



**TEKNINEN - TEKNISKA**  
**Tekninen hallinto – Teknisk förvaltning**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja  
Ansvarsperson: Tekniska direktören

**Toiminta**

Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, tekninen kanslia, toimistotarvikevarasto.

**Verksamhet**

Miljönämnden, tekniska nämnden, administrativa kansliet, kontorsmateriallagret.

**Tavoitteet**

Kustannuspaikka teknisen ja ympäristöviraston molemmille lautakunnille ja konttoritarvikevarastolle.

**Målsättningar**

Kostnadsställe för båda nämnderna och kontorsmateriallagret.

		TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026	2027
<b>Henkilökunta - Personal</b>	<b>Vakituisen- Fastanställd</b>	0	0	0		
	<b>Budjetoitu henkilö / budjeterad person</b>	0	0	0		
<b>Suoritteet - Prestationer</b>						
Ymp.ltk, kokouksia - Miljön. sammanträden		10	10	10		
Käsitletjyä asioita - Behandlade ärenden §		194	160	170		
Tekn. ltk, kokouksia - Tekn. n. sammanträden		11	11	11		
Käsitletjyä asioita - Behandlade ärenden §		138	160	140		
<b>Mittarit - Mätare</b>						
Hallinnon osuus toimialan kok. käyttömenoista -		0.95%	1.50%	1.20%		
Adm andel i % av sektorns totala driftsutgifter						

**Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning**

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	60 597 €	9 600 €	6 653 €	9 600 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	6 097 €	9 600 €	6 563 €	9 600 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	54 500 €	0 €	90 €	0 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-88 405 €	-114 822 €	-109 871 €	-118 602 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-32 334 €	-46 096 €	-44 639 €	-50 376 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 438 €	-26 000 €	-24 897 €	-25 050 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-11 438 €	-18 050 €	-15 796 €	-18 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-24 194 €	-24 676 €	-24 539 €	-24 876 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-27 808 €	-105 222 €	-103 217 €	-109 002 €