



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 Målens förverkligande

Laadulliset tavoitteet toteutuivat. / De kvalitativa målen uppnåddes.

Analyysi talousarvioste Analys över budgeten

Myyntituotot olivat noin 4 100 € budjetoitua huonommat, aiheutuen pääosin konttoritarvikkeiden sisäisestä myynnistä.

Toimintakulut alittivat talousarvion noin 28 400 €. Menojen vähennys johtuu ensisijaisesti henkilöstökustannuksista, jotka alittivat noin 14 000 €:lla. Ostopalvelut alittivat noin 7 000 € ja materiaalikustannukset noin 9 000 €. Konevuokrat ylittivät noin 2 000 €.

Toimintakate oli noin 24 300 € parempi kuin talousarvio vuodelle 2024.

Försäljningsintäkterna var cirka 4 100 € sämre än budgeterat, främst på grund av intern försäljning av kontorsmaterial.

Verksamhetskostnaderna underskreds med cirka 28 400 €. Utgiftsminskningen beror främst på personalkostnaderna, som underskreds med cirka 14 000 €. Köptjänsterna underskreds med cirka 7 000 € och materialkostnaderna med 9 000 €. Maskinhyrorna överskreds med cirka 2 000 €.

Verksamhetsbidraget var cirka 24 300 € bättre än budgeten för 2024.



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

TEKNINEN - TEKNISKA

Tekninen hallinto – Teknisk förvaltning

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Tekniska direktören
