

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.11.2024

LLJ 18.12.2024 § 99
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 30.11.2024 on 1 319 156 euroa, joka on 164,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 91,7 %. Toimintatuottojen toteuma on 92,2 % ja toimintakulujen 84,4 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 30.11.2024	Toteutunut 30.11.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	948 136	946 319	-1 817		
Kulut	-1 034 330	-948 136	-968 828	-20 692		
Toimintakate	0	0	-22 509	-22 509	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	6 571 418	6 618 474	47 056		
Kulut	-6 368 820	-5 838 085	-5 276 809	561 276		
Toimintakate	800 000	7 333 333	1 341 665	608 332	1 203 000	403 000

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	7 519 554	7 564 793	45 239		
Kulut	-7 403 150	-6 786 221	-6 245 637	540 584		
Toimintakate	800 000	7 333 333	1 319 156	585 823	1 203 000	403 000
Toteuma - %		91,7	164,9	73,2		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.11.2024	Kulut 30.11.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	1 733 121	-988 518	744 603	126,7
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	964 107	-1 057 817	-93 710	62,0
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	244 238	-259 855	-15 616	-33,5
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	1 353 041	-863 811	489 230	114,5
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	1 698 932	-925 121	773 810	90,3
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	258 222	-124 262	133 960	75,3
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	107 046	-146 983	-39 937	-565,7
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	1 069	-336 688	-335 619	56,2
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	-337 500	-337 500	-100
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	19 320	-41 858	-22 538	56,6
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	946 319	-968 828	-22 509	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	239 378	-194 394	44 984	-100
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	7 564 793	-6 245 637	1 319 156	164,9

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	119,6	149,0	164,9	
Toimintakate (T€)	800	125	303	143	273	512	503	792	1 031	957	1 192	1 319	
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303	33	-508	-437	-403	-290	165	89	-214	-87	
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112	-133	-139	-106	-57	14	74	109	202	190	
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112	71	80	152	169	196	265	273	298	366	

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.11.2024 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 toteuman tilanteessa 30.11.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.