

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 2023

KV 29.04.2024 § 32
563/02.02.00/2022

Liite 9 tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuminen 2023.
Alla liitteenä 1.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 08.04.2024 § 106

Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 27.3.2024 § 23 tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2023, **liite 1**.
Käyttösuunnitelman toteutuma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

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

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2023 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 27.03.2024 § 23

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
Päiväkotij- ja koulu kiinteistöt	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 tyhjien kiinteistöjen kustannuksiin. Ilman tätä avustussummaa tyhjien 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 toteutumaraportin vuodelta 2023 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.