

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.6.2024

LLJ 28.08.2024 § 59
612/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2024. Toteutuksessa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahausuus ja lomapalkkavelan purku 30.6.2024.

| TILAPALVELUT | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------------------|---------|
| LIKELAITOS | TP 2023 | KS2024 | Tot. 30.6. | 30.6.2024 | % | € | TP 2024 |
| Tilapalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -6 095 743 | -6 368 820 | -3 184 410 | -3 174 202 | 49,8 | | |
| TULOT | 7 583 893 | 7 168 820 | 3 584 410 | 3 600 598 | 50,2 | | |
| NETTOMENO | 1 488 150 | 800 000 | 400 000 | 426 396 | 53,3 | 26 396 | 800 000 |
| Ruokapalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -997 290 | -1 034 330 | -517 165 | -449 050 | 43,4 | | |
| TULOT | 992 149 | 1 034 330 | 517 165 | 525 456 | 50,8 | | |
| NETTOMENO | -5 141 | 0 | 0 | 76 406 | -100,0 | 76 406 | 0 |
| Liikelaitos yhteensä | | | | | | | |
| MENOT | -7 093 033 | -7 403 150 | -3 701 575 | -3 623 252 | 48,9 | | |
| TULOT | 8 576 042 | 8 203 150 | 4 101 575 | 4 126 054 | 50,3 | | |
| NETTOMENO | 1 483 009 | 800 000 | 400 000 | 502 802 | 62,9 | 102 802 | 800 000 |

Toiminnoittain toteutuma 30.6.2024 on käyttötalouden tulostavoitteeseen nähden alla olevan mukainen

| Tilapalvelut liikelaitos | Tilinpäätös | Talousarvio+ | Laskenn. | Toteutuma | Tulos | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| Käyttötalouden toteutuma | TP 2023 | muutos 2024 | Tot. 30.6. | 30.6.2024 | % | € | TP 2024 |
| Johtaminen | 92 126 | 0 | 0 | 35 590 | 100,0 | 35 590 | 70 000 |
| Hallintokiinteistöt | 164 731 | 112 360 | 56 180 | 65 221 | 58,0 | 9 041 | 130 000 |
| Päiväkotij- ja koulukiinteistö | 517 035 | 427 320 | 213 660 | 215 387 | 50,4 | 1 727 | 420 000 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiin | 835 120 | 857 000 | 428 500 | 381 406 | 44,5 | -47 094 | 850 000 |
| Asuminen ja ympäristö | 21 880 | 7 060 | 3 530 | -1 683 | -23,8 | -5 213 | 0 |
| Osakehuoneistot | 65 554 | 46 590 | 23 295 | -15 307 | -32,9 | -38 602 | -40 000 |
| Yrityskiinteistöt | -162 682 | -151 160 | -75 580 | -91 796 | 60,7 | -16 216 | -180 000 |
| Hyvinvointialueen kiinteistö | 865 745 | 587 580 | 293 790 | 310 019 | 52,8 | 16 229 | 615 000 |
| Tyhjät kiinteistöt (sis. avust | -911 359 | -1 046 910 | -523 455 | -468 204 | 44,7 | 55 251 | -1 000 000 |
| Tuotantoketä | 0 | -39 840 | -19 920 | -4 188 | 100,0 | 15 732 | -25 000 |
| Ruokapalvelut | 7 185 | 0 | 0 | 76 406 | 100,0 | 76 406 | 30 000 |
| Laitoshuolto | -4 005 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Siivouspalvelut | -8 320 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Materiaali- ja vaatehuolto, v | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Tilapalvelut liikelaitos yht | 1 390 884 | 800 000 | 400 000 | 502 851 | 62,9 | 102 851 | 800 000 |

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakate- (nettomeno) tavoite saavutetaan. Tulokseen vaikuttaa loppuvuoden osalta yrityskiinteistöjen käyttöasteen ja vuokrien toteutuma.

Liitteenä 1 on liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuminen toiminnan ja määrärahojen käytön osalta ajalta 1.1.-30.6.2023. **Oheisliitteenä** johtokunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman kaudelta 1.1.-30.6.2024 ja esittää käyttösuunnitelman toteuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.