

Miljöhälsovårdssektionens verksamhetsberättelse 2025

Miljöhälsosektionen 19.02.2026 § 19
2117/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter
I stadsveterinär–hygieniker Tiina Tiainen
ekonomiexpert Riku Muurinen
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Finansledningen har gett anvisningar till sektorerna för beredningen av verksamhetsberättelsen för år 2025. I verksamhetsberättelsen behandlas verksamheten inom det berörda organets tjänsteområden, centrala nyckeltal samt det realiserade budgetutfallet.

I verksamhetsberättelsen för 2025 ska det presenteras en redogörelse för hur de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt i budgeten för 2025 har uppnåtts.

Miljöhälsovårdens verksamhetsintäkter uppgick vid bokslutstidpunkten till 1,9 miljoner euro, medan intäkter om 2,0 miljoner euro hade budgeterats för året. Miljöhälsovårdens verksamhetskostnader år 2025 uppgick till 2,8 miljoner euro, medan kostnaderna i budgeten hade uppskattats till cirka 3,0 miljoner euro.

Bilagor:
Verksamhetsberättelse
Driftsekonomin utfall

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsovårdssektionen beslutar

1
att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2025

2
att översända verksamhetsberättelsen för år 2025 till tillstånds- och tillsynsnämnden för kännedom

Paragrafen justeras genast.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.

Utdragets riktighet bestyrker 20.02.2026

Riitta Nieminen
byråsekreterare

**** Detta dokument är elektroniskt undertecknat ****

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 19

BESVÄRSFÖRBUD

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2025

Miljöhälsovårdssektionen

Miljöhälsovårdssektionen

Miljöhälsovården	Utfall 2025	BU+ändr. 2025	Utfall-%	Avvikelse
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 942 356	2 002 400	97,0	-60 044
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 823 860	-3 018 265	93,6	194 405
VERKSAMHETSMARGINAL	-881 504	-1 015 865	86,8	134 361

Miljöhälsovården

Miljöhälsovården svarade för de tillsynsuppgifter som följer av tillsynsplanen samt för ärenden som inlets med stöd av livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen, läkemedelslagen och marknadskontrollagen samt djursjukdomslagen och djurskyddslagen. Serviceområdet ordnade dessutom de veterinärtjänster som kommunen ansvarar för. Samarbetsområdet omfattade Askola, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo.

Som ett gemensamt tyngdpunktsområde kopplat till strategin prioriterades utvecklingen av beredskapsplaneringen i objekt som är kritiska för försörjningsberedskapen, inom ramen för både tillsynen och veterinärservicen. Som underlag genomfördes på hösten en elektronisk enkät, och arbetet fortsätter utifrån resultaten. Serviceområdets kvalitetsledningssystem granskades genom en extern revision – utan konstaterade avvikelser. De förbättringsförslag som framkom beaktas i uppdateringen av enhetens tillsynsplan och kvalitetsledningssystem. Andra gemensamma, verksamhetsförbättrande åtgärder var bl.a. att färdigställa och införa processbeskrivningen för administrativa tvångsmedel samt att utveckla användningen av gemensamma nätverksdiskar i samband med ett utvecklingsprojekt för hantering och bevarande av digitala dokument.

De grund- och årsavgifter som bokförs under miljöhälsovårdens administration utföll enligt budget. Inom hela sektorn blev tillsyns- och verksamhetsintäkterna något högre än väntat, vilket i sin helhet berodde på höjningen av taxans genomsnittliga timpris. Den stora personalomsättningen och ett ovanligt stort antal rekryteringar belastade hela serviceområdet. Inom hälsoskydds- och livsmedelstillsynen uppstod betydande kostnadsbesparingar till följd av vakanser. Målen för handläggningstider uppnåddes inte för alla anmälningar och ansökningar: 85 % av ansökningarna och 97 % av anmälningarna behandlades inom måltiden.

Den byråkrati som hänförde sig till förstärkningen av hushållsvattenövervakningen och de interna uppgiftsarrangemangen slutfördes i juni, och vakanta tjänster tillsattes i juli. Arbetet med att avhjälpa de uppdämda uppgifterna inom hushållsvattenövervakningen kunde därför påbörjas först från och med augusti. Målet är fortsatt att få situationen i balans före utgången av 2026. Inom hälsoskyddet genomfördes provtagningen enligt plan, men alla planerade inspektioner kunde inte utföras under året, varvid potentiella tillsynsintäkter uteblev. Väntetiden i bostadshygienärenden förlängdes till över två månader.

