



Miljöhälsosektionens verksamhetsberättelse för år 2024

Miljöhälsosektionen 30.01.2025

Innehåll

Verksamhetsberättelse 2024	3
1.1 Miljöhälsovård.....	3
1.2 Nyckeltal.....	4
1.3 Budgetens genomförande	4

Verksamhetsberättelse 2024

1.1 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:

- Beredskapsplanens allmänna del uppdaterades. Målet var att gallra ut sekretessbelagda uppgifter ur beredskapsplanen.
- 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 planlig 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.

1.2 Nyckeltal

NYCKELTAL 2024				
TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSÄRENDEN	BS2022	BS2023	BG2024	BS2024
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

1.3 Budgetens genomförande

Miljöhälsovårdens verksamhetsintäkter var vid tidpunkten för upprättandet av bokslutet 2,0 miljoner euro, medan budgeterade intäkter för året var 1,9 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna för Miljöhälsovårds år 2024 var 2,7 miljoner euro, vilket motsvarar den budgeterade summan. Den ekonomiska verksamheten för verksamhetsområdet har i sin helhet genomförts enligt budgeten.

2711 MILJÖHÄLSOVÄRDSADMINISTRATION

VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 078 500	0	1 078 500	1 079 992	1 492	0,14%	100,14%	972 441	11,06%	972 441
3099 andra ersättningar	500	0	500	0	-500	-100,0%	0,0%	1 225	-100,0%	1 225
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	0	0	0	0	0			13 650	-100,0%	13 650
320 AVGIFTSINTÄKTER	232 000	0	232 000	243 788	11 788	5,08%	105,08%	224 385	8,65%	224 385
3294 Övriga serviceavgifter	232 000	0	232 000	243 788	11 788	5,08%	105,08%	224 385	8,65%	224 385
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
SAMMANLAGT	1 310 500	0	1 310 500	1 325 963	15 463	1,18%	101,18%	1 197 826	10,7%	1 197 826

2711 MILJÖHÄLSOVÄRDSADMINISTRATION

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	-134 500	0	-134 500	-135 188	-688	-0,51%	100,51%	-142 213	-4,94%	-142 213
4002 löner för ordinarie personal	-114 100	0	-114 100	-119 246	-5 146	-4,51%	104,51%	-126 840	-5,99%	-126 840
4005 Separata ersättningar	-9 500	0	-9 500	0	9 500	100,0%	0,0%	0		0
4013 Övertidsersättning	0	0	0	-4 305	-4 305			0		0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-120	-120			-120	0,0%	-120
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	120	120			120	0,0%	120
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			-1 661	-100,0%	-1 661
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	80	80			837	-90,44%	837
401 LÖNEBIKOSTNADER	-30 200	0	-30 200	-22 770	7 430	24,6%	75,4%	-25 369	-10,25%	-25 369
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-24 200	0	-24 200	-19 851	4 349	17,97%	82,03%	-20 504	-3,18%	-20 504
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-2 300	0	-2 300	-1 479	821	35,68%	64,32%	-1 998	-25,98%	-1 998
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-3 000	0	-3 000	-1 347	1 653	55,09%	44,91%	-2 623	-48,65%	-2 623
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-700	0	-700	-50	650	92,87%	7,13%	-192	-73,96%	-192
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-43	-43			-52	-17,8%	-52
430 KÖPTA TJÄNSTER	-29 817	0	-29 817	-19 843	9 974	33,45%	66,55%	-18 862	5,2%	-18 862
4340 Sakkunnigtjänster	-5 500	0	-5 500	-727	4 773	86,79%	13,21%	-750	-3,11%	-750
4341 Kontorstjänster	-1 000	0	-1 000	-124	876	87,56%	12,44%	-337	-63,06%	-337
4342 IKT-tjänster	-10 100	0	-10 100	-6 600	3 500	34,65%	65,35%	-8 361	-21,07%	-8 361
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-100	0	-100	-120	-20	-19,65%	119,65%	0		0
4360 Post- och kurirtjänster	-350	0	-350	-64	286	81,76%	18,24%	-147	-56,7%	-147
4361 Telefonavgifter	-500	0	-500	-505	-5	-0,96%	100,96%	-501	0,85%	-501
4362 Övriga teleavgifter	0	0	0	-1 447	-1 447			0		0
4370 Försäkringar	-870	0	-870	-233	637	73,27%	26,73%	0		0
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-50	0	-50	-140	-90	-179,6%	279,6%	-36	285,87%	-36
4381 Rengöringstjänster	-747	0	-747	-744	3	0,4%	99,6%	-720	3,33%	-720
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%	0		0
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-50	0	-50	-454	-404	-808,6%	908,6%	0		0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-1 000	0	-1 000	-2 146	-1 146	-114,63%	214,63%	-1 001	114,47%	-1 001
4420 Rese- och transporttjänster	-1 250	0	-1 250	-1 421	-171	-13,68%	113,68%	-2 041	-30,39%	-2 041
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-6 000	0	-6 000	-4 854	1 146	19,09%	80,91%	-4 256	14,07%	-4 256
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-264	-264			0		0
4470 Övriga tjänster	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%	-711	-100,0%	-711
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-5 200	0	-5 200	-3 273	1 927	37,06%	62,94%	-4 924	-33,53%	-4 924
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-1 500	0	-1 500	-886	614	40,95%	59,05%	-1 073	-17,45%	-1 073
4510 Litteratur	-1 200	0	-1 200	-1 231	-31	-2,56%	102,56%	-1 131	8,83%	-1 131

