

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.8.2024

LLJ 30.10.2024 § 78
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 31.8.2024 on 1 031 283 euroa, joka on 128,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteutuman tulisi olla vähintään 66,7 %. Toimintatuottojen toteuma on 66,2 % ja toimintakulujen 59,4 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

	TA 2024	Suunniteltu 31.8.2024	Toteutunut 31.8.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	689 553	638 624	-50 929		
Kulut	-1 034 330	-689 553	-619 519	70 034		
Toimintakate	0	0	19 105	19 105	0	0
Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	4 779 213	4 791 772	12 559		
Kulut	-6 368 820	-4 245 880	-3 779 594	466 286		
Toimintakate	800 000	533 333	1 012 178	478 845	800 000	0
Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	5 468 767	5 430 396	-38 361		
Kulut	-7 403 150	-4 935 433	-4 399 112	536 321		
Toimintakate	800 000	533 333	1 031 283	497 949	800 000	0
Toteuma - %		66,7	128,9	93,4		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.8.2024	Kulut 31.8.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	1 221 998	-717 482	504 516	85,9
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	734 597	-764 760	-30 162	20,0
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	176 191	-190 641	-14 451	-31,0
Päiväkotij- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	983 608	-638 137	345 471	80,8
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	1 235 659	-667 911	567 748	66,2
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	190 020	-92 085	97 935	87,2
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	77 872	-83 832	-5 959	-84,4
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	1 029	-259 089	-258 060	43,2
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	-225 000	-225 000	50,0
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	0	-12 431	-12 431	31,2
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	638 624	-619 519	19 105	-100,0
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	170 797	-128 226	42 571	-100,0
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	5 430 396	-4 399 112	1 031 283	128,9

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	34,2	64,0	62,9	99,0	128,9				
Toimintakate (T€)	800	125	303	143	273	512	503	792	1 031				
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303	33	-508	-437	-403	-290	165				
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112	-133	-139	-106	-57	14	74				
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112	71	80	152	169	196	265				

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.8.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja 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 31.8.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.