 127
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-10 000	0	-10 000	-8 973	1 027	10,27%	89,73%	-8 263	8,59%	-8 263
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	0	-3 000	-1 561	1 439	47,97%	52,03%	-2 913	-46,42%	-2 913
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	0	-640	-640			0		0
4470 Muut palvelut	-2 120	0	-2 120	-21	2 099	99,03%	0,97%	0		0
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-3 700</b>	<b>0</b>	<b>-3 700</b>	<b>-759</b>	<b>2 941</b>	<b>79,5%</b>	<b>20,5%</b>	<b>-2 203</b>	<b>-65,57%</b>	<b>-2 203</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	0	-300	-93	207	69,0%	31,0%	-15	541,01%	-15
4510 Kirjallisuus	-400	0	-400	-91	309	77,27%	22,73%	-45	100,02%	-45
4530 Vaatteisto	-1 500	0	-1 500	-188	1 312	87,47%	12,53%	-1 511	-87,56%	-1 511
4580 Kalusto	-1 500	0	-1 500	-295	1 205	80,3%	19,7%	-632	-53,24%	-632
4581 ICT, koneet ja laitteet	0	0	0	-91	-91			0		0
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-71 657</b>	<b>0</b>	<b>-71 657</b>	<b>-71 548</b>	<b>109</b>	<b>0,15%</b>	<b>99,85%</b>	<b>-61 161</b>	<b>16,98%</b>	<b>-61 161</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-62 057	0	-62 057	-62 052	5	0,01%	99,99%	-55 032	12,76%	-55 032
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0	0			-13	-100,0%	-13
4841 ICT-laitteiden leasiguokrat	-4 500	0	-4 500	-3 898	602	13,37%	86,63%	-3 800	2,58%	-3 800
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-376	-376			-447	-15,77%	-447
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	-4 393	-4 393			0		0
4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-100	0	-100	-95	5	5,0%	95,0%	-114	-16,67%	-114
4940 Muut toimintakulut	-5 000	0	-5 000	-734	4 266	85,33%	14,67%	-1 756	-58,21%	-1 756
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-822 801</b>	<b>0</b>	<b>-822 801</b>	<b>-821 229</b>	<b>1 572</b>	<b>0,19%</b>	<b>99,81%</b>	<b>-752 709</b>	<b>9,1%</b>	<b>-752 709</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-658 801</b>	<b>0</b>	<b>-658 801</b>	<b>-619 962</b>	<b>38 839</b>	<b>5,9%</b>	<b>94,1%</b>	<b>-580 321</b>	<b>6,83%</b>	<b>-580 321</b>

## 2714 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	100	0	100	0	-100	-100,0%	0,0%	0		0
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 234</b>	<b>234</b>	<b>0,43%</b>	<b>100,43%</b>	<b>55 095</b>	<b>0,25%</b>	<b>55 095</b>
3294 Muut palvelumaksut	55 000	0	55 000	55 234	234	0,43%	100,43%	55 095	0,25%	55 095
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 956</b>	<b>-44</b>	<b>-0,49%</b>	<b>99,51%</b>	<b>5 161</b>	<b>73,51%</b>	<b>5 161</b>
3530 Muut tuotot	9 000	0	9 000	8 956	-44	-0,49%	99,51%	5 161	73,51%	5 161
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>64 100</b>	<b>0</b>	<b>64 100</b>	<b>64 189</b>	<b>89</b>	<b>0,14%</b>	<b>100,14%</b>	<b>60 256</b>	<b>6,53%</b>	<b>60 256</b>

## 2714 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-489 200</b>	<b>0</b>	<b>-489 200</b>	<b>-431 722</b>	<b>57 478</b>	<b>11,75%</b>	<b>88,25%</b>	<b>-395 215</b>	<b>9,24%</b>	<b>-395 215</b>
4002 Vakinaisten palkat	-313 300	0	-313 300	-288 761	24 539	7,83%	92,17%	-284 469	1,51%	-284 469
4005 Erilliskorvaukset	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	0		0
4011 Määräaikaiset palkat	-30 000	0	-30 000	-60 894	-30 894	-102,98%	202,98%	-50 180	21,35%	-50 180
4013 Ylityökorvaukset	-75 000	0	-75 000	-86 473	-11 473	-15,3%	115,3%	-59 354	45,69%	-59 354