4520 Livsmedel	-550	0	-550	-419	131	23,84%	76,16%	-350	19,68%	-350
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-700	0	-700	-365	335	47,82%	52,18%	-121	201,69%	-121
4569 El och gas	0	0	0	-343	-343			-11	2 925,68%	-11
4580 Materiel	-1 000	0	-1 000	-29	971	97,07%	2,93%	-2 237	-98,69%	-2 237
4600 Övrigt material	-250	0	-250	0	250	100,0%	0,0%	0		0
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-31 243	0	-31 243	-28 860	2 383	7,63%	92,37%	-36 748	-21,47%	-36 748
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-17 693	0	-17 693	-17 976	-283	-1,6%	101,6%	-23 364	-23,06%	-23 364
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	0	0	0	-1 335	-1 335			0		0
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-4 000	0	-4 000	-2 314	1 686	42,14%	57,86%	-4 207	-44,99%	-4 207
4860 Övriga hyror	-5 400	0	-5 400	-3 566	1 834	33,96%	66,04%	-5 613	-36,47%	-5 613
4900 Indirekta skatter	-150	0	-150	-252	-102	-68,17%	168,17%	-139	81,0%	-139
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-29	-100,0%	-29
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	-1 950	-1 950			0		0
4940 Övriga verksamhetskostnader	-4 000	0	-4 000	-1 467	2 533	63,33%	36,67%	-3 396	-56,81%	-3 396
SAMMANLAGT	-230 960	0	-230 960	-209 933	21 027	9,1%	90,9%	-228 116	-7,97%	-228 116
VERKSAMHETS BIDRAG	1 079 540	0	1 079 540	1 116 030	36 490	3,38%	103,38%	969 710	15,09%	969 710

2712 HÄLSOSKYDD

VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	100 000	0	100 000	97 761	-2 239	-2,24%	97,76%	123 969	-21,14%	123 969
3070 Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0			2 137	-100,0%	2 137
3099 andra ersättningar	0	0	0	6 500	6 500			6 500	0,0%	6 500
3140 Andra försäljningsintäkter	100 000	0	100 000	91 261	-8 739	-8,74%	91,26%	115 332	-20,87%	115 332
320 AVGIFTSINTÄKTER	62 000	0	62 000	101 971	39 971	64,47%	164,47%	82 321	23,87%	82 321
3294 Övriga serviceavgifter	62 000	0	62 000	101 971	39 971	64,47%	164,47%	82 321	23,87%	82 321
SAMMANLAGT	162 000	0	162 000	199 732	37 732	23,29%	123,29%	206 291	-3,18%	206 291

