

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Kuntatekniikka

**Tulosyksikkö:** Konekeskus

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

### Toiminta-ajatus

Konekalustoa käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti.

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

#### Talous

Myyntituotot ylittivät talousarvion 31 %. Toimintakulut kasvoivat uusien kalustohankintojen johdosta.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	178 798	135 000	0	135 000	177 392	131,4
Kulut	-216 343	-217 696	0	-217 696	-291 005	133,7
<b>* Toimintakate</b>	<b>-37 545</b>	<b>-82 696</b>	<b>0</b>	<b>-82 696</b>	<b>-113 613</b>	<b>137,4</b>
*lautakuntaan nähden sitova taso						

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-77 046	-65 746	0	-65 746	-74 083	112,7
Palvelujen ostot	-34 548	-47 950	0	-47 950	-59 468	124,0