4014 Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	-900	0	-900	0	900	100,0%	0,0%	0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			-3 441	-100,0%	-3 441
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	4 405	4 405			1 541	185,85%	1 541
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0			688	-100,0%	688
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-101 800</b>	<b>0</b>	<b>-101 800</b>	<b>-81 633</b>	<b>20 167</b>	<b>19,81%</b>	<b>80,19%</b>	<b>-144 800</b>	<b>-43,62%</b>	<b>-144 800</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-82 000	0	-82 000	-71 462	10 538	12,85%	87,15%	-130 232	-45,13%	-130 232
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 600	0	-7 600	-5 214	2 386	31,4%	68,6%	-5 962	-12,56%	-5 962
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 000	0	-10 000	-4 620	5 380	53,8%	46,2%	-7 877	-41,34%	-7 877
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 200	0	-2 200	-190	2 010	91,37%	8,63%	-574	-66,9%	-574
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-148	-148			-155	-4,5%	-155
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-78 432</b>	<b>0</b>	<b>-78 432</b>	<b>-74 484</b>	<b>3 948</b>	<b>5,03%</b>	<b>94,97%</b>	<b>-70 204</b>	<b>6,1%</b>	<b>-70 204</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 000	0	-17 000	-18 918	-1 918	-11,28%	111,28%	-17 000	11,28%	-17 000
4341 Toimistopalvelut	-500	0	-500	-90	410	82,0%	18,0%	-215	-58,1%	-215
4342 ICT-palvelut	-6 000	0	-6 000	-6 273	-273	-4,55%	104,55%	-5 572	12,59%	-5 572
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5 500	0	-5 500	-1 040	4 460	81,09%	18,91%	-2 487	-58,19%	-2 487
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	-220	-100,0%	-220
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000	0	-2 000	-5 270	-5 070	-2 534,88%	2 634,88%	-66	7 861,55%	-66
4361 Puhelinmaksut	-2 000	0	-2 000	-1 953	47	2,35%	97,66%	-1 860	4,98%	-1 860
4380 Puht.pito- ja pesupalvelut	-20 000	0	-20 000	-17 552	2 448	12,24%	87,76%	-18 811	-6,69%	-18 811
4381 Puhtauspalvelut	-13 432	0	-13 432	-13 428	4	0,03%	99,97%	-12 912	4,0%	-12 912
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	0		0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 000	0	-1 000	-800	200	19,97%	80,03%	-791	1,15%	-791
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%	0		0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000	0	-2 000	-2 301	-301	-15,06%	115,06%	-1 656	38,98%	-1 656
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 500	0	-4 500	-3 241	1 259	27,98%	72,02%	-6 310	-48,64%	-6 310
4470 Muut palvelut	-4 700	0	-4 700	-3 618	1 082	23,02%	76,98%	-2 303	57,09%	-2 303
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-13 700</b>	<b>0</b>	<b>-13 700</b>	<b>-10 574</b>	<b>3 126</b>	<b>22,82%</b>	<b>77,18%</b>	<b>-11 999</b>	<b>-11,88%</b>	<b>-11 999</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	-241	259	51,73%	48,27%	-559	-56,82%	-559
4510 Kirjallisuus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	0		0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	-12	-12			-101	-87,72%	-101
4530 Vaatteisto	-1 000	0	-1 000	-131	869	86,85%	13,15%	-991	-86,74%	-991
4536 Hoitotarvikkeet	-5 000	0	-5 000	-3 486	1 514	30,28%	69,72%	-4 611	-24,4%	-4 611
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 000	0	-2 000	-1 940	60	3,0%	97,0%	-2 117	-8,36%	-2 117
4580 Kalusto	-5 000	0	-5 000	-4 762	238	4,75%	95,25%	-3 578	33,09%	-3 578