2712 HÄLSOSKYDD

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	-462 300	0	-462 300	-457 503	4 797	1,04%	98,96%	-424 929	7,67%	-424 929
4002 löner för ordinarie personal	-459 600	0	-459 600	-358 965	100 635	21,9%	78,1%	-374 972	-4,27%	-374 972
4011 Löner för viss tid	0	0	0	-98 126	-98 126			-60 885	61,17%	-60 885
4013 Övertidsersättning	-2 700	0	-2 700	-412	2 288	84,73%	15,27%	-1 618	-74,52%	-1 618
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-120	-120			-120	0,0%	-120
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	124	124			120	3,03%	120
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	0	0	0	-4	-4			0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	0	0			-6 373	-100,0%	-6 373
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	0	0			16 418	-100,0%	16 418
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	0	0	0	0	0			2 500	-100,0%	2 500
401 LÖNEBIKOSTNADER	-96 300	0	-96 300	-82 243	14 057	14,6%	85,4%	-85 326	-3,61%	-85 326
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-77 500	0	-77 500	-71 675	5 825	7,52%	92,48%	-69 220	3,55%	-69 220
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-7 200	0	-7 200	-5 311	1 889	26,23%	73,77%	-6 444	-17,58%	-6 444
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-9 500	0	-9 500	-4 922	4 578	48,19%	51,81%	-8 839	-44,31%	-8 839
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-2 100	0	-2 100	-179	1 921	91,48%	8,52%	-648	-72,37%	-648
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-155	-155			-175	-11,21%	-175
430 KÖPTA TJÄNSTER	-76 466	0	-76 466	-88 739	-12 273	-16,05%	116,05%	-79 235	11,99%	-79 235
4340 Sakkunnigtjänster	-1 000	0	-1 000	-5 933	-4 933	-493,32%	593,32%	-1 450	309,19%	-1 450
4341 Kontorstjänster	-300	0	-300	-68	232	77,21%	22,79%	-109	-37,51%	-109
4342 IKT-tjänster	0	0	0	-150	-150			0		0
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	0		0
4360 Post- och kurirtjänster	0	0	0	-30	-30			0		0
4361 Telefonavgifter	-1 300	0	-1 300	-1 342	-42	-3,22%	103,22%	-1 155	16,16%	-1 155
4381 Rengöringstjänster	-2 666	0	-2 666	-2 664	2	0,07%	99,93%	-2 568	3,74%	-2 568
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-500	0	-500	-277	223	44,67%	55,33%	0		0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-800	0	-800	-844	-44	-5,45%	105,45%	-1 762	-52,12%	-1 762
4420 Rese- och transporttjänster	-13 500	0	-13 500	-16 113	-2 613	-19,35%	119,35%	-16 782	-3,99%	-16 782
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-50 000	0	-50 000	-55 904	-5 904	-11,81%	111,81%	-49 733	12,41%	-49 733
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-3 000	0	-3 000	-3 566	-566	-18,86%	118,86%	-5 675	-37,17%	-5 675
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-700	-700			0		0
4470 Övriga tjänster	-3 300	0	-3 300	-1 149	2 151	65,18%	34,82%	0		0
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-5 100	0	-5 100	-3 384	1 716	33,65%	66,35%	-2 157	56,85%	-2 157
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-300	0	-300	-256	44	14,69%	85,31%	-15	1 663,89%	-15
4510 Litteratur	-500	0	-500	-213	287	57,46%	42,54%	-182	17,0%	-182
4530 Kläder	-1 000	0	-1 000	-513	487	48,72%	51,28%	-475	8,02%	-475
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-100	0	-100	-60	40	40,03%	59,97%	-9	558,29%	-9
4580 Materiel	-3 000	0	-3 000	-2 217	783	26,11%	73,89%	-1 477	50,07%	-1 477
4581 IKT, maskiner och apparater	0	0	0	-91	-91			0		0
4600 Övrigt material	-200	0	-200	-34	166	82,78%	17,22%	0		0
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-52 021	0	-52 021	-49 080	2 941	5,65%	94,35%	-48 247	1,73%	-48 247

