

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Kuntatekniikka

**Tulosityksikkö:** Konekeskus

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

### Toiminta-ajatus

Konekalustoa käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti.

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

#### Talous

Konekeskus teki hyvän tuloksen. Myyntituotot kasvoivat 32,4 %. Toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Toimintakate ylittyi 55,2 %.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	165 244	135 000	0	135 000	178 798	132,4
Kulut	-189 455	-218 835	0	-218 835	-216 343	98,9
<b>* Toimintakate</b>	<b>-24 230</b>	<b>-83 835</b>	<b>0</b>	<b>-83 835</b>	<b>-37 545</b>	<b>44,8</b>
* * Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-52 550	-61 640	0	-61 640	-77 046	125,0
Palvelujen ostot €	-41 723	-50 250	0	-50 250	-34 548	68,8