Inom livsmedelstillsynen rådde en betydande resursbrist på grund av långsamma rekryteringar och långa frånvaroperioder. Den planerade prestationsvolymen nåddes inte och därmed uteblev en del verksamhetsintäkter. För att effektivisera arbetet förtydligades personalens arbetsfördelning och de interna instruktionerna för övervakning av utbrott av matförgiftning uppdaterades under 2025.

Veterinärservicen har fungerat enligt plan och de lagstadgade tjänsterna har kunnat tillhandahållas utan avbrott dygnet runt. Veterinärtjänsterna i Pukkila och Mörskom upphandlades enligt avtal av Helsingfors universitet, och smådjursjouren köptes av Vanda stad. Förberedelserna inför ikraftträdandet av den nya lagen om veterinärtjänster krävde en betydande arbetsinsats av hela resultatenheten. En extra tillsynsveterinär behövdes under hela året för att minska kön inom övervakningen av djurens välfärd; trots att tillsynen koncentrerades till de allvarligaste misstankarna kunde kön kortas och målsättningen för antalet inspektioner överskridas. En praktiserande veterinär var tjänstledig i ett halvt år.

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSÄRENDEN	TP2024 / BS2024	TA2025 / BG2025	TP2025 / BS2025
Hälsoskyddets tillsynsprestationer	1 960	1 700	1 786
Livsmedelstillsynens prestationer	1 447	1 700	1 426
Veterinärvårdens tillsynsprestationer	319	400	404
Patientbesöken inom veterinärvård	9 072	8 500	8 175
Handläggningstid för ansökningar och tillstånd, högst dgr	-	60-90	227
Handläggningstid för meddelande, högst dgr	-	30	55

2711 YMPÄRISTÖTERV.HUOLLON HALLINTO		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot		974 970	1 115 397	1 115 397	976 069	-139 328	87,51%
3099	Muut korvaukset	0	500	500	0	-500	0,0%
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	974 970	1 114 897	1 114 897	974 869	-140 028	87,44%
3140	Muut myyntituotot	0	0	0	1 200	1 200	
Maksutuotot		244 088	228 000	228 000	249 826	21 826	109,57%
3294	Muut palvelumaksut	244 088	228 000	228 000	249 826	21 826	109,57%
Tuet ja avustukset		2 183	0	0	2 382	2 382	
3330	Muut tuet ja avustukset	2 183	0	0	2 382	2 382	
Toimintatuotot yhteensä		1 221 241	1 343 397	1 343 397	1 228 277	-115 120	91,43%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-164 785	-165 100	-165 100	-174 573	-9 473	105,74%
Palkat ja palkkiot		-141 807	-138 300	-138 300	-149 427	-11 127	108,05%
4002	Vakinaisten palkat	-119 246	-124 800	-124 800	-124 182	618	99,51%
4013	Ylityökorvaukset	-4 305	0	0	-3 518	-3 518	
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	0	0	-258	-258	
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-120	0	0	-120	-120	
4017	Luontoisedut (tulo)	120	0	0	120	120	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-12 500	-11 000	-11 000	-12 819	-1 819	116,54%
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-3 350	-2 500	-2 500	-4 190	-1 690	167,6%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 486	0	0	-4 713	-4 713	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	80	0	0	253	253	
Henkilösivukulut		-22 978	-26 800	-26 800	-25 146	1 654	93,83%
Eläkekulut		-20 027	-23 100	-23 100	-21 333	1 767	92,35%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-20 027	-23 100	-23 100	-21 333	1 767	92,35%
Muut henkilösivukulut		-2 951	-3 700	-3 700	-3 814	-114	103,07%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 501	-1 600	-1 600	-2 492	-892	155,78%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 355	-1 500	-1 500	-1 037	463	69,14%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-600	-600	-244	356	40,75%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-43	0	0	-40	-40	
Palvelujen ostot		-20 012	-33 697	-33 697	-36 677	-2 980	108,84%
4340	Asiantuntijapalvelut	-727	-7 000	-7 000	-2 597	4 403	37,1%
4341	Toimistopalvelut	-124	-1 200	-1 200	0	1 200	0,0%
4342	ICT-palvelut	-6 600	-10 200	-10 200	-7 146	3 054	70,06%
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-120	-150	-150	0	150	0,0%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-116	-300	-300	-287	13	95,74%
4361	Puhelinmaksut	-505	-500	-500	-632	-132	126,36%
4362	Muut telemaksut	-1 447	-1 600	-1 600	-1 667	-67	104,17%
4370	Vakuutukset	-233	-870	-870	-1 244	-374	143,02%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-140	-50	-50	-131	-81	262,02%
4381	Puhtauspalvelut	-744	-777	-777	-777	0	100,0%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-300	-300	0	300	0,0%

