Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun talousseuranta

Ekonomiuppföljning för byggnadstillsyn och miljövård

1.1-31.10/2026



Taloustaulukon otsikoiden selitykset/ Förklaringar till rubrikerna i ekonomitabellen



- Toteuma_kum = Kumulatiivinen toteuma vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
- MKS_kum = Kumulatiivinen muutettu käyttösuunnitelma vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna kumulatiiviseen MKS, eli Toteuma_kum – MKS_kum.
- Tot_kum_vs_MKS_kum (%) = Poikkeamaprosentti verrattuna kumulatiiviseen MKS, eli paljonko kumulatiivinen toteuma prosentuaalisesti joko alittaa tai ylittää kumulatiivisen MKS.
- Edellinen vuosi_kum = Edellisen vuoden saman jakson kumulatiivinen toteuma.
- Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€) = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna edelliseen vuoteen, eli Toteuma_kum – Edellinen vuosi_kum.
- MKS koko vuosi = Kuluvan vuoden muutettu käyttösuunnitelma.
- Jäljellä MKS = Kuinka paljon budjettia on vielä jäljellä tarkastelujakson toteumien jälkeen.
- Tot.-% MKS = Kuinka suuri osuus budjetista on toteutunut. Esim. 1-9 – toteumaa tarkasteltaessa pitäisi olla toteutunut 75 %, jos toteuma jakautuu tasaisesti pitkin vuotta (näin ei monesti ole, esim. jos toiminta sijoittuu talvikauteen).

- Toteuma_kum = Kumulativt utfall från ingången av året till utgången av den granskade månaden.
- MKS_kum = Kumulativ budget från ingången av året till utgången av den granskade månaden.
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Kumulativ avvikelse jämfört med kumulativa budgeten (Toteuma_kum – MKS_kum).
- Tot_kum_vs_MKS_kum (%) = Avvikelse i procent jämfört med kumulativa budgeten, det vill säga hur många procent det kumulativa utfallet antingen underskrider eller överskrider den kumulativa budgeten.
- Edellinen vuosi_kum = Det kumulativa utfallet för samma period året innan.
- Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€) = Kumulativ avvikelse jämfört med året innan (Toteuma_kum – Edellinen vuosi_kum).
- MKS koko vuosi = Budgeten för pågående år.
- Jäljellä MKS = Hur mycket budget det ännu kvarstår efter utfallen för den granskade perioden.
- Tot.-% MKS = 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 1.1-31.10 2026

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	745 836	284 166,67	461 669,81	162,46%	303 675	442 161	341 000	-404 836	218,7%
Myyntituotot	68 791	58 333,33	10 457,42	17,93%	63 396	5 395	70 000	1 209	98,3%
Maksutuotot	677 046	225 833,33	451 212,40	199,80%	240 279	436 766	271 000	-406 046	249,8%
Toimintakulut	-845 100	-926 610,69	81 511,05	-8,80%	-831 596	-13 504	-1 111 933	-266 833	76,0%
Henkilöstökulut	-514 398	-555 651,52	41 253,88	-7,42%	-487 179	-27 219	-666 782	-152 384	77,1%
Palvelujen ostot	-325 815	-347 625,83	21 810,75	-6,27%	-324 188	-1 627	-417 151	-91 336	78,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 165	-2 666,67	-498,27	18,69%	-2 350	-815	-3 200	-35	98,9%
Avustukset	-6 000	-5 000,00	-1 000,00	20,00%	-5 000	-1 000	-6 000	0	100,0%
Muut toimintakulut	4 278	-15 666,67	19 944,69	-127,31%	-12 880	17 158	-18 800	-23 078	-22,8%
Toimintakate	-99 263	-642 444,02	543 180,86	-84,55%	-527 921	428 658	-770 933	-671 670	12,9%
Vuosikate	-99 263	-642 444,02	543 180,86	-84,55%	-527 921	428 658	-770 933	-671 670	12,9%
Tilikauden tulos	-99 263	-642 444,02	543 180,86	-84,55%	-527 921	428 658	-770 933	-671 670	12,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-99 263	-642 444,02	543 180,86	-84,55%	-527 921	428 658	-770 933	-671 670	12,9%

Rakennus- ja ympäristölautakunta / Byggnads- och miljönämnden

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintakulut	-9 496	-14 064,22	4 568,45	-32,48%	-7 853	-1 642	-16 877	-7 381	56,3%
Henkilöstökulut	-8 530	-9 897,55	1 368,01	-13,82%	-6 810	-1 719	-11 877	-3 348	71,8%
Palvelujen ostot	-966	-3 583,33	2 617,10	-73,04%	-992	26	-4 300	-3 334	22,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-166,67	166,67	-100,00%	-51	51	-200	-200	
Muut toimintakulut		-416,67	416,67	-100,00%			-500	-500	
Toimintakate	-9 496	-14 064,22	4 568,45	-32,48%	-7 853	-1 642	-16 877	-7 381	56,3%
Vuosikate	-9 496	-14 064,22	4 568,45	-32,48%	-7 853	-1 642	-16 877	-7 381	56,3%
Tilikauden tulos	-9 496	-14 064,22	4 568,45	-32,48%	-7 853	-1 642	-16 877	-7 381	56,3%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 496	-14 064,22	4 568,45	-32,48%	-7 853	-1 642	-16 877	-7 381	56,3%

Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	652 224	205 000,00	447 223,81	218,16%	226 680	425 544	246 000	-406 224	265,1%
Myyntituotot	30 732	20 833,33	9 898,67	47,51%	26 892	3 840	25 000	-5 732	122,9%
Maksutuotot	621 492	184 166,67	437 325,14	237,46%	199 788	421 704	221 000	-400 492	281,2%
Toimintakulut	-321 979	-388 519,75	66 540,57	-17,13%	-323 634	1 655	-466 224	-144 245	69,1%
Henkilöstökulut	-296 378	-330 978,08	34 599,78	-10,45%	-276 951	-19 428	-397 174	-100 795	74,6%
Palvelujen ostot	-34 606	-47 833,33	13 227,81	-27,65%	-40 366	5 760	-57 400	-22 794	60,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 105	-1 541,67	-563,75	36,57%	-976	-1 129	-1 850	255	113,8%
Muut toimintakulut	11 110	-8 166,67	19 276,73	-236,04%	-5 341	16 451	-9 800	-20 910	-113,4%
Toimintakate	330 245	-183 519,75	513 764,38	-279,95%	-96 954	427 199	-220 224	-550 468	-150,0%
Vuosikate	330 245	-183 519,75	513 764,38	-279,95%	-96 954	427 199	-220 224	-550 468	-150,0%
Tilikauden tulos	330 245	-183 519,75	513 764,38	-279,95%	-96 954	427 199	-220 224	-550 468	-150,0%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	330 245	-183 519,75	513 764,38	-279,95%	-96 954	427 199	-220 224	-550 468	-150,0%

Ympäristönsuojelu / Miljövård

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	93 613	79 166,67	14 446,00	18,25%	76 995	16 618	95 000	1 387	98,5%
Myyntituotot	38 059	37 500,00	558,75	1,49%	36 504	1 555	45 000	6 941	84,6%
Maksutuotot	55 554	41 666,67	13 887,25	33,33%	40 491	15 063	50 000	-5 554	111,1%
Toimintakulut	-247 815	-256 317,55	8 502,52	-3,32%	-246 309	-1 506	-307 581	-59 766	80,6%
Henkilöstökulut	-209 490	-214 775,88	5 286,08	-2,46%	-203 418	-6 072	-257 731	-48 241	81,3%
Palvelujen ostot	-24 323	-28 500,00	4 176,67	-14,65%	-29 030	4 707	-34 200	-9 877	71,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 060	-958,34	-101,18	10,56%	-1 322	263	-1 150	-90	92,1%
Avustukset	-6 000	-5 000,00	-1 000,00	20,00%	-5 000	-1 000	-6 000	0	100,0%
Muut toimintakulut	-6 942	-7 083,33	140,95	-1,99%	-7 538	596	-8 500	-1 558	81,7%
Toimintakate	-154 202	-177 150,89	22 948,53	-12,95%	-169 314	15 111	-212 581	-58 379	72,5%
Vuosikate	-154 202	-177 150,89	22 948,53	-12,95%	-169 314	15 111	-212 581	-58 379	72,5%
Tilikauden tulos	-154 202	-177 150,89	22 948,53	-12,95%	-169 314	15 111	-212 581	-58 379	72,5%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-154 202	-177 150,89	22 948,53	-12,95%	-169 314	15 111	-212 581	-58 379	72,5%

Ympäristöterveydenhuolto / Miljöhälsovård

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintakulut	-265 920	-267 709,17	1 789,17	-0,67%	-253 800	-12 120	-321 251	-55 331	82,8%
Palvelujen ostot	-265 920	-267 709,17	1 789,17	-0,67%	-253 800	-12 120	-321 251	-55 331	82,8%
Toimintakate	-265 920	-267 709,17	1 789,17	-0,67%	-253 800	-12 120	-321 251	-55 331	82,8%
Vuosikate	-265 920	-267 709,17	1 789,17	-0,67%	-253 800	-12 120	-321 251	-55 331	82,8%
Tilikauden tulos	-265 920	-267 709,17	1 789,17	-0,67%	-253 800	-12 120	-321 251	-55 331	82,8%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265 920	-267 709,17	1 789,17	-0,67%	-253 800	-12 120	-321 251	-55 331	82,8%