



Rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun
talousseuranta

Ekonomiuppföljning
för byggnadstillsyn och
miljövård

1-11/2025



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 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 = 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 = kumulativt 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 1-11 2025

▲	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	322 277 €	295 690 €	214 500 €	26 587 €	107 777 €	50 %	234 000 €	88 277 €	138 %
☐ 306 MYYNTITUOTOT	63 396 €	55 869 €	57 750 €	7 527 €	5 646 €	10 %	63 000 €	396 €	101 %
☐ 320 MAKSUTUOTOT	258 881 €	157 421 €	156 750 €	101 460 €	102 131 €	65 %	171 000 €	87 881 €	151 %
☐ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT		82 400 €		-82 400 €					
☐ 400 TOIMINTAKULUT	-908 158 €	-869 833 €	-1 001 774 €	-38 325 €	93 616 €	9 %	-1 092 845 €	-184 687 €	83 %
☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-535 399 €	-508 042 €	-606 134 €	-27 357 €	70 736 €	12 %	-661 238 €	-125 839 €	81 %
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-351 986 €	-342 206 €	-369 973 €	-9 780 €	17 987 €	5 %	-403 607 €	-51 621 €	87 %
☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 416 €	-2 219 €	-3 850 €	-197 €	1 434 €	37 %	-4 200 €	-1 784 €	58 %
☐ 470 AVUSTUKSET	-5 000 €	-4 000 €	-4 583 €	-1 000 €	-417 €	-9 %	-5 000 €	0 €	100 %
☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 358 €	-13 366 €	-17 233 €	8 €	3 876 €	22 %	-18 800 €	-5 442 €	71 %
Tulos	-585 881 €	-574 142 €	-787 274 €	-11 738 €	201 393 €	26 %	-858 845 €	-272 964 €	68 %

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	-7 876 €	-10 397 €	-15 548 €	2 521 €	7 672 €	49 %	-16 962 €	-9 086 €	46 %
+ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-6 833 €	-8 970 €	-10 965 €	2 137 €	4 132 €	38 %	-11 962 €	-5 129 €	57 %
+ 430 PALVELUJEN OSTOT	-992 €	-1 379 €	-3 942 €	387 €	2 950 €	75 %	-4 300 €	-3 308 €	23 %
+ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 €	-48 €	-183 €	-3 €	132 €	72 %	-200 €	-149 €	25 %
+ 480 MUUT TOIMINTAKULUT		-0 €	-458 €	0 €	458 €	100 %	-500 €	-500 €	
Tulos	-7 876 €	-10 397 €	-15 548 €	2 521 €	7 672 €	49 %	-16 962 €	-9 086 €	46 %

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	235 317 €	148 047 €	133 833 €	87 270 €	101 483 €	76 %	146 000 €	89 317 €	161 %
+ 306 MYYNTITUOTOT	26 892 €	21 850 €	22 917 €	5 042 €	3 975 €	17 %	25 000 €	1 892 €	108 %
+ 320 MAKSUTUOTOT	208 425 €	126 197 €	110 917 €	82 227 €	97 508 €	88 %	121 000 €	87 425 €	172 %
400 TOIMINTAKULUT	-354 639 €	-329 222 €	-400 843 €	-25 416 €	46 204 €	12 %	-437 283 €	-82 645 €	81 %
+ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-305 549 €	-280 443 €	-333 881 €	-25 106 €	28 331 €	8 %	-364 233 €	-58 684 €	84 %
+ 430 PALVELUJEN OSTOT	-42 394 €	-42 211 €	-55 367 €	-184 €	12 972 €	23 %	-60 400 €	-18 006 €	70 %
+ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 009 €	-912 €	-2 612 €	-98 €	1 603 €	61 %	-2 850 €	-1 841 €	35 %
+ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 685 €	-5 657 €	-8 983 €	-29 €	3 298 €	37 %	-9 800 €	-4 115 €	58 %
Tulos	-119 322 €	-181 175 €	-267 010 €	61 853 €	147 688 €	55 %	-291 283 €	-171 961 €	41 %

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	86 961 €	147 643 €	80 667 €	-60 683 €	6 294 €	8 %	88 000 €	-1 039 €	99 %
+ 306 MYYNITUOTOT	36 504 €	34 019 €	34 833 €	2 485 €	1 671 €	5 %	38 000 €	-1 496 €	96 %
+ 320 MAKSUTUOTOT	50 457 €	31 224 €	45 833 €	19 233 €	4 623 €	10 %	50 000 €	457 €	101 %
+ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT		82 400 €		-82 400 €					
▢ 400 TOIMINTAKULUT	-266 463 €	-256 434 €	-306 068 €	-10 029 €	39 605 €	13 %	-333 892 €	-67 429 €	80 %
+ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-223 016 €	-218 629 €	-261 289 €	-4 387 €	38 273 €	15 %	-285 042 €	-62 026 €	78 %
+ 430 PALVELUJEN OSTOT	-29 419 €	-24 837 €	-31 350 €	-4 582 €	1 931 €	6 %	-34 200 €	-4 781 €	86 %
+ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 355 €	-1 259 €	-1 054 €	-96 €	-301 €	-29 %	-1 150 €	205 €	118 %
+ 470 AVUSTUKSET	-5 000 €	-4 000 €	-4 583 €	-1 000 €	-417 €	-9 %	-5 000 €	0 €	100 %
+ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 672 €	-7 709 €	-7 792 €	37 €	119 €	2 %	-8 500 €	-828 €	90 %
Tulos	-179 503 €	-108 791 €	-225 401 €	-70 711 €	45 899 €	20 %	-245 892 €	-66 390 €	73 %

Ympäristöterveydenhuolto / Miljöhälsövård

	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	-279 180 €	-273 779 €	-279 315 €	-5 401 €	135 €	0 %	-304 707 €	-25 527 €	92 %
▢ 430 PALVELUJEN OSTOT	-279 180 €	-273 779 €	-279 315 €	-5 401 €	135 €	0 %	-304 707 €	-25 527 €	92 %
+ 4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-279 180 €	-273 779 €	-279 315 €	-5 401 €	135 €	0 %	-304 707 €	-25 527 €	92 %
Tulos	-279 180 €	-273 779 €	-279 315 €	-5 401 €	135 €	0 %	-304 707 €	-25 527 €	92 %