



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Tekninen toimiala / Tekniska sektorn

Budjettiehdotus / Budgetförslag
2024

Talousarvioseminaari /
Budgetseminarie 11.9.2023



Tekninen hallinto / Teknisk förvaltning

* 1.000 €	TP - Bokslut 2022	TA - Budget 2023	Enn - Progn 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget Raami / Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	11	11	8	10	11
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-145	-112	-109	-115	-119
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-134	-102	-101	-106	-108



Tekninen hallinto – Teknisk förvaltning

- Teknisen- ja ympäristölautakunnan sekä Teknisen ja ympäristöviraston yhteinen kustannuspaikka. / Tekniska och miljönämndens samt Tekniska och miljöverkets gemensam kostnadsställe
- Ei budjetoituja henkilöresursseja, kansliahenkilöt budjetoitu osastoille. / Inga budgeterade personresurser, kanslipersonerna budgeterade till avdelningarna
- Tuloja konttoritarvikevaraston sisäisestä myynnistä. / Intäkter från intern försäljning ur kontorsförnödenhetslagret



Keskusvarasto / Centrallagret

* 1.000 €	TP - Bokslut 2022	TA - Budget 2023	Enn - Progn 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget Raami / Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	415	186	223	243	186
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-374	-166	-204	-274	-175
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	41	20	19	-31	11



Keskusvarasto – Centrallagret

- Sisäisten materiaalivirtojen logistinen keskus. Kilpailutus, hankinta ja sisäiset jakelutoiminnot samasta paikasta. / De interna materialströmmarnas logistiska centrum. Anbud, inköp och intern distribution från ett ställe.
- Toiminnan henkilökustannukset Kuntatekniikan kustannuspaikalla. / Verksamhetens personkostnader från det Kommunaltekniska kostnadsstället.
- Sote-uudistus vaikuttaa. / Social- och hälsovårdsreformen påverkar.
- Keskusvaraston tilavuokran kustannuspaikka mietinnässä. / Kostnadsplats för uthyrning av centrallagerutrymme under översyn.



Konevarikko / Maskindepån

* 1.000 €	TP - Bokslut 2022	TA - Budget 2023	Enn - Progn 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget Raami / Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	339	263	291	305	263
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-432	-282	-310	-339	-298
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-93	-19	-20	-35	-35



Konevarikko – Maskindepå

- Vuokrataan sisäisesti työkoneita. Kuljettajat pääosin liikenneväylät- ja puistojaoksilta. / Arbetsmaskiner hyrs internt. Förare främst från trafik- och parkavdelning.
- Koska myynti on vain sisäiseen käyttöön niin ei voida budjetoida toimintatuottoja enemmän kuin eri osastoilla on budjetoitu sisäisiä menoja. / Eftersom försäljningen endast är avsedd för internt bruk är det inte möjligt att budgetera driftsintäkterna mer än de interna avdelningarna har budgeterat för interna kostnader.



Kuntatekniikka / Kommunteknik

* 1.000 €	TP - Bokslut 2022	TA - Budget 2023	Enn - Progn 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget Raami / Ram
Toimintatuotot -					
Verksamhetsintäkter	886	774	819	754	774
Valm omaan käyttöön -					
Tillverkning för eget bruk	183	200	137	200	200
Toimintakulut -					
Verksamhetskostnader	-3 143	-2 824	-2 811	-3 032	-2 979
Toimintakate -					
Verksamhetsbidrag	-2 074	-1 850	-1 856	-2 078	-2 006



Kuntatekniikka – Kommuniteknik

- Budjettia ei ole laadittu annetun raamin mukaiseksi. Toimintakate on noin 70 000 € raamia heikompi / Budgeten har inte upprättats inom de givna ramarna. Verksamhetsbidrag är cirka 70 000 € sämre än ramen.
- Toimintatuotoissa on ollut laskeva trendi viimeisten vuosien aikana mm. metsätulojen pienemisen johdosta. / Det har varit en nedåtgående trend i rörelseresultatet de senaste åren på grund av en minskning av skogsinkomsterna.



Sisäisten palvelut / Interna tjänster

* 1.000 €	TP - Bokslut 2022	TA - Budget 2023	Enn - Progn 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget Raami / Ram
Toimintatuotot -					
Verksamhetsintäkter	5 581	5 769	5 787	5 677	5 773
Valm omaan käyttöön -					
Tillverkning för eget bruk	59	45	28	45	45
Toimintakulut -					
Verksamhetskostnader	-6 189	-5 642	-5 734	-5 835	-5 953
Toimintakate -					
Verksamhetsbidrag	-548	171	80	-114	-134

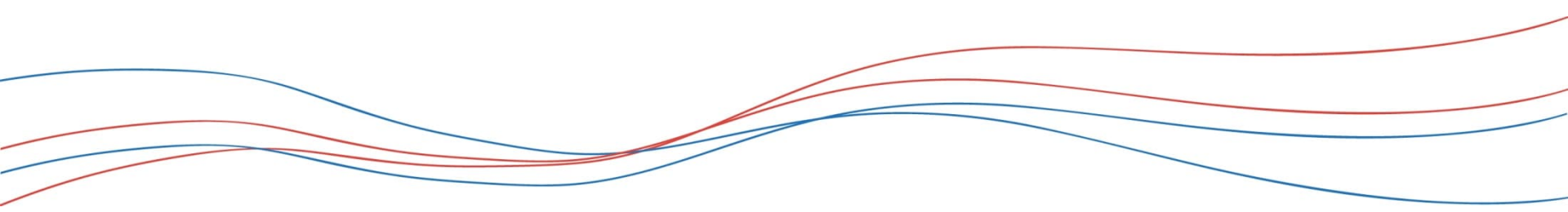


HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Sisäiset palvelut – Intern service

Sote-uudistuksella on suuri vaikutus. / Social- och hälsovårdsreformen har stor inverkan.

Toimitakate ylittää talousarvion noin 20 000 €. / Utbudet överstiger budgeten med cirka 20 000 €.





Tekninen toimiala / Tekniska sektorn

* 1.000 €	TP - Bokslut 2022	TA - Budget 2023	Enn - Progn 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget Raami / Ram
Toimintatuotot -					
Verksamhetsintäkter	7 232	7 002	7 128	6 987	7 007
Valm omaan käyttöön -					
Tillverkning för eget bruk	242	245	164	245	245
Toimintakulut -					
Verksamhetskostnader	-10 283	-9 027	-9 170	-9 596	-9 524
Toimintakate -					
Verksamhetsbidrag	-2 809	-1 780	-1 877	-2 364	-2 272