

Liikelaitoksen johtokunta § 89

25.7.2023

Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuminen 30.6.2023

LLJ 30.06.2023 § 34

Kaupunginhallitus on hyväksynyt X.X.2022 § X talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.

Toimintakatteen toteuma tilanteessa 30.6.2023 on 386 450 euroa, joka on 57,6 % omistajan asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 50,0 %. Tilapalveluissa on saatu lisää vuokratuloja yritys kiinteistöjen osalta. Lämmityskustannuksissa näkyy vielä alkuvuoden keskimääräistä korkeammat kuukausilaskut.

Taulukko: Vastuualue taso

TA 2023	Suunniteltu 30.6.2023	Toteutunut 30.6.2023	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2023	TP ennuste- TA 2023
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	955 140	477 570	495 000	17 430		
Kulut	955 140	477 570	469 000	-8 570		
Toimintakate	0	0	26 000	26 000	25 000	25 000

Tilapalvelut						
Tuotot	7 080 130	3 540 065	3 600 450	60 385		
Kulut	6 408 770	3 204 385	3 240 000	35 615		
Toimintakate	671 360	335 680	360 450	24 770	700 000	28 640

Yhteensä						
Tuotot	8 035 270	4 017 635	4 095 450	77 815		
Kulut	7 363 910	3 681 955	3 709 000	27 045		
Toimintakate	671 360	335 680	386 450	50 770	725 000	53 640
Toteuma - %		50,0	57,6	7,6		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 23	Kulut TA23	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.6.2023	Kulut 30.6.2023	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 645 100	1 183 090	462 010	822 550	600 000	222 550	48,9
Yrityskiinteistöt	1 020 400	1 349 580	-329 180	540 000	690 000	-150 000	-45,6
Osakehuoneistot	249 840	208 280	41 560	124 920	100 500	24 420	58,8
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	991 290	458 280	724 785	490 000	234 785	51,2
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 010	1 050 690	802 320	926 505	510 000	416 505	51,9
Hallintokiinteistöt	307 110	155 640	151 470	153 555	78 000	75 555	49,9
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	84 560	31 400	57 980	42 000	15 980	50,9
Tyhjät kiinteistöt	101 340	397 840	-296 500	50 670	205 000	-154 330	-52,0
Avustukset yhteisöille	0	650 000	-650 000	0	325 000	-325 000	-50,0
Ruokapalvelut	955 140	955 140	0	495 000	469 000	26 000	
Yhteiskustannukset	337 800	337 800	0	168 900	168 900	0	
YHTEENSÄ	8 035 270	7 363 910	671 360	4 064 865	3 678 400	386 465	57,6

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	8,4												
Liikely- / alijäämä (T€)	-1 076												
Voitto - %													
Aterian lautashinta (€)	5,0												
Lämmitys, Toteut.- Suunniteltu (€)	0												
Sähkö, Toteutunut - Suunniteltu (€)	0												

Litteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.6.2023 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

Liikelaitoksen toimitusjohtaja, A.A. puh. xxx xxx xxxx
Talous- ja kehittämisjohtaja, B.B. puh. xxx xxx xxxx

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja, A.A.

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi saaneena talouden toteuman ja tilanneanalyysin poikkileikkaustilanteessa 30.6.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.