4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-454	-50	-50	0	50	0,0%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 146	-1 000	-1 000	-2 118	-1 118	211,83%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 538	-1 700	-1 700	-3 516	-1 816	206,84%
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0	-10 000	-10 000	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 854	-6 000	-6 000	-5 996	4	99,93%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-264	0	0	-485	-485	
4470	Muut palvelut	0	-2 000	-2 000	-80	1 920	4,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 781	-5 400	-5 400	-6 182	-782	114,48%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-886	-1 100	-1 100	-1 512	-412	137,47%
4510	Kirjallisuus	-1 231	-1 200	-1 200	-1 185	15	98,72%
4520	Elintarvikkeet	-419	-550	-550	-581	-31	105,67%
4530	Vaatteisto	0	0	0	-561	-561	
4536	Hoitotarvikkeet	0	0	0	-22	-22	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-365	-400	-400	-560	-160	140,05%
4569	Sähkö ja kaasut	-343	-400	-400	-246	154	61,46%
4580	Kalusto	-538	-1 500	-1 500	-1 515	-15	100,97%
4600	Muu materiaali	0	-250	-250	0	250	0,0%
Muut toimintakulut		-29 533	-34 419	-34 419	-35 984	-1 565	104,55%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-17 976	-18 939	-18 939	-19 489	-550	102,9%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 335	0	0	0	0	
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-2 314	-4 200	-4 200	-2 838	1 363	67,56%
4860	Muut vuokrat	-4 200	-7 130	-7 130	-8 204	-1 074	115,07%
4900	Välilliset verot	-252	-150	-150	-298	-148	198,47%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-1 950	0	0	-2 385	-2 385	
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	0	0	-20	-20	
4940	Muut toimintakulut	-1 506	-4 000	-4 000	-2 751	1 249	68,77%
Toimintakulut yhteensä		-218 111	-238 616	-238 616	-253 416	-14 800	106,2%
Toimintakate		1 003 130	1 104 781	1 104 781	974 861	-129 920	88,24%

