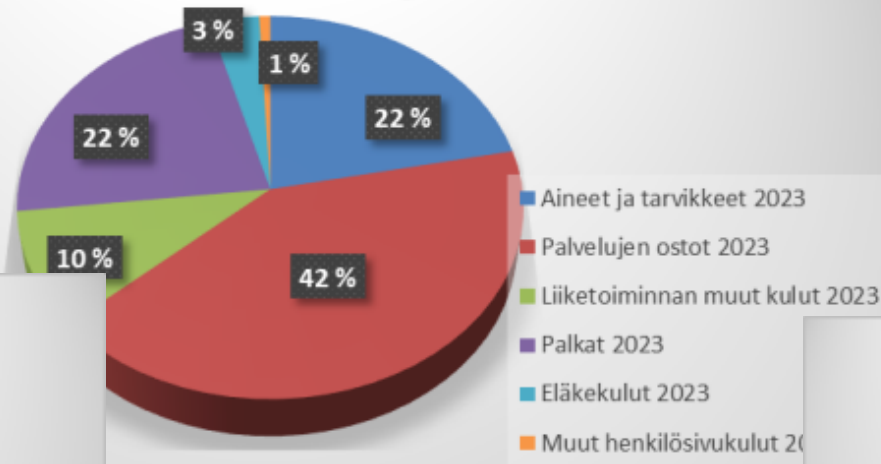


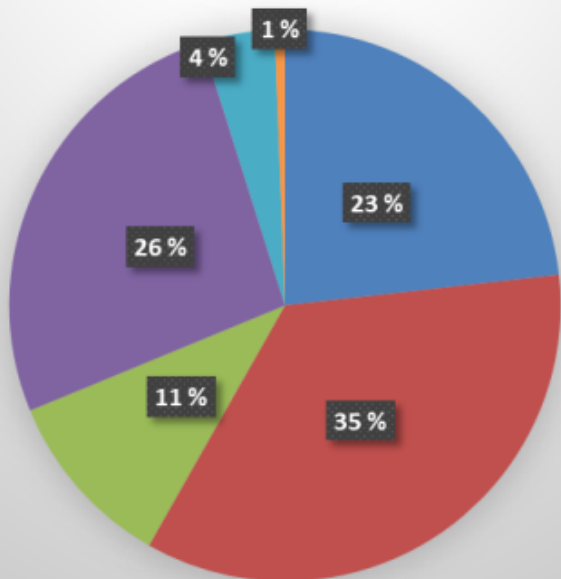
# Tekninen lautakunta

## Talouden OVK 1-9 20.11.2024

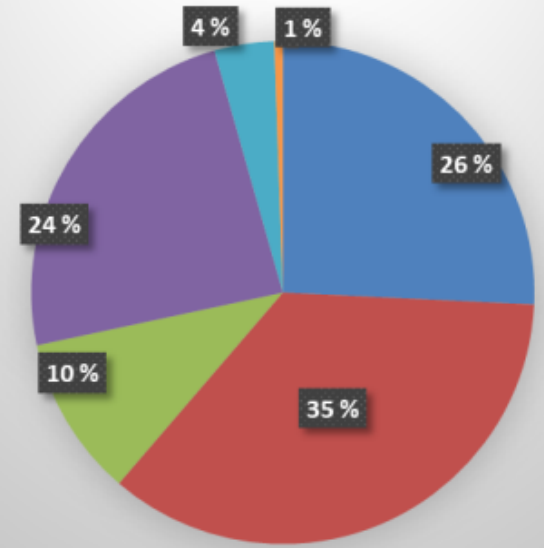
Teknisen toimen kustannusjakauma 2023



Syyskuu 2024



Kesäkuu 2024



## Tekninen lautakunta 2024 tavoitearvio, OVK 1-9

20 % (301 000 €) laskua edellisvuodesta

16 % (110 000 €) nousua edellisvuodesta

75 %  
vuositavoitteesta

Tavoite  
suhteutettuna  
vuoden 2023  
toteutuman  
kehitykseen

2024	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	2023 Joulukuu	TA 2024	Talouden menosopeutus 2024	Ovk 1-9	Vuositavoite 2024	ovk 1-9 tav
Laskutus kuukaudessa:	246 335	247 010	285 593	0					
<b>Tuotot 2024</b>	1 719 514	1 966 524	2 252 117		3 035 268			3 200 000	2 400 000
Tuotot 2023	1 679 525	1 932 300	2 183 025	3 239 139					2 156 647
	102 %	102 %	103 %	0 %		94 %	94 %	#JAKO/0!	
<b>Materiaalit ja palvelut</b>									
Aineet ja tarvikkeet 2024	700 237	761 254	820 404		1 088 400	924 998	1 132 189	1 088 400	816 300
Aineet ja tarvikkeet 2023	646 894	686 183	709 922	1 129 052					684 361
Palvelujen ostot 2024	978 429	1 099 254	1 235 736		2 019 900	2 002 148	1 705 364	1 850 000	1 387 500
Palvelujen ostot 2023	1 256 887	1 380 419	1 536 619	2 167 637					1 311 449
<b>Liiketoiminnan muut kulut 2024</b>	296 944	337 789	373 412		492 970	500 627	515 323	500 000	375 000
Liiketoiminnan muut kulut 2023	289 117	344 476	384 223	506 747					379 107
	22 %	20 %	20 %						
<b>Henkilöstökulut</b>									
Palkat 2024	738 840	837 630	931 177		1 323 650	1 212 562	1 285 061	1 200 000	900 000
Palkat 2023	726 219	824 815	930 623	1 170 535					954 049
Henkilösivukulut									
Eläkekulut 2024	118 791	135 053	150 560		223 321	190 284	207 778	190 000	142 500
Eläkekulut 2023	113 278	129 248	146 040	183 621					151 114
Muut henkilösivukulut 2024	16 676	18 930	21 078		37 721	44 185	29 088	37 000	27 750
Muut henkilösivukulut 2023	26 358	30 028	33 911	40 315					31 123
Menot 2024	2 849 917	3 189 910	3 532 367		5 185 962	4 874 804	4 874 804	4 865 400	3 649 050
Menot 2023	3 058 752	3 395 169	3 741 340	5 197 908	311 158	4 874 804		0	
	93 %	94 %	94 %	0 %				#JAKO/0!	
<b>Käyttökate</b>	<b>-1 130 403,27</b>	<b>-1 223 385,81</b>	<b>-1 280 249,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 150 694,0</b>	<b>Säästötavoite 6 %</b>		<b>-1 665 400,00</b>	

