

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosyksikkö: Konekeskus

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Konekalustoa käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti.

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Konekeskus pysyi hyvin talousarviossa. Erillisiä suuria ylityksiä tai alituksia ei ollut. Myyntitulot kasvoivat 17,1 % arvioidusta ja kulut kasvoivat myös 4 %.

Olellaisin kululajipoikkeama on pyöräkuormaajan leasing vuokrat, joita ei ollut budjetoitu. Koneiden, kaluston ja laitteiden ylläpito ylitti talousarvionarvion reilusti. Syynä tähän oli vanhenevan kaluston korjauskustannukset.

Tuloarvio toteutui suunnitellusti.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	177 392	135 000	0	135 000	158 032	117,1
Kulut	-291 005	-259 360	0	-259 360	-269 845	104,0
* Toimintakate	-113 613	-124 360	0	-124 360	-111 813	89,9
*lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut	-74 083	-81 098	0	-81 098	-76 602	94,5
Palvelujen ostot (ulk.)	-59 468	-45 050	0	-45 050	-49 620	110,1

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Konetyön myyntituotot €	177 392	145 000	140 454
Konekaluston käyttökulut €	291 005	230 000	269 845