

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.9.2024

LLJ 30.10.2024 § 79
612/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositin 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.

Toimintakateen toteuma 30.9.2024 on 956 805 euroa, joka on 119,6 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 75,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 74,8 % ja toimintakulujen 69,9 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 30.9.2024	Toteutunut 30.9.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	775 747	742 468	-33 279		
Kulut	-1 034 330	-775 747	-779 486	-3 739		
Toimintakate	0	0	-37 018	-37 018	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	5 376 615	5 391 254	14 639		
Kulut	-6 368 820	-4 776 615	-4 397 431	379 184		
Toimintakate	800 000	533 333	993 823	393 823	900 000	100 000

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	6 152 362	6 133 722	-18 640		
Kulut	-7 403 150	-5 552 362	-5 176 917	375 445		
Toimintakate	800 000	600 000	956 805	356 805	900 000	100 000
Toteuma - %		75,0	119,6			

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.9.2024	Kulut 30.9.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	1 374 752	-810 204	564 548	96,1
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	825 220	-864 960	-39 740	26,3
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	197 941	-218 931	-20 991	-45,1
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	1 106 397	-721 152	385 245	90,2
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	1 390 081	-786 651	603 430	70,4
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	213 687	-103 672	110 015	97,9
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	87 597	-91 637	-4 040	-57,2
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	1 069	-281 866	-280 797	47,0
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	-337 500	-337 500	75,0
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	6 440	-18 201	-11 761	45,7
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	742 468	-779 486	-37 018	-100,0
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	188 071	-162 655	25 416	-100,0
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	6 133 722	-5 176 916	956 805	119,6

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	119,6			
Toimintakate (T€)	800	125	303	143	273	512	503	792	1 031	957			
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303	33	-508	-437	-403	-290	165	89			
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112	-133	-139	-106	-57	14	74	109			
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112	71	80	152	169	196	265	273			

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.9.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 30.9.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.