

Liite 1, Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2026				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	
	2024	2025	2026	
Ympäristölautakunta yhteensä				Kaupunginvaltuuston hyväksymä sitova toimintakate -1,5 milj. euroa
MYYNITUOTOT	893	1 142	1 055	
MAKSUTUOTOT	1 154	1 090	1 250	
TUET JA AVUSTUKSET	236	247	266	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1			
TOIMINTATUOTOT	2 283	2 480	2 571	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 745	-3 257	-3 423	
PALVELUJEN OSTOT	-316	-343	-346	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-78	-75	-78	
MUUT TOIMINTAKULUT	-297	-225	-224	
TOIMINTAKULUT	-3 437	-3 900	-4 071	
TOIMINTAKATE	-1 154	-1 420	-1 500	
Ympäristölautakunta				Lautakunnan kokouskulut
HENKILÖSTÖKULUT	-13	-15	-15	
PALVELUJEN OSTOT	-4	-5	-5	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0			
TOIMINTAKULUT	-17	-20	-20	
TOIMINTAKATE	-17	-20	-20	
Rakennusvalvonta				Rakennusvalvonnan lupatuotot 0,7 milj. euroa. Korvaus palveluiden myynnistä Ylitornion kunnalle 50te Henkilöstön palkat: 3 htv hallintosiihteerit, 3 rakennustarkastajaa, 4 htv valvonta-/tarkastusinsinööriä, 1 htv paikkatietoinsinööri, 1 htv määräaikainen valvonta- ja lupatehtäviin vuodelle 2026
MYYNITUOTOT	49	50	50	
MAKSUTUOTOT	598	600	700	
TUET JA AVUSTUKSET	4			
TOIMINTATUOTOT	651	650	750	
HENKILÖSTÖKULUT	-617	-717	-794	
PALVELUJEN OSTOT	-45	-65	-60	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-3	-3	
MUUT TOIMINTAKULUT	-70	-51	-46	
TOIMINTAKULUT	-734	-836	-902	
TOIMINTAKATE	-83	-186	-152	
Ympäristönsuojelu				Myyntituotot yhteistyökunnilta perittäviä korvauksia palveluiden järjestämisestä. Maa-aines- ja ympäristölupatuottoja 0,13 milj. €. Henkilöstö: 6 ymäpäristötarkastajaa
MYYNITUOTOT	163	170	170	
MAKSUTUOTOT	149	110	130	
TUET JA AVUSTUKSET	2			
TOIMINTATUOTOT	314	280	300	
HENKILÖSTÖKULUT	-336	-403	-411	
PALVELUJEN OSTOT	-43	-74	-74	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-3	-3	
MUUT TOIMINTAKULUT	-38	-21	-19	
TOIMINTAKULUT	-417	-501	-507	
TOIMINTAKATE	-102	-221	-207	
Eläinlääkintähuolto				Myyntituotot yhteistyökunnilta perittäviä korvauksia palveluiden järjestämisestä. Maksutuotoissa asiakkailta perittäviä klinikka-, rtg- ym. maksuja. Avustuksissa valvontaeläinlääkäreistä valtiolta saatava korvaus. Henkilöstön palkat: 2 htv vastaava kaupungineläinlääkäri, 2,6 htv valvontaeläinlääkärit, 8,2 htv kaupungineläinlääkäri, 0,5 htv toimistosiihteeri, 3 htv eläintenhoitaja
MYYNITUOTOT	501	732	645	
MAKSUTUOTOT	129	130	170	
TUET JA AVUSTUKSET	226	245	264	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1			
TOIMINTATUOTOT	857	1 108	1 079	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 160	-1 486	-1 481	
PALVELUJEN OSTOT	-156	-143	-151	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73	-57	-59	
MUUT TOIMINTAKULUT	-136	-111	-121	
TOIMINTAKULUT	-1 525	-1 796	-1 812	
TOIMINTAKATE	-669	-688	-733	
Terveystensuojelu				Myyntituotot yhteistyökunnilta perittäviä korvauksia palveluiden järjestämisestä. Maksutuotot terveystensuojelun lupatuotoista 0,25 milj. €. Henkilöstön palkat: 1 htv terveystensuojelun johtaja, 0,5 htv toimistosiihteeri, 9 htv terveystarkastaja
MYYNITUOTOT	180	190	190	
MAKSUTUOTOT	277	250	250	
TUET JA AVUSTUKSET	5	2	2	
TOIMINTATUOTOT	462	442	442	
HENKILÖSTÖKULUT	-620	-636	-722	
PALVELUJEN OSTOT	-49	-56	-56	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-13	-13	
MUUT TOIMINTAKULUT	-53	-42	-39	
TOIMINTAKULUT	-724	-747	-829	
TOIMINTAKATE	-263	-305	-387	