

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosityksikkö:** Konekeskus**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

8700 konekeskus	Ta 2023	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	135 000	0	135 000	76 031	56,3	68 050	7 981
Toimintakulut	-218 835	0	-218 835	-84 978	38,8	-81 810	-3 168
Toimintakate	-83 835	0	-83 835	-8 947	10,7	-13 760	4 813

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Konekaluston tuntiveloitushintoja seurataan paikallisen hintatason ja konekustannusindeksin mukaan ja hintoihin tehdään vuosittain indeksitarkistus. Konekeskuksen palveluiden myynti on kehittynyt alkuvuonna suotuisasti toteuman ollessa 56,3 %. Palvelumyynnissä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 12 %.

Palkka- ja palkkiokulujen toteuma on 43 %. Merkittävin yksittäinen toteuma palkka- ja palkkiokuluissa on erilliskorvaukset 44,3 %.

Palveluiden oston kokonaistoteuma on 42,5 %. Merkittävimmät yksittäiset toteumat palvelujen ostoissa ovat toimisto- ja asiantuntijakuluissa 48,2 %, ICT-palveluissa 77,1 % ja vakuutuksissa 78,8 %.

Aine-, tarvike- ja tavarakulujen kokonaistoteuma on 35,3 %, eli lähes tasaisen toteuman mukainen. Merkittävin yksittäinen toteuma on poltto- ja voiteluaineostot 39,1 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.