

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2024

LLJ 28.08.2024 § 60
612/02.02.00/2023

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2023. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

LIIKELAITOKSEN TUOSLASKELMA (SISÄINEN/ULKOINEN)				
	TA 2024	TOT. 30.6.	TOT %	Ylitys +/ Alitus -
LIIVEVAIHTO	8 163 150	4 101 034	50,2	-4 062 116
Liiketoiminnan muut tuotot	40 000	25 020	62,5	-14 980
Tuet ja avustukset kunnilta	0	0	0,0	0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 621 070	-1 280 863	48,9	1 340 207
Ostot tilikauden aikana				
Palvelujen ostot	-3 296 940	-1 686 405	51,2	1 610 535
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-5 918 010	-2 967 269	50,1	2 950 741
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-647 290	-240 125	37,1	407 165
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-109 150	-46 446	42,6	62 704
Muut henkilöstösivukulut	-18 440	-7 186	39,0	11 254
Henkilöstökorvaukset	-127 590	-35 209	-100,0	92 381
Henkilöstökulut yhteensä	-774 880	-275 335	35,5	499 545
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 593 660	-796 830	50,0	796 830
Arvonalentumiset	-420 000	0	0,0	420 000
Liiketoiminnan muut kulut	-710 260	-380 649	53,6	329 611
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 013 660	-796 830	39,6	1 216 830
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 213 660	-294 029	24,2	919 631
Rahoitustuotot ja kulut				
Muut rahoitustuotot	0	1 786	-100,0	1 786
Muut rahoituskulut	-60 000	0	-100,0	60 000
Peruspääomasta maksettava korvaus	-221 700	-111 222	-100,0	110 478
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-281 700	-109 436	-61,2	172 264
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNN. ERIÄ	-1 495 360	-403 465	27,0	1 091 895
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-1 495 360	-403 465	27,0	1 091 895
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 495 360	-403 465	27,0	1 091 895

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakatetavoite saavutetaan. Liikevaihto on alkuvuoden osalta 0,2 % ennakoitua vahvempi ollen 50,2 %. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,1 % alle talousarvioidussa arvioidun laskennallisen toteutuman. Myös henkilöstömenot ovat alittuneet alkuvuoden osalta vaikka kustannukset sisältävät myös jo koko vuoden lomarahaosuuden, joka maksettiin kesäkuussa. Henkilöstömenojen toteutuma on 35,5 % (14,5 %) alle talousarviossa arvioidun. Arvonalentumisia kiinteistöistä ei ole vielä alkuvuonna tehty.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointimenot ovat kesäkuun lopussa 1 739 091 euroa ja investointien toteutumaprosentti 67,9 %. Käyttöomaisuuden myyntitulot ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoitot ei ole. Investointien osalta on tehty talousarvioon 190 000 euron määrärahalisäys koskien

eläinlääkäritilojen rakentamista ja 50 000 vähennys koskien Lepistöntie 1 hankesuunnitelman toteutusta.

Liitteenä 2 on liikelaitoksen talousarvion toteutumaraportti toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2024.

Liitteenä 3 on liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2024.

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 talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2024 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.