Ympäristöterveydenhuollon talousarvioesitys vuodelle 2027

Marja Tuomainen ja Maija Jääskeläinen

Talousarvioesitys vuodelle 2027

	TP2025	TA2026	Ennuste 2026	TA2027	Muutos € TA27/ TA26	Muutos % TA27/ 2026 ennuste	Muutos % TA26/ TA27
Toimintatuotot	**5 810 449**	**6 012 523**	**5 945 886**	**6 218 964**	**206 441**		**3,4 %**
Myyntituotot	4 989 919	5 158 271	5 038 271	5 239 314	81 043		
Myyntituotot ilman jäsenkuntien maks	506 009	483 628	483 628	488 049	4 421		
3010 Myyntituotot kunnilta	4 483 910	4 674 643	4 554 643	4 751 265	76 622	4,3 %	**1,6 %**
Maksutuotot	513 433	533 802	567 125	579 200	45 398		
Tuet ja avustukset					0		
Muut toimintatuotot	307 097	320 450	340 490	400 450	80 000		
Toimintakulut	**-4 571 556**	**-4 899 968**	**-4 879 968**	**-5 185 756**	**-285 788**		**5,8 %**
Henkilöstökulut	-4 256 523	-4 540 669	-4 540 669	-4 845 446	-304 777		
Palvelujen ostot	-255 371	-271 910	-251 910	-258 540	13 370		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 408	-71 109	-71 109	-57 190	13 919		
Avustukset	-101	0	0		0		
Muut toimintakulut	-10 153	-16 280	-16 280	-24 580	-8 300		
Toimintakate	**1 238 893**	**1 112 555**	**1 065 918**	**1 033 208**	**-79 347**		
Rahoitustuotot ja -kulut	0				0		
Vuosikate	**1 238 893**	**1 112 555**	**1 065 918**	**1 033 208**	**-79 347**		
Poistot ja arvonalentumiset	-14 435	-10 555	-10 555	-13 333	-2 778		
Tilikauden tulos	**1 224 458**	**1 102 000**	**1 055 363**	**1 019 875**	**-82 125**		
Sisäiset erät+vyörytykset	**-1 224 458**	**-1 102 000**	**-1 055 363**	**-1 019 875**	**82 125**		**-7,5 %**

TA2027 maksuosuudet kunnittain

	TA27		TA26 alkuperäinen		
Kunta	Maksuosuus	€/kk	Maksuosuus	Muutos% 26-27	Muutos eur 26-27
Heinävesi	124 239 €	10 353 €	117 906 €	5,4 %	6 333 €
Ilomantsi	101 317 €	8 443 €	101 368 €	-0,1 %	- 51 €
Joensuu	1 476 202 €	123 017 €	1 436 992 €	2,7 %	39 210 €
Juuka	205 795 €	17 150 €	202 677 €	1,5 %	3 118 €
Kitee	396 772 €	33 064 €	386 877 €	2,6 %	9 895 €
Kontiolahti	284 967 €	23 747 €	290 419 €	-1,9 %	- 5 452 €
Lieksa	361 470 €	30 122 €	364 236 €	-0,8 %	- 2 766 €
Liperi	465 903 €	38 825 €	459 118 €	1,5 %	6 785 €
Nurmes	525 270 €	43 773 €	522 056 €	0,6 %	3 214 €
Outokumpu	162 349 €	13 529 €	168 196 €	-3,5 %	- 5 847 €
Polvijärvi	178 192 €	14 849 €	187 031 €	-4,7 %	- 8 839 €
Rääkkylä	103 276 €	8 606 €	98 100 €	5,3 %	5 176 €
Tohmajärvi	365 514 €	30 460 €	339 669 €	7,6 %	25 845 €
Ennakot yhteensä	4 751 265 €	395 939 €	4 674 643 €	1,6 %	76 622 €