

**BYGGNADSTILLSYN,
TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMND**

	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-18 946	-23 800	-24 100	1,3
LÖNER OCH ARVODEN	-17 800	-20 000	-20 000	0,0
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-13 050	-15 000	-15 000	0,0
4023 Tjänsteinnehavares mötesarvoden	-4 750	-5 000	-5 000	0,0
LÖNEBIKOSTNADER	-1 146	-3 800	-4 100	7,9
PENSIONS KOSTNADER	-1 014	-3 300	-3 400	3,0
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-1 014	-3 300	-3 400	3,0
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-132	-500	-700	40,0
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-79	-200	-400	100,0
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-48	-200	-200	0,0
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-3	-100	-100	0,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-2	0	0	
 KÖP AV TJÄNSTER	 -3 421	 -7 000	 -6 800	 -2,9
4342 IKT-tjänster	-2 626	-5 500	-3 800	-30,9
4360 Post- och kurirtjänster	-95	-350	-350	0,0
4361 Telefonavgifter	-48	-150	-150	0,0
4362 Övriga teleavgifter	-48	0	0	
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-447	-500	-750	50,0
4420 Rese- och transporttjänster	-158	-500	-750	50,0
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	-1 000	
 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	 -1 903	 -1 600	 -1 500	 -6,3
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-1 603	-1 100	-1 000	-9,1
4860 Övriga hyror	-300	-500	-500	0,0
 VERKSAMHETSKOSTNADER	 -24 271	 -32 400	 -32 400	 0,0
 VERKSAMHETSBIDRAG	 -24 271	 -32 400	 -32 400	 0,0

BYGGNADSTILLSYN	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
AVGIFTSINTÄKTER	893 030	448 000	490 000	9,4
3285 Byggnadstillsyns- och -inspektionsavgifter	883 525	434 000	480 000	10,6
3294 Övriga serviceavgifter	9 505	14 000	10 000	-28,6
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	759	0	0	
3330 Övriga understöd och bidrag	759	0	0	
VERKSAMHETSINTÄKTER	893 789	448 000	490 000	9,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-766 536	-860 400	-958 800	11,4
LÖNER OCH ARVODEN	-648 210	-731 900	-798 200	9,1
4002 Fastanställdas löner	-621 309	-661 900	-728 200	10,0
4011 Visstidsanställdas löner	-12 909	0	-70 000	
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-480	0	0	
4016 Ersättning för kostförmån (utgift)	-11	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	482	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	-2	0	0	
4041 Lönereservering	0	-70 000	0	-100,0
4060 Periodiserade löner och arvoden	-24 877	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	10 896	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-118 326	-128 500	-160 600	25,0
PENSIONS-KOSTNADER	-103 834	-110 600	-135 700	22,7
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-103 834	-110 600	-135 700	22,7
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-14 492	-17 900	-24 900	39,1
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-7 232	-7 700	-14 900	93,5
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-6 797	-7 200	-6 400	-11,1
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-248	-3 000	-3 600	20,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-216	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-188 111	-370 240	-371 758	0,4
4340 Experttjänster	-19 678	-11 000	-11 000	0,0
4341 Kontorstjänster	-871	-1 500	-1 500	0,0
4342 IKT-tjänster	-117 064	-280 240	-282 000	0,6
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	0	-6 000	-6 000	0,0
4360 Post- och kurirtjänster	-2 299	-5 000	-5 000	0,0
4361 Telefonavgifter	-3 034	-3 500	-3 500	0,0
4370 Försäkringar	-2 523	-2 500	-3 200	28,0
4380 Renhållnings- och tvättertjänster	0	-200	-200	0,0
4381 Städtjänster	-4 800	-2 300	-2 358	2,5
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	0	-3 000	-2 000	-33,3
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-7 431	-5 000	-5 000	0,0

4411	Måltidstjänster	-20	0	0	
4420	Rese- och transporttjänster	-13 098	-13 500	-13 500	0,0
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-17 211	-35 000	-35 000	0,0
4441	Personalens utbildningstjänster	-80	0	0	
4470	Övriga tjänster	0	-1 500	-1 500	0,0
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR		-9 167	-18 600	-18 500	-0,5
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-2 133	-4 500	-4 500	0,0
4510	Litteratur	-1 566	-1 500	-1 500	0,0
4530	Kläder	-1 789	-3 000	-3 000	0,0
4533	Läkemedel	0	-100	0	-100,0
4550	Städkemikalier och rengöringsmedel	0	-500	-500	0,0
4560	Bränslen och smörjmedel	-834	-2 000	-2 000	0,0
4580	Inventarier	-2 777	-7 000	-7 000	0,0
4600	Övrigt material	-69	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-59 675	-79 736	-98 080	23,0
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-11 604	-13 234	-32 900	148,6
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-1 199	-2 400	0	-100,0
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-7 729	-12 000	-13 000	8,3
4860	Övriga hyror	-5 082	-7 500	-8 200	9,3
4895	Kapitalhyror	-32 261	-35 552	-34 930	-1,7
4900	Indirekta skatter	-656	-400	-400	0,0
4921	Kreditförlust av verksamhetsintäkter	925	0	0	
4932	Medlemsavgifter	-450	-650	-650	0,0
4933	Rättegångs- och utsokningskostnader	-194	-2 000	-2 000	0,0
4935	Representation och samverkan	-50	-3 000	-3 000	0,0
4940	Övriga verksamhetskostnader	-1 376	-3 000	-3 000	0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-1 023 489	-1 328 976	-1 447 138	8,9
VERKSAMHETSBIDRAG		-129 700	-880 976	-957 138	8,6