2712 TERVEYDENSUOJELU		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot		97 761	100 000	100 000	104 659	4 659	4,66%
3099	Muut korvaukset	6 500	0	0	6 500	6 500	
3140	Muut myyntituotot	91 261	100 000	100 000	98 159	-1 841	-1,84%
Maksutuotot		102 121	70 000	70 000	101 881	31 881	45,54%
3294	Muut palvelumaksut	102 121	70 000	70 000	101 881	31 881	45,54%
Toimintatuotot yhteensä		199 882	170 000	170 000	206 540	36 540	21,49%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-540 516	-634 500	-634 500	-583 439	51 061	8,05%
Palkat ja palkkiot		-458 349	-531 300	-531 300	-491 983	39 317	7,4%
4002	Vakinaisten palkat	-358 965	-528 600	-528 600	-379 551	149 049	28,2%
4011	Määräaikaiset palkat	-98 126	0	0	-109 304	-109 304	
4013	Yliytyökorvaukset	-412	-2 700	-2 700	-249	2 451	90,79%
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-120	0	0	-120	-120	
4017	Luontoisedut (tulo)	124	0	0	120	120	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-4	0	0	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-846	0	0	-3 882	-3 882	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	1 004	1 004	
Henkilösivukulut		-82 167	-103 200	-103 200	-91 456	11 744	11,38%
Eläkekulut		-71 599	-88 800	-88 800	-77 470	11 330	12,76%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-71 599	-88 800	-88 800	-77 470	11 330	12,76%
Muut henkilösivukulut		-10 568	-14 400	-14 400	-13 986	414	2,87%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-5 311	-6 200	-6 200	-9 129	-2 929	-47,24%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 922	-5 800	-5 800	-3 804	1 996	34,41%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-179	-2 400	-2 400	-907	1 493	62,22%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-155	0	0	-147	-147	
Palvelujen ostot		-88 132	-94 973	-94 973	-87 512	7 461	7,86%
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 933	-4 500	-4 500	-3 497	1 003	22,29%
4341	Toimistopalvelut	-108	-300	-300	0	300	100,0%
4342	ICT-palvelut	-150	0	0	-288	-288	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-100	-100	0	100	100,0%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-83	0	0	-250	-250	
4361	Puhelinmaksut	-1 342	-1 300	-1 300	-1 220	80	6,15%
4381	Puhtauspalvelut	-2 664	-2 773	-2 773	-2 773	0	0,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-277	-500	-500	-252	248	49,62%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-844	-1 700	-1 700	-651	1 049	61,72%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 113	-17 000	-17 000	-17 094	-94	-0,55%
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-55 204	-58 000	-58 000	-55 959	2 041	3,52%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 566	-5 500	-5 500	-3 896	1 604	29,16%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-700	0	0	-602	-602	
4470	Muut palvelut	-1 149	-3 300	-3 300	-1 031	2 269	68,76%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 384	-4 900	-4 900	-1 803	3 097	63,2%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-256	-100	-100	-172	-72	-71,89%
4510	Kirjallisuus	-213	-500	-500	-145	355	70,91%
4530	Vaatteisto	-513	-1 000	-1 000	-518	482	48,24%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-60	-100	-100	-66	34	33,8%
4580	Kalusto	-2 217	-3 000	-3 000	-902	2 098	69,93%
4581	ICT, koneet ja laitteet	-91	0	0	0	0	
4600	Muu materiaali	-34	-200	-200	0	200	100,0%
Muut toimintakulut		-49 080	-55 419	-55 419	-52 719	2 700	4,87%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-45 420	-48 619	-48 619	-48 619	0	0,0%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-500	-500	0	500	100,0%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-2 539	-4 500	-4 500	-2 101	2 399	53,32%
4860	Muut vuokrat	0	0	0	-233	-233	
4900	Välilliset verot	-29	0	0	-31	-31	

4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	-693	-693	
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	-300	-300	-194	106	35,33%
4940	Muut toimintakulut	-1 092	-1 500	-1 500	-849	651	43,38%
Toimintakulut yhteensä		-681 112	-789 792	-789 792	-725 474	64 318	8,14%
Toimintakate		-481 229	-619 792	-619 792	-518 934	100 858	16,27%

