

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 29.2.2024

LLJ 27.03.2024 § 25
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 29.2.2024 on 303 126 euroa, joka on 37,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 16,67 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 16,9 %. Toimintamenoissa ei ole mukana vielä vuokratiloille maksettava avustusosuus 75 000 euroa, mikä nostaa toimintakatteen tulosta. Avustus maksetaan kolmen kk:n osalta maaliskuussa.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 29.2.2024	Toteutunut 29.2.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	172 388	195 335	22 947		
Kulut	-1 034 330	-172 388	-180 984	-8 596		
Toimintakate	0	0	14 351	14 351	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	1 194 803	1 193 082	-1 721		
Kulut	-6 368 820	-1 061 470	-904 307	157 163		
Toimintakate	800 000	133 333	288 775	155 442	800 000	0

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	1 367 192	1 388 417	21 225		
Kulut	-7 403 150	-1 233 858	-1 085 291	148 567		
Toimintakate	800 000	133 333	303 126	169 793	800 000	0
Toteuma - %		16,7	37,9	127,3		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 29.2.2024	Kulut 29.2.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	306 816	-194 050	112 766	19,2
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	181 940	-200 903	-18 963	12,5
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	49 150	-62 295	-13 145	-28,2
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	246 324	-165 219	81 105	19,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	309 005	-153 916	155 189	18,1
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	45 350	-27 943	17 407	15,5
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	19 449	-14 969	4 480	63,5
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	500	-45 776	-45 276	7,6
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	0	0	-100
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	0	-1 396	-1 396	3,5
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	195 335	-180 944	14 350	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	34 548	-37 939	-3 391	-100
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	1 388 417	-1 085 291	303 126	37,9

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	100	15,7	37,9										
Toimintakate (T€)	800	125	303										
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303										
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112										
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112										

Liitteenä 6 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 29.2.2024 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 29.2.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.