

Hangon kaupunki - Hangö stad

Osasto - Avdelning

Ympäristönsuojelu - Miljövård

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TP-BS 2024
Henkilökunta - Personal			
Vakituinen / ordinarie	1,9	2,1	1,6
Määräaikainen / tidsbunden	1,0	0,0	0,0
Suoritteet - Prestationer			
Päätökset - Beslut	69	45	40
Lausunnot - Utlåtanden	37	40	20
Tarkastukset - Inspektioner	6	11	6
Valvontakäynnit - Övervakningsbesök	22	35	10
Mittarit - Mätare			
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki päätökset	1 539	3 363	2558
Nettokostnad för miljövård / alla beslut			
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki suoritteet	792	1 155	1357
Nettokostnad för miljövård / alla prestationer			

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-muutos BU-ändring	TA-yht BU-sml	TP-BS 2024	Poikkeama Avvikelse
Talous - Ekonomi						
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2800	0	0	0	350	350
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	12765	9000	0	9000	7135	-1865
Tuet ja avustukset - Understöd	71530	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	40	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	87135	9000	0	9000	7485	-1515
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-161491	-134816	0	-134816	-98323	36493
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-22986	-17900	0	-17900	-7039	10861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-3270	-2000	0	-2000	-1145	855
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn.	-5574	-3996	0	-3996	-4084	-88
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193321	-158712	0	-158712	-110591	48121
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-106186	-149712	0	-149712	-103106	46606