

## 400 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

### Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Teknisen ja ympäristötoimen toimialaan kuuluu rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat sekä kiinteistöhallinto ja tekniset palvelut.

Hallintoa varten on perustettu tekninen ja ympäristölautakunta. Viranhaltijat vastaavat tehtävien hoitamisesta hallintosäännön mukaisesti.

**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja

### Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Ei talousarviokirjassa 2024 määritettyjä toiminnallisia tavoitteita.

### Tunnuslukujen ja mittarien toteumat:

Tunnusluku/mittari	TA2024	1-4/2024	1-8/2024	1.1.-12.6.*	Ennuste**
Henkilöstö	3,5	3,5		3,5	3,5
ostopalvelu JSP					
Yhteensä	3,5	3,5		3,5	3,5
*) Raportointihetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.					
**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					
<b>Lisätietoja ja huomioita</b>					

### Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
<b>TOIMINTATUOTO</b>	<b>516 285,70</b>	<b>520 836,42</b>	<b>1 549 988,00</b>	<b>33,31%</b>
Myyntituotot	18 940,82	47 440,54	76 940,00	24,62%
Maksutuotot	22 824,10	27 680,80	83 000,00	27,50%
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	720,00	0,00%
Muut toimintatuotot	474 520,78	445 715,08	1 389 328,00	34,15%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-962 753,04</b>	<b>-917 100,41</b>	<b>-2 830 169,56</b>	<b>34,02%</b>
Henkilöstökulut	-101 808,61	-93 288,78	-309 093,56	32,94%
Palvelujen ostot	-453 589,78	-690 582,40	-1 408 430,00	32,21%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 501,14	-57 565,11	-635 116,00	42,28%
Avustukset	0,00	0,00	-120 000,00	0,00%
Muut toimintakulut	-138 853,51	-75 664,12	-357 530,00	38,84%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-446 467,34</b>	<b>-396 263,99</b>	<b>-1 280 181,56</b>	<b>34,88%</b>
Rahoitustuotot ja	0,00	0,00	0,00	-
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	-
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	-
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-446 467,34</b>	<b>-396 263,99</b>	<b>-1 280 181,56</b>	<b>34,88%</b>
Poistot ja arvonal	-161 934,06	-159 271,74	-437 288,00	37,03%
Suunnitelman mukaiset poistot	-161 934,06	-159 271,74	-437 288,00	37,03%
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	-
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-608 401,40</b>	<b>-555 535,73</b>	<b>-1 717 469,56</b>	<b>35,42%</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-608 401,40</b>	<b>-555 535,73</b>	<b>-1 717 469,56</b>	<b>35,42%</b>

**Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisista ja niiden taustalla olleista tekijöistä**

<i>Yleiset kommentit:</i>	-
<i>Lisätalousarviot:</i>	-
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	<i>Organisaation muutoksen sisäänajo käynnissä</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Ei täysin voi verrata organisaatio muutoksen takia.</i>
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
<i>Yllätyksiä on tullut ja tulee, mutta yksittäistä syytä, miksei talous voisi kehittyä suunnitellusti , ei ole todennettavissa.</i>	