



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 4 400 € budjetoitua huonommat, aiheutuen pääosin konttoritarvikkeiden sisäisestä myynnistä.

Toimintakulut ylittivät talousarvion noin 40 700 €, johtuen Teknisen johtajan viranhoitomääräykseen tulleesta virheellisestä kustannuspaikasta. Palvelujen ostot ja tarvikekustannukset alittuvat n. 15 500 eurolla, muut toimintakulut olivat n. 1 700 € budjetoitua suuremmat.

Toimintakate olisi ilman virheellistä palkkakirjausta ollut noin 9 000 € parempi kuin talousarvio vuodelle 2025.

Försäljningsintäkterna var cirka 4 400 € lägre än budgeterat, främst på grund av den interna försäljningen av kontorsmaterial.

Verksamhetskostnaderna överskreds med cirka 40 700 €, vilket berodde på att en felaktig kostnadsplats hade använts i tekniska direktörens tjänsteförordnande. Köpta tjänster och materialkostnader underskreds med cirka 15 500 €, medan övriga verksamhetskostnader var cirka 1 700 € högre än budgeterat.

Verksamhetsbidraget skulle utan den felaktiga lönebokföringen ha varit cirka 9 000 € bättre än budgeten för år 2025.