2713 ELINTARVIKEVALVONTA		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot		9 259	4 000	4 000	4 750	750	118,75%
3099	Muut korvaukset	0	0	0	134	134	
3140	Muut myyntituotot	9 259	4 000	4 000	4 616	616	115,4%
Maksutuotot		192 255	165 000	165 000	199 037	34 037	120,63%
3294	Muut palvelumaksut	192 255	165 000	165 000	199 037	34 037	120,63%
Toimintatuotot yhteensä		201 514	169 000	169 000	203 787	34 787	120,58%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-714 851	-798 000	-798 000	-677 285	120 715	84,87%
Palkat ja palkkiot		-601 300	-668 200	-668 200	-559 188	109 012	83,69%
4002	Vakinaisten palkat	-523 224	-636 900	-636 900	-553 731	83 169	86,94%
4011	Määräaikaiset palkat	-83 020	-30 300	-30 300	-49 186	-18 886	162,33%
4013	Ylityökorvaukset	0	-1 000	-1 000	-611	389	61,05%
4060	Jaksetut palkat ja palkkiot	1 523	0	0	28 373	28 373	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	15 966	15 966	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	3 421	0	0	0	0	
Henkilösivukulut		-113 551	-129 800	-129 800	-118 097	11 703	90,98%
Eläkekulut		-99 628	-111 700	-111 700	-101 103	10 597	90,51%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-99 628	-111 700	-111 700	-101 103	10 597	90,51%
Muut henkilösivukulut		-13 923	-18 100	-18 100	-16 994	1 106	93,89%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-6 994	-7 800	-7 800	-10 987	-3 187	140,86%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 486	-7 300	-7 300	-4 707	2 593	64,48%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-237	-3 000	-3 000	-1 118	1 882	37,27%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-206	0	0	-181	-181	
Palvelujen ostot		-32 463	-34 169	-34 169	-30 204	3 965	88,4%
4340	Asiantuntijapalvelut	-1 357	0	0	-617	-617	
4341	Toimistopalvelut	-108	-1 000	-1 000	-16	984	1,61%
4342	ICT-palvelut	0	0	0	-366	-366	
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-300	-300	0	300	0,0%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-21	0	0	-150	-150	
4361	Puhelinmaksut	-1 513	-1 500	-1 500	-1 229	271	81,92%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-74	-1 000	-1 000	-101	900	10,05%
4381	Puhtauspalvelut	-3 624	-3 769	-3 769	-3 769	0	100,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-200	-200	-28	172	14,0%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-43	-400	-400	-1 160	-760	290,0%
4411	Ateriapalvelut	0	0	0	-216	-216	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 576	-11 000	-11 000	-12 294	-1 294	111,77%
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-8 925	-10 000	-10 000	-6 283	3 717	62,83%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 561	-3 000	-3 000	-3 493	-493	116,42%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-640	0	0	-483	-483	
4470	Muut palvelut	-21	-2 000	-2 000	0	2 000	0,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-759	-3 700	-3 700	-2 152	1 548	58,16%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-93	-300	-300	-172	128	57,3%
4510	Kirjallisuus	-91	-400	-400	-105	295	26,14%
4520	Elintarvikkeet	0	0	0	-44	-44	
4530	Vaatteisto	-188	-1 500	-1 500	-268	1 232	17,88%
4580	Kalusto	-295	-1 500	-1 500	-1 563	-63	104,22%
4581	ICT, koneet ja laitteet	-91	0	0	0	0	
Muut toimintakulut		-71 548	-75 377	-75 377	-72 166	3 211	95,74%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-62 052	-66 427	-66 427	-66 427	0	100,0%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-3 898	-5 800	-5 800	-2 554	3 246	44,04%
4860	Muut vuokrat	-376	0	0	-810	-810	
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-4 393	0	0	-996	-996	
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-95	-150	-150	-40	110	26,67%
4940	Muut toimintakulut	-734	-3 000	-3 000	-1 338	1 662	44,6%

Toimintakulut yhteensä	-819 621	-911 246	-911 246	-781 808	129 438	85,8%
Toimintakate	-618 107	-742 246	-742 246	-578 020	164 226	77,87%

2714 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot		55 249	55 000	55 000	60 353	5 353	109,73%
3294	Muut palvelumaksut	55 249	55 000	55 000	60 353	5 353	109,73%
Muut toimintatuotot		8 544	7 000	7 000	9 648	2 648	137,82%
3530	Muut tuotot	8 544	7 000	7 000	9 648	2 648	137,82%
Toimintatuotot yhteensä		63 793	62 000	62 000	70 000	8 000	112,9%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-576 343	-599 000	-599 000	-612 300	-13 300	102,22%
Palkat ja palkkiot		-446 957	-501 600	-501 600	-471 063	30 537	93,91%
4002	Vakinaisten palkat	-288 761	-325 700	-325 700	-303 517	22 183	93,19%
4005	Erilliskorvaukset	0	-70 000	-70 000	0	70 000	0,0%
4011	Määräaikaiset palkat	-60 894	-30 000	-30 000	-68 080	-38 080	226,93%
4013	Yliytyökorvaukset	-86 660	-75 000	-75 000	-99 462	-24 462	132,62%
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	-900	-900	0	900	0,0%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 047	0	0	-8 363	-8 363	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 405	0	0	5 859	5 859	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	0	2 500	2 500	
Henkilösivukulut		-129 386	-97 400	-97 400	-141 237	-43 837	145,01%
Eläkekulut		-119 209	-83 800	-83 800	-127 788	-43 988	152,49%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-119 209	-83 800	-83 800	-127 788	-43 988	152,49%
Muut henkilösivukulut		-10 177	-13 600	-13 600	-13 449	151	98,89%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-5 217	-5 800	-5 800	-8 704	-2 904	150,07%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 622	-5 500	-5 500	-3 733	1 767	67,88%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-2 300	-2 300	-871	1 429	37,86%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-148	0	0	-141	-141	
Palvelujen ostot		-74 204	-81 969	-81 969	-81 021	948	98,84%
4340	Asiantuntijapalvelut	-18 918	-17 000	-17 000	-19 484	-2 484	114,61%
4341	Toimistopalvelut	-150	-500	-500	0	500	0,0%
4342	ICT-palvelut	-6 273	-7 000	-7 000	-6 377	623	91,1%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 040	-5 500	-5 500	-1 177	4 323	21,4%
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-100	-100	0	100	0,0%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 929	-200	-200	-5 435	-5 235	2 717,71%
4361	Puhelinmaksut	-1 953	-2 000	-2 000	-1 627	374	81,33%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 552	-20 000	-20 000	-18 472	1 528	92,36%
4381	Puhtauspalvelut	-13 428	-13 969	-13 969	-14 574	-605	104,33%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-500	-500	0	500	0,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-800	-1 000	-1 000	-1 152	-152	115,25%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-1 000	-1 000	-261	739	26,08%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 301	-2 000	-2 000	-2 417	-417	120,84%
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0	-92	-92	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 241	-6 500	-6 500	-5 242	1 258	80,64%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	0	-483	-483	
4470	Muut palvelut	-3 618	-4 700	-4 700	-4 227	473	89,94%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-10 574	-12 700	-12 700	-9 113	3 587	71,76%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-241	-600	-600	-482	118	80,39%
4520	Elintarvikkeet	-12	0	0	-57	-57	
4530	Vaatteisto	-131	-1 000	-1 000	-994	6	99,42%
4536	Hoitotarvikkeet	-3 486	-5 000	-5 000	-3 516	1 484	70,32%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 940	-2 000	-2 000	-1 752	248	87,62%
4580	Kalusto	-4 762	-4 000	-4 000	-2 311	1 689	57,78%
4600	Muu materiaali	0	-100	-100	0	100	0,0%
Avustukset		-820	-1 100	-1 100	-1 259	-159	114,44%
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-820	-1 100	-1 100	-1 259	-159	114,44%
Muut toimintakulut		-137 134	-125 839	-125 839	-124 508	1 331	98,94%