BYGGNADSTILLSYN TOTALT		BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER					
AVGIFTSINTÄKTER		893 030	448 000	490 000	9,4
3285	Byggnadstillsyns- och -inspektionsavgifter	883 525	434 000	480 000	10,6
3294	Övriga serviceavgifter	9 505	14 000	10 000	-28,6
UNDERSTÖD OCH BIDRAG		759	0	0	
3330	Övriga understöd och bidrag	759	0	0	
VERKSAMHETSINTÄKTER		893 789	448 000	490 000	9,4
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER		-785 483	-884 200	-982 900	11,2
LÖNER OCH ARVODEN		-666 010	-751 900	-818 200	8,8
4002	Fastanställdas löner	-621 309	-661 900	-728 200	10,0
4011	Visstidsanställdas löner	-12 909	0	-70 000	
4015	Ersättning för telefonförmån (utgift)	-480	0	0	
4016	Ersättning för kostförmån (utgift)	-11	0	0	
4017	Naturaförmåner (inkomst)	482	0	0	
4018	Övriga naturaförmåner (utgift)	-2	0	0	
4022	Förtroendevaldas mötesarvoden	-13 050	-15 000	-15 000	0,0
4023	Tjänsteinnehavares mötesarvoden	-4 750	-5 000	-5 000	0,0
4041	Lönereservering	0	-70 000	0	-100,0
4060	Periodiserade löner och arvoden	-24 877	0	0	
4230	Sjukförsäkringsersättningar	10 896	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER		-119 472	-132 300	-164 700	24,5
PENSIONS-KOSTNADER		-104 848	-113 900	-139 100	22,1
4100	OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-104 848	-113 900	-139 100	22,1
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER		-14 625	-18 400	-25 600	39,1
4151	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-7 312	-7 900	-15 300	93,7
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-6 845	-7 400	-6 600	-10,8
4170	Olycksfallsförsäkringsavgifter	-251	-3 100	-3 700	19,4
4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	-217	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER		-191 532	-377 240	-378 558	0,3
4340	Experttjänster	-19 678	-11 000	-11 000	0,0
4341	Kontorstjänster	-871	-1 500	-1 500	0,0
4342	IKT-tjänster	-119 691	-285 740	-285 800	0,0
4350	Tryckning, annonser, marknadsföring	0	-6 000	-6 000	0,0
4360	Post- och kurirtjänster	-2 393	-5 350	-5 350	0,0
4361	Telefonavgifter	-3 082	-3 650	-3 650	0,0
4362	Övriga teleavgifter	-48	0	0	
4370	Försäkringar	-2 523	-2 500	-3 200	28,0
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	0	-200	-200	0,0
4381	Städtjänster	-4 800	-2 300	-2 358	2,5

4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	0	-3 000	-2 000	-33,3
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-7 878	-5 500	-5 750	4,5
4411	Måltidstjänster	-20	0	0	
4420	Rese- och transporttjänster	-13 256	-14 000	-14 250	1,8
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-17 211	-35 000	-35 000	0,0
4441	Personalens utbildningstjänster	-80	0	-1 000	
4470	Övriga tjänster	0	-1 500	-1 500	0,0
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR		-9 167	-18 600	-18 500	-0,5
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-2 133	-4 500	-4 500	0,0
4510	Litteratur	-1 566	-1 500	-1 500	0,0
4530	Kläder	-1 789	-3 000	-3 000	0,0
4533	Läkemedel	0	-100	0	-100,0
4550	Städkemikalier och rengöringsmedel	0	-500	-500	0,0
4560	Bränslen och smörjmedel	-834	-2 000	-2 000	0,0
4580	Inventarier	-2 777	-7 000	-7 000	0,0
4600	Övrigt material	-69	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-61 579	-81 336	-99 580	22,4
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-11 604	-13 234	-32 900	148,6
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-1 199	-2 400	0	-100,0
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-9 332	-13 100	-14 000	6,9
4860	Övriga hyror	-5 382	-8 000	-8 700	8,8
4895	Kapitalhyror	-32 261	-35 552	-34 930	-1,7
4900	Indirekta skatter	-656	-400	-400	0,0
4921	Kreditförlust av verksamhetsintäkter	925	0	0	
4932	Medlemsavgifter	-450	-650	-650	0,0
4933	Rättegångs- och utsökningsskostnader	-194	-2 000	-2 000	0,0
4935	Representation och samverkan	-50	-3 000	-3 000	0,0
4940	Övriga verksamhetskostnader	-1 376	-3 000	-3 000	0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-1 047 760	-1 361 376	-1 479 538	8,7
VERKSAMHETSBIDRAG		-153 971	-913 376	-989 538	8,3

MILJÖSKYDD	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	427	0	0	
3330 Övriga understöd och bidrag	427	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	6 000	0	0	
3530 Övriga intäkter	6 000	0	0	
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 427	0	0	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-199 768	-194 600	-194 300	-0,2
LÖNER OCH ARVODEN	-168 840	-163 000	-161 800	-0,7
4002 Fastanställdas löner	-166 378	-154 400	-161 800	4,8
4005 Särskilda ersättningar	0	-8 600	0	-100,0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-168	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	154	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (ufgift)	-0	0	0	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-2 448	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-30 929	-31 600	-32 500	2,8
PENSIONS-KOSTNADER	-27 088	-27 200	-27 500	1,1
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-27 088	-27 200	-27 500	1,1
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-3 840	-4 400	-5 000	13,6
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-1 933	-1 900	-3 000	57,9
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-1 786	-1 800	-1 300	-27,8
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-65	-700	-700	0,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-56	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-14 987	-12 800	-13 035	1,8
4341 Kontorstjänster	-20	-200	-200	0,0
4342 IKT-tjänster	-8 521	-3 000	-3 000	0,0
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	0	-1 000	-1 000	0,0
4360 Post- och kurirtjänster	-542	-250	-250	0,0
4361 Telefonavgifter	0	-700	-500	-28,6
4370 Försäkringar	-1 090	-1 000	-1 300	30,0
4380 Renhållnings- och tvättertjänster	-31	-250	-250	0,0
4381 Städtjänster	-1 392	-1 400	-1 435	2,5
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	-1 500	-1 500	0,0
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	0	-300	-300	0,0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-367	-200	-200	0,0
4420 Rese- och transporttjänster	-2 001	-1 500	-1 500	0,0
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-110	-1 000	-1 100	10,0
4441 Personalens utbildningstjänster	-848	0	0	
4470 Övriga tjänster	-65	-500	-500	0,0