4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-45 421	0	-45 421	-45 420	1	0,0%	100,0%	-44 652	1,72%	-44 652
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-51	-100,0%	-51
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-4 300	0	-4 300	-2 539	1 761	40,95%	59,05%	-2 506	1,33%	-2 506
4860 Övriga hyror	0	0	0	0	0			-41	-100,0%	-41
4900 Indirekta skatter	0	0	0	-29	-29			0		0
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-29	-100,0%	-29
4933 Rättegångs- och utsokningskostnader	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%	-10	-100,0%	-10
4940 Övriga verksamhetskostnader	-1 500	0	-1 500	-1 092	408	27,21%	72,79%	-958	13,92%	-958
SAMMANLAGT	-692 187	0	-692 187	-680 948	11 239	1,62%	98,38%	-639 895	6,42%	-639 895
VERKSAMHETS BIDRAG	-530 187	0	-530 187	-481 216	48 971	9,24%	90,76%	-433 604	10,98%	-433 604

2713 LIVSMEDELSÖVERVAKNING

VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	4 000	0	4 000	9 259	5 259	131,47%	231,47%	6 020	53,8%	6 020
3140 Andra försäljningsintäkter	4 000	0	4 000	9 259	5 259	131,47%	231,47%	6 020	53,8%	6 020
320 AVGIFTSINTÄKTER	160 000	0	160 000	192 008	32 008	20,0%	120,0%	166 368	15,41%	166 368
3294 Övriga serviceavgifter	160 000	0	160 000	192 008	32 008	20,0%	120,0%	166 368	15,41%	166 368
SAMMANLAGT	164 000	0	164 000	201 267	37 267	22,72%	122,72%	172 388	16,75%	172 388