4581 ICT, koneet ja laitteet	0	0	0	0	0			-41	-100,0%	-41
4600 Muu materiaali	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	0		0
<b>470 AVUSTUKSET</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>	<b>-623</b>	<b>677</b>	<b>52,1%</b>	<b>47,9%</b>	<b>-1 065</b>	<b>-41,5%</b>	<b>-1 065</b>
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-1 300	0	-1 300	-623	677	52,1%	47,9%	-1 065	-41,5%	-1 065

<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-137 481</b>	<b>0</b>	<b>-137 481</b>	<b>-137 134</b>	<b>347</b>	<b>0,25%</b>	<b>99,75%</b>	<b>-145 429</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-145 429</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-132 581	0	-132 581	-132 576	5	0,0%	100,0%	-142 320	-6,85%	-142 320
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0	0			-37	-100,0%	-37
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	-1 600	0	-1 600	-2 580	-980	-61,27%	161,27%	-1 135	127,38%	-1 135
4860 Muut vuokrat	-2 800	0	-2 800	-684	2 116	75,57%	24,43%	-576	18,78%	-576
4940 Muut toimintakulut	-500	0	-500	-1 293	-793	-158,65%	258,65%	-1 361	-4,99%	-1 361
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-821 913</b>	<b>0</b>	<b>-821 913</b>	<b>-736 170</b>	<b>85 743</b>	<b>10,43%</b>	<b>89,57%</b>	<b>-768 711</b>	<b>-4,23%</b>	<b>-768 711</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-757 813</b>	<b>0</b>	<b>-757 813</b>	<b>-671 980</b>	<b>85 833</b>	<b>11,33%</b>	<b>88,67%</b>	<b>-708 455</b>	<b>-5,15%</b>	<b>-708 455</b>

## 2715 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, VALTIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>168 525</b>	<b>0</b>	<b>168 525</b>	<b>217 281</b>	<b>48 756</b>	<b>28,93%</b>	<b>128,93%</b>	<b>112 310</b>	<b>93,47%</b>	<b>112 310</b>
3099 Muut korvaukset	168 525	0	168 525	217 281	48 756	28,93%	128,93%	112 310	93,47%	112 310
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>168 525</b>	<b>0</b>	<b>168 525</b>	<b>217 281</b>	<b>48 756</b>	<b>28,93%</b>	<b>128,93%</b>	<b>112 310</b>	<b>93,47%</b>	<b>112 310</b>

## 2715 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, VALTIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-122 500</b>	<b>0</b>	<b>-122 500</b>	<b>-195 952</b>	<b>-73 452</b>	<b>-59,96%</b>	<b>159,96%</b>	<b>-61 761</b>	<b>217,28%</b>	<b>-61 761</b>
4002 Vakinaisten palkat	-111 000	0	-111 000	-94 351	16 649	15,0%	85,0%	-39 009	141,87%	-39 009
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-15 415	-15 415			-9 340	65,04%	-9 340
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	0	-102 114	-102 114			-9 678	955,12%	-9 678
4013 Ylityökorvaukset	-11 500	0	-11 500	-8 658	2 842	24,71%	75,29%	-1 257	588,8%	-1 257
4017 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	173	173			0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			-2 478	-100,0%	-2 478
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	24 412	24 412			0		0
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-25 500</b>	<b>0</b>	<b>-25 500</b>	<b>-41 585</b>	<b>-16 085</b>	<b>-63,08%</b>	<b>163,08%</b>	<b>-12 121</b>	<b>243,09%</b>	<b>-12 121</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-20 500	0	-20 500	-36 816	-16 316	-79,59%	179,59%	-9 919	271,17%	-9 919
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 900	0	-1 900	-2 260	-360	-18,97%	118,97%	-903	150,2%	-903
