

Tilinpäätös 2024; Kuntatekniikka

Tekninen lautakunta 26.02.2025 § 15
109/02.02.02/2025

/

Tilinpäätökseen menevä sanallinen osa ja raportti toteutumasta 2024 koskien Kuntatekniikkaa liitteinä.

Kokonaismääräraha vuodelle 2024 oli tulopuolella 871 500 € sisältäen valmistus omaan käyttöön ja menopuolella 3 128 075 € huomioiden talousarvion muutosta. Netto oli -2 256 575 €.

Tulot olivat 837 698,97 € ja menot 3 228 453,49 €. Tulopuoli alittui noin 33 800 € ja menopuoli ylittyi noin 100 400 €. Nettotulos oli -2 390 754,52 €, joka on noin 134 200 € huonompi kuin vuoden 2024 muutettu talousarvio.

Tulojen vähennys johtuu suurimmaksi osaksi muista toimintatuotoista jotka alittuivat noin 30 000 €. Myyntitulot ja valmistus omaan käyttöön alittuivat yhteensä noin 27 000 €. Avustuksena saatiin noin 20 000 €, joita ei oltu huomioitu talousarviossa 2024.

Kustannusnousu aiheutuu suurimmalta osalta sisäisistä kuljetuspalveluista, jotka ylittivät noin 144 000 € johtuen siitä että ajoneuvotaksat korotettiin vuoden 2024 alusta. Ostopalvelut ylittivät yhteensä vain 65 000 €, materiaalit ja tarvikkeet ylittivät noin 84 000 € ja muut toimintakulut noin 8 000 €. Henkilöstökulut alittuivat noin 59 000 €.

Ehdotus (Lindholm)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

vt. tekninen johtaja Bengt Lindholm, 040 504 6272