

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 2023

LLJ 27.03.2024 § 23
563/02.02.00/2022

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma on esitetty liitteessä 4. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIIKELAITOS	TP 2022	MTA2023	31.12.2023	%	€
Tilapalvelut					
MENOT	-5 245 616	-5 940 130	-6 095 743	102,6	-155 613
TULOT	7 870 160	7 440 130	7 583 893	101,9	143 763
NETTOMENO	2 624 544	1 500 000	1 488 150	99,2	-11 850
Ruokapalvelut					
MENOT	-2 996 515	-955 140	-997 291	104,4	-42 151
TULOT	3 010 196	955 140	992 150	103,9	37 010
NETTOMENO	13 681	0	-5 141	-100,0	-5 141
Liikelaitos yhteensä					
MENOT	-8 242 131	-6 895 270	-7 093 034	102,9	-197 764
TULOT	10 880 356	8 395 270	8 576 043	102,2	180 773
NETTOMENO	2 638 225	1 500 000	1 483 009	98,9	-16 991

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintakatetavoitteen nostamisen 1 500 000 euroon 20.11.2023 § 130 aiemmasta 671 360 eurosta. Käyttötalous toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakate oli 98,9 % ja 16 991 euroa talousarviossa arvioitua heikompi. Toimintamenot olivat -7,1 milj. euroa (102,9 %) ja toimintatulot 8,6 milj. euroa (102,2 %).

Toimintakatteen toteutuma toiminnoittain oli seuraava:

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama
Käyttötalouden toteutuma	TP 2022	muutos 2023	TP 2023	€	%
Johtaminen	23 434	60 000	92 126	32126	53,5
Hallintokiinteistöt	169 890	151 470	164 731	13261,0	8,8
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	444 695	598 280	517 035	-81245	-13,6
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	819 168	802 320	835 120	32800	4,1
Asuminen ja ympäristö	13 293	40 400	21 880	-18520	-45,8
Osakehuoneistot	118 811	68 560	65 554	-3006	-4,4
Yrityskiinteistöt	682 481	-306 180	-162 682	143498	-46,9
Hyvinvointialueen kiinteistöt	914 556	961 650	865 745	-95905	-10,0
Tyhjät kiinteistöt (sis.avustus)	-561 784	-876 500	-911 359	-34859	4,0
Ruokapalvelut	-6 806	0	7 185	7185	100,0
Laitoshuolto	-33 416	0	-4 005	-4005	100,0
Siivouspalvelut	49 687	0	-8 320	-8320	100,0
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	4 216	0	0	0	0,0
Tilapalvelut liikelaitos yhteensä	2 638 225	1 500 000	1 483 010	98,9	-1,1

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.6.2022 § 76 Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalojen talouden tervehdyttämisohjelman v. 2022-2025, jossa hyväksyttiin maksettavaksi vuokrataloille purkukustannusavustusta vuosina 2022-2024. Avustuksen määrä v. 2023 oli 650 000 € ja on sisällytetty tyhjen kiinteistöjen kustannuksiin. Ilman tätä avustussummaa tyhjen kiinteistöjen nettomenot olivat 261 359 euroa.

Valmistelija

Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 4 olevan käyttötalouden toteutumaraaportin vuodelta 2023 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.