

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.4.2024

LLJ 29.05.2024 § 41
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 30.4.2024 on 287 446 euroa, joka on 35,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 33,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 34,1 % ja toimintakulujen 33,9 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 30.4.2024	Toteutunut 30.4.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	344 777	383 804	39 027		
Kulut	-1 034 330	-344 777	-350 393	-5 616		
Toimintakate	0	0	33 412	33 412	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	2 389 607	2 414 229	24 622		
Kulut	-6 368 820	-2 122 940	-2 160 194	-37 254		
Toimintakate	800 000	266 667	254 035	-12 632	800 000	0

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	2 734 383	2 798 033	63 650		
Kulut	-7 403 150	-2 467 717	-2 510 587	-42 870		
Toimintakate	800 000	266 667	287 446	20 780	800 000	0
Toteuma - %		33,33	35,9	7,8		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.4.2024	Kulut 30.4.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	610 984	-411 400	199 585	34,0
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	366 250	-456 620	-90 371	59,8
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	99 626	-108 093	-8 467	-18,2
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	492 368	-341 425	150 944	35,3
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	617 957	-356 731	261 226	30,5
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	93 995	-52 319	41 676	37,1
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	38 898	-35 600	3 297	46,7
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	829	-216 578	-215 749	36,1
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	-112 500	-112 500	25,0
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	0	-2 792	-2 792	7,0
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	383 804	-350 393	33 412	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	93 321	-66 135	27 186	-100
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	2 798 033	-2 510 587	287 446	35,9

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate tot - %	100	15,7	37,9	17,9	35,9								
Toimintakate (T€)	800	125	303	143	287								
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303	33	178								
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112	-133	-139								
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112	71	80								

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.4.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 30.4.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.