



Tillstånds- och tillsynsnämndens verksamhetsberättelse 2024

Tillstånds- och tillsynsnämndens 04.02.2025

Innehåll

Verksamhetsberättelse.....	3
1.1 Tillstånds- och tillsynsnämnden.....	3
1.2 Byggnadstillsynen.....	3
1.3 Miljövården	3
1.4 Miljöhälsovård.....	3
1.5 Uppnående av målen	5
1.6 Nyckeltal	5
1.7 Budgetens genomförande	5

Verksamhetsberättelse

1.1 Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden har sammanträtt tio gånger under året, och miljöhälsosektionen, som är underställd nämnden, har sammanträtt elva gånger.

Från och med budgetförslaget för 2024 har tillstånds- och tillsynsnämnden givit budgetförslaget för godkännande för serviceområdena byggnadstillsynen, miljövården och miljöhälsosektionen. Miljöhälsosektionens budgetförslag baserar sig på miljöhälsovården. På motsvarande sätt har tillstånds- och tillsynsnämnden följt den regelbundna ekonomiska rapporteringen som lyder under nämnden.

För nämndens interna arbete utvecklades en ekonomisk översikt som följer de viktigaste nyckeltalen i Power BI-format, som uppdaterar uppgifterna från systemen en gång om dagen.

1.2 Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen har ansvarat för inlämnade ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd samt förrättat syner i anslutning till tillstånden. Byggnadsordningens mall utarbetades bland byggnadstillsynens personal och samarbetsmötena hölls tillsammans med stadens övriga serviceområden. Inom byggnadstillsynen har man satsat på utbildning och alla har utbildat sig gällande bygglagen. Under rapporteringsperioden har 681 tillstånd beviljats som tjänsteinnehavarbeslut av byggnadsinspektörerna och 35 har beviljats av tillstånds- och tillsynsnämnden. Behandlingstiderna har varierat från 10 dygn till 6 veckor.

1.3 Miljövården

Miljövården har svarat för aktuella tillstånds- och tillsynsuppgifter, för tillstånds- och tillsynsuppgifter som ingår i tillsynsplanen samt för uppgifter i anslutning till naturskydd och naturskolans verksamhet. Verksamheten har framskridit enligt plan och budgetutfallet är inom ramen för budgeten. Serviceproduktionen har varit på sedvanlig nivå både gällande arbetsmängden och behandlingstiderna. År 2024 skedde ett personbyte på grund av pensionering.

1.4 Miljöhälsovård

Miljöhälsovården svarade för de tillsynsuppdrag som följer tillsynsplanen samt tillsynsändringen som inleds enligt det som avses i livsmedels-, hälsoskydds-, tobaks-, läkemedelslagen och marknadskontrollagen samt lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen. Serviceområdet ordnade dessutom områdets veterinärtjänster. Till samarbetsområdet hörde Askola, Borgnäs, Borgå, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Borgå stad bytte sitt faktureringsystem vid årsskiftet. Man fick faktureringsystemet i funktion först på sommaren. All fakturering i anslutning till tjänsterna kunde dock göras under slutet av året. Verksamhetsintäkterna överskred budgetens mål med ca 10 procent.

Problemen med laboratorietjänsternas funktionalitet störde hälsoskydds- och livsmedelstillsynen avsevärt under årets första hälft. Serviceavtalet hävdades och motsvarande laboratorietjänster skaffades under konkurrensutställningens tid, fr.o.m. början av september, som direktupphandling från Metropolilab Oy. Metropolilab Oy valdes i konkurrensutställningen till leverantör av laboratorietjänster också från och med 2025.

Serviceområdets gemensamma mål uppnåddes enligt följande:

- Beredningsplanens allmänna del uppdaterades. Målet var att gallra ut sekretessbelagda uppgifter ur beredningsplanen.
- Utvecklingen av processen för tvångsåtgärder fortsattes under ledning av kvalitetschefen
- Personalen har utanför tjänstetid möjlighet att använda en mobilapplikation som följer när en person återvänder från ett uppdrag och vid behov larmar hjälp till den plats där telefonen finns.
- Regionförvaltningsverkets rapport om utvärderings- och handledningsbesök 2023 blev färdigt på sommaren. I rapporten konstaterades goda praxis, gavs utvecklingsförslag och konstaterade ärenden som förutsätter korrigering. Man beslutade skjuta upp den externa revisionen med ett år för att hinna reagera på regionförvaltningsverkets respons.

De intäkter av grundavgifter och årsavgifter som bokförs i miljöhälsovårdens förvaltning förverkligades i enlighet med budgeten. Verksamhetskostnaderna förblev en aning under det budgeterade.

Hälsoskyddets provtagnings- och kontrollverksamhet genomfördes relativt bra och de faktiska tillsynsintäkterna var högre än budgeterat. Uppgifterna inom tillsynen över hushållsvatten har dock ökat så mycket att planerad tillsyn inte genomfördes och även tillsynsintäkter uteblev. Till resursbristen i tillsynen över hushållsvatten bidrog bl.a. den arbetsdryga provtagningsplan-funktionen i tillsynens datasystem, det ökade behovet av rådgivning i anslutning till de nya kraven på fastigheternas vattenledningsnät samt ett ökat antal fynd av Legionella-bakterien i anslutning till fastigheternas vattenledningsnät samt ett ökat antal sjukdomsfall.

