

Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuminen 28.2.2023

LLJ 26.04.2023 § 36
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 28.2.2023 on -50 719 euroa, joka on -7,6 % omistajan asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 16,7 %. 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 28.2.2023	Toteutunut 28.2.2023	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2023	TP ennuste- TA 2023
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	955 140	159 190	183 688	24 498		
Kulut	-955 140	-159 190	-163 561	-4 371		
Toimintakate	0	0	20 127	20 127	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 080 130	1 180 022	945 612	-232 678		
Kulut	-6 408 770	-1 068 128	-1 015 822	49 938		
Toimintakate	671 360	111 893	-70 210	-182 739	671 360	0

Yhteensä						
Tuotot	8 035 270	1 339 212	1 131 032	-208 180		
Kulut	-7 363 910	-1 227 318	-1 181 751	45 567		
Toimintakate	671 360	111 893	-50 719	-162 612	671 360	0
Toteuma - %		8,3	-7,6	-15,9		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 23	Kulut TA23	Suunniteltu Kate	Tuotot 28.2.2023	Kulut 28.2.2023	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 645 100	-1 183 090	462 010	20 358	-202 204	-182 846	-39,6
Yrityskiinteistöt	1 020 400	-1 349 580	-329 180	195 383	-276 603	-81 219	24,7
Osakehuoneistot	249 840	-208 280	41 560	65 832	-45 609	20 223	48,7
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-991 290	458 280	241 944	-164 813	77 131	16,8
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 010	-1 050 690	802 320	308 866	-174 367	134 499	16,8
Hallintokiinteistöt	307 110	-155 640	151 470	53 266	-23 809	29 458	19,4
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-84 560	31 400	19 473	-18 095	1 378	4,4
Tyhjät kiinteistöt	101 340	-397 840	-296 500	379	-74 194	-73 815	24,9
Avustukset yhteisöille	0	-650 000	-650 000	0	0	0	-100
Ruokapalvelut	955 140	-955 140	0	183 688	-163 561	20 127	-100
Yhteiskustannukset	337 800	-337 800	0	41 842	-37 498	4 343	-100
YHTEENSÄ	8 035 270	-7 363 910	671 360	1 131 032	-1 181 751	-50 719	-7,6

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	8,4	-8,7	-7,6										
Toimintakate (T€)	671	-58	-51										
Tilikauden tulos (T€)	-1 358	-58	-50										
Aterian lautashinta (€ / kpl)	5,0	4,3	4,3										
Lämmitys, suunniteltu - toteutunut (T€)	0	-7,0	-67,0										
Sähkö, suunniteltu - toteutunut (T€)	0	-6,0	-8,0										

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 28.2.2023 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 toteuman ja tilanneanalyysin poikkileikkaustilanteessa 28.2.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.