

Talousarvio vuodelle 2025; Konevarikko

Tekninen lautakunta 15.01.2025 § 4

/

Liitteenä ote vuoden 2025 talousarviokirjasta koskien osastoa 106 500 Konevarikko. Osasto käsittää seuraavan kustannuspaikan:

6401 Konevarikko

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Määräraha on myönnetty seuraavasti:

Menot	-341 150 €
Tulot	412 500 €
Netto	Sitova 71 350 €

Ehdotus (Lindholm) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 21.05.2025
13/02.02.02/2025

/

Liitteenä yhteenveto per 31.3.2025 vuoden 2025 kolmesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta ja Opiferus-ohjelmasta.

Tällä hetkellä tulot vaikuttavat noudattavan talousarviota.

Menot tulevat ylittämään talousarvion. Talousarvion henkilöstökustannuksista on jo käytetty 47,8 %. Syy tähän on, että myös tulevilla varikolla tehtävät työt rasittavat konevarikkoa. Ostopalveluiden määrärahoista on käytetty 49,2 %. Tämä on ensisijaisesti aiheutunut ajoneuvojen kunnossapidosta ja korjaustöistä.

Tällä hetkellä nettotulos on noin – 6 000 €, mikä on noin 77 000 € huonompi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää merkitä Konevarikon arvioidun talousarviotilanteen tiedoksi.

Päätös

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272