

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2023

LLJ 30.08.2023 § 70
563/02.02.00/2022

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2023. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomaraahaosuus.

TILAPALVELUT LIIKELAITOS TULOSLASKELMA (SISÄINEN/ULKOINEN)				
TULOSLASKELMA LL (sis.ulk)	TA2023	30.6.2023	TOT %	Ylitys+/Alitus -
	€	€	%	€
Liikevaihto	7 995 270	4 352 753	54,4	-3 642 517
Liketoiminnan muut tuotot	40 000	34 419	86,0	-5 581
Tuet ja avustukset kunnilta	0	1 500	100,0	1 500
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 824 560	-1 425 245	50,5	1 399 315
Palvelujen ostot tilikauden aikana	-2 811 220	-1 141 711	40,6	1 669 509
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-5 635 780	-2 566 956	45,5	3 068 824
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-671 930	-329 086	49,0	342 844
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-117 310	-55 783	47,6	61 527
Muut henkilöstösivukulut	-47 650	-13 462	28,3	34 188
Henkilöstövuokraukset	-164 960	-60 600	36,7	104 360
Henkilöstökulut yhteensä	-836 890	-389 686	46,6	447 204
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 623 550	-821 782	50,6	801 768
Arvonalentumiset	-124 000	0	0,0	124 000
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 747 550	-821 782	47,0	925 768
Liiketoiminnan muut kulut	-891 240	-592 122	66,4	299 118
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 076 190	18 126	-1,7	1 094 316
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	0	735	100,0	735
Muut rahoituskulut	-281 700	-110 100	39,1	171 600
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-281 700	-110 100	39,1	171 600
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä	-1 357 890	-91 974	6,8	1 265 916
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-1 357 890	-91 974	6,8	1 265 916
Tilikauden ylijäämä (alijää)	-1 357 890	-91 974	6,8	1 265 916

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakatetavoite ylitetään ja tilikauden tulos on arvioitua parempi. Liikevaihto on alkuvuoden osalta 4,4 % ennakoitua vahvempi ja yli laskennallisen eli liikevaihdon toteutuma on 54,4 %. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä johtuen sähkön hinnan alentumisesta sekä rakennusten ja alueiden kunnossapitokustannusten toteutumisasteesta. Materiaalien ja palvelujen toteutuma on 4,5 % alle talousarvioidussa arvioidun laskennallisen toteutuman. Myös henkilöstömenot ovat alittuneet alkuvuoden osalta vaikka kustannukset sisältävät myös jo koko vuoden lomaraahaosuuden, joka maksettiin kesäkuussa. Arvonalentumisia kiinteistöistä ei ole vielä alkuvuonna tehty, mutta toteutuu toisella vuosipuoliskolla Myllylammentie 23:n asuntolapurun myötä.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointimenot ovat kesäkuun lopussa 1 519 459 euroa ja investointien toteutumaprosentti 32,9 %. Käyttöomaisuuden myyntitulot ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoitot ovat yhteensä 8 756 euroa. Investointien osalta on tehty talousarvioon 250 000 euron määrärahalisäys koskien moduulikoulurakennusten toteutusta.

Liitteenä 2 on liikelaitoksen talousarvion toteutumaraportti toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2023.

Liitteenä 3 on liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2023.

Liitteenä 4 on liikelaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 30.6.2023.

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 talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2023 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Juha Pikkarainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:49.