Inom livsmedelstillsynen anställdes en sommarinspektör med medel som sparats in på

lönerna för deltidsanställda. Livsmedelstillsynen bestod dessutom av en vikarie för alterneringsledigheten, en vikarie för studieledigheten och rekrytering pågick på grund av inspektörens pensionering. Verksamhetsintäkterna för livsmedelstillsynen överskred det som uppskattats i budgeten och antalet tillsynshändelser var på samma nivå som året innan. Budgetmålet uppfyllades dock inte.

Veterinärmedicinska verksamheten har skett enligt planerna. Veterinärtjänsterna i Pukkila och Mörskom anskaffades från Helsingfors universitet och smådjursjouren från Vanda stad på basis av ett avtal. Under året inleddes förberedelserna inför ikraftträdandet av veterinärvårdslagen. I början av året rekryterades en 4:e djurskötare i enlighet med budgeten. Dessutom rekryterades en extra övervakningsveterinär för att hjälpa till att korta arbetsanhopningen i tillsynen över djurens välbefinnande, men på grund av den ordinarie personalens frånvaro fanns det i praktiken ingen extra resurs. Målet för antalet inspektioner uppnåddes, men det finns fortfarande en arbetsanhopning att korta ner. Tillsynens rusning beror på en betydande resursbrist under 2023 och på att djurskyddsanmälningarna ökat mer än 50%. Kostnaderna för veterinärvården förblev som helhet lägre än budgeterat.

1.5 Uppnående av målen

Indikator i strategin: 7. Företagsstock			
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Företagen och privata tillhandahållare av verksamhet stöds genom flexibelt bygglovsförfarande	Genomsnittlig handläggningstid av byggloven, högst 6 veckor.	+	Stadsutveckling

1.6 Nyckeltal

SEKTORN FÖR STADSUTVECKLING TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSÄRENDE	BS2022	BS2023	BG2024	BS2024
	Behandlingstid för bygglov högst, veckor	7	7	7
Behandlingstid för miljötillstånd, månader	6-12	6-12	6-12	6-12
Behandlingstid för bulleransmälningar högst, veckor	4	4	4	4
Antalet bygglov	762	791	700	716
Inspektioner som utförts av miljövrården, st.	263	108	150	196
Myndighetsutlåtanden av miljövrården	191	126	200	151
Deltagare i naturskolans undervisning, antalet personer	1 804	2 092	2000	1 915
Hälsoskyddets tillsynsprestationer	1 606	2 194	1 600	1 960
Livsmedelstillsynens prestationer	1 356	1 427	1 700	1 447
Veterinärvårdens tillsynsprestationer		280	300	319
Patientbesöken inom veterinärvård	6945*	9 709	8 100	9 072

1.7 Budgetens genomförande

Tillstånds- och tillsynsnämndens verksamhetsintäkter var vid bokslutstillfället 2,9 miljoner euro medan intäkterna för året budgeterades till 2,5 miljoner euro. Nämndens verksamhetskostnader år 2024 var 4,3 miljoner euro, med en budget på 4,7 miljoner euro. Nämndens ekonomiska verksamhet har totalt sett genomförts enligt budgeten.

BYGGNADSTILLSYN

VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
320 AVGIFTSINTÄKTER	640 000	0	640 000	880 185	240 185	37,53%	137,53%	971 212	-9,37%	971 212
3285 Byggnadstillsyns- och inspektionsavgifter	620 000	0	620 000	870 680	250 680	40,43%	140,43%	917 089	-5,06%	917 089
3294 Övriga serviceavgifter	20 000	0	20 000	9 505	-10 495	-52,48%	47,53%	54 123	-82,44%	54 123
330 UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0	0	759	759			2 645	-71,29%	2 645
3330 Övriga understöd och bidrag	0	0	0	759	759			2 645	-71,29%	2 645
YHTEENSÅ	640 000	0	640 000	880 944	240 944	37,65%	137,65%	973 857	-9,54%	973 857

