



Rakennusvalvonnan ja  
ympäristönsuojelun  
talousseuranta

Ekonomiuppföljning  
för byggnadstillsyn och  
miljövård

---

1-3/2026



# 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 (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 1-3 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	54 100 €	85 250 €	-31 151 €	-37 %	43 546 €	10 554 €	341 000 €	-286 901 €	16 %
306 MYYNTITUOTOT		17 500 €	-17 500 €	-100 %			70 000 €	-70 000 €	
320 MAKSUTUOTOT	54 100 €	67 750 €	-13 651 €	-20 %	43 546 €	10 554 €	271 000 €	-216 901 €	20 %
400 TOIMINTAKULUT	-241 257 €	-277 983 €	36 726 €	13 %	-261 140 €	19 883 €	-1 111 933 €	-870 676 €	22 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-143 934 €	-166 695 €	22 762 €	14 %	-133 829 €	-10 104 €	-666 782 €	-522 848 €	22 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-93 748 €	-104 288 €	10 540 €	10 %	-123 625 €	29 877 €	-417 151 €	-323 403 €	22 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 €	-800 €	648 €	81 %	-358 €	206 €	-3 200 €	-3 048 €	5 %
470 AVUSTUKSET		-1 500 €	1 500 €	100 %			-6 000 €	-6 000 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 424 €	-4 700 €	1 276 €	27 %	-3 328 €	-96 €	-18 800 €	-15 376 €	18 %
<b>Tulos</b>	<b>-187 158 €</b>	<b>-192 733 €</b>	<b>5 576 €</b>	<b>3 %</b>	<b>-217 595 €</b>	<b>30 437 €</b>	<b>-770 933 €</b>	<b>-583 775 €</b>	<b>24 %</b>

## 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	-68 €	-4 219 €	4 151 €	98 %	-1 766 €	1 698 €	-16 877 €	-16 809 €	0 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-68 €	-2 969 €	2 901 €	98 %	-1 604 €	1 536 €	-11 877 €	-11 809 €	1 %
430 PALVELUJEN OSTOT		-1 075 €	1 075 €	100 %	-162 €	162 €	-4 300 €	-4 300 €	
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-50 €	50 €	100 %			-200 €	-200 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT		-125 €	125 €	100 %			-500 €	-500 €	
<b>Tulos</b>	<b>-68 €</b>	<b>-4 219 €</b>	<b>4 151 €</b>	<b>98 %</b>	<b>-1 766 €</b>	<b>1 698 €</b>	<b>-16 877 €</b>	<b>-16 809 €</b>	<b>0 %</b>

## 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	51 588 €	61 500 €	-9 913 €	-16 %	18 910 €	32 678 €	246 000 €	-194 413 €	21 %
306 MYYNTITUOTOT		6 250 €	-6 250 €	-100 %			25 000 €	-25 000 €	
320 MAKSUTUOTOT	51 588 €	55 250 €	-3 663 €	-7 %	18 910 €	32 678 €	221 000 €	-169 413 €	23 %
400 TOIMINTAKULUT	-94 434 €	-116 556 €	22 122 €	19 %	-104 335 €	9 900 €	-466 224 €	-371 789 €	20 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-83 480 €	-99 293 €	15 814 €	16 %	-74 463 €	-9 017 €	-397 174 €	-313 694 €	21 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 270 €	-14 350 €	5 080 €	35 %	-27 398 €	18 128 €	-57 400 €	-48 130 €	16 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 €	-463 €	428 €	92 %	-259 €	224 €	-1 850 €	-1 815 €	2 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 650 €	-2 450 €	800 €	33 %	-2 215 €	565 €	-9 800 €	-8 150 €	17 %
<b>Tulos</b>	<b>-42 847 €</b>	<b>-55 056 €</b>	<b>12 209 €</b>	<b>22 %</b>	<b>-85 425 €</b>	<b>42 578 €</b>	<b>-220 224 €</b>	<b>-177 377 €</b>	<b>19 %</b>

## 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	2 512 €	23 750 €	-21 238 €	-89 %	24 636 €	-22 124 €	95 000 €	-92 488 €	3 %
306 MYYNTITUOTOT		11 250 €	-11 250 €	-100 %			45 000 €	-45 000 €	
320 MAKSUTUOTOT	2 512 €	12 500 €	-9 988 €	-80 %	24 636 €	-22 124 €	50 000 €	-47 488 €	5 %
400 TOIMINTAKULUT	-66 979 €	-76 895 €	9 917 €	13 %	-78 899 €	11 921 €	-307 581 €	-240 603 €	22 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-60 386 €	-64 433 €	4 047 €	6 %	-57 762 €	-2 624 €	-257 731 €	-197 345 €	23 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 702 €	-8 550 €	3 848 €	45 %	-19 925 €	15 223 €	-34 200 €	-29 498 €	14 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-117 €	-288 €	171 €	59 %	-99 €	-17 €	-1 150 €	-1 033 €	10 %
470 AVUSTUKSET		-1 500 €	1 500 €	100 %			-6 000 €	-6 000 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 774 €	-2 125 €	351 €	17 %	-1 113 €	-661 €	-8 500 €	-6 726 €	21 %
<b>Tulos</b>	<b>-64 467 €</b>	<b>-53 145 €</b>	<b>-11 321 €</b>	<b>-21 %</b>	<b>-54 264 €</b>	<b>-10 203 €</b>	<b>-212 581 €</b>	<b>-148 115 €</b>	<b>30 %</b>

## 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	-79 776 €	-80 313 €	537 €	1 %	-76 140 €	-3 636 €	-321 251 €	-241 475 €	25 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-79 776 €	-80 313 €	537 €	1 %	-76 140 €	-3 636 €	-321 251 €	-241 475 €	25 %
<b>Tulos</b>	<b>-79 776 €</b>	<b>-80 313 €</b>	<b>537 €</b>	<b>1 %</b>	<b>-76 140 €</b>	<b>-3 636 €</b>	<b>-321 251 €</b>	<b>-241 475 €</b>	<b>25 %</b>