

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.

Vastuhenkilö: 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.-28.10.*	Ennuste**
Henkilöstö	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
ostopalvelu JSP					
Yhteensä	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
*) Raportointihetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.					
**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					
Lisätietoja ja huomioita					

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	1 273 552,75	1 568 078,94	2 446 172,63	52,06%
Myyntituotot	40 464,13	83 885,06	76 940,00	52,59%
Maksutuotot	33 635,70	49 708,30	83 000,00	40,52%
Tuet ja avustukset	0,00	82,46	720,00	0,00%
Muut toimintatuo	1 199 452,92	1 434 403,12	2 285 512,63	52,48%
TOIMINTAKULUT	-1 803 691,93	-1 657 115,43	-3 074 207,90	58,67%
Henkilöstökulut	-198 720,51	-204 789,40	-309 093,56	64,29%
Palvelujen ostot	-941 670,86	-1 198 131,22	-1 602 822,30	58,75%
Aineet, tarvikkeet	-405 191,86	-89 227,75	-677 161,00	59,84%
Avustukset	0,00	-4 600,00	-120 000,00	0,00%
Muut toimintakulu	-258 108,70	-160 367,06	-365 131,04	70,69%
TOIMINTAKATE	-530 139,18	-89 036,49	-628 035,27	84,41%
Rahoitustuotot ja	0,00	-1,34	0,00	-
Muut rahoitustuot	0,00	0,00	0,00	-
Muut rahoituskulu	0,00	-1,34	0,00	-
VUOSIKATE	-530 139,18	-89 037,83	-628 035,27	84,41%
Poistot ja arvonal	-334 087,87	-318 359,78	-437 288,00	76,40%
Suunnitelman mu	-334 087,87	-318 359,78	-437 288,00	76,40%
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	-864 227,05	-407 397,61	-1 065 323,27	81,12%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-864 227,05	-407 397,61	-1 065 323,27	81,12%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä

<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Organisaation toiminta alkaa vakiintua.</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>	