



Rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun
talousseuranta

Ekonomiuppföljning
för byggnadstillsyn och
miljövård

1.1-26.8/2026



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 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 tai ylittää 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. 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 = kumulatiivinen 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 eller överskrider 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. T.ex. när man granskar utfallet 1–9 bör 75 % av budgeten ha utfallit ifall utfallet fördelas jämnt under året (så är ofta inte fallet, till exempel om verksamheten placeras under vintersäsongen).

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, toteuma kokonaan / Byggnadstillsyn och miljövård utfall totalt 1.1-26.8 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	635 643 €	227 333 €	408 310 €	180 %	176 404 €	459 239 €	341 000 €	294 643 €	186 %
306 MYYNTITUOTOT	45 861 €	46 667 €	-806 €	-2 %	42 264 €	3 597 €	70 000 €	-24 140 €	66 %
320 MAKSUTUOTOT	589 782 €	180 667 €	409 116 €	226 %	134 140 €	455 642 €	271 000 €	318 782 €	218 %
400 TOIMINTAKULUT	-642 999 €	-741 289 €	98 290 €	13 %	-664 740 €	21 742 €	-1 111 933 €	-468 934 €	58 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-414 623 €	-444 521 €	29 898 €	7 %	-390 322 €	-24 302 €	-666 782 €	-252 159 €	62 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-226 733 €	-278 101 €	51 368 €	18 %	-256 713 €	29 980 €	-417 151 €	-190 418 €	54 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 254 €	-2 133 €	-120 €	-6 %	-1 593 €	-661 €	-3 200 €	-946 €	70 %
470 AVUSTUKSET	-6 000 €	-4 000 €	-2 000 €	-50 %	-5 000 €	-1 000 €	-6 000 €	0 €	100 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	6 611 €	-12 533 €	19 144 €	153 %	-11 113 €	17 724 €	-18 800 €	-25 411 €	-35 %
Tulos	-7 356 €	-513 955 €	506 599 €	99 %	-488 336 €	480 980 €	-770 933 €	-763 577 €	1 %

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	-7 996 €	-11 251 €	3 255 €	29 %	-5 681 €	-2 315 €	-16 877 €	-8 881 €	47 %
▣ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-7 356 €	-7 918 €	562 €	7 %	-5 035 €	-2 321 €	-11 877 €	-4 521 €	62 %
▣ 430 PALVELUJEN OSTOT	-640 €	-2 867 €	2 226 €	78 %	-595 €	-45 €	-4 300 €	-3 660 €	15 %
▣ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-133 €	133 €	100 %	-51 €	51 €	-200 €	-200 €	
▣ 480 MUUT TOIMINTAKULUT		-333 €	333 €	100 %			-500 €	-500 €	
Tulos	-7 996 €	-11 251 €	3 255 €	29 %	-5 681 €	-2 315 €	-16 877 €	-8 881 €	47 %

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	563 413 €	164 000 €	399 413 €	244 %	119 926 €	443 486 €	246 000 €	317 413 €	229 %
▣ 306 MYYNTITUOTOT	20 488 €	16 667 €	3 821 €	23 %	17 928 €	2 560 €	25 000 €	-4 512 €	82 %
▣ 320 MAKSUTUOTOT	542 925 €	147 333 €	395 591 €	269 %	101 998 €	440 926 €	221 000 €	321 925 €	246 %
▣ 400 TOIMINTAKULUT	-252 085 €	-310 816 €	58 731 €	19 %	-256 340 €	4 256 €	-466 224 €	-214 139 €	54 %
▣ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-236 694 €	-264 782 €	28 088 €	11 %	-220 459 €	-16 236 €	-397 174 €	-160 479 €	60 %
▣ 430 PALVELUJEN OSTOT	-26 155 €	-38 267 €	12 112 €	32 %	-31 171 €	5 016 €	-57 400 €	-31 245 €	46 %
▣ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 606 €	-1 233 €	-373 €	-30 %	-643 €	-963 €	-1 850 €	-244 €	87 %
▣ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	12 371 €	-6 533 €	18 904 €	289 %	-4 068 €	16 438 €	-9 800 €	-22 171 €	-126 %
Tulos	311 328 €	-146 816 €	458 143 €	312 %	-136 414 €	447 742 €	-220 224 €	-531 551 €	-141 %

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	72 230 €	63 333 €	8 897 €	14 %	56 478 €	15 752 €	95 000 €	-22 770 €	76 %
☐ 306 MYYNSTITUOTOT	25 373 €	30 000 €	-4 628 €	-15 %	24 336 €	1 037 €	45 000 €	-19 628 €	56 %
☐ 320 MAKSUTUOTOT	46 858 €	33 333 €	13 525 €	41 %	32 142 €	14 716 €	50 000 €	-3 142 €	94 %
☐ 400 TOIMINTAKULUT	-196 774 €	-205 054 €	8 280 €	4 %	-199 679 €	2 905 €	-307 581 €	-110 807 €	64 %
☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-170 573 €	-171 821 €	1 248 €	1 %	-164 828 €	-5 745 €	-257 731 €	-87 158 €	66 %
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-13 794 €	-22 800 €	9 006 €	40 %	-21 906 €	8 112 €	-34 200 €	-20 406 €	40 %
☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-647 €	-767 €	119 €	16 %	-899 €	252 €	-1 150 €	-503 €	56 %
☐ 470 AVUSTUKSET	-6 000 €	-4 000 €	-2 000 €	-50 %	-5 000 €	-1 000 €	-6 000 €	0 €	100 %
☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 760 €	-5 667 €	-93 €	-2 %	-7 045 €	1 286 €	-8 500 €	-2 740 €	68 %
Tulos	-124 543 €	-141 721 €	17 177 €	12 %	-143 201 €	18 657 €	-212 581 €	-88 038 €	59 %

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	-186 144 €	-214 167 €	28 023 €	13 %	-203 040 €	16 896 €	-321 251 €	-135 107 €	58 %
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-186 144 €	-214 167 €	28 023 €	13 %	-203 040 €	16 896 €	-321 251 €	-135 107 €	58 %
Tulos	-186 144 €	-214 167 €	28 023 €	13 %	-203 040 €	16 896 €	-321 251 €	-135 107 €	58 %