



Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 1–9/2026

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Nämnd	BU 2026	Utfall 01-09.2026	Utfall %	Utfall 01-09.2025	Prognos
VERKSAMHETSIN- TÄKTER	2 965 484	2 308 560	86 %	1 993 605	3 185 484
VERKSAMHETS- KOSTNADER	-5 304 501	-3 664 850	69 %	-3 389 470	-5 244 501
VERKSAMHETSBI- DRAG	-2 609 017	-1 356 290	52 %	-1 395 865	-2 059 017

Avvikelser och lyft

- Byggnadstillsynens verksamhetsintäkter har utvecklats bättre än budgeterat trots att marknadsläget inom byggbranschen fortfarande är utmanande.
- Miljövårdens verksamhetsintäkter överstiger budgeten till följd av högre intäkter från tillståndsavgifter än beräknat.
- Inom miljöhälsovården har antalet tillsynsprestationer och tillsynsintäkterna varit högre än föregående år tack vare förstärkta personalresurser.

Verksamheten inom de serviceområden som lyder under tillstånds- och tillsynsnämnden har i huvudsak framskridit enligt plan under årets tre första kvartal. Verksamhetskostnaderna har varit lägre än budgeterat samtidigt som verksamhetsintäkterna har utvecklats bättre än förväntat.

Inom byggnadstillsynen är antalet tillstånd fortfarande lågt till följd av byggbranschens marknadsläge, men antalet syner och rådgivningsärenden har ökat. Faktureringen är uppdaterad och verksamhetsintäkterna har varit högre än beräknat. Prognostiseringen av tillståndsintäkterna har visat sig vara utmanande under den svaga byggkonjunkturen, men för närvarande bedöms verksamhetsintäkterna uppgå till cirka 700 000 euro vid årets slut.

Miljövårdens verksamhet har fortsatt på normal nivå. Verksamhetskostnaderna har hållits inom budgetramen medan verksamhetsintäkterna har överstigit budgeten. Intäktsökningen förklaras framför allt av betydande miljö- och samtillstånd som fakturerats under året. Intäkterna från tillståndsavgifter varierar från år till år eftersom en del av inkomsterna är beroende av vilka tillståndsansökningar verksamhetsutövarna lämnar in, vilket inte kan förutses tillförlitligt på förhand.

Inom miljöhälsovården har effektiviseringen av lokalerna och utvecklingsåtgärderna framskridit enligt plan. Uppdateringen av kvalitetshandboken samt beredskapsplaneringen för försörjningsberedskapskritiska objekt har fortsatt. Antalet tillsynsprestationer och

tillsynsintäkterna har varit högre än under motsvarande period föregående år. Verksamheten inom hälsoskyddet, livsmedelstillsynen och veterinärvården har framskridit enligt målen och personalresurserna har i huvudsak varit på planerad nivå.

Ekonomisk prognos

Driftsekonomi för tillstånds- och tillsynsnämnden beräknas utfalla bättre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna inom byggnadstillsynen och miljövården beräknas överstiga den ursprungliga budgeten, vilket föranleder en budgetändring. Därtill bedöms verksamhetskostnaderna inom byggnadstillsynen understiga budgeten eftersom projektet för digitalisering av arkiven inte genomförs under innevarande år.

PROGNOS FÖR VERKSAMHETSBI- DRAGETS UTFALL	Ansvarsperson	jan- mars	apr- jun	jul- sep
Byggnadstillsyn	Miia Hento	✓	✓	€
Miljövård	Jesse Mether	€	€	€
Miljöhälsövård	Tiina Tiainen	€	✓	✓

€	Verksamhetsbidraget är bättre än budgeten
✓	Verksamhetsbidraget motsvarar budgeten
⚠	Verksamhetsbidraget är svagare än budgeten

2500 RAKENNUSVALVONTA

TOIMINTATUOTOT

	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	490 000	523 234	33 234	6,78%	106,78%	478 771	9,29%	949 259
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0			0		827
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0			15 509	-100,0%	15 509
YHTEENSÄ	490 000	523 234	33 234	6,78%	106,78%	494 280	5,86%	965 594

2500 RAKENNUSVALVONTA

TOIMINTAKULUT

	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-818 200	-570 297	247 903	30,3%	69,7%	-500 669	13,91%	-673 906
401 HENKILÖSIVUKULUT	-164 700	-114 537	50 163	30,46%	69,54%	-96 177	19,09%	-127 331
430 PALVELUJEN OSTOT	-378 558	-173 860	204 698	54,07%	45,93%	-153 043	13,6%	-185 869
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 500	-7 037	11 463	61,96%	38,04%	-8 657	-18,71%	-11 469
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-99 580	-68 218	31 362	31,49%	68,51%	-52 725	29,39%	-77 319
YHTEENSÄ	-1 479 538	-933 951	545 587	36,88%	63,12%	-811 271	15,12%	-1 075 894