BYGGNADSTILLSYN

VERKSAMHETSKOSTNADER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
400 LÖNER OCH ARVODEN	-728 200	0	-728 200	-637 900	90 300	12,4%	87,6%	-651 327	-2,06%	-651 327
4002 löner för ordinarie personal	-660 500	0	-660 500	-621 309	39 191	5,93%	94,07%	-567 633	9,46%	-567 633
4005 Separata ersättningar	-9 700	0	-9 700	0	9 700	100,0%	0,0%	0	0	0
4010 Expertarvoden	0	0	0	0	0			-150	-100,0%	-150
4011 Löner för viss tid	-38 000	0	-38 000	-12 909	25 091	66,03%	33,97%	-41 114	-68,6%	-41 114
4013 Övertidsersättning	0	0	0	0	0			-206	-100,0%	-206
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-480	-480			-480	0,0%	-480
4016 Ersättning för måltidsförmån (utgift)	0	0	0	-11	-11			0	0	0
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	482	482			480	0,5%	480
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	0	0	0	-2	-2			0	0	0
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-15 000	0	-15 000	-10 717	4 283	28,56%	71,44%	-15 000	-28,56%	-15 000
4023 Tjänsteinnehavarnas mötesarvode	-5 000	0	-5 000	-3 850	1 150	23,0%	77,0%	-5 800	-33,62%	-5 800
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	0	0			-25 622	-100,0%	-25 622
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	10 896	10 896			4 198	159,56%	4 198
401 LÖNEBIKOSTNADER	-151 600	0	-151 600	-119 363	32 237	21,26%	78,74%	-124 385	-4,04%	-124 385
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-122 100	0	-122 100	-104 768	17 332	14,19%	85,81%	-101 445	3,28%	-101 445
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-11 300	0	-11 300	-7 291	4 009	35,48%	64,52%	-9 367	-22,16%	-9 367
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-14 900	0	-14 900	-6 838	8 062	54,11%	45,89%	-12 418	-44,94%	-12 418
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-3 300	0	-3 300	-249	3 051	92,45%	7,55%	-910	-72,62%	-910
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-217	-217			-246	-11,78%	-246
430 KÖPTA TJÄNSTER	-277 048	0	-277 048	-191 500	85 548	30,88%	69,12%	-174 276	9,88%	-174 276
4340 Sakkunnigtjänster	-6 000	0	-6 000	-19 678	-13 678	-227,97%	327,97%	-332	5 827,24%	-332
4341 Kontorstjänster	-1 500	0	-1 500	-871	629	41,91%	58,09%	-7 726	-88,72%	-7 726
4342 IKT-tjänster	-195 900	0	-195 900	-119 691	76 209	38,9%	61,1%	-117 814	1,59%	-117 814
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-6 000	0	-6 000	0	6 000	100,0%	0,0%	-110	-100,0%	-110
4360 Post- och kurirtjänster	-5 350	0	-5 350	-2 393	2 957	55,26%	44,74%	-3 563	-32,83%	-3 563
4361 Telefonavgifter	-3 600	0	-3 600	-3 082	518	14,39%	85,61%	-2 980	3,43%	-2 980
4362 Övriga teleavgifter	0	0	0	-48	-48			0	0	0
4370 Försäkringar	-2 500	0	-2 500	-2 523	-23	-0,92%	100,92%	-2 256	11,83%	-2 256
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%	-78	-100,0%	-78
4381 Rengöringstjänster	-4 798	0	-4 798	-4 800	-2	-0,04%	100,04%	-4 608	4,17%	-4 608
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%	0	0	0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-5 000	0	-5 000	-7 878	-2 878	-57,57%	157,57%	-5 220	50,94%	-5 220
4411 Måltidstjänster	0	0	0	-20	-20			-500	-95,92%	-500
4420 Rese- och transporttjänster	-13 700	0	-13 700	-13 224	476	3,48%	96,52%	-11 567	14,32%	-11 567
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-28 000	0	-28 000	-17 211	10 789	38,53%	61,47%	-17 302	-0,52%	-17 302
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-80	-80			0	0	0
4470 Övriga tjänster	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0%	0,0%	-220	-100,0%	-220

450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-19 100	0	-19 100	-9 167	9 933	52,01%	47,99%	-14 639	-37,38%	-14 639
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-5 000	0	-5 000	-2 133	2 867	57,35%	42,65%	-3 498	-39,03%	-3 498
4510 Litteratur	-1 500	0	-1 500	-1 566	-66	-4,39%	104,39%	-1 271	23,18%	-1 271
4530 Kläder	-3 000	0	-3 000	-1 789	1 211	40,36%	59,64%	-1 656	8,03%	-1 656
4533 Läkemedel	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	0		0
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-129	-100,0%	-129
4560 Bränsle- och smörjmedel	-2 000	0	-2 000	-834	1 166	58,31%	41,69%	-740	12,68%	-740
4580 Materiel	-7 000	0	-7 000	-2 777	4 223	60,33%	39,67%	-7 345	-62,19%	-7 345
4600 Övrigt material	0	0	0	-69	-69			0		0
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-72 411	0	-72 411	-61 988	10 423	14,39%	85,61%	-82 419	-24,79%	-82 419
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-11 600	0	-11 600	-11 604	-4	-0,03%	100,03%	-19 524	-40,57%	-19 524
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	0	0	0	-1 199	-1 199			0		0
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-10 000	0	-10 000	-9 332	668	6,68%	93,32%	-7 925	17,75%	-7 925
4860 Övriga hyror	-9 500	0	-9 500	-5 382	4 118	43,35%	56,65%	-7 343	-26,71%	-7 343
4895 Kapitalhyror	-32 261	0	-32 261	-32 261	-0	0,0%	100,0%	-39 804	-18,95%	-39 804
4900 Indirekta skatter	-400	0	-400	-656	-256	-63,94%	163,94%	-138	374,01%	-138
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-115	-100,0%	-115
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	516	516			0		0
4932 Medlemsavgifter	-650	0	-650	-450	200	30,77%	69,23%	-450	0,0%	-450
4933 Rättegångs- och utsköningskostnader	-2 000	0	-2 000	-194	1 806	90,3%	9,7%	-4 469	-95,66%	-4 469
4935 Representation och samarbete	-3 000	0	-3 000	-50	2 950	98,33%	1,67%	-126	-60,46%	-126
4940 Övriga verksamhetskostnader	-3 000	0	-3 000	-1 376	1 624	54,12%	45,88%	-2 523	-45,45%	-2 523
SAMMANLAGT	-1 248 359	0	-1 248 359	-1 019 918	228 441	18,3%	81,7%	-1 047 047	-2,59%	-1 047 047
VERKSAMHETSBIDRAG	-608 359	0	-608 359	-138 974	469 385	77,16%	22,84%	-73 189	89,88%	-73 189

