

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖÄ

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	56 440	59 000	61 000	3,4
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	50 844	55 000	57 000	3,6
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	5 596	4 000	4 000	0,0
Tuet ja avustukset	73	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	73	0	0	
Muut toimintatuotot	942	0	0	
3530 Muut tuotot	942	0	0	
Toimintatuotot	57 455	59 000	61 000	3,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-87 760	-89 955	-97 162	8,0
Palkat ja palkkiot	-71 293	-73 493	-76 664	4,3
4001 Kokouspalkkiot	-1 105	-1 635	-1 635	0,0
4002 Vakinaisten palkat	-61 603	-67 128	-70 299	4,7
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4 487	-4 730	-4 730	0,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 097	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	
Henkilösivukulut	-16 467	-16 462	-20 498	24,5
Eläkekulut	-13 630	-14 440	-17 983	24,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 785	-14 440	-15 825	9,6
4112 Juel-tasausmaksut	-1 796	0	-2 158	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 048	0	0	
Muut henkilösivukulut	-2 838	-2 022	-2 515	24,4
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 177	-1 203	-1 438	19,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-478	-454	-359	-20,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-294	-344	-359	4,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-23	-21	-359	1 609,5
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-866	0	0	
Palvelujen ostot	-130 429	-135 378	-145 353	7,4
4342 ICT-palvelut	-28 052	-24 760	-29 760	20,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 321	-1 100	-1 110	0,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-147	-400	-200	-50,0
4370 Vakuutukset	-2	-180	-184	2,2
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-167	0	-200	
4411 Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-250	-250	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 635	-1 600	-1 632	2,0
4421 Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-200	-200	0,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-164	-295	-301	2,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 035	-1 250	-1 275	2,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-97 905	-105 343	-110 241	4,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-586	-1 225	-802	-34,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-74	-225	-200	-11,1
4510 Kirjallisuus	-342	-600	-500	-16,7
4520 Elintarvikkeet	-64	-300	0	-100,0
4580 Kalusto (pienhankinnat)	-106	0	0	
4582 Luetteloitava kalusto	0	-100	-102	2,0
Muut toimintakulut	-1 065	-3 407	-3 476	2,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-640	-3 407	-3 476	2,0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-425	0	0	
Toimintakulut	-219 840	-229 965	-246 793	7,3
Toimintakate	-162 385	-170 965	-185 793	8,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-162 385	-170 965	-185 793	8,7

7010 RAK.VALVONNAN HALLINTO

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	58	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	58	0	0	
Muut toimintatuotot	942	0	0	
3530 Muut tuotot	942	0	0	
Toimintatuotot	1 000	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-13 097	-15 077	-15 863	5,2
Palkat ja palkkiot	-11 512	-13 078	-13 395	2,4
4001 Kokouspalkkiot	-1 105	-1 635	-1 635	0,0
4002 Vakinaisten palkat	-5 919	-6 713	-7 030	4,7
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4 487	-4 730	-4 730	0,0
Henkilösivukulut	-1 586	-1 999	-2 468	23,5
Eläkekulut	-1 387	-1 753	-2 166	23,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 208	-1 753	-1 906	8,7
4112 Juel-tasausmaksut	-180	0	-260	
Muut henkilösivukulut	-198	-246	-302	22,8
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-132	-146	-173	18,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44	-55	-43	-21,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-42	-43	2,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	-3	-43	1 333,3
Palvelujen ostot	-2 200	-1 240	-1 450	16,9
4342 ICT-palvelut	-1 203	-760	-760	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4	0	0	
4370 Vakuutukset	0	-80	-82	2,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-167	0	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-711	-300	-306	2,0
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-116	-100	-102	2,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244	-200	0	-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-74	0	0	
4520 Elintarvikkeet	-64	-200	0	-100,0
4580 Kalusto (pienhankinnat)	-106	0	0	
Muut toimintakulut	0	-631	-644	2,1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-631	-644	2,1
Toimintakulut	-15 542	-17 148	-17 957	4,7
Toimintakate	-14 542	-17 148	-17 957	4,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-14 542	-17 148	-17 957	4,7

7110 RAKENNUS- JA MAA-AINESVALV.

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	50 844	55 000	57 000	3,6
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	50 844	55 000	57 000	3,6
Tuet ja avustukset	15	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	15	0	0	
Toimintatuotot	50 859	55 000	57 000	3,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-74 663	-74 878	-81 299	8,6
Palkat ja palkkiot	-59 781	-60 415	-63 269	4,7
4002 Vakanaisten palkat	-55 684	-60 415	-63 269	4,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 097	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	
Henkilösivukulut	-14 882	-14 463	-18 030	24,7
Eläkekulut	-12 243	-12 687	-15 817	24,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 578	-12 687	-13 919	9,7
4112 Juel-tasausmaksut	-1 617	0	-1 898	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 048	0	0	
Muut henkilösivukulut	-2 639	-1 776	-2 213	24,6
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 046	-1 057	-1 265	19,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-434	-399	-316	-20,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-275	-302	-316	4,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-19	-18	-316	1 655,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-866	0	0	
Palvelujen ostot	-29 506	-28 195	-33 062	17,3
4342 ICT-palvelut	-26 850	-24 000	-29 000	20,8
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-503	-500	-510	2,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-143	-400	-200	-50,0
4370 Vakuutukset	-2	-100	-102	2,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1	0	0	
4411 Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-250	-250	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-924	-1 300	-1 326	2,0
4421 Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-200	-200	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

4430	Sosiaali- ja terveystalvet	-48	-195	-199	2,1
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 035	-1 250	-1 275	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-342	-1 025	-802	-21,8
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-225	-200	-11,1
4510	Kirjallisuus	-342	-600	-500	-16,7
4520	Elintarvikkeet	0	-100	0	-100,0
4582	Luetteloitava kalusto	0	-100	-102	2,0
Muut toimintakulut		-1 065	-2 776	-2 832	2,0
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-640	-2 776	-2 832	2,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-425	0	0	
Toimintakulut		-105 576	-106 874	-117 995	10,4
Toimintakate		-54 717	-51 874	-60 995	17,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-54 717	-51 874	-60 995	17,6

7210 YMPÄRISTÖN SUOJELU

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	5 596	4 000	4 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	5 596	4 000	4 000	0,0
Toimintatuotot	5 596	4 000	4 000	0,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-47 072	-45 769	-55 741	21,8
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-817	-500	-500	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-46 255	-45 269	-55 241	22,0
Toimintakulut	-47 072	-45 769	-55 741	21,8
Toimintakate		-41 476	-51 741	23,9
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-41 476	-51 741	23,9

7310 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-51 650	-60 174	-55 100	-8,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-100	-100	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-51 650	-60 074	-55 000	-8,4
Toimintakulut	-51 650	-60 174	-55 100	-8,4
Toimintakate		-51 650	-55 100	-8,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-51 650	-55 100	-8,4