

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	77 840	57,7	76 031	1 809
Toimintakulut	-217 696	0	-217 696	-132 326	60,8	-84 978	-47 348
Toimintakate	-82 696	0	-82 696	-54 486	65,9	-8 947	-45 539
= kaupunginvaltuuston 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 57,7 %.

Palkka- ja palkkiokulujen toteuma on 46 %.

Palveluiden oston kokonaistoteuma on 57,9 %. Merkittävimmät yksittäiset toteumat palvelujen ostoissa ovat ICT-palveluissa 81,4 %, vakuutuksissa 69,8 % ja kone-, kalusto- ja laitepalveluiden ostoissa 97,9 %.

Aine-, tarvike- ja tavarakulujen kokonaistoteuma on 108,3 % eli alkuvuoden toteuma on ollut ennakoimattoman suuri. Syynä tähän poikkeamaan on henkilönostokorin korjausmateriaalikustannukset.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

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