2600 MILJÖSKYDD

VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	0	0	0	0			5 345	-100,0%	5 345
3140 Andra försäljningsintäkter	0	0	0	0	0			5 345	-100,0%	5 345
320 AVGIFTSINTÄKTER	40 000	0	40 000	40 111	111	0,28%	100,28%	38 479	4,24%	38 479
3294 Övriga serviceavgifter	40 000	0	40 000	40 111	111	0,28%	100,28%	38 479	4,24%	38 479
330 UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0	0	427	427			0		0
3330 Övriga understöd och bidrag	0	0	0	427	427			0		0
350 ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	6 000	6 000			0		0
3530 Övriga intäkter	0	0	0	6 000	6 000			0		0
SAMMANLAGT	40 000	0	40 000	46 539	6 539	16,35%	116,35%	43 825	6,19%	43 825

2600 MILJÖSKYDD

VERKSAMHETSKOSTNADER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
400 LÖNER OCH ARVODEN	-469 700	0	-469 700	-406 860	62 840	13,38%	86,62%	-408 308	-0,35%	-408 308
4002 löner för ordinarie personal	-446 100	0	-446 100	-417 569	28 531	6,4%	93,6%	-423 326	-1,36%	-423 326
4005 Separata ersättningar	-8 600	0	-8 600	0	8 600	100,0%	0,0%	0		0
4011 Löner för viss tid	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0%	0,0%	0		0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-480	-480			-480	0,0%	-480
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	467	467			480	-2,66%	480
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	0	0	0	-1	-1			0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	0	0			7 183	-100,0%	7 183
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	5 640	5 640			7 834	-28,01%	7 834
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	0	0	0	5 083	5 083			0		0
401 LÖNEBIKOSTNADER	-97 800	0	-97 800	-77 203	20 597	21,06%	78,94%	-83 494	-7,53%	-83 494
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-78 800	0	-78 800	-67 661	11 139	14,14%	85,86%	-68 247	-0,86%	-68 247
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-7 300	0	-7 300	-4 756	2 544	34,84%	65,16%	-6 366	-25,28%	-6 366
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-9 600	0	-9 600	-4 481	5 119	53,33%	46,67%	-8 084	-44,57%	-8 084
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-2 100	0	-2 100	-163	1 937	92,22%	7,78%	-628	-73,98%	-628
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-142	-142			-169	-16,22%	-169
430 KÖPTA TJÄNSTER	-88 144	0	-88 144	-68 738	19 406	22,02%	77,98%	-65 624	4,75%	-65 624
4340 Sakkunnigtjänster	-45 000	0	-45 000	-31 123	13 877	30,84%	69,16%	-25 139	23,8%	-25 139
4341 Kontorstjänster	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-229	-100,0%	-229
4342 IKT-tjänster	-15 000	0	-15 000	-11 294	3 706	24,71%	75,29%	-9 599	17,65%	-9 599
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-4 000	0	-4 000	-5 178	-1 178	-29,44%	129,44%	-8 691	-40,42%	-8 691
4360 Post- och kurirtjänster	-500	0	-500	-542	-42	-8,46%	108,46%	-208	160,7%	-208
4361 Telefonavgifter	-2 000	0	-2 000	-1 617	383	19,17%	80,83%	-1 217	32,82%	-1 217
4370 Försäkringar	-1 500	0	-1 500	-1 090	410	27,34%	72,66%	-975	11,77%	-975
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-400	0	-400	-31	369	92,16%	7,84%	0		0
4381 Rengöringstjänster	-3 944	0	-3 944	-3 948	-4	-0,1%	100,1%	-3 792	4,11%	-3 792
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-2 500	0	-2 500	0	2 500	100,0%	0,0%	0		0
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-800	0	-800	-167	633	79,09%	20,91%	-590	-71,66%	-590
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-1 200	0	-1 200	-1 928	-728	-60,64%	160,64%	-1 460	32,05%	-1 460
4420 Rese- och transporttjänster	-6 000	0	-6 000	-3 092	2 908	48,47%	51,53%	-7 666	-59,67%	-7 666
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-4 000	0	-4 000	-1 640	2 360	59,0%	41,0%	-4 533	-63,82%	-4 533
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-5 744	-5 744			0		0
4470 Övriga tjänster	-800	0	-800	-1 345	-545	-68,14%	168,14%	-1 524	-11,73%	-1 524

