

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2024

LLJ 18.12.2024 § 98
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.

Toimintakatteen toteuma 31.10.2024 on 1 192 221 euroa, joka on 149 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 83,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 84,0 % ja toimintakulujen 76,9 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 31.10.2024	Toteutunut 31.10.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	861 942	841 484	-20 458		
Kulut	-1 034 330	-861 942	-876 160	-14 218		
Toimintakate	0	0	-34 675	-34 675	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	5 974 017	6 046 435	72 418		
Kulut	-6 368 820	-5 307 350	-4 819 539	487 811		
Toimintakate	800 000	666 667	1 226 897	560 230	1 100 000	300 000

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	6 835 958	6 887 919	51 961		
Kulut	-7 403 150	-6 169 292	-5 695 698	473 594		
Toimintakate	800 000	666 667	1 192 221	525 554	1 100 000	300 000
Toteuma - %		83,3	149,0	78,8		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.10.2024	Kulut 31.10.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	1 588 816	-883 951	704 865	120,0
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	900 192	-966 028	-65 836	43,6
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	221 760	-242 961	-21 201	-45,5
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	1 230 215	-785 904	444 311	104,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	1 544 503	-843 426	701 077	81,8
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	235 955	-111 846	124 108	110,5
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	97 321	-137 006	-39 685	-562,1
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	1 069	-309 618	-308 849	51,7
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	-337 500	-337 500	75,0
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	12 880	-22 037	-9 157	23,0
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	841 484	-876 160	-34 675	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	213 725	-179 261	34 464	-100
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	6 887 919	-5 695 698	1 192 221	149,0

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	149,0		
Toimintakate (T€)	800	125	303	143	273	512	503	792	1 031	957	1 192		
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303	33	-508	-437	-403	-290	165	89	-214		
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112	-133	-139	-106	-57	14	74	109	202		
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112	71	80	152	169	196	265	273	298		

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.10.2024 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 31.10.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.