



Rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun
talousseuranta

Ekonomiuppföljning
för byggnadstillsyn och
miljövård

1.1-22.4/2026



Taloustaulukon otsikoiden selitykset/ Förklaringar till rubrikerna i ekonomitabellen

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

- KUM TOT = kumulatiivinen toteuma vuoden alusta tarkasteluukauden loppuun.
- Ed. vuosi KUM TOT = edellisen vuoden saman jakson kumulatiivinen toteuma.
- KUM TA = kumulatiivinen talousarvio vuoden alusta tarkasteluukauden 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 = Kuluva 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 alittaaako (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 utfallet 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 utfallet 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 1.1-22.4 2026

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
▣ 300 TOIMINTATUOTOT	123 858 €	113 667 €	10 191 €	9 %	111 007 €	12 851 €	341 000 €	-217 143 €	36 %
▣ 306 MYYNTITUOTOT		23 333 €	-23 333 €	-100 %	21 132 €	-21 132 €	70 000 €	-70 000 €	
▣ 320 MAKSUTUOTOT	123 858 €	90 333 €	33 524 €	37 %	89 875 €	33 983 €	271 000 €	-147 143 €	46 %
▣ 400 TOIMINTAKULUT	-332 894 €	-370 644 €	37 750 €	10 %	-333 143 €	248 €	-1 111 933 €	-779 038 €	30 %
▣ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-201 030 €	-222 261 €	21 231 €	10 %	-178 538 €	-22 491 €	-666 782 €	-465 752 €	30 %
▣ 430 PALVELUJEN OSTOT	-126 258 €	-139 050 €	12 793 €	9 %	-150 218 €	23 961 €	-417 151 €	-290 893 €	30 %
▣ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 321 €	-1 067 €	-255 €	-24 %	-580 €	-741 €	-3 200 €	-1 879 €	41 %
▣ 470 AVUSTUKSET		-2 000 €	2 000 €	100 %			-6 000 €	-6 000 €	
▣ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 286 €	-6 267 €	1 981 €	32 %	-3 806 €	-480 €	-18 800 €	-14 514 €	23 %
Tulos	-209 037 €	-256 978 €	47 941 €	19 %	-222 136 €	13 099 €	-770 933 €	-561 896 €	27 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta / Byggnads- och miljönämnden

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
400 TOIMINTAKULUT	-4 853 €	-5 626 €	773 €	14 %	-1 789 €	-3 063 €	-16 877 €	-12 024 €	29 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-4 443 €	-3 959 €	-484 €	-12 %	-1 627 €	-2 816 €	-11 877 €	-7 434 €	37 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-409 €	-1 433 €	1 024 €	71 %	-162 €	-247 €	-4 300 €	-3 891 €	10 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-67 €	67 €	100 %			-200 €	-200 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT		-167 €	167 €	100 %			-500 €	-500 €	
Tulos	-4 853 €	-5 626 €	773 €	14 %	-1 789 €	-3 063 €	-16 877 €	-12 024 €	29 %

Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	93 909 €	82 000 €	11 909 €	15 %	71 437 €	22 472 €	246 000 €	-152 092 €	38 %
306 MYYNTITUOTOT		8 333 €	-8 333 €	-100 %	8 964 €	-8 964 €	25 000 €	-25 000 €	
320 MAKSUTUOTOT	93 909 €	73 667 €	20 242 €	27 %	62 473 €	31 436 €	221 000 €	-127 092 €	42 %
400 TOIMINTAKULUT	-131 714 €	-155 408 €	23 694 €	15 %	-130 893 €	-822 €	-466 224 €	-334 510 €	28 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-115 970 €	-132 391 €	16 421 €	12 %	-99 377 €	-16 594 €	-397 174 €	-281 203 €	29 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-12 791 €	-19 133 €	6 342 €	33 %	-28 582 €	15 791 €	-57 400 €	-44 609 €	22 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 026 €	-617 €	-409 €	-66 %	-375 €	-651 €	-1 850 €	-824 €	55 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 927 €	-3 267 €	1 339 €	41 %	-2 559 €	631 €	-9 800 €	-7 873 €	20 %
Tulos	-37 806 €	-73 408 €	35 602 €	48 %	-59 456 €	21 650 €	-220 224 €	-182 418 €	17 %

Ympäristönsuojelu / Miljövård

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	29 949 €	31 667 €	-1 718 €	-5 %	39 570 €	-9 621 €	95 000 €	-65 051 €	32 %
306 MYYNTITUOTOT		15 000 €	-15 000 €	-100 %	12 168 €	-12 168 €	45 000 €	-45 000 €	
320 MAKSUTUOTOT	29 949 €	16 667 €	13 282 €	80 %	27 402 €	2 547 €	50 000 €	-20 051 €	60 %
400 TOIMINTAKULUT	-89 960 €	-102 527 €	12 567 €	12 %	-98 941 €	8 981 €	-307 581 €	-217 621 €	29 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-80 616 €	-85 910 €	5 294 €	6 %	-77 534 €	-3 082 €	-257 731 €	-177 115 €	31 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 689 €	-11 400 €	4 711 €	41 %	-19 954 €	13 264 €	-34 200 €	-27 511 €	20 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-296 €	-383 €	88 €	23 %	-205 €	-90 €	-1 150 €	-854 €	26 %
470 AVUSTUKSET		-2 000 €	2 000 €	100 %			-6 000 €	-6 000 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 358 €	-2 833 €	475 €	17 %	-1 247 €	-1 111 €	-8 500 €	-6 142 €	28 %
Tulos	-60 011 €	-70 860 €	10 850 €	15 %	-59 371 €	-640 €	-212 581 €	-152 570 €	28 %

Ympäristöterveydenhuolto / Miljöhälsovård

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
400 TOIMINTAKULUT	-106 368 €	-107 084 €	716 €	1 %	-101 520 €	-4 848 €	-321 251 €	-214 883 €	33 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-106 368 €	-107 084 €	716 €	1 %	-101 520 €	-4 848 €	-321 251 €	-214 883 €	33 %
Tulos	-106 368 €	-107 084 €	716 €	1 %	-101 520 €	-4 848 €	-321 251 €	-214 883 €	33 %