450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-12 600	0	-12 600	-8 249	4 351	34,53%	65,47%	-11 017	-25,12%	-11 017
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-1 200	0	-1 200	-497	703	58,55%	41,45%	-1 063	-53,22%	-1 063
4510 Litteratur	-1 000	0	-1 000	-948	52	5,17%	94,83%	-1 163	-18,47%	-1 163
4520 Livsmedel	-500	0	-500	-66	434	86,88%	13,12%	-97	-32,07%	-97
4530 Kläder	-600	0	-600	-454	146	24,3%	75,7%	-2 176	-79,13%	-2 176
4533 Läkemedel	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	-14	-100,0%	-14
4536 Förbrukningsartikel	0	0	0	-110	-110			0		0
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%	-145	-100,0%	-145
4560 Bränsle- och smörjmedel	-1 000	0	-1 000	-144	856	85,64%	14,36%	-227	-36,65%	-227
4569 El och gas	0	0	0	-611	-611			0		0
4580 Materiel	-6 800	0	-6 800	-2 922	3 878	57,03%	42,97%	-4 121	-29,09%	-4 121
4581 IKT, maskiner och apparater	0	0	0	-132	-132			0		0
4590 Byggnadsmaterial	-800	0	-800	-2 364	-1 564	-195,55%	295,55%	-2 010	17,6%	-2 010
4600 Övrigt material	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%	0		0
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-37 429	0	-37 429	-44 201	-6 772	-18,09%	118,09%	-54 564	-18,99%	-54 564
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-7 413	0	-7 413	-7 416	-3	-0,04%	100,04%	-12 672	-41,48%	-12 672
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	0	0	0	-61	-61			0		0
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	0	0	0	-3 893	-3 893			-4 076	-4,5%	-4 076
4860 Övriga hyror	-4 900	0	-4 900	0	4 900	100,0%	0,0%	-577	-100,0%	-577
4895 Kapitalhyror	-20 616	0	-20 616	-20 616	0	0,0%	100,0%	-25 836	-20,2%	-25 836
4900 Indirekta skatter	-300	0	-300	-118	182	60,8%	39,2%	-174	-32,5%	-174
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-115	-100,0%	-115
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	-1 538	-1 538			0		0
4932 Medlemsavgifter	-1 000	0	-1 000	-10 358	-9 358	-935,8%	1 035,8%	-10 539	-1,71%	-10 539
4940 Övriga verksamhetskostnader	-3 200	0	-3 200	-201	2 999	93,72%	6,28%	-574	-64,97%	-574
SAMMANLAGT	-705 673	0	-705 673	-605 251	100 422	14,23%	85,77%	-623 006	-2,85%	-623 006
VERKSAMHETSBIDRAG	-665 673	0	-665 673	-558 713	106 960	16,07%	83,93%	-579 182	-3,53%	-579 182

2700 MILJÖHÄLSOVÅRD

VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	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 Övriga rörelseintäkter	100	0	100	0	-100	-100,0%	0,0%	2 137	-100,0%	2 137
3099 andra ersättningar	169 025	0	169 025	223 781	54 756	32,4%	132,4%	120 035	86,43%	120 035
3115 Övriga samverkansersättningar	1 078 000	0	1 078 000	1 079 992	1 992	0,18%	100,18%	957 566	12,79%	957 566
3140 Andra försäljningsintäkter	104 000	0	104 000	100 520	-3 480	-3,35%	96,65%	135 002	-25,54%	135 002
320 AVGIFTSINTÄKTER	509 000	0	509 000	593 698	84 698	16,64%	116,64%	528 169	12,41%	528 169
3294 Övriga serviceavgifter	509 000	0	509 000	593 698	84 698	16,64%	116,64%	528 169	12,41%	528 169
330 UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0	0	2 183	2 183			1 000	118,31%	1 000
3330 Övriga understöd och bidrag	0	0	0	2 183	2 183			1 000	118,31%	1 000
350 ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER	9 000	0	9 000	8 956	-44	-0,49%	99,51%	5 161	73,51%	5 161
3530 Övriga intäkter	9 000	0	9 000	8 956	-44	-0,49%	99,51%	5 161	73,51%	5 161
SAMMANLAGT	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 MILJÖHÄLSOVÅRD

VERKSAMHETSKOSTNADER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
400 LÖNER OCH ARVODEN	-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 löner för ordinarie personal	-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 Separata ersättningar	-79 500	0	-79 500	-15 415	64 085	80,61%	19,39%	-9 340	65,04%	-9 340
4011 Löner för viss tid	-30 000	0	-30 000	-344 154	-314 154	-1 047,18%	1 147,18%	-143 618	139,63%	-143 618
4013 Övertidsersättning	-90 200	0	-90 200	-99 848	-9 648	-10,7%	110,7%	-62 229	60,45%	-62 229
4014 Årsarvoden och ers. för inkomstbortfall	-900	0	-900	0	900	100,0%	0,0%	0		0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-240	-240			-240	0,0%	-240
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	417	417			240	73,76%	240
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	0	0	0	-4	-4			0		0
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-11 000	0	-11 000	-9 317	1 683	15,3%	84,7%	-11 150	-16,44%	-11 150
4023 Tjänsteinnehavarnas mötesarvode	-9 900	0	-9 900	-2 400	7 500	75,76%	24,24%	-3 400	-29,41%	-3 400
4041 Lönereservering	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	0	0			-33 814	-100,0%	-33 814
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	28 898	28 898			32 218	-10,3%	32 218
4240 Olycksfallsersättningar	0	0	0	0	0			688	-100,0%	688
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	0	0	0	3 421	3 421			5 000	-31,58%	5 000
401 LÖNEBIKOSTNADER	-377 000	0	-377 000	-341 879	35 121	9,32%	90,68%	-377 447	-9,42%	-377 447
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-303 400	0	-303 400	-299 528	3 872	1,28%	98,72%	-319 431	-6,23%	-319 431
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-28 200	0	-28 200	-21 259	6 941	24,61%	75,39%	-23 495	-9,52%	-23 495
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-37 100	0	-37 100	-19 832	17 268	46,54%	53,46%	-31 587	-37,21%	-31 587
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-8 300	0	-8 300	-750	7 550	90,97%	9,03%	-2 310	-67,55%	-2 310
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-511	-511			-624	-18,24%	-624
430 KÖPTA TJÄNSTER	-227 879	0	-227 879	-221 810	6 069	2,66%	97,34%	-201 401	10,13%	-201 401
4340 Sakkunnigtjänster	-24 500	0	-24 500	-26 934	-2 434	-9,94%	109,94%	-19 272	39,76%	-19 272
4341 Kontorstjänster	-2 100	0	-2 100	-338	1 762	83,9%	16,1%	-785	-56,89%	-785
4342 IKT-tjänster	-16 100	0	-16 100	-13 023	3 077	19,11%	80,89%	-13 933	-6,53%	-13 933
4344 Finansierings- och banktjänster	-5 500	0	-5 500	-1 040	4 460	81,09%	18,91%	-2 487	-58,19%	-2 487
4345 Översättnings- och tolkningstjänster	0	0	0	-80	-80			0		0
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-800	0	-800	-120	680	85,04%	14,96%	-550	-78,25%	-550
4360 Post- och kurirtjänster	-1 150	0	-1 150	-6 644	-5 494	-477,71%	577,71%	-820	710,7%	-820
4361 Telefonavgifter	-5 700	0	-5 700	-5 796	-96	-1,68%	101,68%	-5 316	9,02%	-5 316
4362 Övriga teleavgifter	0	0	0	-1 447	-1 447			0		0
4370 Försäkringar	-870	0	-870	-291	579	66,59%	33,41%	0		0
4380 Renhållnings- och tvättertjänster	-21 250	0	-21 250	-17 894	3 356	15,79%	84,21%	-18 890	-5,28%	-18 890
4381 Rengöringstjänster	-20 789	0	-20 789	-20 784	5	0,02%	99,98%	-19 992	3,96%	-19 992
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-800	0	-800	0	800	100,0%	0,0%	0		0

