

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.3.2024

LLJ 24.04.2024 § 32  
612/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain 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 31.3.2024 on 143 135 euroa, joka on 17,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 25,00 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 25,4 %. Toimintamenot ovat toteutuneet 26,3 % eli hieman suurempina kuin talousarviossa arvioitu johtuen mm. alkuvuoden lämmityskuluista sekä jaksottamattomista vakuutusmaksuista.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 31.3.2024	Toteutunut 31.3.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	258 583	280 057	21 474		
Kulut	-1 034 330	-258 583	-267 907	-9 324		
Toimintakate	0	0	12 150	12 150	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	1 792 205	1 806 681	14 476		
Kulut	-6 368 820	-1 592 205	-1 675 696	-83 491		
Toimintakate	800 000	200 000	130 985	-69 015	800 000	0

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	2 050 788	2 086 738	35 950		
Kulut	-7 403 150	-1 850 788	-1 943 603	-92 815		
Toimintakate	800 000	200 000	143 135	-56 865	800 000	0
Toteuma - %		25,00	17,9	-7,1		

## Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.3.2024	Kulut 31.3.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	458 900	-329 384	129 516	22,0
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	274 013	-365 764	-91 751	60,7
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	75 051	-88 341	-13 290	-28,5
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	369 528	-272 237	97 291	22,8
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	463 525	-259 921	203 604	23,8
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	71 728	-43 811	27 917	24,8
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	29 173	-29 287	-114	-1,6
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	829	-120 879	-120 051	20,1
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	-112 500	-112 500	25,0
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	0	-2 094	-2 094	5,3
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	280 057	-267 907	12 150	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	63 935	-51 478	12 456	21,2
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>8 203 150</b>	<b>-7 403 150</b>	<b>800 000</b>	<b>2 086 738</b>	<b>-1 943 603</b>	<b>143 135</b>	<b>17,9</b>

## Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	100	15,7	37,9	17,9									
Toimintakate (T€)	800	125	303	143									
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303	33									
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112	-133									
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112	71									

**Liitteenä 1** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2024 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 31.3.2024.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.