2713 LIVSMEDELSÖVERVAKNING

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	-591 800	0	-591 800	-602 823	-11 023	-1,86%	101,86%	-551 417	9,32%	-551 417
4002 löner för ordinarie personal	-590 800	0	-590 800	-523 224	67 576	11,44%	88,56%	-524 601	-0,26%	-524 601
4011 Löner för viss tid	0	0	0	-83 020	-83 020			-22 875	262,93%	-22 875
4013 Övertidsersättning	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%	0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	0	0			-19 862	-100,0%	-19 862
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	0	0			13 421	-100,0%	13 421
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	0	0	0	3 421	3 421			2 500	36,85%	2 500
401 LÖNEBIKOSTNADER	-123 200	0	-123 200	-113 648	9 552	7,75%	92,25%	-109 831	3,48%	-109 831
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-99 200	0	-99 200	-99 725	-525	-0,53%	100,53%	-89 556	11,35%	-89 556
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-9 200	0	-9 200	-6 994	2 206	23,98%	76,02%	-8 187	-14,57%	-8 187
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-12 100	0	-12 100	-6 486	5 614	46,39%	53,61%	-11 059	-41,35%	-11 059
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-2 700	0	-2 700	-237	2 463	91,24%	8,76%	-810	-70,8%	-810
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-206	-206			-219	-5,82%	-219
430 KÖPTA TJÄNSTER	-32 444	0	-32 444	-32 451	-7	-0,02%	100,02%	-28 096	15,5%	-28 096
4340 Sakkunnigtjänster	0	0	0	-1 357	-1 357			-72	1 784,25%	-72
4341 Kontorstjänster	-300	0	-300	-48	252	83,87%	16,13%	-123	-60,8%	-123
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%	-330	-100,0%	-330
4360 Post- och kurirtjänster	0	0	0	-21	-21			-15	44,3%	-15
4361 Telefonavgifter	-1 500	0	-1 500	-1 513	-13	-0,88%	100,88%	-1 459	3,71%	-1 459
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 000	0	-1 000	-74	926	92,59%	7,41%	-43	72,9%	-43
4381 Rengöringstjänster	-3 624	0	-3 624	-3 624	0	0,0%	100,0%	-3 480	4,14%	-3 480
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%	0		0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-400	0	-400	-43	357	89,26%	10,75%	-271	-84,14%	-271
4420 Rese- och transporttjänster	-10 000	0	-10 000	-14 576	-4 576	-45,76%	145,76%	-11 127	31,0%	-11 127
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-10 000	0	-10 000	-8 973	1 027	10,27%	89,73%	-8 263	8,59%	-8 263
4440 Utbildnings- och kultur tjänster	-3 000	0	-3 000	-1 561	1 439	47,97%	52,03%	-2 913	-46,42%	-2 913
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-640	-640			0		0
4470 Övriga tjänster	-2 120	0	-2 120	-21	2 099	99,03%	0,97%	0		0
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-3 700	0	-3 700	-759	2 941	79,5%	20,5%	-2 203	-65,57%	-2 203
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-300	0	-300	-93	207	69,0%	31,0%	-15	541,01%	-15
4510 Litteratur	-400	0	-400	-91	309	77,27%	22,73%	-45	100,02%	-45
4530 Kläder	-1 500	0	-1 500	-188	1 312	87,47%	12,53%	-1 511	-87,56%	-1 511
4580 Materiel	-1 500	0	-1 500	-295	1 205	80,3%	19,7%	-632	-53,24%	-632
4581 IKT, maskiner och apparater	0	0	0	-91	-91			0		0
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-71 657	0	-71 657	-71 548	109	0,15%	99,85%	-61 161	16,98%	-61 161
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-62 057	0	-62 057	-62 052	5	0,01%	99,99%	-55 032	12,76%	-55 032
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	0	0	0	0	0			-13	-100,0%	-13
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-4 500	0	-4 500	-3 898	602	13,37%	86,63%	-3 800	2,58%	-3 800
4860 Övriga hyror	0	0	0	-376	-376			-447	-15,77%	-447
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	-4 393	-4 393			0		0
4933 Rättegångs- och utsokningskostnader	-100	0	-100	-95	5	5,0%	95,0%	-114	-16,67%	-114
4940 Övriga verksamhetskostnader	-5 000	0	-5 000	-734	4 266	85,33%	14,67%	-1 756	-58,21%	-1 756

SAMMANLAGT	-822 801	0	-822 801	-821 229	1 572	0,19%	99,81%	-752 709	9,1%	-752 709
VERKSAMHETS BIDRAG	-658 801	0	-658 801	-619 962	38 839	5,9%	94,1%	-580 321	6,83%	-580 321

2714 DJURHÄLSOVÅRD

VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Utfall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
306 MYNTITUOTOT	100	0	100	0	-100	-100,0%	0,0%	0		0
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	100	0	100	0	-100	-100,0%	0,0%	0		0
320 MAKSUTUOTOT	55 000	0	55 000	55 234	234	0,43%	100,43%	55 095	0,25%	55 095
3294 Muut palvelumaksut	55 000	0	55 000	55 234	234	0,43%	100,43%	55 095	0,25%	55 095
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	64 100	0	64 100	64 189	89	0,14%	100,14%	60 256	6,53%	60 256

