

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.1.2024

LLJ 27.03.2024 § 24  
612/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 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.

Toimintakatteen toteuma 31.1.2023 on 125 241 euroa, joka on 15,7 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 8,3 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 8,3 %. Toimintamenoissa ei ole mukana vielä vuokrataloille maksettava avustusosuus 37 500 euroa, mikä parantaa toimintakatteen tulosta. Avustus maksetaan kolmen kk:n osalta maaliskuussa.

Taulukko: Käyttötalouden toteuma

TA 2024	Suunniteltu 31.1.2024	Toteutunut 31.1.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	86 194	88 191	1 997		
Kulut	-1 034 330	-86 194	-89 770	-3 576		
Toimintakate	0	0	-1 579	-1 579	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	597 402	593 006	-4 396		
Kulut	-6 368 820	-530 735	-466 186	64 549		
Toimintakate	800 000	66 667	126 820	60 153	800 000	0

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	683 596	681 197	-2 399		
Kulut	-7 403 150	-616 929	-555 956	60 973		
Toimintakate	800 000	66 667	125 241	58 574	800 000	0
Toteuma - %		8,3	15,7	-12,0		

## Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.1.2024	Kulut 31.1.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	154 390	-105 981	48 409	8,2
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	86 946	-106 396	-19 450	12,9
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	24 575	-17 235	7 340	15,8
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	123 089	-80 148	42 941	10,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	154 490	-79 055	75 435	8,8
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	22 267	-17 060	5 206	4,6
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	9 724	-7 154	2 570	36,4
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	250	-28 912	-28 662	4,8
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	0	0	0
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	0	-698	-698	1,8
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	88 191	-89 770	-1 549	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	17 274	-23 547	-6 273	-100
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>8 203 150</b>	<b>-7 403 150</b>	<b>800 000</b>	<b>681 197</b>	<b>-555 956</b>	<b>125 241</b>	<b>15,7</b>

## Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	100	15,7											
Toimintakate (T€)	800	125											
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125											
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-70											
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56											

**Liitteenä 5** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.1.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236  
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ja tilanneanalyysin tilanteessa 31.1.2024.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.