

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	120 620	89,3	91 493	29 127
Toimintakulut	-218 835	0	-218 835	-143 825	65,7	-131 967	-11 858
Toimintakate	-83 835	0	-83 835	-23 205	27,7	-40 474	17 269

= 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 89,3 %. Palvelumyynnissä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 32,5 %.

Palkka- ja palkkiokulujen toteuma on 82,9 %. Merkittävin yksittäinen toteuma palkka- ja palkkiokuluissa on erilliskorvaukset 44,3 %, joka on rahassa n. 2000 €.

Palveluiden oston kokonaistoteuma on 58,3 %. Merkittävimmät yksittäiset toteumat palvelujen ostoissa ovat toimisto- ja asiantuntijakuluissa 21,6 %, ICT-palveluissa 39,4 % ja vakuutuksissa 16,4 %.

Aine-, tarvike- ja tavarakulujen kokonaistoteuma on 56,8 %, eli alittaa tasaisen toteuman.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.