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-997	-4 100	-3 800	-7,3
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-413	-400	-400	0,0
4510 Litteratur	-345	-500	-600	20,0
4520 Livsmedel	0	-200	-200	0,0
4530 Kläder	0	-200	-200	0,0
4536 Förbrukningsartiklar	-110	0	0	
4550 Städkemikalier och rengöringsmedel	0	-100	-100	0,0
4560 Bränslen och smörjmedel	-21	-500	-100	-80,0
4580 Inventarier	-29	-1 500	-1 500	0,0
4590 Byggmaterial	-79	-500	-500	0,0
4600 Övrigt material	0	-200	-200	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 902	-44 934	-57 250	27,4
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-7 416	-8 597	-21 330	148,1
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	-61	0	0	
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-1 508	-2 300	-2 300	0,0
4895 Kapitalhyror	-20 616	-22 737	-22 320	-1,8
4900 Indirekta skatter	-41	-100	-100	0,0
4932 Medlemsavgifter	-170	-11 000	-11 000	0,0
4940 Övriga verksamhetskostnader	-91	-200	-200	0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-245 655	-256 434	-268 385	4,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-239 228	-256 434	-268 385	4,7

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSSVERKSAMHET INOM MILJÖSKYDD	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
AVGIFTSINTÄKTER	40 111	45 000	45 000	0,0
3294 Övriga serviceavgifter	40 111	45 000	45 000	0,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	40 111	45 000	45 000	0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-296 947	-366 900	-382 500	4,3
LÖNER OCH ARVODEN	-250 707	-307 300	-318 500	3,6
4002 Fastanställdas löner	-251 191	-292 300	-308 500	5,5
4011 Visstidsanställdas löner	0	-15 000	-10 000	-33,3
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-312	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	313	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (avgift)	-1	0	0	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-10 239	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	5 640	0	0	
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	5 083	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-46 240	-59 600	-64 000	7,4
PENSIONS-KOSTNADER	-40 538	-51 300	-54 100	5,5
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-40 538	-51 300	-54 100	5,5
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-5 702	-8 300	-9 900	19,3
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-2 824	-3 600	-6 000	66,7
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-2 695	-3 300	-2 500	-24,2
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-98	-1 400	-1 400	0,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-85	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-53 811	-71 660	-82 827	15,6
4340 Experttjänster	-31 123	-40 000	-50 000	25,0
4341 Kontorstjänster	-40	-300	-300	0,0
4342 IKT-tjänster	-2 773	-12 000	-12 000	0,0
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	-5 178	-3 000	-3 000	0,0
4360 Post- och kurirtjänster	0	-250	-250	0,0
4361 Telefonavgifter	-1 617	-1 300	-1 300	0,0
4370 Försäkringar	0	-500	-600	20,0
4380 Renhållnings- och tvättertjänster	0	-150	-150	0,0
4381 Städ-tjänster	-2 556	-2 660	-2 727	2,5
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	-1 000	-1 000	0,0
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-167	-500	-500	0,0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-1 561	-2 000	-2 000	0,0
4420 Rese- och transporttjänster	-1 091	-4 500	-4 500	0,0
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-1 530	-3 000	-4 000	33,3
4441 Personalens utbildningstjänster	-4 896	0	0	
4470 Övriga tjänster	-1 281	-500	-500	0,0

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-7 355	-5 800	-5 100	-12,1
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-187	-800	-800	0,0
4510 Litteratur	-604	-600	-600	0,0
4520 Livsmedel	-66	-500	-500	0,0
4530 Kläder	-454	-400	-400	0,0
4533 Läkemedel	0	-100	0	-100,0
4550 Städkemikalier och rengöringsmedel	0	-100	-100	0,0
4560 Bränslen och smörjmedel	-122	-500	-300	-40,0
4569 El och gas	-611	0	-200	
4580 Inventarier	-2 894	-2 300	-1 000	-56,5
4581 IKT, maskiner och apparater	-132	0	-500	
4590 Byggmateriel	-2 285	-300	-500	66,7
4600 Övrigt material	0	-200	-200	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 517	-5 750	-4 750	-17,4
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-2 385	-2 600	-2 600	0,0
4900 Indirekta skatter	-76	-150	-150	0,0
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-1 538	0	0	
4932 Medlemsavgifter	-10 188	0	0	
4940 Övriga verksamhetskostnader	-329	-3 000	-2 000	-33,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-372 629	-450 110	-475 177	5,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-332 518	-405 110	-430 177	6,2

MILJÖSKYDD SAMMANLAGT	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
AVGIFTSINTÄKTER	40 111	45 000	45 000	0,0
3294 Övriga serviceavgifter	40 111	45 000	45 000	0,0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	427	0	0	
3330 Övriga understöd och bidrag	427	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	6 000	0	0	
3530 Övriga intäkter	6 000	0	0	
VERKSAMHETSINTÄKTER	46 539	45 000	45 000	0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-496 715	-561 500	-576 800	2,7
LÖNER OCH ARVODEN	-419 546	-470 300	-480 300	2,1
4002 Fastanställdas löner	-417 569	-446 700	-470 300	5,3
4005 Särskilda ersättningar	0	-8 600	0	-100,0
4011 Visstidsanställdas löner	0	-15 000	-10 000	-33,3
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-480	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	467	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (ufgift)	-1	0	0	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-12 687	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	5 640	0	0	
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	5 083	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-77 169	-91 200	-96 500	5,8
PENSIONS-KOSTNADER	-67 627	-78 500	-81 600	3,9
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-67 627	-78 500	-81 600	3,9
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-9 542	-12 700	-14 900	17,3
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-4 756	-5 500	-9 000	63,6
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-4 481	-5 100	-3 800	-25,5
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-163	-2 100	-2 100	0,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-142	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-68 798	-84 460	-95 862	13,5
4340 Experttjänster	-31 123	-40 000	-50 000	25,0
4341 Kontorstjänster	-60	-500	-500	0,0
4342 IKT-tjänster	-11 294	-15 000	-15 000	0,0
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	-5 178	-4 000	-4 000	0,0
4360 Post- och kurirtjänster	-542	-500	-500	0,0
4361 Telefonavgifter	-1 617	-2 000	-1 800	-10,0
4370 Försäkringar	-1 090	-1 500	-1 900	26,7
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-31	-400	-400	0,0
4381 Städtjänster	-3 948	-4 060	-4 162	2,5
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	-2 500	-2 500	0,0

