



## TEKNINEN - TEKNISKA Tekninen hallinto – Teknisk förvaltning

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja  
Ansvarsperson: Tekniska direktören

Toiminta	Verksamhet
Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, tekninen kanslia, toimistotarvikevarasto.	Miljönämnden, tekniska nämnden, administrativa kansliet, kontorsmateriallagret.
Tavoitteet	Målsättningar
Kustannuspaikka teknisen ja ympäristöviraston molemmille lautakunnille ja konttoritarvikevarastolle.	Kostnadsställe för båda nämnderna och kontorsmateriallagret.

### Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2025	2026
<b>Henkilökunta - Personal</b>					
Vakituinen- Fastanställd	0	0	0	0	0
Budjetoitu henkilö / budgeterad person	0	0	0	0	0
<b>Suoritteet - Prestationer</b>					
Ympäristöla utakunta, kokouksia - Miljönämnden, sammanträden	10	9	10	10	10
Käsitellyjä asioita - Behandlade ärenden §	199	160	160	160	160
Tekninen lautakunta, kokouksia - Tekniska nämnden, sammanträden	11	11	11	11	11
Käsitellyjä asioita - Behandlade ärenden §	138	160	160	160	160
<b>Mittarit - Mätare</b>					
Hallinnon osuus toimialan kok. käyttömenoista -	1,41 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Administrativa andelen i % av sektorns totala driftsutgifter					

### Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	10 914 €	10 500 €	8 299 €	9 600 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	10 848 €	10 500 €	8 299 €	9 600 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	67 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-145 023 €	-112 428 €	-109 358 €	-114 822 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-74 225 €	-47 014 €	-44 987 €	-46 096 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-30 687 €	-27 208 €	-27 493 €	-26 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-17 875 €	-13 530 €	-12 951 €	-18 050 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-22 236 €	-24 676 €	-23 926 €	-24 676 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-134 109 €	-101 928 €	-101 058 €	-105 222 €