

**Liite 1, Ympäristölautakunnan käyttösunnitelma 2025**

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Muutos 2024 -> 2025	
<b>Ympäristölautakunta yhteensä</b>					
MYYNITUOTOT	843	933	1 142	22,4	
MAKSUTUOTOT	1 252	987	1 090	10,4	
TUET JA AVUSTUKSET	200	226	247	9,7	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 297</b>	<b>2 146</b>	<b>2 480</b>	<b>15,6</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 751	-2 956	-3 257	-10,2	
PALVELUJEN OSTOT	-602	-391	-343	12,3	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37	-45	-75	-66,5	
MUUT TOIMINTAKULUT	-312	-313	-225	28,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 702</b>	<b>-3 705</b>	<b>-3 900</b>	<b>-5,3</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 405</b>	<b>-1 559</b>	<b>-1 420</b>	<b>8,9</b>	<b>Kaupunginvaltuuston hyväksymä sitova toimintakate - 1,42 milj. euroa.</b>
<b>Ympäristölautakunta</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-16	-15	-15		Lautakunnan kokouskulut
PALVELUJEN OSTOT	-3	-5	-5	0,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>		
<b>Rakennusvalvonta</b>					
MYYNITUOTOT	46	50	50	0,0	Rakennusvalvonnan lupatuotot 0,6 milj. euroa.
MAKSUTUOTOT	745	600	600		Korvaus palveluiden myynnistä Ylitornion kunnalle 50te
TUET JA AVUSTUKSET	3				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>795</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0,0</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-654	-680	-717	-5,4	Henkilöstön palkat: 3 htv hallintosiihteerit, 2 rakennustarkastajaa, 5 htv valvonta-/tarkastusinsinööri, 1 htv paikkatietoinsinööri
PALVELUJEN OSTOT	-135	-71	-65	7,5	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4	-3	-3	-0,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-95	-95	-51	46,7	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-887</b>	<b>-849</b>	<b>-836</b>	<b>1,5</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-93</b>	<b>-199</b>	<b>-186</b>	<b>6,6</b>	
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
MYYNITUOTOT	160	145	170	17,2	
MAKSUTUOTOT	134	90	110	22,2	Myyntituotot yhteistyökunnilta perittäviä korvauksia palveluiden järjestämisestä. Maa-aines- ja ympäristölupatuottoja 0,11 milj. €.
TUET JA AVUSTUKSET	0				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>294</b>	<b>235</b>	<b>280</b>	<b>19,1</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-382	-417	-403	3,3	Henkilöstö: 6 ympäristötarkastajaa
PALVELUJEN OSTOT	-95	-75	-74	1,9	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-3	-3	-0,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-55	-51	-21	58,8	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-533</b>	<b>-546</b>	<b>-501</b>	<b>8,3</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-239</b>	<b>-311</b>	<b>-221</b>	<b>29,0</b>	
<b>Eläinlääkintähuolto</b>					
MYYNITUOTOT	461	584	732	25,4	Myyntituotot yhteistyökunnilta perittäviä korvauksia palveluiden järjestämisestä. Maksutuotoissa asiakkailta perittäviä klinikka-, rtg- ym. maksuja.
MAKSUTUOTOT	80	64	130	103,1	Avustuksissa valvontaeläinlääkäreistä valtiolta saatava korvaus.
TUET JA AVUSTUKSET	195	224	245	9,7	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>738</b>	<b>872</b>	<b>1 108</b>	<b>27,1</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 083	-1 230	-1 486	-20,9	Henkilöstön palkat: 1 htv johtava kaupungineläinlääkäri, 2,6 htv valvontaeläinlääkärit, 10,6 htv kaupungineläinlääkäri, 0,5 htv toimistosiihteeri, 5 htv eläintenhoitaja
PALVELUJEN OSTOT	-239	-144	-143	1,0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	-27	-57	-113,2	
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	-99	-111	-11,7	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 796</b>	<b>-19,8</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-713</b>	<b>-628</b>	<b>-688</b>	<b>-9,7</b>	
<b>Terveysnsuojelu</b>					
MYYNITUOTOT	176	154	190	23,4	
MAKSUTUOTOT	293	233	250	7,3	Myyntituotot yhteistyökunnilta perittäviä korvauksia palveluiden järjestämisestä. Maksutuotot terveysnsuojelun lupatuotoista 0,25 milj. €.
TUET JA AVUSTUKSET		2	2		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>469</b>	<b>389</b>	<b>442</b>	<b>13,6</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-490	-615	-636	-3,4	Henkilöstön palkat: 1 htv terveystarkastajan johtaja, 0,5 htv toimistosiihteeri, 8 htv terveystarkastajaa
PALVELUJEN OSTOT	-103	-69	-56	19,1	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4	-13	-13	0,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-55	-67	-42	36,5	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-652</b>	<b>-763</b>	<b>-747</b>	<b>2,2</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-184</b>	<b>-374</b>	<b>-305</b>	<b>18,5</b>	