# PARKANO Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2023/2024

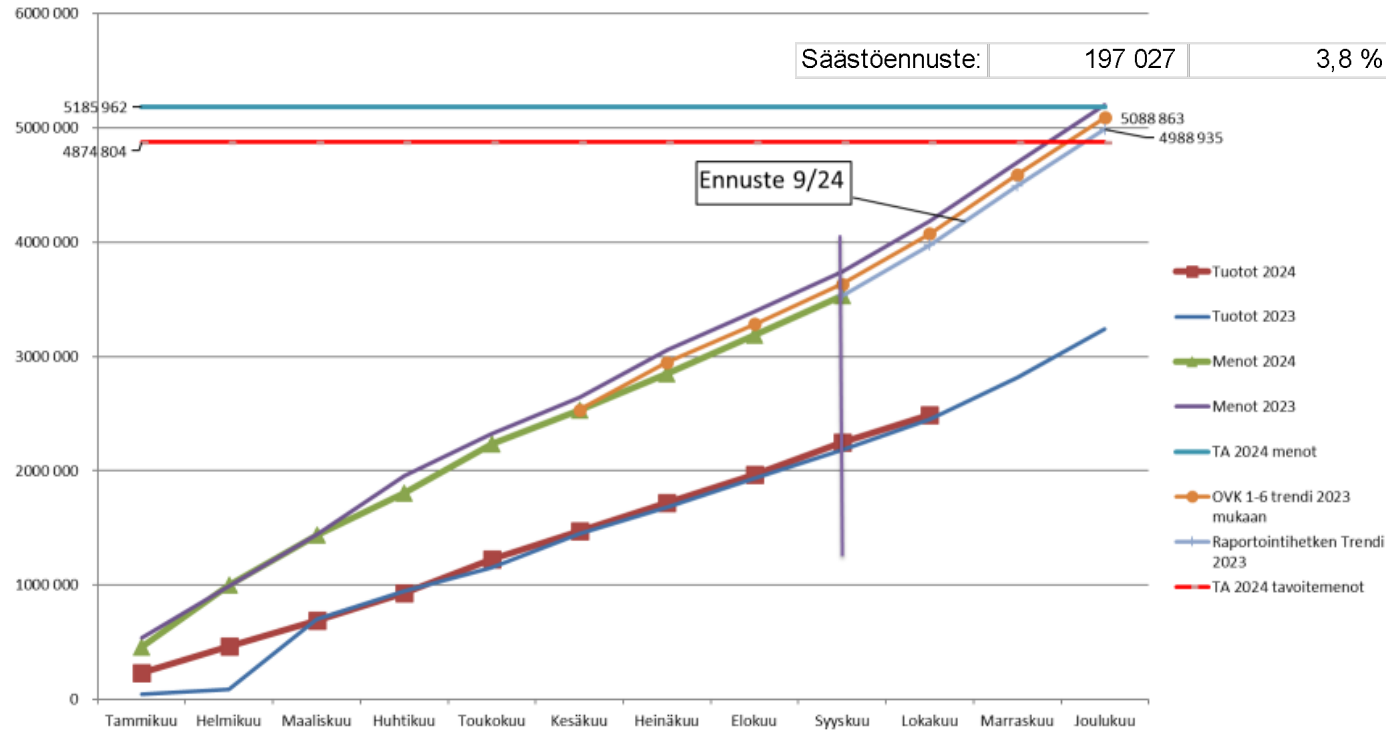
2023

2024

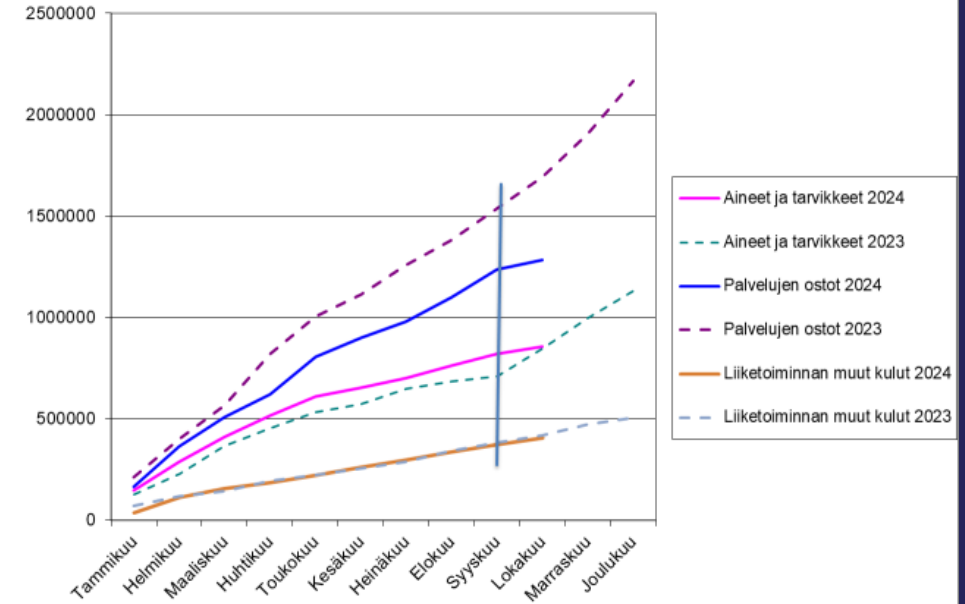
Tuloslaskelma	Syy	Tuloslaskelma	Syy
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-709 922	☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 404
☐ Ostot tilikauden aikana	-709 922	☐ Ostot tilikauden aikana	-820 404
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 796	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-421
4510 Kirjallisuus	-97	4510 Kirjallisuus	-127
4511 Lehdet	-526	4511 Lehdet	-439
4520 Elintarvikkeet	-182	4520 Elintarvikkeet	-219
4530 Vaatteisto	-5 843	4530 Vaatteisto	-6 737
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 675
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-10 410	4560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 808
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 274	4570 Lämmitys	-391 978
4570 Lämmitys	-348 868	4572 Vesi	-13 038
4572 Vesi	-33 821	4573 Sähkö ja kaasu	-283 737
4573 Sähkö ja kaasu	-233 022	4580 Kalusto	-36 294
4580 Kalusto	-17 121	4590 Rakennusmateriaali	-9 572
4590 Rakennusmateriaali	-13 386	4600 Muu materiaali	-43 658
4600 Muu materiaali	-18 629	4601 IT-laitteostot	-1 551
4601 IT-laitteostot	-128	4602 IT-tarvikeostot	-149
4602 IT-tarvikeostot	-820		

