



Rakennusvalvonnän ja
ympäristönsuojelun
talousseuranta

Ekonomiuppföljning
för byggnadstillsyn och
miljövård

1-2/2026



Taloustaulukon otsikoiden selitykset/ Förklaringar till rubrikerna i ekonomitabellen

KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
---------	----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------

- KUM TOT = kumulatiivinen toteuma vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun /
- Ed. vuosi KUM TOT = edellisen vuoden saman jakson kumulatiivinen toteuma
- KUM TA = kumulatiivinen talousarvio vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun
- Poik. Vs. Ed. vuosi = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna edelliseen vuoteen, eli KUM TOT – Ed. vuosi KUM TOT
- Poik. € vs. KUM TA = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon, eli KUM TOT – KUM TA
- Poik. % vs. KUM TA = Poikkeamaprosentti verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon, eli paljonko kumulatiivinen toteuma prosentuaalisesti joko alittaa (vihreä väri) tai ylittää (punainen väri) kumulatiivisen talousarvion.
- Talousarvio = Kuluvan vuoden talousarvio
- Jäljellä TA = Kuinka paljon budjettia on vielä jäljellä tarkastelujakson toteumien jälkeen
- TOT % vs. TA = Kuinka suuri osuus budjetista on toteutunut. Väri kertoo, että alittaako (vihreä väri) vai ylittääkö (punainen väri) kumulatiivinen toteuma laskennallisen kumulatiivisen talousarvion määrän. Esim. 1-9 –toteumaa tarkasteltaessa talousarviosta pitäisi olla toteutunut 75 %, jos toteuma jakautuu tasaisesti pitkin vuotta (näin ei monesti ole, esim. jos toiminta sijoittuu talvikauteen).
- KUM UTF = kumulatiivt utfall från ingången av året till utgången av den granskade månaden
- Året inn. KUM UTF = det kumulativa utfallet för samma period året innan
- KUM BUDGET = kumulativ budget från ingången av året till utgången av den granskade månaden
- Avv. vs Året innan = kumulativ avvikelse jämfört med året innan, det vill säga KUM UTF – Året inn. KUM UTF
- Avv. € vs KUM BUDGET = kumulativ avvikelse jämfört med kumulativa budgeten, det vill säga KUM UTF – KUM BUDGET
- Avv. % vs KUM BUDGET = avvikelse i procent jämfört med kumulativa budgeten, det vill säga hur många procent det kumulativa utfaller antingen underskrider (grön färg) eller överskrider (röd färg) den kumulativa budgeten.
- Budget = Budgeten för pågående år
- Resterande budget= Hur mycket budget det ännu kvarstår efter utfallen för den granskade perioden
- UTF % vs BUDGET = Hur stor del av budgeten som utfallit. Färgen berättar om det kumulativa utfallet underskrider (grön färg) eller överskrider (röd färg) beloppet i den kumulativa budgeten. Till exempel när man granskar utfallet 1–9 bör 75 % av budgeten ha utfallit ifall utfallet fördelas jämnt längs året (så är fallet inte ofta, till exempel om verksamheten placeras på vintersäsongen).

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, toteuma kokonaan / Byggnadstillsyn och miljövård utfall totalt 1-2 2026

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	12 235 €	12 647 €	56 833 €	-413 €	-44 599 €	-78 %	341 000 €	-328 766 €	4 %
306 MYYNTITUOTOT			11 667 €		-11 667 €	-100 %	70 000 €	-70 000 €	
320 MAKSUTUOTOT	12 235 €	12 647 €	45 167 €	-413 €	-32 932 €	-73 %	271 000 €	-258 766 €	5 %
400 TOIMINTAKULUT	-106 145 €	-101 184 €	-185 322 €	-4 961 €	79 177 €	43 %	-1 111 933 €	-1 005 788 €	10 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-93 777 €	-87 569 €	-111 130 €	-6 208 €	17 353 €	16 %	-666 782 €	-573 005 €	14 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 898 €	-11 256 €	-69 525 €	1 358 €	59 627 €	86 %	-417 151 €	-407 253 €	2 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-119 €	-318 €	-533 €	199 €	414 €	78 %	-3 200 €	-3 081 €	4 %
470 AVUSTUKSET			-1 000 €		1 000 €	100 %	-6 000 €	-6 000 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 351 €	-2 041 €	-3 133 €	-310 €	782 €	25 %	-18 800 €	-16 449 €	13 %
Tulos	-93 911 €	-88 537 €	-128 489 €	-5 374 €	34 578 €	27 %	-770 933 €	-677 022 €	12 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta / Byggnads- och miljönämnden