4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-167	-800	-800	0,0
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-1 928	-2 200	-2 200	0,0
4420	Rese- och transporttjänster	-3 092	-6 000	-6 000	0,0
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-1 640	-4 000	-5 100	27,5
4441	Personalens utbildningstjänster	-5 744	0	0	
4470	Övriga tjänster	-1 345	-1 000	-1 000	0,0
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR		-8 352	-9 900	-8 900	-10,1
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-600	-1 200	-1 200	0,0
4510	Litteratur	-948	-1 100	-1 200	9,1
4520	Livsmedel	-66	-700	-700	0,0
4530	Kläder	-454	-600	-600	0,0
4533	Läkemedel	0	-100	0	-100,0
4536	Förbrukningsartiklar	-110	0	0	
4550	Städkemikalier och rengöringsmedel	0	-200	-200	0,0
4560	Bränslen och smörjmedel	-144	-1 000	-400	-60,0
4569	El och gas	-611	0	-200	
4580	Inventarier	-2 922	-3 800	-2 500	-34,2
4581	IKT, maskiner och apparater	-132	0	-500	
4590	Byggmaterial	-2 364	-800	-1 000	25,0
4600	Övrigt material	0	-400	-400	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-44 419	-50 684	-62 000	22,3
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-7 416	-8 597	-21 330	148,1
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-61	0	0	
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-3 893	-4 900	-4 900	0,0
4895	Kapitalhyror	-20 616	-22 737	-22 320	-1,8
4900	Indirekta skatter	-118	-250	-250	0,0
4921	Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-1 538	0	0	
4932	Medlemsavgifter	-10 358	-11 000	-11 000	0,0
4940	Övriga verksamhetskostnader	-419	-3 200	-2 200	-31,3
VERKSAMHETSKOSTNADER		-618 284	-706 544	-743 562	5,2
VERKSAMHETSBIDRAG		-571 746	-661 544	-698 562	5,6

**MILJÖHÄLSOVÅRD,
FÖRVALTNING AV MILJÖHÄLSOVÅRDEN**

	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	974 970	1 115 397	1 182 484	6,0
3099 Övriga ersättningar	0	500	1 000	100,0
3115 Övriga samarbetsersättningar	974 970	1 114 897	1 181 484	6,0
AVGIFTSINTÄKTER				
244 088	244 088	228 000	244 000	7,0
3294 Övriga serviceavgifter	244 088	228 000	244 000	7,0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG				
2 183	2 183	0	0	
3330 Övriga understöd och bidrag	2 183	0	0	
VERKSAMHETSINTÄKTER				
	1 221 241	1 343 397	1 426 484	6,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-164 785	-165 100	-168 200	1,9
LÖNER OCH ARVODEN	-141 807	-138 300	-140 100	1,3
4002 Fastanställdas löner	-119 246	-124 800	-123 100	-1,4
4013 Övertidsersättningar	-4 305	0	0	
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-120	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	120	0	0	
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-12 500	-11 000	-13 000	18,2
4023 Tjänsteinnehavares mötesarvoden	-3 350	-2 500	-4 000	60,0
4060 Periodiserade löner och arvoden	-2 486	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	80	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-22 978	-26 800	-28 100	4,9
PENSIONS-KOSTNADER	-20 027	-23 100	-23 800	3,0
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-20 027	-23 100	-23 800	3,0
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-2 951	-3 700	-4 300	16,2
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-1 501	-1 600	-2 600	62,5
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-1 355	-1 500	-1 100	-26,7
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-51	-600	-600	0,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-43	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER				
-20 012	-20 012	-33 697	-27 416	-18,6
4340 Experttjänster	-727	-7 000	-6 000	-14,3
4341 Kontorstjänster	-124	-1 200	-1 500	25,0
4342 IKT-tjänster	-6 600	-10 200	-7 000	-31,4
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	-120	-150	-150	0,0
4360 Post- och kurirtjänster	-116	-300	-200	-33,3
4361 Telefonavgifter	-505	-500	-2 300	360,0
4362 Övriga teleavgifter	-1 447	-1 600	0	-100,0
4370 Försäkringar	-233	-870	-870	0,0
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-140	-50	-150	200,0
4381 Städtjänster	-744	-777	-796	2,4

4390	Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	-300	-200	-33,3
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-454	-50	-50	0,0
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-2 146	-1 000	-1 500	50,0
4420	Rese- och transporttjänster	-1 538	-1 700	-1 700	0,0
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-4 854	-6 000	-5 000	-16,7
4441	Personalens utbildningstjänster	-264	0	0	
4470	Övriga tjänster	0	-2 000	0	-100,0
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR		-3 781	-5 400	-5 400	0,0
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-886	-1 100	-1 000	-9,1
4510	Litteratur	-1 231	-1 200	-1 300	8,3
4520	Livsmedel	-419	-550	-550	0,0
4550	Städkemikalier och rengöringsmedel	-365	-400	-400	0,0
4569	El och gas	-343	-400	-400	0,0
4580	Inventarier	-538	-1 500	-1 500	0,0
4600	Övrigt material	0	-250	-250	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-29 533	-34 419	-34 380	-0,1
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-17 976	-18 939	-19 800	4,5
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-1 335	0	0	
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-2 314	-4 200	-4 200	0,0
4860	Övriga hyror	-4 200	-7 130	-7 130	0,0
4900	Indirekta skatter	-252	-150	-250	66,7
4921	Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-1 950	0	0	
4940	Övriga verksamhetskostnader	-1 506	-4 000	-3 000	-25,0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-218 111	-238 616	-235 396	-1,3
VERKSAMHETSBIDRAG		1 003 130	1 104 781	1 191 088	7,8