2714 DJURHÄLSOVÅRD

VERKSAMHETSKOSTNADER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Utfall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
400 LÖNER OCH ARVODEN	-489 200	0	-489 200	-431 722	57 478	11,75%	88,25%	-395 215	9,24%	-395 215
4002 löner för ordinarie personal	-313 300	0	-313 300	-288 761	24 539	7,83%	92,17%	-284 469	1,51%	-284 469
4005 Separata ersättningar	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	0		0
4011 Löner för viss tid	-30 000	0	-30 000	-60 894	-30 894	-102,98%	202,98%	-50 180	21,35%	-50 180
4013 Övertidsersättning	-75 000	0	-75 000	-86 473	-11 473	-15,3%	115,3%	-59 354	45,69%	-59 354
4014 Årsarvoden och ers. för inkomstbortfall	-900	0	-900	0	900	100,0%	0,0%	0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	0	0			-3 441	-100,0%	-3 441
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	4 405	4 405			1 541	185,85%	1 541
4240 Olycksfallsersättningar	0	0	0	0	0			688	-100,0%	688
401 LÖNEBIKOSTNADER	-101 800	0	-101 800	-81 633	20 167	19,81%	80,19%	-144 800	-43,62%	-144 800
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-82 000	0	-82 000	-71 462	10 538	12,85%	87,15%	-130 232	-45,13%	-130 232
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-7 600	0	-7 600	-5 214	2 386	31,4%	68,6%	-5 962	-12,56%	-5 962
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-10 000	0	-10 000	-4 620	5 380	53,8%	46,2%	-7 877	-41,34%	-7 877
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-2 200	0	-2 200	-190	2 010	91,37%	8,63%	-574	-66,9%	-574
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-148	-148			-155	-4,5%	-155
430 KÖPTA TJÄNSTER	-78 432	0	-78 432	-74 484	3 948	5,03%	94,97%	-70 204	6,1%	-70 204
4340 Sakkunnigtjänster	-17 000	0	-17 000	-18 918	-1 918	-11,28%	111,28%	-17 000	11,28%	-17 000
4341 Kontorstjänster	-500	0	-500	-90	410	82,0%	18,0%	-215	-58,1%	-215
4342 IKT-tjänster	-6 000	0	-6 000	-6 273	-273	-4,55%	104,55%	-5 572	12,59%	-5 572
4344 Finansierings- och banktjänster	-5 500	0	-5 500	-1 040	4 460	81,09%	18,91%	-2 487	-58,19%	-2 487
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	-220	-100,0%	-220
4360 Post- och kurirtjänster	-200	0	-200	-5 270	-5 070	-2 534,88%	2 634,88%	-66	7 861,55%	-66
4361 Telefonavgifter	-2 000	0	-2 000	-1 953	47	2,35%	97,66%	-1 860	4,98%	-1 860
4380 Renhållnings- och tvättertjänster	-20 000	0	-20 000	-17 552	2 448	12,24%	87,76%	-18 811	-6,69%	-18 811
4381 Rengöringstjänster	-13 432	0	-13 432	-13 428	4	0,03%	99,97%	-12 912	4,0%	-12 912
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	0		0
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-1 000	0	-1 000	-800	200	19,97%	80,03%	-791	1,15%	-791
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%	0		0
4420 Rese- och transporttjänster	-2 000	0	-2 000	-2 301	-301	-15,06%	115,06%	-1 656	38,98%	-1 656
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-4 500	0	-4 500	-3 241	1 259	27,98%	72,02%	-6 310	-48,64%	-6 310
4470 Övriga tjänster	-4 700	0	-4 700	-3 618	1 082	23,02%	76,98%	-2 303	57,09%	-2 303
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-13 700	0	-13 700	-10 574	3 126	22,82%	77,18%	-11 999	-11,88%	-11 999
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-500	0	-500	-241	259	51,73%	48,27%	-559	-56,82%	-559
4510 Litteratur	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	0		0
4520 Livsmedel	0	0	0	-12	-12			-101	-87,72%	-101
4530 Kläder	-1 000	0	-1 000	-131	869	86,85%	13,15%	-991	-86,74%	-991
4536 Förbrukningsartikel	-5 000	0	-5 000	-3 486	1 514	30,28%	69,72%	-4 611	-24,4%	-4 611
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-2 000	0	-2 000	-1 940	60	3,0%	97,0%	-2 117	-8,36%	-2 117
4580 Materiel	-5 000	0	-5 000	-4 762	238	4,75%	95,25%	-3 578	33,09%	-3 578
4581 IKT, maskiner och apparater	0	0	0	0	0			-41	-100,0%	-41
4600 Övrigt material	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	0		0

