

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 30.6.2023

LLJ 30.08.2023 § 69
563/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2023. Toteutuksessa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 30.6	30.6.2023	%	€	TP 2023
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 408 770	-3 204 385	-3 026 545	47,2		
TULOT	7 870 160	7 080 130	3 540 065	3 891 182	55,0		
NETTOMENO	2 624 544	671 360	335 680	864 637	128,8	528 957	850 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-955 140	-477 570	-522 219	54,7		
TULOT	3 010 196	955 140	477 570	497 490	52,1		
NETTOMENO	13 681	0	0	-24 729	-100,0	-24 729	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-3 681 955	-3 548 764	48,2		
TULOT	10 880 356	8 035 270	4 017 635	4 388 672	54,6		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	335 680	839 908	125,1	504 228	850 000

Toiminnoittain toteutuma 30.6.2023 on käyttötalouden tulostavoitteeseen nähden alla olevan mukainen

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2022	muutos 2023	Tot. 30.6.	30.6.2023	%	€	TP 2023
Johtaminen	23 434	0	0	43 294	100,0	43 294	0
Hallintokiinteistöt	169 890	151 470	75 735	86 100	56,8	10 365	151 400
Päiväkoti- ja koulu kiinteistö	444 695	458 280	229 140	290 944	63,5	61 804	459 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiint.	819 168	802 320	401 160	424 848	53,0	23 688	850 000
Asuminen ja ympäristö	13 293	31 400	15 700	8 210	26,1	-7 490	10 000
Osakehuoneistot	118 811	41 560	20 780	44 465	107,0	23 685	41 000
Yrityskiinteistöt	682 481	-329 180	-164 590	-109 876	33,4	54 714	-346 000
Hyvinvointialueen kiinteistöt	914 556	462 010	231 005	502 354	108,7	271 349	660 000
Tyhjät kiinteistöt (sis. avust.)	-561 784	-946 500	-473 250	-425 702	45,0	47 548	-950 671
Ruokapalvelut	-6 806	0	0	-12 404	100,0	-12 404	-12 404
Laitoshuolto	-33 416	0	0	-4 005	100,0	-4 005	-4 005
Siivouspalvelut	49 687	0	0	-8 320	100,0	-8 320	-8 320
Materiaali- ja vaatehuolto, v	4 216	0	0	0	100,0	0	0
Tilapalvelut liikelaitos yht	2 638 225	671 360	335 680	839 908	125,1	504 228	850 000
Reportit olettu 15.8.2023							

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakate- (nettomeno) tavoite ylitetään vähintäänkin 180 000 eurolla. Merkittävin vaikutus tulosennusteen muutokseen on kustannusten arvioitua pienempi kasvu mm. sähkön hinnan muutos ja hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrataso.

Liitteenä 1 on liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuminen toiminnan ja määrärahojen käytön osalta ajalta 1.1.-30.6.2023. **Oheisliitteenä** johtokunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija	Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman kaudelta 1.1.-30.6.2023 ja esittää käyttösuunnitelman toteuman kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.