4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-132 576	-120 539	-120 539	-120 539	-0	100,0%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-2 580	-1 800	-1 800	-2 208	-408	122,69%
4860	Muut vuokrat	-684	-2 000	-2 000	-545	1 455	27,24%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	-20	-20	
4940	Muut toimintakulut	-1 293	-1 500	-1 500	-1 196	304	79,75%
Toimintakulut yhteensä		-799 073	-820 608	-820 608	-828 202	-7 594	100,93%
Toimintakate		-735 281	-758 608	-758 608	-758 202	406	99,95%

2715 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, VALTIO		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot		217 281	258 003	258 003	233 752	-24 251	90,6%
3099	Muut korvaukset	217 281	258 003	258 003	233 752	-24 251	90,6%
Toimintatuotot yhteensä		217 281	258 003	258 003	233 752	-24 251	90,6%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-263 613	-226 800	-226 800	-200 047	26 753	88,2%
Palkat ja palkkiot		-222 059	-189 900	-189 900	-167 926	21 974	88,43%
4002	Vakinaisten palkat	-94 351	-178 400	-178 400	-42 374	136 026	23,75%
4005	Erilliskorvaukset	-15 415	-11 500	-11 500	-10 150	1 350	88,26%
4011	Määräaikaiset palkat	-102 114	0	0	-110 321	-110 321	
4013	Yityökorvaukset	-8 658	0	0	-3 133	-3 133	
4017	Luontoisedut (tulo)	173	0	0	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 107	0	0	-4 319	-4 319	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	24 412	0	0	2 371	2 371	
Henkilösivukulut		-41 554	-36 900	-36 900	-32 121	4 779	87,05%
Eläkekulut		-36 784	-31 700	-31 700	-27 535	4 165	86,86%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 784	-31 700	-31 700	-27 535	4 165	86,86%
Muut henkilösivukulut		-4 770	-5 200	-5 200	-4 586	614	88,2%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 260	-2 200	-2 200	-2 976	-776	135,28%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 457	-2 100	-2 100	-1 264	836	60,17%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-94	-900	-900	-298	602	33,12%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	42	0	0	-48	-48	
Palvelujen ostot		-6 935	-13 083	-13 083	-10 540	2 543	80,56%
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-2 400	-2 400	-60	2 340	2,5%
4341	Toimistopalvelut	-7	0	0	0	0	
4342	ICT-palvelut	0	0	0	-174	-174	
4345	Käännös- ja tulkkauspalvelut	-80	0	0	0	0	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 154	-800	-800	-1 564	-764	195,56%
4361	Puhelinmaksut	-483	-550	-550	-536	14	97,47%
4370	Vakuutukset	-58	0	0	-311	-311	
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-128	-200	-200	-56	144	27,92%
4381	Puhtauspalvelut	-324	-333	-333	-333	0	100,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0	0	-19	-19	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-25	0	0	-180	-180	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 648	-4 000	-4 000	-1 752	2 248	43,8%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 662	-1 800	-1 800	-5 110	-3 310	283,89%
4470	Muut palvelut	-367	-3 000	-3 000	-444	2 556	14,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 260	-2 500	-2 500	-693	1 807	27,73%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-85	-100	-100	0	100	0,0%
4530	Vaatteisto	-678	-1 500	-1 500	-43	1 457	2,85%
4533	Lääkkeet	0	-100	-100	0	100	0,0%
4536	Hoitotarvikkeet	-174	-200	-200	-208	-8	103,88%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	-1	-1	
4569	Sähkö ja kaasu	-86	-100	-100	-61	39	61,47%
4580	Kalusto	-1 237	-500	-500	-380	120	75,99%
Muut toimintakulut		-17 589	-15 620	-15 620	-23 681	-8 061	151,61%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 883	-12 720	-12 720	-12 720	0	100,0%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-334	0	0	0	0	
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-1 173	-800	-800	-926	-126	115,71%
4860	Muut vuokrat	-1 050	-1 800	-1 800	-1 935	-135	107,49%
4900	Väliilliset verot	-53	0	0	-67	-67	
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-3 067	0	0	-7 962	-7 962	
4940	Muut toimintakulut	-29	-300	-300	-71	229	23,81%
Toimintakulut yhteensä		-290 397	-258 003	-258 003	-234 961	23 042	91,07%

Toimintakate	-73 116	0	0	-1 209	-1 209