## Tekninen lautakunta 2024 tavoitearvio

Tekninen lautakunta, Tuotot ja menot 2024



Materiaalit ja palvelut



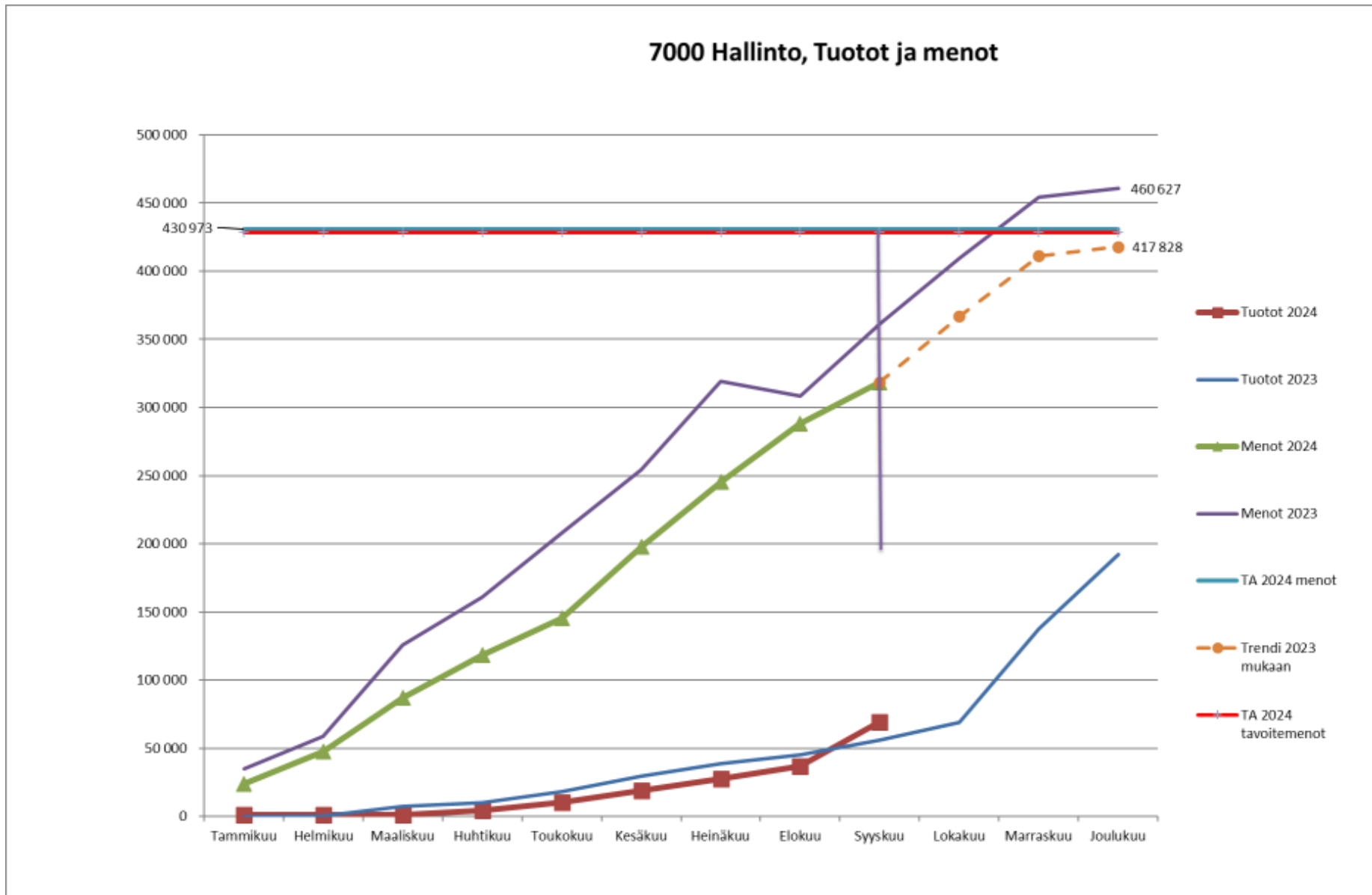
## Tavoitearvion seuranta pääkustannuspaikoittain 2024

