

Tekninen lautakunta Kuntateknikka 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 uusita viimeistään vuonna 2023.

TALOUSARVIO 2022

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			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Laskutuksen tehostaminen	Laskutus hoidetaan ajallaan	Laskutuksen viive alle kuukausi	Toteutui
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei toteutunut

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-53 354	-57 082	0	-57 082	-52 550	92,1
Ulkoa ostetut palvelut, €	-44 915	-57 889	0	-57 889	-50 928	88,0

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	164 816	135 000	0	135 000	165 224	122,4
Kulut	-172 316	-184 359	0	-184 359	-189 455	102,8
Toimintakate	-7 500	-49 359	0	-49 359	-24 230	49,1