



Lupa- ja valvontalautakunnan toiminta- kertomus vuodelle 2025

Lupa- ja valvontalautakunta 04.02.2025

Sisällys

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

Toimintakertomus

1.1 Lupa- ja valvontalautakunta

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

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

1.2 Rakennusvalvonta

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

1.3 Ympäristönsuojelu

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

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

1.4 Ympäristöterveydenhuolto

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

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

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

Palvelualueen yhteiset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

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

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

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

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

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

Eläinlääkintähuollon toiminta on sujunut suunnitellusti. Pukkilan ja Myrskylän

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

1.5 Sitovat tavoitteet

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

1.6 Tunnusluvut

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

1.7 Budjetin toteutuminen

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

RAKENNUSVALVONTA
TOIMINTATUOTOT

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

2500 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA
TOIMINTAKULUT

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

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

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

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

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

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

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

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

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

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

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

RAPORTTI YHTEENSÄ

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

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