**MILJÖHÄLSOVÅRD,
HÄLSOSKYDD**

	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	97 761	100 000	110 000	10,0
3099 Övriga ersättningar	6 500	0	0	
3140 Övriga försäljningsintäkter	91 261	100 000	110 000	10,0
AVGIFTSINTÄKTER	102 121	70 000	70 000	0,0
3294 Övriga serviceavgifter	102 121	70 000	70 000	0,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	199 882	170 000	180 000	5,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-540 516	-634 500	-654 900	3,2
LÖNER OCH ARVODEN	-458 349	-531 300	-545 100	2,6
4002 Fastanställdas löner	-358 965	-528 600	-542 600	2,6
4011 Visstidsanställdas löner	-98 126	0	0	
4013 Övertidsersättningar	-412	-2 700	-2 500	-7,4
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-120	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	124	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (ufgift)	-4	0	0	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-846	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-82 167	-103 200	-109 800	6,4
PENSIONS-KOSTNADER	-71 599	-88 800	-92 700	4,4
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-71 599	-88 800	-92 700	4,4
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-10 568	-14 400	-17 100	18,8
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-5 311	-6 200	-10 200	64,5
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-4 922	-5 800	-4 400	-24,1
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-179	-2 400	-2 500	4,2
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-155	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-88 132	-94 973	-93 942	-1,1
4340 Experttjänster	-5 933	-4 500	-4 500	0,0
4341 Kontorstjänster	-108	-300	-200	-33,3
4342 IKT-tjänster	-150	0	0	
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	0	-100	-100	0,0
4360 Post- och kurirtjänster	-83	0	0	
4361 Telefonavgifter	-1 342	-1 300	-1 300	0,0
4381 Städtjänster	-2 664	-2 773	-2 842	2,5
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-277	-500	-500	0,0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-844	-1 700	-1 700	0,0
4420 Rese- och transporttjänster	-16 113	-17 000	-16 000	-5,9
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-55 204	-58 000	-58 000	0,0
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-3 566	-5 500	-5 500	0,0
4441 Personalens utbildningstjänster	-700	0	0	
4470 Övriga tjänster	-1 149	-3 300	-3 300	0,0

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-3 384	-4 900	-4 850	-1,0
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-256	-100	-250	150,0
4510 Litteratur	-213	-500	-300	-40,0
4530 Kläder	-513	-1 000	-1 000	0,0
4550 Städkemikalier och rengöringsmedel	-60	-100	-100	0,0
4580 Inventarier	-2 217	-3 000	-3 000	0,0
4581 IKT, maskiner och apparater	-91	0	0	
4600 Övrigt material	-34	-200	-200	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-49 080	-55 419	-57 630	4,0
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-45 420	-48 619	-50 830	4,5
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	0	-500	-500	0,0
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-2 539	-4 500	-4 500	0,0
4900 Indirekta skatter	-29	0	0	
4933 Rättegångs- och utsokningskostnader	0	-300	-300	0,0
4940 Övriga verksamhetskostnader	-1 092	-1 500	-1 500	0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-681 112	-789 792	-811 322	2,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-481 229	-619 792	-631 322	1,9

**MILJÖHÄLSOVÅRD,
LIVSMEDELSÖVERVAKNING**

	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	9 259	4 000	6 000	50,0
3140 Övriga försäljningsintäkter	9 259	4 000	6 000	50,0
AVGIFTSINTÄKTER	192 255	165 000	190 000	15,2
3294 Övriga serviceavgifter	192 255	165 000	190 000	15,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	201 514	169 000	196 000	16,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-714 851	-798 000	-780 200	-2,2
LÖNER OCH ARVODEN	-601 300	-668 200	-649 600	-2,8
4002 Fastanställdas löner	-523 224	-636 900	-648 600	1,8
4011 Visstidsanställdas löner	-83 020	-30 300	0	-100,0
4013 Övertidsersättningar	0	-1 000	-1 000	0,0
4060 Periodiserade löner och arvoden	1 523	0	0	
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	3 421	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-113 551	-129 800	-130 600	0,6
PENSIONS-KOSTNADER	-99 628	-111 700	-110 400	-1,2
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-99 628	-111 700	-110 400	-1,2
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-13 923	-18 100	-20 200	11,6
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-6 994	-7 800	-12 100	55,1
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-6 486	-7 300	-5 200	-28,8
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-237	-3 000	-2 900	-3,3
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-206	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-32 463	-34 169	-35 963	5,3
4340 Experttjänster	-1 357	0	-1 500	
4341 Kontorstjänster	-108	-1 000	-1 000	0,0
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	0	-300	-300	0,0
4360 Post- och kurirtjänster	-21	0	0	
4361 Telefonavgifter	-1 513	-1 500	-1 600	6,7
4380 Renhållnings- och tvättertjänster	-74	-1 000	0	-100,0
4381 Städtjänster	-3 624	-3 769	-3 863	2,5
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	0	-200	0	-100,0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-43	-400	-700	75,0
4420 Rese- och transporttjänster	-14 576	-11 000	-13 000	18,2
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-8 925	-10 000	-10 000	0,0
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-1 561	-3 000	-3 000	0,0
4441 Personalens utbildningstjänster	-640	0	0	
4470 Övriga tjänster	-21	-2 000	-1 000	-50,0
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-759	-3 700	-2 400	-35,1
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-93	-300	-100	-66,7

4510	Litteratur	-91	-400	-200	-50,0
4530	Kläder	-188	-1 500	-500	-66,7
4580	Inventarier	-295	-1 500	-1 500	0,0
4581	IKT, maskiner och apparater	-91	0	-100	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-71 548	-75 377	-78 600	4,3
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-62 052	-66 427	-69 450	4,6
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-3 898	-5 800	-5 000	-13,8
4860	Övriga hyror	-376	0	-1 000	
4921	Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-4 393	0	0	
4933	Rättegångs- och utsokningskostnader	-95	-150	-150	0,0
4940	Övriga verksamhetskostnader	-734	-3 000	-3 000	0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-819 621	-911 246	-897 163	-1,5
VERKSAMHETSBIDRAG		-618 107	-742 246	-701 163	-5,5

