

## Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuminen 31.1.2023

LLJ 26.04.2023 § 35  
563/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositin 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 31.1.2023 on -50 719 euroa, joka on -8,7 % omistajan asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 8,3 %. Liikelaitoksen myyntituloista puuttuu Lapin hyvinvointialueen vuokrat, sillä hyvinvointialue ei ole vielä hyväksynyt vuokrasopimuksia eikä vuokranmäärityksperusteita. Tämä vaje selittää alittuneen toimintakatteen ja ennusteen.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2023	Suunniteltu 31.1.2023	Toteutunut 31.1.2023	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2023	TP ennuste- TA 2023
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	955 140	79 595	84 574	4 979		
Kulut	-955 140	-79 595	-87 438	-7 843		
Toimintakate	0	0	-2 864	-2 864	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 080 130	590 011	486 040	-103 971		
Kulut	-6 408 770	-534 064	-541 660	-7 596		
Toimintakate	671 360	55 947	-55 620	-111 547	671 360	0

Yhteensä						
Tuotot	8 035 270	669 606	570 614	-98 992		
Kulut	-7 363 910	-613 659	-629 098	-15 439		
Toimintakate	671 360	55 947	-58 484	-114 431	671 360	0
Toteuma - %		8,3	-8,7	-17,0		

## Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 23	Kulut TA23	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.1.2023	Kulut 31.1.2023	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 645 100	-1 183 090	462 010	15 322	-104 518	-89 196	-19,3
Yrityskiinteistöt	1 020 400	-1 349 580	-329 180	104 707	-152 971	-48 264	14,7
Osakehuoneistot	249 840	-208 280	41 560	32 472	-18 317	14 155	34,1
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-991 290	458 280	121 300	-84 802	36 498	8,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 010	-1 050 690	802 320	154 420	-90 053	64 367	8,0
Hallintokiinteistöt	307 110	-155 640	151 470	26 945	-12 703	14 242	9,4
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-84 560	31 400	9 749	-10 223	-474	-1,5
Tyhjät kiinteistöt	101 340	-397 840	-296 500	159	-43 172	-43 013	14,5
Avustukset yhteisöille	0	-650 000	-650 000	0	0	0	-100
Ruokapalvelut	955 140	-955 140	0	84 574	-87 438	-2 864	-100
Yhteiskustannukset	337 800	-337 800	0	20 967	-23 600	-2 633	-100
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>8 035 270</b>	<b>-7 363 910</b>	<b>55 947</b>	<b>570 614</b>	<b>-629 098</b>	<b>-58 484</b>	<b>-8,7</b>

## Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	8,4	-8,7											
Toimintakate (T€)	671	-58											
Tilikauden tulos (T€)	-1 358	-58											
Aterian lautashinta (€ / kpl)	5,0	4,3											
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-7,0											
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-6,0											

**Liitteenä 1** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.1.2023 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236  
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi saaneena talouden toteutuman ja tilanneanalyysin poikkileikkaustilanteessa 31.1.2023.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.