TOIMINTAKATE	-989 538	-410 717	578 822	58,49%	41,51%	-316 991	29,57%	-110 300
--------------	----------	----------	---------	--------	--------	----------	--------	----------

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTATUOTOT

	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	45 000	48 424	3 424	7,61%	107,61%	25 022	93,52%	33 495
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0			0		632
YHTEENSÄ	45 000	48 424	3 424	7,61%	107,61%	25 022	93,52%	34 127

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTAKULUT

	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-480 300	-339 876	140 424	29,24%	70,76%	-339 768	0,03%	-453 303
401 HENKILÖSIVUKULUT	-96 500	-69 879	26 621	27,59%	72,41%	-65 602	6,52%	-87 308
430 PALVELUJEN OSTOT	-95 862	-58 975	36 887	38,48%	61,52%	-58 559	0,71%	-85 412
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 900	-2 130	6 770	76,07%	23,93%	-3 020	-29,49%	-6 364
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-62 000	-37 712	24 288	39,17%	60,83%	-27 488	37,19%	-37 377
YHTEENSÄ	-743 562	-508 572	234 990	31,6%	68,4%	-494 438	2,86%	-669 764

TOIMINTAKATE	-698 562	-460 147	238 415	34,13%	65,87%	-469 415	-1,97%	-635 637
--------------	----------	----------	---------	--------	--------	----------	--------	----------

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 593 484	1 171 295	-422 189	-26,49%	73,51%	990 154	18,29%	1 319 230
320 MAKSUTUOTOT	559 000	559 301	301	0,05%	100,05%	477 263	17,19%	611 096
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0			0		2 382
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	6 306	-1 694	-21,18%	78,82%	6 886	-8,43%	9 648
YHTEENSÄ	2 160 484	1 736 902	-423 582	-19,61%	80,39%	1 474 303	17,81%	1 942 356

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 064 600	-1 495 849	568 751	27,55%	72,45%	-1 384 296	8,06%	-1 839 588
401 HENKILÖSIVUKULUT	-415 400	-338 146	77 254	18,6%	81,4%	-297 427	13,69%	-408 058
430 PALVELUJEN OSTOT	-252 981	-159 880	93 101	36,8%	63,2%	-159 155	0,46%	-245 954
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 850	-15 051	11 799	43,95%	56,05%	-15 331	-1,83%	-19 944
470 AVUSTUKSET	-1 100	-379	721	65,57%	34,43%	-728	-47,98%	-1 259
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-320 470	-213 023	107 447	33,53%	66,47%	-226 825	-6,08%	-309 059
YHTEENSÄ	-3 081 401	-2 222 328	859 073	27,88%	72,12%	-2 083 761	6,65%	-2 823 860
TOIMINTAKATE	-920 917	-485 426	435 491	47,29%	52,71%	-609 459	-20,35%	-881 504

TOIMIELIN YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 593 484	0	1 593 484	1 171 295	-422 189	-26,49%	73,51%	990 154	18,29%	1 319 230
320 MAKSUTUOTOT	1 094 000	0	1 094 000	1 130 960	36 960	3,38%	103,38%	981 056	15,28%	1 593 851
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		3 841
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	6 306	-1 694	-21,18%	78,82%	22 395	-71,84%	25 157
YHTEENSÄ	2 695 484	0	2 695 484	2 308 560	-386 924	-14,35%	85,65%	1 993 605	15,8%	2 942 078

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 363 100	0	-3 363 100	-2 406 023	957 077	28,46%	71,54%	-2 224 733	8,15%	-2 966 797
401 HENKILÖSIVUKULUT	-676 600	0	-676 600	-522 563	154 037	22,77%	77,23%	-459 205	13,8%	-622 696
430 PALVELUJEN OSTOT	-727 401	0	-727 401	-392 715	334 686	46,01%	53,99%	-370 757	5,92%	-517 235
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 250	0	-54 250	-24 218	30 032	55,36%	44,64%	-27 008	-10,33%	-37 776
470 AVUSTUKSET	-1 100	0	-1 100	-379	721	65,57%	34,43%	-728	-47,98%	-1 259
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-482 050	0	-482 050	-318 954	163 096	33,83%	66,17%	-307 038	3,88%	-423 755
YHTEENSÄ	-5 304 501	0	-5 304 501	-3 664 850	1 639 651	30,91%	69,09%	-3 389 470	8,12%	-4 569 519
TOIMINTAKATE	-2 609 017	0	-2 609 017	-1 356 290	1 252 727	48,02%	51,98%	-1 395 865	-2,84%	-1 627 440

Strategian sitovien tavoitteiden seuranta

Arviointi

Ennuste: tavoite toteutuu
Ennuste: tavoite toteutuu osittain
Ennuste: tavoitteeseen ei päästä

+
+ / -
-

Strategian mittari	TA2026 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
7. Yrityskanta	Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika, enintään 6 viikkoa.	Kaupunkikehitys	+