**MILJÖHÄLSOVÅRD,
DJURHÄLSOVÅRD**

	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	0	5 000	
3070 Övriga rörelseintäkter	0	0	5 000	
AVGIFTSINTÄKTER	55 249	55 000	55 000	0,0
3294 Övriga serviceavgifter	55 249	55 000	55 000	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	8 544	7 000	8 000	14,3
3530 Övriga intäkter	8 544	7 000	8 000	14,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	63 793	62 000	68 000	9,7
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-576 343	-599 000	-633 700	5,8
LÖNER OCH ARVODEN	-446 957	-501 600	-527 500	5,2
4002 Fastanställdas löner	-288 761	-325 700	-326 600	0,3
4005 Särskilda ersättningar	0	-70 000	-80 000	14,3
4011 Visstidsanställdas löner	-60 894	-30 000	-30 000	0,0
4013 Övertidsersättningar	-86 660	-75 000	-90 000	20,0
4014 Årsarvoden och ersättning för inkomstbortfall	0	-900	-900	0,0
4060 Periodiserade löner och arvoden	-15 047	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	4 405	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-129 386	-97 400	-106 200	9,0
PENSIONS-KOSTNADER	-119 209	-83 800	-89 700	7,0
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-119 209	-83 800	-89 700	7,0
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-10 177	-13 600	-16 500	21,3
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-5 217	-5 800	-9 900	70,7
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-4 622	-5 500	-4 200	-23,6
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-190	-2 300	-2 400	4,3
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-148	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-74 204	-81 969	-83 819	2,3
4340 Experttjänster	-18 918	-17 000	-20 000	17,6
4341 Kontorstjänster	-150	-500	-100	-80,0
4342 IKT-tjänster	-6 273	-7 000	-7 000	0,0
4344 Finansierings- och banktjänster	-1 040	-5 500	-1 100	-80,0
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	0	-100	-100	0,0
4360 Post- och kurirtjänster	-4 929	-200	-200	0,0
4361 Telefonavgifter	-1 953	-2 000	-7 000	250,0
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-17 552	-20 000	-20 000	0,0
4381 Städtjänster	-13 428	-13 969	-14 319	2,5
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	-500	-300	-40,0
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-800	-1 000	-1 000	0,0

4410	Hotell- och restaurangtjänster	0	-1 000	-500	-50,0
4420	Rese- och transporttjänster	-2 301	-2 000	-2 500	25,0
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-3 241	-6 500	-5 000	-23,1
4470	Övriga tjänster	-3 618	-4 700	-4 700	0,0
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR		-10 574	-12 700	-12 150	-4,3
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-241	-600	-500	-16,7
4520	Livsmedel	-12	0	-50	
4530	Kläder	-131	-1 000	-500	-50,0
4536	Förbrukningsartiklar	-3 486	-5 000	-5 000	0,0
4550	Städkemikalier och rengöringsmedel	-1 940	-2 000	-2 000	0,0
4580	Inventarier	-4 762	-4 000	-4 000	0,0
4600	Övrigt material	0	-100	-100	0,0
BIDRAG		-820	-1 100	-1 100	0,0
4739	Övriga bidrag till hushåll	-820	-1 100	-1 100	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-137 134	-125 839	-128 610	2,2
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-132 576	-120 539	-122 510	1,6
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-2 580	-1 800	-2 600	44,4
4860	Övriga hyror	-684	-2 000	-2 000	0,0
4940	Övriga verksamhetskostnader	-1 293	-1 500	-1 500	0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-799 073	-820 608	-859 379	4,7
VERKSAMHETSBIDRAG		-735 281	-758 608	-791 379	4,3

**MILJÖHÄLSOVÅRD,
DJURHÄLSOVÅRD, STATEN**

	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	217 281	258 003	290 000	12,4
3099 Övriga ersättningar	217 281	258 003	290 000	12,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	217 281	258 003	290 000	12,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-263 613	-226 800	-243 000	7,1
LÖNER OCH ARVODEN	-222 059	-189 900	-202 300	6,5
4002 Fastanställdas löner	-94 351	-178 400	-187 300	5,0
4005 Särskilda ersättningar	-15 415	-11 500	-15 000	30,4
4011 Visstidsanställdas löner	-102 114	0	0	
4013 Övertidsersättningar	-8 658	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	173	0	0	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-26 107	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	24 412	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-41 554	-36 900	-40 700	10,3
PENSIONS-KOSTNADER	-36 784	-31 700	-34 400	8,5
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-36 784	-31 700	-34 400	8,5
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-4 770	-5 200	-6 300	21,2
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-2 260	-2 200	-3 800	72,7
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-2 457	-2 100	-1 600	-23,8
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-94	-900	-900	0,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	42	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-6 935	-13 083	-11 841	-9,5
4340 Experttjänster	0	-2 400	-2 400	0,0
4341 Kontorstjänster	-7	0	0	
4342 IKT-tjänster	0	0	-200	
4345 Översättnings- och tolktjänster	-80	0	0	
4360 Post- och kurirtjänster	-1 154	-800	-1 500	87,5
4361 Telefonavgifter	-483	-550	-550	0,0
4370 Försäkringar	-58	0	-350	
4380 Renhållnings- och tvättertjänster	-128	-200	-200	0,0
4381 Städttjänster	-324	-333	-341	2,4
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-25	0	0	
4420 Rese- och transporttjänster	-2 648	-4 000	-3 000	-25,0
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-1 662	-1 800	-1 800	0,0
4470 Övriga tjänster	-367	-3 000	-1 500	-50,0
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 260	-2 500	-2 050	-18,0
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-85	-100	-100	0,0
4530 Kläder	-678	-1 500	-1 000	-33,3
4533 Läkemedel	0	-100	-100	0,0