--------------	---------	---	---	--------	--------

PALVELUALUE YHTEENSÄ		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot		1 299 272	1 477 400	1 477 400	1 319 230	-158 170	89,29%
3099	Muut korvaukset	223 781	258 503	258 503	240 386	-18 117	92,99%
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	974 970	1 114 897	1 114 897	974 869	-140 028	87,44%
3140	Muut myyntituotot	100 520	104 000	104 000	103 975	-25	99,98%
Maksutuotot		593 713	518 000	518 000	611 096	93 096	117,97%
3294	Muut palvelumaksut	593 713	518 000	518 000	611 096	93 096	117,97%
Tuet ja avustukset		2 183	0	0	2 382	2 382	
3330	Muut tuet ja avustukset	2 183	0	0	2 382	2 382	
Muut toimintatuotot		8 544	7 000	7 000	9 648	2 648	137,82%
3530	Muut tuotot	8 544	7 000	7 000	9 648	2 648	137,82%
Toimintatuotot yhteensä		1 903 712	2 002 400	2 002 400	1 942 356	-60 044	97,0%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-2 260 108	-2 423 400	-2 423 400	-2 247 645	175 755	92,75%
Palkat ja palkkiot		-1 870 472	-2 029 300	-2 029 300	-1 839 588	189 713	90,65%
4002	Vakinaisten palkat	-1 384 547	-1 794 400	-1 794 400	-1 403 356	391 044	78,21%
4005	Erilliskorvaukset	-15 415	-81 500	-81 500	-10 150	71 350	12,45%
4011	Määräaikaiset palkat	-344 154	-60 300	-60 300	-336 892	-276 592	558,69%
4013	Ylityökorvaukset	-100 036	-78 700	-78 700	-106 973	-28 273	135,92%
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	-900	-900	-258	642	28,7%
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-240	0	0	-240	-240	
4017	Luontoisedut (tulo)	417	0	0	240	240	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-4	0	0	0	0	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-12 500	-11 000	-11 000	-12 819	-1 819	116,54%
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-3 350	-2 500	-2 500	-4 190	-1 690	167,6%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-42 964	0	0	7 097	7 097	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	28 898	0	0	25 453	25 453	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	3 421	0	0	2 500	2 500	
Henkilösivukulut		-389 635	-394 100	-394 100	-408 058	-13 958	103,54%
Eläkekulut		-347 247	-339 100	-339 100	-355 228	-16 128	104,76%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-347 247	-339 100	-339 100	-355 228	-16 128	104,76%
Muut henkilösivukulut		-42 388	-55 000	-55 000	-52 829	2 171	96,05%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-21 284	-23 600	-23 600	-34 289	-10 689	145,29%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-19 841	-22 200	-22 200	-14 545	7 655	65,52%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-752	-9 200	-9 200	-3 438	5 762	37,37%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-511	0	0	-557	-557	
Palvelujen ostot		-221 746	-257 891	-257 891	-245 954	11 937	95,37%
4340	Asiantuntijapalvelut	-26 934	-30 900	-30 900	-26 255	4 645	84,97%
4341	Toimistopalvelut	-498	-3 000	-3 000	-16	2 984	0,54%
4342	ICT-palvelut	-13 023	-17 200	-17 200	-14 351	2 849	83,44%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 040	-5 500	-5 500	-1 177	4 323	21,4%
4345	Käännös- ja tulkkauspalvelut	-80	0	0	0	0	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-120	-650	-650	0	650	0,0%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 303	-1 300	-1 300	-7 687	-6 387	591,32%
4361	Puhelinmaksut	-5 796	-5 850	-5 850	-5 243	607	89,63%
4362	Muut telemaksut	-1 447	-1 600	-1 600	-1 667	-67	104,17%
4370	Vakuutukset	-291	-870	-870	-1 555	-685	178,77%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 894	-21 250	-21 250	-18 760	2 490	88,28%
4381	Puhtauspalvelut	-20 784	-21 621	-21 621	-22 226	-605	102,8%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-800	-800	0	800	0,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 531	-1 750	-1 750	-1 452	298	82,96%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 057	-4 100	-4 100	-4 369	-269	106,57%
4411	Ateriapalvelut	0	0	0	-216	-216	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 177	-35 700	-35 700	-37 073	-1 373	103,85%
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-64 129	-68 000	-68 000	-72 334	-4 334	106,37%

