

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka

Konekeskus

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Konekalustoa käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Konekeskuksen kaluston tuotot ja kulut kohdennetaan käytön mukaan oikein. Kalustoa uusitaan sitä mukaa, kun taloudellinen käyttöikä edellyttää. Kesälahdella oleva traktori olisi hyvä uusia viimeistään vuonna 2023.

TALOUSARVIO 2022 TOTEUTUMINEN

Konekaluston tuntiveloitushintoihin on tehty vuosittainen indeksitarkistus. Konekalusto on ollut tehokkaassa käytössä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Laskutuksen tehostaminen	Laskutus hoidetaan ajallaan	Laskutuksen viive alle kuukausi	Toteutui
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei toteutunut

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
8700 Konekeskus

	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteutuma 2022	Tot %	Toteutuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	135 000	0	135 000	91 493	67,8	69 007	22 486
Toimintakulut	-184 359	0	-184 359	-131 967	71,6	-115 974	-15 993
Toimintakate	-49 359	0	-49 359	-40 474	82,0	-46 967	6 492