4536	Förbrukningsartiklar	-174	-200	-200	0,0
4550	Städkemikalier och rengöringsmedel	0	0	-50	
4569	El och gas	-86	-100	-100	0,0
4580	Inventarier	-1 237	-500	-500	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-17 589	-15 620	-21 250	36,0
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-11 883	-12 720	-13 300	4,6
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-334	0	0	
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-1 173	-800	-1 200	50,0
4860	Övriga hyror	-1 050	-1 800	-2 400	33,3
4900	Indirekta skatter	-53	0	-50	
4933	Rättegångs- och utsokningskostnader	-3 067	0	-4 000	
4940	Övriga verksamhetskostnader	-29	-300	-300	0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-290 397	-258 003	-278 141	7,8
VERKSAMHETSBIDRAG		-73 116	0	11 859	

MILJÖHÄLSOVÅRD SAMMANLAGT	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 299 272	1 477 400	1 593 484	7,9
3070 Övriga rörelseintäkter	0	0	5 000	
3099 Övriga ersättningar	223 781	258 503	291 000	12,6
3115 Övriga samarbetsersättningar	974 970	1 114 897	1 181 484	6,0
3140 Övriga försäljningsintäkter	100 520	104 000	116 000	11,5
AVGIFTSINTÄKTER	593 713	518 000	559 000	7,9
3294 Övriga serviceavgifter	593 713	518 000	559 000	7,9
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 183	0	0	
3330 Övriga understöd och bidrag	2 183	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	8 544	7 000	8 000	14,3
3530 Övriga intäkter	8 544	7 000	8 000	14,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 903 712	2 002 400	2 160 484	7,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-2 260 108	-2 423 400	-2 480 000	2,3
LÖNER OCH ARVODEN	-1 870 472	-2 029 300	-2 064 600	1,7
4002 Fastanställdas löner	-1 384 547	-1 794 400	-1 828 200	1,9
4005 Särskilda ersättningar	-15 415	-81 500	-95 000	16,6
4011 Visstidsanställdas löner	-344 154	-60 300	-30 000	-50,2
4013 Övertidsersättningar	-100 036	-78 700	-93 500	18,8
4014 Årsarvoden och ersättning för inkomstbortfall	0	-900	-900	0,0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-240	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	417	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	-4	0	0	
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-12 500	-11 000	-13 000	18,2
4023 Tjänsteinnehavares mötesarvoden	-3 350	-2 500	-4 000	60,0
4060 Periodiserade löner och arvoden	-42 964	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	28 898	0	0	
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	3 421	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-389 635	-394 100	-415 400	5,4
PENSIONS-KOSTNADER	-347 247	-339 100	-351 000	3,5
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-347 247	-339 100	-351 000	3,5
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-42 388	-55 000	-64 400	17,1
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-21 284	-23 600	-38 600	63,6
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-19 841	-22 200	-16 500	-25,7
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-752	-9 200	-9 300	1,1
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-511	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-221 746	-257 891	-252 981	-1,9

4340	Experttjänster	-26 934	-30 900	-34 400	11,3
4341	Kontorstjänster	-498	-3 000	-2 800	-6,7
4342	IKT-tjänster	-13 023	-17 200	-14 200	-17,4
4344	Finansierings- och banktjänster	-1 040	-5 500	-1 100	-80,0
4345	Översättnings- och tolktjänster	-80	0	0	
4350	Tryckning, annonser, marknadsföring	-120	-650	-650	0,0
4360	Post- och kurirtjänster	-6 303	-1 300	-1 900	46,2
4361	Telefonavgifter	-5 796	-5 850	-12 750	117,9
4362	Övriga teleavgifter	-1 447	-1 600	0	-100,0
4370	Försäkringar	-291	-870	-1 220	40,2
4380	Renhållnings- och tvättertjänster	-17 894	-21 250	-20 350	-4,2
4381	Städtjänster	-20 784	-21 621	-22 161	2,5
4390	Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	-800	-500	-37,5
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-1 531	-1 750	-1 550	-11,4
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-3 057	-4 100	-4 400	7,3
4420	Rese- och transporttjänster	-37 177	-35 700	-36 200	1,4
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-64 129	-68 000	-68 000	0,0
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-14 885	-22 800	-20 300	-11,0
4441	Personalens utbildningstjänster	-1 604	0	0	
4470	Övriga tjänster	-5 155	-15 000	-10 500	-30,0

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-20 757	-29 200	-26 850	-8,0
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-1 561	-2 200	-1 950	-11,4
4510 Litteratur	-1 534	-2 100	-1 800	-14,3
4520 Livsmedel	-431	-550	-600	9,1
4530 Kläder	-1 510	-5 000	-3 000	-40,0
4533 Läkemedel	0	-100	-100	0,0
4536 Förbrukningsartiklar	-3 659	-5 200	-5 200	0,0
4550 Städkemikalier och rengöringsmedel	-2 365	-2 500	-2 550	2,0
4569 El och gas	-429	-500	-500	0,0
4580 Inventarier	-9 050	-10 500	-10 500	0,0
4581 IKT, maskiner och apparater	-182	0	-100	
4600 Övrigt material	-34	-550	-550	0,0

BIDRAG	-820	-1 100	-1 100	0,0
4739 Övriga bidrag till hushåll	-820	-1 100	-1 100	0,0

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-304 884	-306 674	-320 470	4,5
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-269 907	-267 244	-275 890	3,2
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	-1 668	-500	-500	0,0
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-12 505	-17 100	-17 500	2,3
4860 Övriga hyror	-6 311	-10 930	-12 530	14,6
4900 Indirekta skatter	-335	-150	-300	100,0
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-6 343	0	0	
4933 Rättegångs- och utsokningskostnader	-3 162	-450	-4 450	888,9
4940 Övriga verksamhetskostnader	-4 654	-10 300	-9 300	-9,7

VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 808 314	-3 018 265	-3 081 401	2,1
----------------------	------------	------------	------------	-----