Tavoitteen toteutumaprosentti

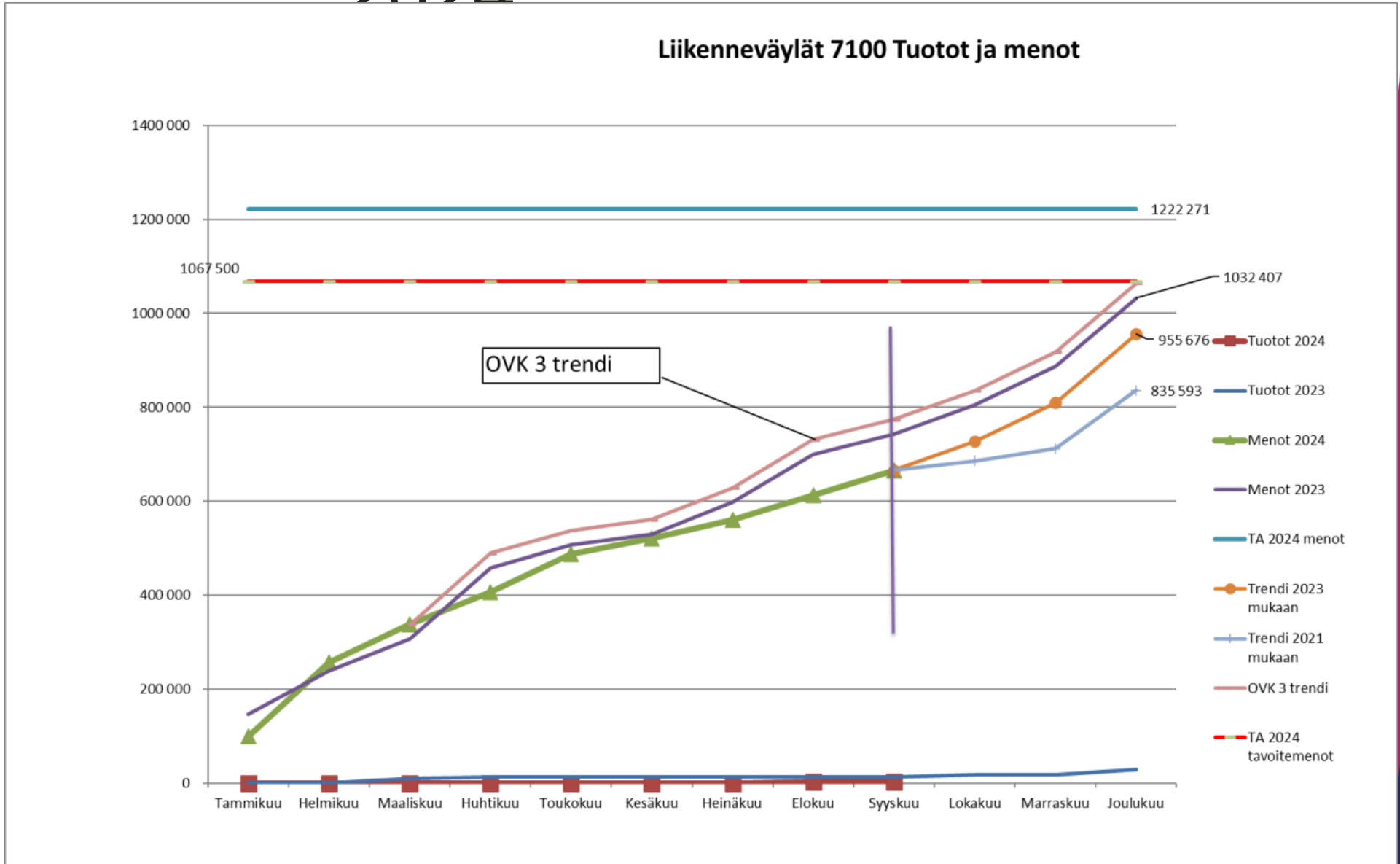
2024	TAV	OVK %		75 %				7000 Hallinto				7100 Liikenneväylät				7300 Koneet ja kulj.v.				7400 Tilapalvelut				7600 Kaavoitus				TA
		Tot. 2023	OVK 1-9	TA	TAV	2023	OVK	TA	TAV	2023	OVK	TA	TAV	2023	OVK	TA	TAV	2023	OVK	TA	TAV	2023	OVK					
Laskutus kuukaudessa:																												
<b>Tuotot 2024</b>																												
Tuotot 2023																												
<b>Materiaalit ja palvelut</b>			78 %		99,6 %		142,3 %		93,7 %		59,1 %		95,9 %		64,8 %		96,6 %		80,2 %		99,1 %		11,1 %					
Aineet ja tarvikkeet 2024	1 048 300	1 129 052	820 405	13 850	13 800	33 319	19 636	95 000	89 000	62 009	52 555	41 700	40 000	28 859	25 939	932 100	900 000	1 002 113	721 666	5 550	5 500	2 752	609	1 088 200				
Aineet ja tarvikkeet 2023			70 %		98,9 %		67,6 %		82,1 %		58,5 %		99,7 %		133,6 %		91,2 %		75,7 %		99,8 %		44,9 %					
Palvelujen ostot 2024	1 772 000	2 164 459	1 232 794	79 850	79 000	120 695	53 374	731 100	600 000	678 935	351 018	33 100	33 000	49 399	44 072	1 096 750	1 000 000	1 246 506	757 362	60 100	60 000	68 924	26 967	2 000 900				
Palvelujen ostot 2023			82 %		101,7 %		43,4 %		84,9 %		50,3 %		97,9 %		93,7 %		94,2 %		100,5 %		99,1 %		49,6 %					
<b>Liike toiminnan muut kulut 202</b>	457 000	506 050	372 828	17 700	18 000	19 030	7 811	106 020	90 000	76 569	45 283	21 450	21 000	20 715	19 678	286 730	270 000	349 090	271 303	58 500	58 000	40 645	28 753	490 400				
Liiketoiminnan muut kulut 2023																												
<b>Henkilöstökulut</b>			73 %		99,3 %		75,5 %		99,4 %		76,3 %						99,7 %		69,5 %		78,9 %		83,6 %					
Palkat 2024	1 267 000	1 170 535	931 177	268 900	267 000	242 061	201 467	241 500	240 000	179 958	183 008					631 750	630 000	601 676	438 086	164 720	130 000	146 839	108 616	1 306 870				
Palkat 2023																												
Henkilösivukulut			64 %		100,0 %		72,1 %		99,9 %		72,8 %						97,8 %		68,1 %		92,0 %		37,3 %					
Eläkekulut 2024	237 000	183 621	150 560	44 013	44 000	37 175	31 722	41 055	41 000	28 706	29 829					107 398	105 000	94 145	71 468	51 110	47 000	23 596	17 541	243 576				
Eläkekulut 2023			58 %		99,1 %		67,1 %		98,7 %		56,8 %						99,8 %		58,5 %		97,2 %		45,4 %					
Muut henkilösivukulut 2024	36 500	40 315	21 078	6 660	6 600	8 347	4 426	7 596	7 500	6 230	4 259					16 931	16 900	20 498	9 895	5 660	5 500	5 240	2 498	36 847				
Muut henkilösivukulut 2023																												
Menot 2024	4 817 800		3 528 841	430 973	428 400	460 627	318 436	1 222 271	1 067 500	1 032 407	665 952	96 250	94 000	98 973	89 689	3 071 659	2 921 900	3 314 028	2 269 780	345 640	306 000	287 996	184 984	5 166 793				
			73 %				74 %				62 %				95 %				78 %				60 %					
		Säästö	68 %		2 573		74 %		154 771		54 %				93 %		149 759		74 %		39 640		54 %		348 993			
					0,60 %				12,66 %								4,88 %				11,47 %				6,73 %			

Talousarvion toteutumaprosentti

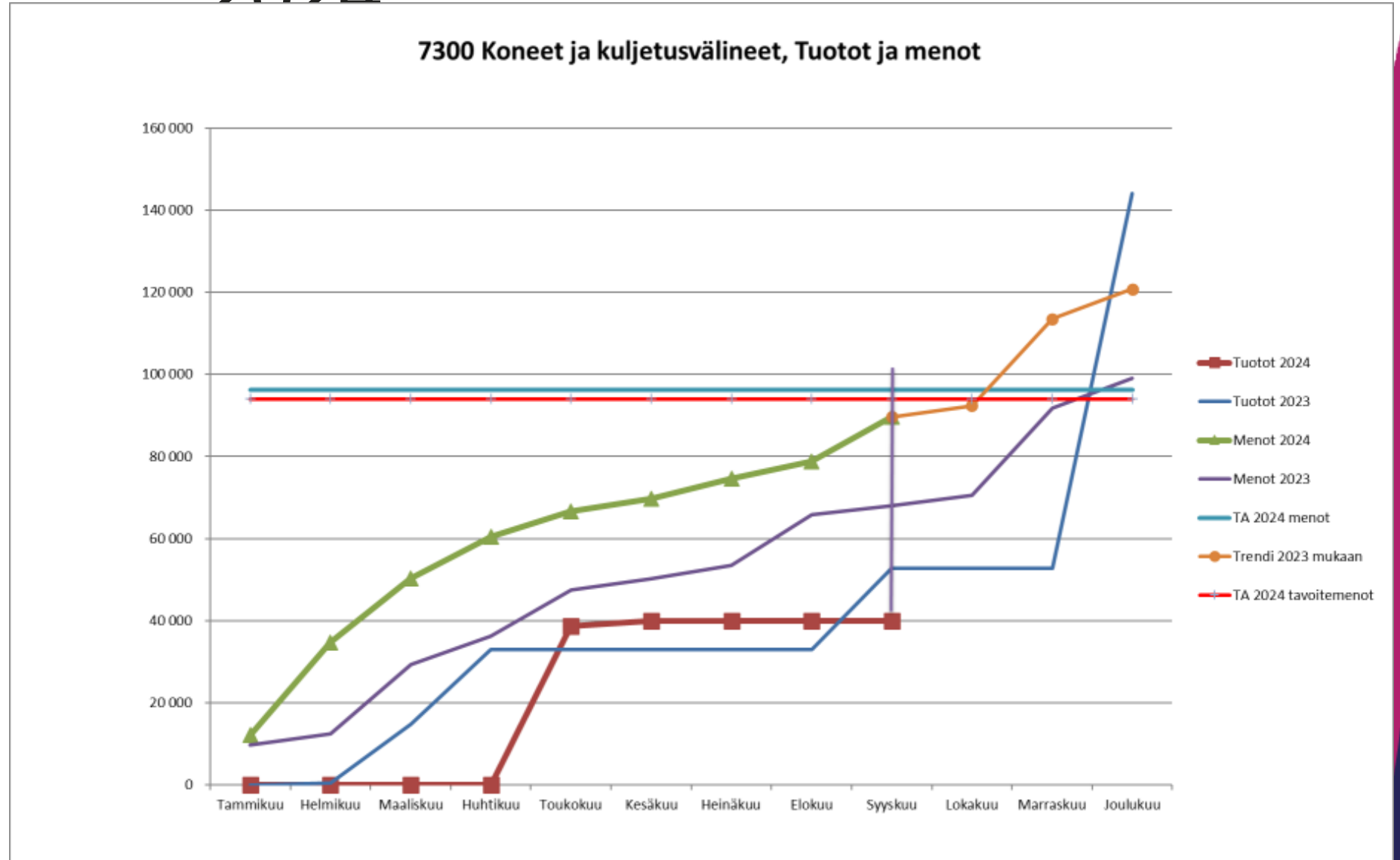
Tavoitteen toteutumaprosentti



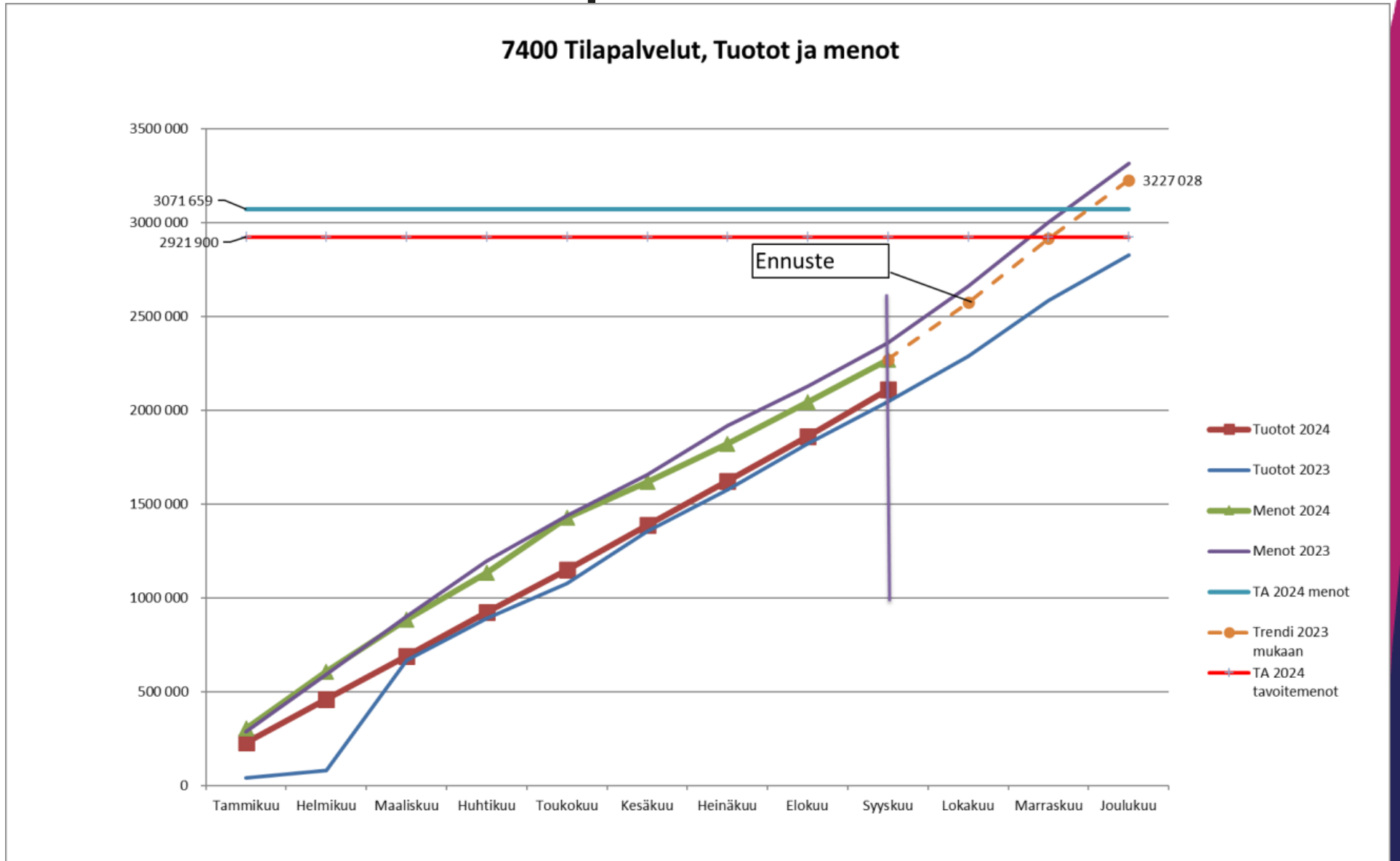
# 7100 Liikenneväylät 2024



# 7300 Koneet ja kuljetusvälineet 2024







### 7600 Kaavoitus, Tuotot ja menot

