

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2023

LLJ 20.12.2023 § 102
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.

Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteutuma 30.10.2023 on 1 354 609 euroa, joka on 201,8 % kaupunginvaltuuston asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toimintakatteen kasvu johtuu vuokratuottojen kasvusta ja toimintakulujen ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Toimintakuluissa näkyy säästöinä mm. sähkön hinnan alentuminen. KOy Kemijärven vuokratiloille maksettava avustus on jaksotettu ja näkyy tuloslaskelman luvuissa. Toimintakate tulee ylittymään arviolta noin 830 000 eurolla ollen 1 500 000 euroa tilinpäätösvaiheessa.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2023	Suunniteltu 30.10.2023	Toteutunut 30.10.2023	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2023	TP ennuste- TA 2023
------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	955 140	795 950	799 162	3 2120		
Kulut	-955 140	-795 950	-846 778	-50 828		
Toimintakate	0	0	-47 616	-47 616	-50 000	-50 000

Tilapalvelut						
Tuotot	7 080 130	5 900 108	6 221 181	321 073		
Kulut	-6 408 770	-5 340 642	-4 818 957	521 685		
Toimintakate	671 360	559 466	1 402 225	842 758	1 550 000	878 640

Yhteensä						
Tuotot	8 035 270	6 696 058	7 020 343	324 285		
Kulut	-7 363 910	-6 136 592	-5 665 734	470 858		
Toimintakate	671 360	559 466	1 354 609	795 143	1 500 000	828 640
Toteutuma - %		75	202	142		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 23	Kulut TA23	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.10.23	Kulut 30.10.23	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 645 100	-1 183 090	462 010	1 513 189	-847 846	665 342	144
Yrityskiinteistöt	1 020 400	-1 349 580	-329 180	957 050	-1 010 943	-53 893	16
Osakehuoneistot	249 840	-208 280	41 560	261 460	-204 577	56 883	137
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-991 290	458 280	1 231 808	-738 162	493 645	108
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 010	-1 050 690	802 320	1 544 297	-801 910	742 387	93
Hallintokiinteistöt	307 110	-155 640	151 470	258 335	-116 823	141 512	93
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt	115 960	-84 560	31 400	97 268	-75 546	22 722	72
Tyhjät kiinteistöt	101 340	-397 840	-296 500	112 589	-309 631	-197 042	66,5
Avustukset yhteisöille	0	-650 000	-650 000	0	-541 667	-541 667	83,3
Ruokapalvelut	955 140	-955 140	0	799 162	-846 778	-47 616	-100
Yhteiskustannukset	337 800	-337 800	0	245 184	-172 849	72 335	-100
YHTEENSÄ	8 035 270	-7 363 910	671 360	7 020 343	-5 665 734	1 354 609	202

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	8,4	-8,7	-7,6	-2,2	-25,6	-10,8	125,1	136,8	162,3	187,0	201,8		
Toimintakate (T€)	671	-58	-51	-15	-172	-73	840	919	1 089	1 256	1 355		
Tilikauden tulos (T€)	-1 358	-58	-51	-425	-582	-483	-92	-13	268	52	1		
Aterian lautas-hinta (€ / kpl)	5,0			4,3			4,6			4,6			X
Lämmitys, suun. - toteutunut (T€)	0	-7	-67	-110	-113	-84	-25	17	70	142	135		
Sähkö, suun. - toteutunut (T€)	0	-6,0	-8,0	5	14	45	85	167	236	232	256		

Lautashinta tarkastellaan kvartaaleittain, muut tunnusluvut kuukausittain. Tuloksesta puuttuu poistojen jaksotus.

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.10.2023 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.