

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.11.2023

LLJ 20.12.2023 § 103
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.

Liikelaitoksen talousarvioon (käyttötalous) on tehty KV 20.11.2023 § 130 mukaiset muutokset. Talousarviomuutokset on tehty seuraavasti: ulkoisia vuokratuloja lisätty 360 000 €, vähennetty palvelujen ostosta 408 640 € ja johtamisen henkilöstömenoista 60 000 €.

Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteutuma 30.11.2023 on 1 465 543 euroa, joka on 97,7 % kaupunginvaltuuston liikelaitokselle asettamasta uudesta toimintakatetavoitteesta 1 500 000 euroa.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

MTA 2023	Suunniteltu 30.11.2023	Toteutunut 30.11.2023	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2023	TP ennuste- TA 2023
-------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	955 140	875 545	909 606	34 061		
Kulut	-955 140	-875 545	-936 722	-61 177		
Toimintakate	0	0	-27 116	-27 116	-30 000	-30 000

Tilapalvelut						
Tuotot	7 440 130	6 820 119	6 823 463	3 344		
Kulut	-5 940 130	-5 445 119	-5 330 805	114 314		
Toimintakate	1 500 000	1 375 000	1 492 658	117 658	1 530 000	30 000

Yhteensä						
Tuotot	8 395 270	7 695 664	7 733 069	37 405		
Kulut	-6 895 270	-6 320 664	-6 267 527	53 137		
Toimintakate	1 500 000	1 375 000	1 465 542	90 542	1 500 000	0
Toteutuma - %		92	97,7	6,6		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot MTA 23	Kulut MTA23	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.11.23	Kulut 30.11.23	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	2 005 100	-1 043 450	961 650	1 664 522	-939 077	725 445	75,4
Yrityskiinteistöt	1 020 400	-1 326 580	-306 180	1 050 509	-1 142 680	-92 171	30,1
Osakehuoneistot	249 840	-181 280	68 560	286 358	-222 996	63 362	92,4
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-851 290	598 280	1 354 597	-811 677	542 919	90,7
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 010	-1 050 690	802 320	1 698 717	-872 109	826 608	103,0
Hallintokiinteistöt	307 110	-155 640	151 470	282 927	-128 992	153 935	101,6
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt	115 960	-75 560	40 400	106 992	-81 183	25 809	63,9
Tyhjät kiinteistöt	101 340	-327 840	-226 500	112 589	-343 029	-230 440	101,7
Avustukset yhteisöille	0	-650 000	-650 000	0	-595 833	-595 833	91,7
Ruokapalvelut	955 140	-955 140	0	909 606	-936 722	-27 115	-100
Yhteiskustannukset	337 800	-277 800	60 000	266 251	-193 228	73 023	121,7
YHTEENSÄ	8 395 270	-6 895 270	1 500 000	7 733 070	-6 267 527	1 465 543	97,7

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	97,7	
Toimintakate (T€)	671	-58	-51	-15	-172	-73	840	919	1 089	1 256	1 355	1 465	
Tilikauden tulos (T€)	-1 358	-58	-51	-425	-582	-483	-92	-13	268	52	1	2	
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	85	
Sähkö, suun. - toteutunut (T€)	0	-6,0	-8,0	5	14	45	85	167	236	232	256	328	

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

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.11.2023 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.-30.11.2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.