4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 885	-22 800	-22 800	-23 736	-936	104,11%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 604	0	0	-2 054	-2 054	
4470	Muut palvelut	-5 155	-15 000	-15 000	-5 782	9 218	38,55%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-20 757	-29 200	-29 200	-19 944	9 257	68,3%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 561	-2 200	-2 200	-2 338	-138	106,29%
4510	Kirjallisuus	-1 534	-2 100	-2 100	-1 435	665	68,32%
4520	Elintarvikkeet	-431	-550	-550	-682	-132	124,07%
4530	Vaatteisto	-1 510	-5 000	-5 000	-2 384	2 616	47,68%
4533	Lääkkeet	0	-100	-100	0	100	0,0%
4536	Hoitotarvikkeet	-3 659	-5 200	-5 200	-3 746	1 454	72,03%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 365	-2 500	-2 500	-2 380	120	95,2%
4569	Sähkö ja kaasu	-429	-500	-500	-307	193	61,46%
4580	Kalusto	-9 050	-10 500	-10 500	-6 671	3 829	63,54%
4581	ICT, koneet ja laitteet	-182	0	0	0	0	
4600	Muu materiaali	-34	-550	-550	0	550	0,0%
Avustukset		-820	-1 100	-1 100	-1 259	-159	114,44%
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-820	-1 100	-1 100	-1 259	-159	114,44%
Muut toimintakulut		-304 884	-306 674	-306 674	-309 059	-2 385	100,78%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-269 907	-267 244	-267 244	-267 794	-550	100,21%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 668	-500	-500	0	500	0,0%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-12 505	-17 100	-17 100	-10 627	6 473	62,15%
4860	Muut vuokrat	-6 311	-10 930	-10 930	-11 727	-797	107,29%
4900	Välilliset verot	-335	-150	-150	-395	-245	263,39%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-6 343	0	0	-4 094	-4 094	
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-3 162	-450	-450	-8 216	-7 766	1 825,78%
4940	Muut toimintakulut	-4 654	-10 300	-10 300	-6 206	4 094	60,25%
Toimintakulut yhteensä		-2 808 314	-3 018 265	-3 018 265	-2 823 860	194 405	93,56%
Toimintakate		-904 603	-1 015 865	-1 015 865	-881 504	134 361	86,77%