VERKSAMHETSBIDRAG	-904 603	-1 015 865	-920 917	-9,3
-------------------	----------	------------	----------	------

NÄMNDEN TOTALT	BS 2024	BS+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad,%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 299 272	1 477 400	1 593 484	7,9
3070 Övriga rörelseintäkter	0	0	5 000	
3099 Övriga ersättningar	223 781	258 503	291 000	12,6
3115 Övriga samarbetsersättningar	974 970	1 114 897	1 181 484	6,0
3140 Övriga försäljningsintäkter	100 520	104 000	116 000	11,5
AVGIFTSINTÄKTER	1 526 855	1 011 000	1 094 000	8,2
3285 Byggnadstillsyns- och -inspektionsavgifter	883 525	434 000	480 000	10,6
3294 Övriga serviceavgifter	643 330	577 000	614 000	6,4
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 370	0	0	
3330 Övriga understöd och bidrag	3 370	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	14 544	7 000	8 000	14,3
3530 Övriga intäkter	14 544	7 000	8 000	14,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 844 039	2 495 400	2 695 484	8,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-3 542 306	-3 869 100	-4 039 700	4,4
LÖNER OCH ARVODEN	-2 956 029	-3 251 500	-3 363 100	3,4
4002 Fastanställdas löner	-2 423 425	-2 903 000	-3 026 700	4,3
4005 Särskilda ersättningar	-15 415	-90 100	-95 000	5,4
4011 Visstidsanställdas löner	-357 063	-75 300	-110 000	46,1
4013 Övertidsersättningar	-100 036	-78 700	-93 500	18,8
4014 Årsarvoden och ersättning för inkomstbortfall	0	-900	-900	0,0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-1 200	0	0	
4016 Ersättning för kostförmån (utgift)	-11	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	1 367	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	-7	0	0	
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-25 550	-26 000	-28 000	7,7
4023 Tjänsteinnehavares mötesarvoden	-8 100	-7 500	-9 000	20,0
4041 Lönereservering	0	-70 000	0	-100,0
4060 Periodiserade löner och arvoden	-80 527	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	45 433	0	0	
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	8 504	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-586 277	-617 600	-676 600	9,6
PENSIONS-KOSTNADER	-519 722	-531 500	-571 700	7,6
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-519 722	-531 500	-571 700	7,6
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-66 555	-86 100	-104 900	21,8
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-33 353	-37 000	-62 900	70,0
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-31 167	-34 700	-26 900	-22,5
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-1 165	-14 400	-15 100	4,9

4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	-870	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER		-482 077	-719 591	-727 401	1,1
4340	Experttjänster	-77 736	-81 900	-95 400	16,5
4341	Kontorstjänster	-1 430	-5 000	-4 800	-4,0
4342	IKT-tjänster	-144 007	-317 940	-315 000	-0,9
4344	Finansierings- och banktjänster	-1 040	-5 500	-1 100	-80,0
4345	Översättnings- och tolktjänster	-80	0	0	
4350	Tryckning, annonser, marknadsföring	-5 297	-10 650	-10 650	0,0
4360	Post- och kurirtjänster	-9 239	-7 150	-7 750	8,4
4361	Telefonavgifter	-10 495	-11 500	-18 200	58,3
4362	Övriga teleavgifter	-1 494	-1 600	0	-100,0
4370	Försäkringar	-3 904	-4 870	-6 320	29,8
4380	Renhållnings- och tvättertjänster	-17 925	-21 850	-20 950	-4,1
4381	Städtjänster	-29 532	-27 981	-28 681	2,5
4390	Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	-3 300	-3 000	-9,1
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-1 699	-5 550	-4 350	-21,6
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-12 864	-11 800	-12 350	4,7
4411	Måltidstjänster	-20	0	0	
4420	Rese- och transporttjänster	-53 524	-55 700	-56 450	1,3
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-64 129	-68 000	-68 000	0,0
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-33 736	-61 800	-60 400	-2,3
4441	Personalens utbildningstjänster	-7 428	0	-1 000	
4470	Övriga tjänster	-6 500	-17 500	-13 000	-25,7
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR		-38 275	-57 700	-54 250	-6,0
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-4 294	-7 900	-7 650	-3,2
4510	Litteratur	-4 049	-4 700	-4 500	-4,3
4520	Livsmedel	-497	-1 250	-1 300	4,0
4530	Kläder	-3 754	-8 600	-6 600	-23,3
4533	Läkemedel	0	-300	-100	-66,7
4536	Förbrukningsartiklar	-3 769	-5 200	-5 200	0,0
4550	Städkemikalier och rengöringsmedel	-2 365	-3 200	-3 250	1,6
4560	Bränslen och smörjmedel	-977	-3 000	-2 400	-20,0
4569	El och gas	-1 040	-500	-700	40,0
4580	Inventarier	-14 749	-21 300	-20 000	-6,1
4581	IKT, maskiner och apparater	-314	0	-600	
4590	Byggmaterial	-2 364	-800	-1 000	25,0
4600	Övrigt material	-103	-950	-950	0,0
BIDRAG		-820	-1 100	-1 100	0,0
4739	Övriga bidrag till hushåll	-820	-1 100	-1 100	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-410 882	-438 694	-482 050	9,9
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-288 927	-289 075	-330 120	14,2
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-2 928	-2 900	-500	-82,8
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-25 730	-35 100	-36 400	3,7
4860	Övriga hyror	-11 693	-18 930	-21 230	12,2
4895	Kapitalhyror	-52 877	-58 289	-57 250	-1,8

4900	Indirekta skatter	-1 108	-800	-950	18,8
4921	Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-6 956	0	0	
4932	Medlemsavgifter	-10 808	-11 650	-11 650	0,0
4933	Rättegångs- och utsökningskostnader	-3 356	-2 450	-6 450	163,3
4935	Representation och samverkan	-50	-3 000	-3 000	0,0
4940	Övriga verksamhetskostnader	-6 449	-16 500	-14 500	-12,1
VERKSAMHETSKOSTNADER		-4 474 359	-5 086 185	-5 304 501	4,3
VERKSAMHETSBIDRAG		-1 630 320	-2 590 785	-2 609 017	0,7