4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-1 750	0	-1 750	-1 531	219	12,5%	87,5%	-791	93,54%	-791
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-3 200	0	-3 200	-3 057	143	4,46%	95,54%	-3 033	0,79%	-3 033
4420 Rese- och transporttjänster	-30 750	0	-30 750	-37 059	-6 309	-20,52%	120,52%	-33 533	10,52%	-33 533
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-60 000	0	-60 000	-64 129	-4 129	-6,88%	106,88%	-57 996	10,57%	-57 996
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-17 500	0	-17 500	-14 885	2 615	14,94%	85,06%	-20 988	-29,08%	-20 988
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-1 604	-1 604			0		0
4470 Övriga tjänster	-15 120	0	-15 120	-5 155	9 965	65,91%	34,09%	-3 014	71,0%	-3 014
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-30 800	0	-30 800	-19 481	11 319	36,75%	63,25%	-22 534	-13,55%	-22 534
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-2 700	0	-2 700	-1 561	1 139	42,19%	57,81%	-1 734	-9,96%	-1 734
4510 Litteratur	-2 200	0	-2 200	-1 534	666	30,26%	69,74%	-1 358	12,98%	-1 358
4520 Livsmedel	-550	0	-550	-431	119	21,58%	78,42%	-451	-4,42%	-451
4530 Kläder	-5 000	0	-5 000	-1 510	3 490	69,8%	30,2%	-3 936	-61,63%	-3 936
4533 Läkemedel	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	5	-100,0%	5
4536 Förbrukningsartikel	-5 500	0	-5 500	-3 659	1 841	33,46%	66,54%	-4 627	-20,91%	-4 627
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-2 800	0	-2 800	-2 365	435	15,53%	84,47%	-2 247	5,25%	-2 247
4569 El och gas	0	0	0	-429	-429			-14	2 922,5%	-14
4580 Materiel	-11 000	0	-11 000	-7 774	3 226	29,33%	70,67%	-8 131	-4,39%	-8 131
4581 IKT, maskiner och apparater	0	0	0	-182	-182			-41	345,6%	-41
4600 Övrigt material	-550	0	-550	-34	516	93,74%	6,26%	0		0
470 BIDRAG	-1 300	0	-1 300	-820	480	36,96%	63,04%	-1 065	-23,02%	-1 065
4739 Övriga bidrag till hushåll	-1 300	0	-1 300	-820	480	36,96%	63,04%	-1 065	-23,02%	-1 065
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-306 985	0	-306 985	-304 884	2 101	0,68%	99,32%	-300 990	1,29%	-300 990
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-269 635	0	-269 635	-269 907	-272	-0,1%	100,1%	-271 080	-0,43%	-271 080
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	-500	0	-500	-1 668	-1 168	-233,63%	333,63%	-101	1 548,05%	-101
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-15 200	0	-15 200	-12 505	2 695	17,73%	82,27%	-12 199	2,5%	-12 199
4860 Övriga hyror	-9 800	0	-9 800	-6 311	3 489	35,6%	64,4%	-7 003	-9,89%	-7 003
4900 Indirekta skatter	-150	0	-150	-335	-185	-123,25%	223,25%	-174	92,23%	-174
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-58	-100,0%	-58
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	-6 343	-6 343			0		0
4933 Rättegångs- och utsokningskostnader	-400	0	-400	-3 162	-2 762	-690,5%	790,5%	-2 584	22,37%	-2 584
4940 Övriga verksamhetskostnader	-11 300	0	-11 300	-4 654	6 646	58,82%	41,18%	-7 790	-40,26%	-7 790
SAMMANLAGT	-2 744 264	0	-2 744 264	-2 712 061	32 203	1,17%	98,83%	-2 478 973	9,4%	-2 478 973
VERKSAMHETS BIDRAG	-875 139	0	-875 139	-702 931	172 208	19,68%	80,32%	-729 902	-3,7%	-729 902

TILLSTÄNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN TOTALT

VERKSAMHETSINTÅKTER	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
306 FÖRSÄLJNINGSENTÅKTER	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 Övriga rörelseintäkter	100	0	100	0	-100	-100,0%	0,0%	2 137	-100,0%	2 137
3099 andra ersättningar	169 025	0	169 025	223 781	54 756	32,4%	132,4%	120 035	86,43%	120 035
3115 Övriga samverkansersättningar	1 078 000	0	1 078 000	1 079 992	1 992	0,18%	100,18%	957 566	12,79%	957 566
3140 Andra försäljningsintäkter	104 000	0	104 000	100 520	-3 480	-3,35%	96,65%	140 348	-28,38%	140 348
320 AVGIFTSINTÅKTER	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 Byggnadstillsyns- och inspektionsavgifter	620 000	0	620 000	870 680	250 680	40,43%	140,43%	917 089	-5,06%	917 089
3294 Övriga serviceavgifter	569 000	0	569 000	643 315	74 315	13,06%	113,06%	620 771	3,63%	620 771
330 UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0	0	3 370	3 370			3 645	-7,56%	3 645
3330 Övriga understöd och bidrag	0	0	0	3 370	3 370			3 645	-7,56%	3 645
350 ANDRA VERKSAMHETSINTÅKTER	9 000	0	9 000	14 956	5 956	66,17%	166,17%	5 161	189,76%	5 161
3530 Övriga intäkter	9 000	0	9 000	14 956	5 956	66,17%	166,17%	5 161	189,76%	5 161
SAMMANLAGT	2 549 125	0	2 549 125	2 936 613	387 488	15,2%	115,2%	2 766 753	6,14%	2 766 753

TILLSTÄNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN TOTALT

VERKSAMHETSKOSTNADER	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
400 LÖNER OCH ARVODEN	-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 löner för ordinarie personal	-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 Separata ersättningar	-97 800	0	-97 800	-15 415	82 385	84,24%	15,76%	-9 340	65,04%	-9 340
4010 Expertarvoden	0	0	0	0	0			-150	-100,0%	-150
4011 Löner för viss tid	-83 000	0	-83 000	-357 063	-274 063	-330,2%	430,2%	-184 732	93,29%	-184 732
4013 Övertidsersättning	-90 200	0	-90 200	-99 848	-9 648	-10,7%	110,7%	-62 434	59,92%	-62 434
4014 Arsarvoden och ers. för inkomstbortfall	-900	0	-900	0	900	100,0%	0,0%	0		0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-1 200	-1 200			-1 200	0,0%	-1 200
4016 Ersättning för måltidsförmån (utgift)	0	0	0	-11	-11			0		0
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	1 367	1 367			1 200	13,89%	1 200
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	0	0	0	-7	-7			0		0
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-26 000	0	-26 000	-20 033	5 967	22,95%	77,05%	-26 150	-23,39%	-26 150
4023 Tjänsteinnehavarnas mötesarvode	-14 900	0	-14 900	-6 250	8 650	58,05%	41,95%	-9 200	-32,07%	-9 200
4041 Lönereservering	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	0	0			-52 253	-100,0%	-52 253
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	45 433	45 433			44 250	2,68%	44 250
4240 Olycksfallsersättningar	0	0	0	0	0			688	-100,0%	688
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	0	0	0	8 504	8 504			5 000	70,09%	5 000
401 LÖNEBIKOSTNADER	-626 400	0	-626 400	-538 445	87 955	14,04%	85,96%	-585 326	-8,01%	-585 326
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-504 300	0	-504 300	-471 957	32 343	6,41%	93,59%	-489 123	-3,51%	-489 123
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-46 800	0	-46 800	-33 306	13 494	28,83%	71,17%	-39 227	-15,09%	-39 227
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-61 600	0	-61 600	-31 151	30 449	49,43%	50,57%	-52 089	-40,2%	-52 089
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-13 700	0	-13 700	-1 162	12 538	91,52%	8,48%	-3 847	-69,8%	-3 847
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-870	-870			-1 040	-16,38%	-1 040
430 KÖPTA TJÄNSTER	-593 071	0	-593 071	-482 048	111 023	18,72%	81,28%	-441 301	9,23%	-441 301
4340 Sakkunnigtjänster	-75 500	0	-75 500	-77 736	-2 236	-2,96%	102,96%	-44 743	73,74%	-44 743
4341 Kontorstjänster	-4 100	0	-4 100	-1 210	2 890	70,5%	29,5%	-8 740	-86,16%	-8 740
4342 IKT-tjänster	-227 000	0	-227 000	-144 007	82 993	36,56%	63,44%	-141 347	1,88%	-141 347
4344 Finansierings- och banktjänster	-5 500	0	-5 500	-1 040	4 460	81,09%	18,91%	-2 487	-58,19%	-2 487
4345 Översättnings- och tolkningstjänster	0	0	0	-80	-80			0		0
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-10 800	0	-10 800	-5 297	5 503	50,95%	49,05%	-9 351	-43,35%	-9 351
4360 Post- och kurirtjänster	-7 000	0	-7 000	-9 579	-2 579	-36,85%	136,85%	-4 591	108,66%	-4 591
4361 Telefonavgifter	-11 300	0	-11 300	-10 495	805	7,13%	92,87%	-9 513	10,31%	-9 513