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 500	0	-2 500	-2 457	43	1,74%	98,26%	-1 188	106,72%	-1 188
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600	0	-600	-94	506	84,28%	15,72%	-87	8,75%	-87
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	42	42			-24	-275,92%	-24
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-10 720</b>	<b>0</b>	<b>-10 720</b>	<b>-6 935</b>	<b>3 785</b>	<b>35,31%</b>	<b>64,69%</b>	<b>-5 005</b>	<b>38,57%</b>	<b>-5 005</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%	0		0
4341 Toimistopalvelut	0	0	0	-7	-7			0		0
4345 Käännös- ja tulkkauspalvelut	0	0	0	-80	-80			0		0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%	0		0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	0	-600	-1 154	-554	-92,31%	192,31%	-591	95,13%	-591
4361 Puhelinmaksut	-400	0	-400	-483	-83	-20,72%	120,72%	-341	41,58%	-341
4370 Vakuutukset	0	0	0	-58	-58			0		0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-200	0	-200	-128	72	36,19%	63,82%	0		0
4381 Puhtauspalvelut	-320	0	-320	-324	-4	-1,25%	101,25%	-312	3,85%	-312
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	0	-25	-25			0		0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	0	-4 000	-2 648	1 352	33,8%	66,2%	-1 927	37,44%	-1 927
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	0	-1 000	-1 662	-662	-66,23%	166,23%	-1 834	-9,35%	-1 834
4470 Muut palvelut	-3 000	0	-3 000	-367	2 633	87,77%	12,23%	0		0
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-3 100</b>	<b>0</b>	<b>-3 100</b>	<b>-1 492</b>	<b>1 608</b>	<b>51,86%</b>	<b>48,14%</b>	<b>-1 251</b>	<b>19,23%</b>	<b>-1 251</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	0	-100	-85	15	15,0%	85,0%	-73	17,0%	-73
4530 Vaatteisto	-1 500	0	-1 500	-678	822	54,8%	45,2%	-959	-29,29%	-959
4533 Lääkkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	5	-100,0%	5
4536 Hoitotarvikkeet	-500	0	-500	-174	326	65,26%	34,74%	-17	951,39%	-17
4569 Sähkö ja kaasuu	0	0	0	-86	-86			-3	2 909,82%	-3
4580 Kalusto	-500	0	-500	-470	30	6,04%	93,96%	-206	128,48%	-206
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 583</b>	<b>0</b>	<b>-14 583</b>	<b>-17 421</b>	<b>-2 838</b>	<b>-19,46%</b>	<b>119,46%</b>	<b>-9 404</b>	<b>85,25%</b>	<b>-9 404</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 883	0	-11 883	-11 883	0	0,0%	100,0%	-5 712	108,04%	-5 712
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-334	-334			0		0
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	-800	0	-800	-1 173	-373	-46,66%	146,66%	-552	112,53%	-552
4860 Muut vuokrat	-1 600	0	-1 600	-892	708	44,28%	55,72%	-327	173,03%	-327
4900 Väilliset verot	0	0	0	-53	-53			-35	52,76%	-35
4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	0	0	-3 067	-3 067			-2 460	24,67%	-2 460
4940 Muut toimintakulut	-300	0	-300	-20	280	93,5%	6,5%	-319	-93,88%	-319
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-176 403</b>	<b>0</b>	<b>-176 403</b>	<b>-263 386</b>	<b>-86 983</b>	<b>-49,31%</b>	<b>149,31%</b>	<b>-89 543</b>	<b>194,15%</b>	<b>-89 543</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 878</b>	<b>0</b>	<b>-7 878</b>	<b>-46 105</b>	<b>-38 227</b>	<b>-485,24%</b>	<b>585,24%</b>	<b>22 768</b>	<b>-302,5%</b>	<b>22 768</b>

**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ**

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>1 351 125</b>	<b>0</b>	<b>1 351 125</b>	<b>1 404 294</b>	<b>53 169</b>	<b>3,94%</b>	<b>103,94%</b>	<b>1 214 741</b>	<b>15,6%</b>	<b>1 214 741</b>