470 BIDRAG	-1 300	0	-1 300	-623	677	52,1%	47,9%	-1 065	-41,5%	-1 065
4739 Övriga bidrag till hushåll	-1 300	0	-1 300	-623	677	52,1%	47,9%	-1 065	-41,5%	-1 065
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-137 481	0	-137 481	-137 134	347	0,25%	99,75%	-145 429	-5,7%	-145 429
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-132 581	0	-132 581	-132 576	5	0,0%	100,0%	-142 320	-6,85%	-142 320
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	0	0	0	0	0			-37	-100,0%	-37
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-1 600	0	-1 600	-2 580	-980	-61,27%	161,27%	-1 135	127,38%	-1 135
4860 Övriga hyror	-2 800	0	-2 800	-684	2 116	75,57%	24,43%	-576	18,78%	-576
4940 Övriga verksamhetskostnader	-500	0	-500	-1 293	-793	-158,65%	258,65%	-1 361	-4,99%	-1 361
SAMMANLAGT	-821 913	0	-821 913	-736 170	85 743	10,43%	89,57%	-768 711	-4,23%	-768 711
VERKSAMHETSBIDRAG	-757 813	0	-757 813	-671 980	85 833	11,33%	88,67%	-708 455	-5,15%	-708 455

2715 DJURHÄLSOVÅRD, STATEN

VERKSAMHETSINTÄKTER	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förra årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	168 525	0	168 525	217 281	48 756	28,93%	128,93%	112 310	93,47%	112 310
3099 andra ersättningar	168 525	0	168 525	217 281	48 756	28,93%	128,93%	112 310	93,47%	112 310
SAMMANLAGT	168 525	0	168 525	217 281	48 756	28,93%	128,93%	112 310	93,47%	112 310

2715 DJURHÄLSOVÅRD, STATEN

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	-122 500	0	-122 500	-195 952	-73 452	-59,96%	159,96%	-61 761	217,28%	-61 761
4002 löner för ordinarie personal	-111 000	0	-111 000	-94 351	16 649	15,0%	85,0%	-39 009	141,87%	-39 009
4005 Separata ersättningar	0	0	0	-15 415	-15 415			-9 340	65,04%	-9 340
4011 Löner för viss tid	0	0	0	-102 114	-102 114			-9 678	955,12%	-9 678
4013 Övertidsersättning	-11 500	0	-11 500	-8 658	2 842	24,71%	75,29%	-1 257	588,8%	-1 257
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	173	173			0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	0	0			-2 478	-100,0%	-2 478
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	24 412	24 412			0		0
401 LÖNEBIKOSTNADER	-25 500	0	-25 500	-41 585	-16 085	-63,08%	163,08%	-12 121	243,09%	-12 121
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-20 500	0	-20 500	-36 816	-16 316	-79,59%	179,59%	-9 919	271,17%	-9 919
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-1 900	0	-1 900	-2 260	-360	-18,97%	118,97%	-903	150,2%	-903
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-2 500	0	-2 500	-2 457	43	1,74%	98,26%	-1 188	106,72%	-1 188
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-600	0	-600	-94	506	84,28%	15,72%	-87	8,75%	-87
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	42	42			-24	-275,92%	-24
430 KÖPTA TJÄNSTER	-10 720	0	-10 720	-6 935	3 785	35,31%	64,69%	-5 005	38,57%	-5 005
4340 Sakkunnigtjänster	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%	0		0
4341 Kontorstjänster	0	0	0	-7	-7			0		0
4345 Översättnings- och tolkningstjänster	0	0	0	-80	-80			0		0
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%	0		0
4360 Post- och kurirtjänster	-600	0	-600	-1 154	-554	-92,31%	192,31%	-591	95,13%	-591
4361 Telefonavgifter	-400	0	-400	-483	-83	-20,72%	120,72%	-341	41,58%	-341
4370 Försäkringar	0	0	0	-58	-58			0		0
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-200	0	-200	-128	72	36,19%	63,82%	0		0
4381 Rengöringstjänster	-320	0	-320	-324	-4	-1,25%	101,25%	-312	3,85%	-312
4410 Hotell- och restaurangtjänster	0	0	0	-25	-25			0		0
4420 Rese- och transporttjänster	-4 000	0	-4 000	-2 648	1 352	33,8%	66,2%	-1 927	37,44%	-1 927
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-1 000	0	-1 000	-1 662	-662	-66,23%	166,23%	-1 834	-9,35%	-1 834
4470 Övriga tjänster	-3 000	0	-3 000	-367	2 633	87,77%	12,23%	0		0
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-3 100	0	-3 100	-1 492	1 608	51,86%	48,14%	-1 251	19,23%	-1 251
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-100	0	-100	-85	15	15,0%	85,0%	-73	17,0%	-73
4530 Kläder	-1 500	0	-1 500	-678	822	54,8%	45,2%	-959	-29,29%	-959
4533 Läkemedel	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	5	-100,0%	5
4536 Förbrukningsartikel	-500	0	-500	-174	326	65,26%	34,74%	-17	951,39%	-17
4569 El och gas	0	0	0	-86	-86			-3	2 909,82%	-3
4580 Materiel	-500	0	-500	-470	30	6,04%	93,96%	-206	128,48%	-206
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 583	0	-14 583	-17 421	-2 838	-19,46%	119,46%	-9 404	85,25%	-9 404
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-11 883	0	-11 883	-11 883	0	0,0%	100,0%	-5 712	108,04%	-5 712
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	0	0	0	-334	-334			0		0
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-800	0	-800	-1 173	-373	-46,66%	146,66%	-552	112,53%	-552
4860 Övriga hyror	-1 600	0	-1 600	-892	708	44,28%	55,72%	-327	173,03%	-327
4900 Indirekta skatter	0	0	0	-53	-53			-35	52,76%	-35
4933 Rättegångs- och utsokningskostnader	0	0	0	-3 067	-3 067			-2 460	24,67%	-2 460
4940 Övriga verksamhetskostnader	-300	0	-300	-20	280	93,5%	6,5%	-319	-93,88%	-319
SAMMANLAGT	-176 403	0	-176 403	-263 386	-86 983	-49,31%	149,31%	-89 543	194,15%	-89 543