4362 Övriga televavgifter	0	0	0	-1 494	-1 494			0		0
4370 Försäkringar	-4 870	0	-4 870	-3 904	966	19,84%	80,16%	-3 231	20,81%	-3 231
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-21 850	0	-21 850	-17 925	3 925	17,96%	82,04%	-18 968	-5,5%	-18 968
4381 Rengöringstjänster	-29 531	0	-29 531	-29 532	-1	0,0%	100,0%	-28 392	4,02%	-28 392
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-3 300	0	-3 300	0	3 300	100,0%	0,0%	0		0
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-5 550	0	-5 550	-1 699	3 851	69,4%	30,6%	-1 382	22,94%	-1 382
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-9 400	0	-9 400	-12 864	-3 464	-36,85%	136,85%	-9 713	32,44%	-9 713
4411 Måltidstjänster	0	0	0	-20	-20			-500	-95,92%	-500
4420 Rese- och transporttjänster	-50 450	0	-50 450	-53 375	-2 925	-5,8%	105,8%	-52 766	1,15%	-52 766
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-60 000	0	-60 000	-64 129	-4 129	-6,88%	106,88%	-57 996	10,57%	-57 996
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-49 500	0	-49 500	-33 736	15 764	31,85%	68,15%	-42 822	-21,22%	-42 822
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-7 428	-7 428			0		0
4470 Övriga tjänster	-17 420	0	-17 420	-6 500	10 920	62,69%	37,31%	-4 758	36,6%	-4 758
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-62 500	0	-62 500	-36 896	25 604	40,97%	59,03%	-48 190	-23,44%	-48 190
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-8 900	0	-8 900	-4 191	4 709	52,91%	47,09%	-6 295	-33,42%	-6 295
4510 Litteratur	-4 700	0	-4 700	-4 049	651	13,86%	86,14%	-3 793	6,75%	-3 793
4520 Livsmedel	-1 050	0	-1 050	-497	553	52,67%	47,33%	-548	-9,29%	-548
4530 Kläder	-8 600	0	-8 600	-3 754	4 846	56,35%	43,65%	-7 769	-51,68%	-7 769
4533 Läkemedel	-700	0	-700	0	700	100,0%	0,0%	-9	-100,0%	-9
4536 Förbrukningsartikel	-5 500	0	-5 500	-3 769	1 731	31,47%	68,53%	-4 627	-18,54%	-4 627
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-3 500	0	-3 500	-2 365	1 135	32,42%	67,58%	-2 521	-6,19%	-2 521
4560 Bränsle- och smörjmedel	-3 000	0	-3 000	-977	2 023	67,42%	32,58%	-966	1,12%	-966
4569 El och gas	0	0	0	-1 040	-1 040			-14	7 232,3%	-14
4580 Materiel	-24 800	0	-24 800	-13 473	11 327	45,67%	54,33%	-19 596	-31,25%	-19 596
4581 IKT, maskiner och apparater	0	0	0	-314	-314			-41	668,85%	-41
4590 Byggnadsmaterial	-800	0	-800	-2 364	-1 564	-195,55%	295,55%	-2 010	17,6%	-2 010
4600 Övrigt material	-950	0	-950	-103	847	89,16%	10,84%	0		0
470 BIDRAG	-1 300	0	-1 300	-820	480	36,96%	63,04%	-1 065	-23,02%	-1 065
4739 Övriga bidrag till hushåll	-1 300	0	-1 300	-820	480	36,96%	63,04%	-1 065	-23,02%	-1 065
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-416 825	0	-416 825	-411 073	5 752	1,38%	98,62%	-437 972	-6,14%	-437 972
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-288 648	0	-288 648	-288 927	-279	-0,1%	100,1%	-303 276	-4,73%	-303 276
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	-500	0	-500	-2 928	-2 428	-485,54%	585,54%	-101	2 792,42%	-101
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-25 200	0	-25 200	-25 730	-530	-2,1%	102,1%	-24 201	6,32%	-24 201
4860 Övriga hyror	-24 200	0	-24 200	-11 693	12 507	51,68%	48,32%	-14 924	-21,65%	-14 924
4895 Kapitalhyror	-52 877	0	-52 877	-52 877	-0	0,0%	100,0%	-65 640	-19,44%	-65 640
4900 Indirekta skatter	-850	0	-850	-1 108	-258	-30,38%	130,38%	-487	127,67%	-487
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-288	-100,0%	-288
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	-7 365	-7 365			0		0
4932 Medlemsavgifter	-1 650	0	-1 650	-10 808	-9 158	-555,03%	655,03%	-10 989	-1,64%	-10 989
4933 Rättegångs- och utsköningskostnader	-2 400	0	-2 400	-3 356	-956	-39,83%	139,83%	-7 053	-52,42%	-7 053
4935 Representation och samarbete	-3 000	0	-3 000	-50	2 950	98,33%	1,67%	-126	-60,46%	-126
4940 Övriga verksamhetskostnader	-17 500	0	-17 500	-6 231	11 269	64,39%	35,61%	-10 888	-42,77%	-10 888
SAMMANLAGT	-4 698 296	0	-4 698 296	-4 337 230	361 066	7,69%	92,31%	-4 149 026	4,54%	-4 149 026
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 149 171	0	-2 149 171	-1 400 617	748 554	34,83%	65,17%	-1 382 273	1,33%	-1 382 273