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
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>509 000</b>	<b>0</b>	<b>509 000</b>	<b>593 001</b>	<b>84 001</b>	<b>16,5%</b>	<b>116,5%</b>	<b>528 169</b>	<b>12,27%</b>	<b>528 169</b>
3294 Muut palvelumaksut	509 000	0	509 000	593 001	84 001	16,5%	116,5%	528 169	12,27%	528 169
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 183</b>	<b>2 183</b>			<b>1 000</b>	<b>118,31%</b>	<b>1 000</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	2 183	2 183			1 000	118,31%	1 000
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 956</b>	<b>-44</b>	<b>-0,49%</b>	<b>99,51%</b>	<b>5 161</b>	<b>73,51%</b>	<b>5 161</b>
3530 Muut tuotot	9 000	0	9 000	8 956	-44	-0,49%	99,51%	5 161	73,51%	5 161
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 869 125</b>	<b>0</b>	<b>1 869 125</b>	<b>2 008 433</b>	<b>139 308</b>	<b>7,45%</b>	<b>107,45%</b>	<b>1 749 071</b>	<b>14,83%</b>	<b>1 749 071</b>

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-1 800 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 300</b>	<b>-1 823 188</b>	<b>-22 888</b>	<b>-1,27%</b>	<b>101,27%</b>	<b>-1 575 536</b>	<b>15,72%</b>	<b>-1 575 536</b>
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 Palkkavaraus	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
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-377 000</b>	<b>0</b>	<b>-377 000</b>	<b>-341 879</b>	<b>35 121</b>	<b>9,32%</b>	<b>90,68%</b>	<b>-377 447</b>	<b>-9,42%</b>	<b>-377 447</b>
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
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-227 879</b>	<b>0</b>	<b>-227 879</b>	<b>-222 453</b>	<b>5 426</b>	<b>2,38%</b>	<b>97,62%</b>	<b>-201 401</b>	<b>10,45%</b>	<b>-201 401</b>
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	-6 539	-5 389	-468,57%	568,57%	-820	697,87%	-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 Puh.tito- 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	-64 877	-4 877	-8,13%	108,13%	-57 996	11,86%	-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
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-30 800</b>	<b>0</b>	<b>-30 800</b>	<b>-19 481</b>	<b>11 319</b>	<b>36,75%</b>	<b>63,25%</b>	<b>-22 534</b>	<b>-13,55%</b>	<b>-22 534</b>
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
<b>470 AVUSTUKSET</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>	<b>-623</b>	<b>677</b>	<b>52,1%</b>	<b>47,9%</b>	<b>-1 065</b>	<b>-41,5%</b>	<b>-1 065</b>
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-1 300	0	-1 300	-623	677	52,1%	47,9%	-1 065	-41,5%	-1 065
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-306 985</b>	<b>0</b>	<b>-306 985</b>	<b>-304 043</b>	<b>2 942</b>	<b>0,96%</b>	<b>99,04%</b>	<b>-300 990</b>	<b>1,01%</b>	<b>-300 990</b>
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	-5 518	4 282	43,69%	56,31%	-7 003	-21,21%	-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	-4 605	6 695	59,25%	40,75%	-7 790	-40,89%	-7 790
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-2 744 264</b>	<b>0</b>	<b>-2 744 264</b>	<b>-2 711 666</b>	<b>32 598</b>	<b>1,19%</b>	<b>98,81%</b>	<b>-2 478 973</b>	<b>9,39%</b>	<b>-2 478 973</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-875 139</b>	<b>0</b>	<b>-875 139</b>	<b>-703 233</b>	<b>171 906</b>	<b>19,64%</b>	<b>80,36%</b>	<b>-729 902</b>	<b>-3,65%</b>	<b>-729 902</b>