

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	473 891	500 850	559 240	559 240	559 240	11,7 %	11,7 %	11,7 %
Myyntituotot	8 763	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	447 969	434 200	512 000	512 000	512 000	17,9 %	17,9 %	17,9 %
Tuet ja avustukset	11 132	58 150	38 740	38 740	38 740	-33,4 %	-33,4 %	-33,4 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	6 027	3 500	3 500	3 500	3 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 078 707	-1 252 973	-1 271 767	-1 271 763	-1 371 763	1,5 %	1,5 %	9,5 %
Henkilöstökulut	-451 262	-443 078	-516 886	-516 882	-516 882	16,7 %	16,7 %	16,7 %
Palvelujen ostot	-576 848	-755 656	-698 528	-698 528	-798 528	-7,6 %	-7,6 %	5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 443	-9 144	-9 167	-9 167	-9 167	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Avustukset	-7 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-34 584	-39 365	-41 456	-41 456	-41 456	5,3 %	5,3 %	5,3 %
Muut kulut	-2 569	-2 730	-2 730	-2 730	-2 730	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-604 815	-752 123	-712 527	-712 523	-812 523	-5,3 %	-5,3 %	8,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-46 456	-43 245	-66 669	-66 669	-66 669	54,2 %	54,2 %	54,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-651 272	-795 368	-779 196	-779 192	-879 192	-2,0 %	-2,0 %	10,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	467 411	500 850	559 240	559 240	559 240	11,7 %	11,7 %	11,7 %
TOIMINTAMENOT	-907 947	-1 069 433	-1 083 021	-1 083 017	-1 183 017	1,3 %	1,3 %	10,6 %
TOIMINTAKATE	-440 536	-568 583	-523 781	-523 777	-623 777	-7,9 %	-7,9 %	9,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	6 480	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-170 760	-183 540	-188 746	-188 746	-188 746	2,8 %	2,8 %	2,8 %
TOIMINTAKATE	-164 280	-183 540	-188 746	-188 746	-188 746	2,8 %	2,8 %	2,8 %

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	433 970	427 700	505 500	505 500	505 500	18,2 %	18,2 %	18,2 %
Myyntituotot	8 763	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	419 180	422 200	500 000	500 000	500 000	18,4 %	18,4 %	18,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	6 027	3 500	3 500	3 500	3 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-510 760	-531 770	-575 673	-575 672	-575 672	8,3 %	8,3 %	8,3 %
Henkilöstökulut	-270 465	-282 305	-292 792	-292 791	-292 791	3,7 %	3,7 %	3,7 %
Palvelujen ostot	-213 974	-217 091	-249 089	-249 089	-249 089	14,7 %	14,7 %	14,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 322	-5 730	-5 796	-5 796	-5 796	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-22 852	-26 484	-27 836	-27 836	-27 836	5,1 %	5,1 %	5,1 %
Muut kulut	-147	-160	-160	-160	-160	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-76 790	-104 070	-70 173	-70 172	-70 172	-32,6 %	-32,6 %	-32,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-22 647	-20 693	-29 189	-29 189	-29 189	41,1 %	41,1 %	41,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-99 437	-124 763	-99 362	-99 361	-99 361	-20,4 %	-20,4 %	-20,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	427 490	427 700	505 500	505 500	505 500	18,2 %	18,2 %	18,2 %
TOIMINTAMENOT	-376 715	-389 310	-426 897	-426 896	-426 896	9,7 %	9,7 %	9,7 %
TOIMINTAKATE	50 775	38 390	78 603	78 604	78 604	104,7 %	104,8 %	104,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	6 480	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-134 045	-142 460	-148 776	-148 776	-148 776	4,4 %	4,4 %	4,4 %
TOIMINTAKATE	-127 565	-142 460	-148 776	-148 776	-148 776	4,4 %	4,4 %	4,4 %

HTV	TP2023	TA2024	TA2025
Henkilötyövuodet			
Rakennustarkastaja		1	1
Tarkastusinsinööri		2	2
Rakennuslakimies		0,25	0,25
LVI-tarkastaja		0,5	0,5

Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: Markku Aro

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Rakennusvalvonta (581010)								
TOIMINTATULOT	433 970	427 700	505 500	505 500	505 500	18,2 %	18,2 %	18,2 %
TOIMINTAMENOT	-510 760	-531 770	-575 673	-575 672	-575 672	8,3 %	8,3 %	8,3 %
TOIMINTAKATE	-76 790	-104 070	-70 173	-70 172	-70 172	-32,6 %	-32,6 %	-32,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-22 647	-20 693	-29 189	-29 189	-29 189	41,1 %	41,1 %	41,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-99 437	-124 763	-99 362	-99 361	-99 361	-20,4 %	-20,4 %	-20,4 %

Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	39 922	73 150	53 740	53 740	53 740	-26,5 %	-26,5 %	-26,5 %
Myyntituotot	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	28 790	12 000	12 000	12 000	12 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	11 132	58 150	38 740	38 740	38 740	-33,4 %	-33,4 %	-33,4 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-369 696	-441 858	-416 830	-416 828	-516 828	-5,7 %	-5,7 %	17,0 %
Henkilöstökulut	-180 798	-160 773	-224 093	-224 091	-224 091	39,4 %	39,4 %	39,4 %
Palvelujen ostot	-164 623	-259 220	-170 176	-170 176	-270 176	-34,4 %	-34,4 %	4,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 122	-3 414	-3 371	-3 371	-3 371	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %
Avustukset	-7 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-11 732	-12 881	-13 620	-13 620	-13 620	5,7 %	5,7 %	5,7 %
Muut kulut	-2 422	-2 570	-2 570	-2 570	-2 570	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-329 774	-368 708	-363 090	-363 088	-463 088	-1,5 %	-1,5 %	25,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-23 374	-22 009	-37 480	-37 480	-37 480	70,3 %	70,3 %	70,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-353 148	-390 717	-400 570	-400 568	-500 568	2,5 %	2,5 %	28,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	39 922	73 150	53 740	53 740	53 740	-26,5 %	-26,5 %	-26,5 %
TOIMINTAMENOT	-333 315	-401 123	-377 123	-377 121	-477 121	-6,0 %	-6,0 %	18,9 %
TOIMINTAKATE	-293 393	-327 973	-323 383	-323 381	-423 381	-1,4 %	-1,4 %	29,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-36 381	-40 735	-39 707	-39 707	-39 707	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
TOIMINTAKATE	-36 381	-40 735	-39 707	-39 707	-39 707	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %

HTV	TP2023	TA2024	TA2025
Henkilötyövuodet			
Ympäristöpäällikkö		1	1
Ympäristönsuojelutarkastaja		1	1
Ympäristösuunnittelija			1

Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Saija Kajala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Ympäristönsuojelu (591010)								
TOIMINTATULOT	28 790	15 000	15 000	15 000	15 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-239 596	-371 951	-261 196	-261 195	-361 195	-29,8 %	-29,8 %	-2,9 %
TOIMINTAKATE	-210 807	-356 951	-246 196	-246 195	-346 195	-31,0 %	-31,0 %	-3,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-23 155	-22 009	-36 974	-36 974	-36 974	68,0 %	68,0 %	68,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-233 962	-378 960	-283 170	-283 169	-383 169	-25,3 %	-25,3 %	1,1 %

Ympäristönsuojelun kehitt.ja edistäminen

Vastuhenkilö: Saija Kajala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Ympäristönsuojelun kehitt.ja edistäminen (591020)								
TOIMINTATULOT	0	0	35 000	35 000	35 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-109 556	-779	-150 954	-150 953	-150 953	19 278,0 %	19 277,8 %	19 277,8 %
TOIMINTAKATE	-109 556	-779	-115 954	-115 953	-115 953	14 785,0 %	14 784,9 %	14 784,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-219	0	-506	-506	-506	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-109 775	-779	-116 460	-116 459	-116 459	14 850,0 %	14 849,8 %	14 849,8 %

Kunta-Helmi3

Vastuhenkilö: Saija Kajala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Kunta-Helmi3 (591034)								
TOIMINTATULOT	0	0	3 740	3 740	3 740	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-4 680	-4 680	-4 680	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-940	-940	-940	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-940	-940	-940	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-198 251	-279 345	-279 263	-279 263	-279 263	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-198 251	-279 345	-279 263	-279 263	-279 263	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-198 251	-279 345	-279 263	-279 263	-279 263	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-435	-543	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-198 687	-279 888	-279 263	-279 263	-279 263	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-197 917	-279 000	-279 000	-279 000	-279 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-197 917	-279 000	-279 000	-279 000	-279 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-334	-345	-263	-263	-263	-23,8 %	-23,8 %	-23,8 %
TOIMINTAKATE	-334	-345	-263	-263	-263	-23,8 %	-23,8 %	-23,8 %

Terveysvalvonta

Vastuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Terveysvalvonta (591510)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-103 167	-130 166	-112 126	-112 126	-112 126	-13,9 %	-13,9 %	-13,9 %
TOIMINTAKATE	-103 167	-130 166	-112 126	-112 126	-112 126	-13,9 %	-13,9 %	-13,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-435	-543	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-103 603	-130 709	-112 126	-112 126	-112 126	-14,2 %	-14,2 %	-14,2 %

Eläinlääkintähuolto

Vastuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Eläinlääkintähuolto (591520)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-95 036	-129 130	-129 094	-129 094	-129 094	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-95 036	-129 130	-129 094	-129 094	-129 094	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-95 036	-129 130	-129 094	-129 094	-129 094	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Elänsuojelu

Vastuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Elänsuojelu (591530)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-48	-20 049	-20 043	-20 043	-20 043	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-48	-20 049	-20 043	-20 043	-20 043	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48	-20 049	-20 043	-20 043	-20 043	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Terveysuojelu

Vastuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Terveysuojelu (591550)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-18 000	-18 000	-18 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-18 000	-18 000	-18 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-18 000	-18 000	-18 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %