

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue: Kuntatekniikka****Tulosyksikkö: Konekeskus****Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

8700 Konekeskus							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	135 000	0	135 000	115 713	85,7	120 620	-4 907
Toimintakulut	-217 696	0	-217 696	-204 097	93,8	-143 825	-60 272
Toimintakate	-82 696	0	-82 696	-88 384	106,9	-23 205	-65 179
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Konekaluston tuntiveloitushintoja seurataan paikallisen hintatason ja konekustannusindeksin mukaan ja hintoihin tehdään vuosittain indeksitarkistus. Konekeskuksen palveluiden myynti on pysynyt alkuvuonna edellisvuoden tasolla toteuman ollessa 85,7 %. Erotus viimevuoden vastaavaan ajankohtaan on -4,1%, mutta laskutus on ollut hiukan jäljessä.

Konekeskus hankki pyöräkuormaajan Leasing sopimuksella parantamaan omaa toimintavalmiutta talvikunnossapidossa.

Palkka- ja palkkiokulujen toteuma on 78,4 %.

Palveluiden oston kokonaistoteuma on 88,5 %. Merkittävimmät yksittäiset toteumat palvelujen ostoissa ovat ICT-palveluissa 91,3 %, vakuutuksissa 70,9 % ja kone-, kalusto- ja laitepalveluiden ostoissa 191,2 %, johtuen vanhenevan kaluston korjaustarpeista.

Aine-, tarvike- ja tavarakulujen kokonaistoteuma on 146,1 % eli alkuvuoden toteuma on ollut ennakoimattoman suuri. Syynä tähän poikkeamaan on kuorma-auton nosturin suuri korjaus n. 28 000 €.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Alkuvuoden ennakoimattomat aine-, tarvike- ja tavarakulut voivat aiheuttaa talousarvion ylitysriskin riippuen toimintatuottojen kehityksestä loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä ennustetaan tulosyksikön talousarvion ylitystä.