



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.

Tavoitteiden toteutuminen

Målsens förverkligande

Laadulliset tavoitteet toteutuivat / De kvalitativa målen uppnåddes

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TP-BS 2023
Henkilökunta - Personal			
Vakituinen- Fastanställd	0	0	0
Budjetoitu henkilö - Budjeterad person	0	0	0
Suoritteet - Prestationer			
Ympäristölautakunta, kokouksia - Miljönämnden, sammanträden	10	9	10
Käsitteltyjä asioita - Behandlade ärenden §	199	160	194
Tekninen lautakunta, kokouksia - Tekniska nämnden, sammanträden	11	11	11
Käsitteltyjä asioita - Behandlade ärenden §	138	160	138
Mittarit - Mätare			
Hallinnon osuus toimialan kok. käyttömenoista -	1,41 %	1,50 %	0,95 %
Administrativa andelen i % av sektorns totala driftsutgifter			



TEKNINEN - TEKNISKA

Tekninen hallinto – Teknisk förvaltning

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Tekniska direktören

Tekninen hallinto

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-muutos BU-ändring	TA-yht BU-sml	TP-BS 2023	Poikkeama Avvikelse
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 914 €	10 500 €	0 €	10 500 €	60 597 €	-50 097 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	10 848 €	10 500 €	0 €	10 500 €	6 097 €	4 403 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	67 €	0 €	0 €	0 €	54 500 €	-54 500 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-145 023 €	-112 428 €	0 €	-112 428 €	-88 405 €	-24 023 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-74 225 €	-47 014 €	0 €	-47 014 €	-32 334 €	-14 680 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-30 687 €	-27 208 €	0 €	-27 208 €	-20 438 €	-6 770 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-17 875 €	-13 530 €	0 €	-13 530 €	-11 438 €	-2 092 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-22 236 €	-24 676 €	0 €	-24 676 €	-24 194 €	-482 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-134 109 €	-101 928 €	0 €	-101 928 €	-27 808 €	-74 120 €

ANALYYSI TALOUSARVIOSTA / ANALYS ÖVER BUDGETEN:

Myyntituotot olivat noin 4 400 € budjetoitua huonommat, aiheutuen pääosin konttoritarvikkeiden sisäisestä mynnistä. Caruna Oy on maksanut sopimuksen mukaisia korvauksia yhteensä noin 54 500 €. Nämä tulot on kirjattu muihin toimintatuottoihin vuokratuottoina.

Toimintakulut alittivat talousarvion noin 24 000 €. Menojen vähennys johtuu ensisijaisesti henkilöstökustannuksista, jotka alittuivat noin 15 000 €:lla.

Toimintakate oli noin 74 100 € parempi kuin talousarvio vuodelle 2023.

Försäljningsintäkterna var cirka 4 400 € sämre än budgeterat, främst på grund av intern försäljning av kontorsmaterial. Caruna Oy har betalat avtalsenliga ersättningar för totalt cirka 54 500 €. Dessa ersättningar har bokförts som hyreintäkter under övriga verksamhetsintäkter.

Verksamhetskostnaderna underskreds med cirka 24 000 €. Utgiftminskningen beror främst på personalkostnaderna, som underskreds med cirka 15 000 €.

Verksamhetsbidraget var cirka 74 100 € bättre än budgeten för 2023.