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
400 TOIMINTAKULUT	-23 €	-48 €	-2 813 €	25 €	2 790 €	99 %	-16 877 €	-16 854 €	0 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-23 €	-48 €	-1 980 €	25 €	1 957 €	99 %	-11 877 €	-11 854 €	0 %
430 PALVELUJEN OSTOT			-717 €		717 €	100 %	-4 300 €	-4 300 €	
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-33 €		33 €	100 %	-200 €	-200 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT			-83 €		83 €	100 %	-500 €	-500 €	
Tulos	-23 €	-48 €	-2 813 €	25 €	2 790 €	99 %	-16 877 €	-16 854 €	0 %

Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	11 123 €	12 647 €	41 000 €	-1 525 €	-29 878 €	-73 %	246 000 €	-234 878 €	5 %
306 MYYNTITUOTOT			4 167 €		-4 167 €	-100 %	25 000 €	-25 000 €	
320 MAKSUTUOTOT	11 123 €	12 647 €	36 833 €	-1 525 €	-25 711 €	-70 %	221 000 €	-209 878 €	5 %
400 TOIMINTAKULUT	-61 724 €	-57 169 €	-77 704 €	-4 555 €	15 980 €	21 %	-466 224 €	-404 500 €	13 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-53 859 €	-48 979 €	-66 196 €	-4 879 €	12 337 €	19 %	-397 174 €	-343 315 €	14 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 685 €	-6 647 €	-9 567 €	-38 €	2 881 €	30 %	-57 400 €	-50 715 €	12 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 €	-231 €	-308 €	212 €	290 €	94 %	-1 850 €	-1 831 €	1 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 162 €	-1 312 €	-1 633 €	150 €	472 €	29 %	-9 800 €	-8 638 €	12 %
Tulos	-50 601 €	-44 522 €	-36 704 €	-6 080 €	-13 898 €	-38 %	-220 224 €	-169 622 €	23 %

Ympäristönsuojelu / Miljövård

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	1 112 €		15 833 €	1 112 €	-14 721 €	-93 %	95 000 €	-93 888 €	1 %
306 MYYNTITUOTOT			7 500 €		-7 500 €	-100 %	45 000 €	-45 000 €	
320 MAKSUTUOTOT	1 112 €		8 333 €	1 112 €	-7 221 €	-87 %	50 000 €	-48 888 €	2 %
400 TOIMINTAKULUT	-44 398 €	-43 967 €	-51 263 €	-431 €	6 865 €	13 %	-307 581 €	-263 183 €	14 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-39 896 €	-38 542 €	-42 955 €	-1 353 €	3 060 €	7 %	-257 731 €	-217 835 €	15 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 213 €	-4 608 €	-5 700 €	1 396 €	2 487 €	44 %	-34 200 €	-30 987 €	9 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 €	-87 €	-192 €	-13 €	91 €	48 %	-1 150 €	-1 050 €	9 %
470 AVUSTUKSET			-1 000 €		1 000 €	100 %	-6 000 €	-6 000 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 190 €	-729 €	-1 417 €	-460 €	227 €	16 %	-8 500 €	-7 310 €	14 %
Tulos	-43 286 €	-43 967 €	-35 430 €	681 €	-7 856 €	-22 %	-212 581 €	-169 295 €	20 %

Ympäristöterveydenhuolto / Miljöhälsovård

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
400 TOIMINTAKULUT			-53 542 €		53 542 €	100 %	-321 251 €	-321 251 €	
430 PALVELUJEN OSTOT			-53 542 €		53 542 €	100 %	-321 251 €	-321 251 €	
Tulos			-53 542 €		53 542 €	100 %	-321 251 €	-321 251 €	