

# Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun talousseuranta

Ekonomiuppföljning  
för byggnadstillsyn och  
miljövård

---

1-10/2025



# Taloustaulukon otsikoiden selitykset/ Förklaringar till rubrikerna i ekonomitabellen

| KUM TOT | Ed. vuosi<br>KUM TOT | KUM TA | Poik vs.<br>Ed. vuosi | Poik. € vs.<br>KUM TA | Poik. % vs.<br>KUM TA | Talousarvio | Jäljellä TA | TOT %<br>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 1-10 2025

| ▲                                   | KUM TOT           | Ed. vuosi<br>KUM TOT | KUM TA            | Poik vs. Ed.<br>vuosi | Poik. € vs.<br>KUM TA | Poik. % vs.<br>KUM TA | Talousarvio       | Jäljellä TA       | TOT %<br>vs. TA |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ☐ 300 TOIMINTATUOTOT                | 305 689 €         | 330 633 €            | 234 000 €         | -24 944 €             | 71 689 €              | 31 %                  | 234 000 €         | -71 689 €         | 131 %           |
| ☐ 306 MYYNSTITUOTOT                 | 63 396 €          | 74 492 €             | 63 000 €          | -11 096 €             | 396 €                 | 1 %                   | 63 000 €          | -396 €            | 101 %           |
| ☐ 320 MAKSUTUOTOT                   | 242 293 €         | 173 741 €            | 171 000 €         | 68 552 €              | 71 293 €              | 42 %                  | 171 000 €         | -71 293 €         | 142 %           |
| ☐ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT           |                   | 82 400 €             |                   | -82 400 €             |                       |                       |                   |                   |                 |
| ☐ 400 TOIMINTAKULUT                 | -831 353 €        | -917 647 €           | -1 092 845 €      | 86 293 €              | 261 491 €             | 24 %                  | -1 092 845 €      | -261 491 €        | 76 %            |
| ☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT               | -487 179 €        | -553 784 €           | -661 238 €        | 66 606 €              | 174 059 €             | 26 %                  | -661 238 €        | -174 059 €        | 74 %            |
| ☐ 430 PALVELUJEN OSTOT              | -323 945 €        | -341 875 €           | -403 607 €        | 17 930 €              | 79 662 €              | 20 %                  | -403 607 €        | -79 662 €         | 80 %            |
| ☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 350 €          | -3 103 €             | -4 200 €          | 753 €                 | 1 850 €               | 44 %                  | -4 200 €          | -1 850 €          | 56 %            |
| ☐ 470 AVUSTUKSET                    | -5 000 €          | -4 000 €             | -5 000 €          | -1 000 €              | 0 €                   | 0 %                   | -5 000 €          | 0 €               | 100 %           |
| ☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT            | -12 880 €         | -14 884 €            | -18 800 €         | 2 004 €               | 5 920 €               | 31 %                  | -18 800 €         | -5 920 €          | 69 %            |
| <b>Tulos</b>                        | <b>-525 664 €</b> | <b>-587 014 €</b>    | <b>-858 845 €</b> | <b>61 349 €</b>       | <b>333 180 €</b>      | <b>39 %</b>           | <b>-858 845 €</b> | <b>-333 180 €</b> | <b>61 %</b>     |

# Rakennus- ja ympäristölautakunta / Byggnads- och miljönämnden

|                                   | KUM TOT         | Ed. vuosi<br>KUM TOT | KUM TA           | Poik vs. Ed.<br>vuosi | Poik. € vs.<br>KUM TA | Poik. % vs.<br>KUM TA | Talousarvio      | Jäljellä TA     | TOT %<br>vs. TA |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 400 TOIMINTAKULUT                 | -7 853 €        | -14 527 €            | -16 962 €        | 6 674 €               | 9 109 €               | 54 %                  | -16 962 €        | -9 109 €        | 46 %            |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT               | -6 810 €        | -12 565 €            | -11 962 €        | 5 755 €               | 5 152 €               | 43 %                  | -11 962 €        | -5 152 €        | 57 %            |
| 430 PALVELUJEN OSTOT              | -992 €          | -1 865 €             | -4 300 €         | 873 €                 | 3 308 €               | 77 %                  | -4 300 €         | -3 308 €        | 23 %            |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -51 €           | -97 €                | -200 €           | 46 €                  | 149 €                 | 75 %                  | -200 €           | -149 €          | 25 %            |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT            |                 | -0 €                 | -500 €           | 0 €                   | 500 €                 | 100 %                 | -500 €           | -500 €          |                 |
| <b>Tulos</b>                      | <b>-7 853 €</b> | <b>-14 527 €</b>     | <b>-16 962 €</b> | <b>6 674 €</b>        | <b>9 109 €</b>        | <b>54 %</b>           | <b>-16 962 €</b> | <b>-9 109 €</b> | <b>46 %</b>     |

## Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

|                                   | KUM TOT          | Ed. vuosi<br>KUM TOT | KUM TA            | Poik vs. Ed.<br>vuosi | Poik. € vs.<br>KUM TA | Poik. % vs.<br>KUM TA | Talousarvio       | Jäljellä TA       | TOT %<br>vs. TA |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 300 TOIMINTATUOTOT                | 228 694 €        | 169 739 €            | 146 000 €         | 58 955 €              | 82 694 €              | 57 %                  | 146 000 €         | -82 694 €         | 157 %           |
| 306 MYYNITUOTOT                   | 26 892 €         | 29 133 €             | 25 000 €          | -2 241 €              | 1 892 €               | 8 %                   | 25 000 €          | -1 892 €          | 108 %           |
| 320 MAKSUTUOTOT                   | 201 802 €        | 140 606 €            | 121 000 €         | 61 196 €              | 80 802 €              | 67 %                  | 121 000 €         | -80 802 €         | 167 %           |
| 400 TOIMINTAKULUT                 | -323 634 €       | -362 923 €           | -437 283 €        | 39 289 €              | 113 649 €             | 26 %                  | -437 283 €        | -113 649 €        | 74 %            |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT               | -276 951 €       | -307 555 €           | -364 233 €        | 30 604 €              | 87 283 €              | 24 %                  | -364 233 €        | -87 283 €         | 76 %            |
| 430 PALVELUJEN OSTOT              | -40 366 €        | -47 149 €            | -60 400 €         | 6 783 €               | 20 034 €              | 33 %                  | -60 400 €         | -20 034 €         | 67 %            |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -976 €           | -1 392 €             | -2 850 €          | 416 €                 | 1 874 €               | 66 %                  | -2 850 €          | -1 874 €          | 34 %            |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT            | -5 341 €         | -6 827 €             | -9 800 €          | 1 486 €               | 4 459 €               | 45 %                  | -9 800 €          | -4 459 €          | 55 %            |
| <b>Tulos</b>                      | <b>-94 940 €</b> | <b>-193 184 €</b>    | <b>-291 283 €</b> | <b>98 244 €</b>       | <b>196 343 €</b>      | <b>67 %</b>           | <b>-291 283 €</b> | <b>-196 343 €</b> | <b>33 %</b>     |

## Ympäristönsuojelu / Miljövård

|                                     | KUM TOT           | Ed. vuosi<br>KUM TOT | KUM TA            | Poik vs. Ed.<br>vuosi | Poik. € vs.<br>KUM TA | Poik. % vs.<br>KUM TA | Talousarvio       | Jäljellä TA      | TOT %<br>vs. TA |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| ▢ 300 TOIMINTATUOTOT                | 76 995 €          | 78 494 €             | 88 000 €          | -1 499 €              | -11 005 €             | -13 %                 | 88 000 €          | 11 005 €         | 87 %            |
| ⊕ 306 MYYNTITUOTOT                  | 36 504 €          | 45 359 €             | 38 000 €          | -8 855 €              | -1 496 €              | -4 %                  | 38 000 €          | 1 496 €          | 96 %            |
| ⊕ 320 MAKSUTUOTOT                   | 40 491 €          | 33 135 €             | 50 000 €          | 7 356 €               | -9 509 €              | -19 %                 | 50 000 €          | 9 509 €          | 81 %            |
| ▢ 400 TOIMINTAKULUT                 | -246 066 €        | -272 211 €           | -333 892 €        | 26 145 €              | 87 826 €              | 26 %                  | -333 892 €        | -87 826 €        | 74 %            |
| ⊕ 400 HENKILÖSTÖKULUT               | -203 418 €        | -233 665 €           | -285 042 €        | 30 247 €              | 81 624 €              | 29 %                  | -285 042 €        | -81 624 €        | 71 %            |
| ⊕ 430 PALVELUJEN OSTOT              | -28 787 €         | -24 875 €            | -34 200 €         | -3 912 €              | 5 413 €               | 16 %                  | -34 200 €         | -5 413 €         | 84 %            |
| ⊕ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 322 €          | -1 614 €             | -1 150 €          | 292 €                 | -172 €                | -15 %                 | -1 150 €          | 172 €            | 115 %           |
| ⊕ 470 AVUSTUKSET                    | -5 000 €          | -4 000 €             | -5 000 €          | -1 000 €              | 0 €                   | 0 %                   | -5 000 €          | 0 €              | 100 %           |
| ⊕ 480 MUUT TOIMINTAKULUT            | -7 538 €          | -8 056 €             | -8 500 €          | 518 €                 | 962 €                 | 11 %                  | -8 500 €          | -962 €           | 89 %            |
| <b>Tulos</b>                        | <b>-169 071 €</b> | <b>-193 717 €</b>    | <b>-245 892 €</b> | <b>24 646 €</b>       | <b>76 821 €</b>       | <b>31 %</b>           | <b>-245 892 €</b> | <b>-76 821 €</b> | <b>69 %</b>     |

## Ympäristöterveydenhuolto / Miljöhälsövärd

|                                   | KUM TOT           | Ed. vuosi<br>KUM TOT | KUM TA            | Poik vs. Ed.<br>vuosi | Poik. € vs.<br>KUM TA | Poik. % vs.<br>KUM TA | Talousarvio       | Jäljellä TA      | TOT %<br>vs. TA |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| ▢ 400 TOIMINTAKULUT               | -253 800 €        | -267 986 €           | -304 707 €        | 14 186 €              | 50 907 €              | 17 %                  | -304 707 €        | -50 907 €        | 83 %            |
| ▢ 430 PALVELUJEN OSTOT            | -253 800 €        | -267 986 €           | -304 707 €        | 14 186 €              | 50 907 €              | 17 %                  | -304 707 €        | -50 907 €        | 83 %            |
| ⊕ 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -253 800 €        | -267 986 €           | -304 707 €        | 14 186 €              | 50 907 €              | 17 %                  | -304 707 €        | -50 907 €        | 83 %            |
| <b>Tulos</b>                      | <b>-253 800 €</b> | <b>-267 986 €</b>    | <b>-304 707 €</b> | <b>14 186 €</b>       | <b>50 907 €</b>       | <b>17 %</b>           | <b>-304 707 €</b> | <b>-50 907 €</b> | <b>83 %</b>     |