VERKSAMHETS BIDRAG

-7 878

0

-7 878

-46 105

-38 227

-485,24%

585,24%

22 768

-302,5%

22 768

MILJÖHÄLSOVÅRD TOTALT

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	593 001	84 001	16,5%	116,5%	528 169	12,27%	528 169
3294 Övriga serviceavgifter	509 000	0	509 000	593 001	84 001	16,5%	116,5%	528 169	12,27%	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	2 008 433	139 308	7,45%	107,45%	1 749 071	14,83%	1 749 071

RAPPORTEN 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	-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	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	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	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
4160Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-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	-222 453	5 426	2,38%	97,62%	-201 401	10,45%	-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	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	-6 539	-5 389	-468,57%	568,57%	-820	697,87%	-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	0
4370 Försäkringar	-870	0	-870	-291	579	66,59%	33,41%	0	0	0
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-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	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	-64 877	-4 877	-8,13%	108,13%	-57 996	11,86%	-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	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 material0,00	-550	0	-550	-34	516	93,74%	6,26%	0		0
470 BIDRAG	-1 300	0	-1 300	-623	677	52,1%	47,9%	-1 065	-41,5%	-1 065
4739 Övriga bidrag till hushåll	-1 300	0	-1 300	-623	677	52,1%	47,9%	-1 065	-41,5%	-1 065
482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-306 985	0	-306 985	-304 043	2 942	0,96%	99,04%	-300 990	1,01%	-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	-5 518	4 282	43,69%	56,31%	-7 003	-21,21%	-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 utsköningskostnader	-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	-4 605	6 695	59,25%	40,75%	-7 790	-40,89%	-7 790
SAMMANLAGT	-2 744 264	0	-2 744 264	-2 711 666	32 598	1,19%	98,81%	-2 478 973	9,39%	-2 478 973
VERKSAMHETSBIDRAG	-875 139	0	-875 139	-703 233	171 906	19,64%	80,36%	-729 902	-3,65%	-729 902