

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 2024

LLJ 18.03.2025 § 22
612/02.02.00/2023

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 2**. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

| TILAPALVELUT | Tilinpäätös | Talousarvio | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|
| LIKELAITOS | TP 2023 | + muutos | TP 2024 | % | € |
| Tilapalvelut | | | | | |
| MENOT | -5 245 616 | -6 368 820 | -6 163 065 | 96,8 | |
| TULOT | 7 870 160 | 7 168 820 | 7 354 153 | 102,6 | |
| NETTOMENO | 2 624 544 | 800 000 | 1 191 088 | 148,9 | 391 088 |
| Ruokapalvelut | | | | | |
| MENOT | -2 996 515 | -1 034 330 | -1 057 118 | 102,2 | |
| TULOT | 3 010 196 | 1 034 330 | 1 025 526 | 99,1 | |
| NETTOMENO | 13 681 | 0 | -31 592 | -100,0 | -31 592 |
| Liikelaitos yhteensä | | | | | |
| MENOT | -8 242 131 | -7 403 150 | -7 220 183 | 97,5 | |
| TULOT | 10 880 356 | 8 203 150 | 8 379 679 | 102,2 | |
| NETTOMENO | 2 638 225 | 800 000 | 1 159 496 | 144,9 | 359 496 |

Kaupunginvaltuusto on asettanut talousarviota hyväksyessään Tilapalvelut liikelaitokselle toimintakatteeksi 800 000 euroa käyttötalouden osalta. Käyttötalous toteutui 44,9 % talousarviossa asetettua tavoitetta paremmin. Toimintakate oli 144,9 % ja 359 496 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Toimintamenot olivat -7,2 milj. euroa (97,5 %) ja toimintatulot 8,4 milj. euroa (102,2 %).

Toimintakatteen toteutuma toiminnoittain oli seuraava:

| Tilapalvelut liikelaitos | Tilinpäätös | Talousarvio+ | Toteutuma | Poikkeama | Poikkeama |
|--|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| Käyttötalouden toteutuma | TP 2023 | muutos 2024 | TP 2024 | € | % |
| Johtaminen | 92 126 | 0 | 42 127 | 42127 | -100,0 |
| Hallintokiinteistöt | 164 731 | 112 360 | 136 607 | 24247,0 | 21,6 |
| Päiväkotij- ja koulukiinteistöt | 517 035 | 427 320 | 501 141 | 73821 | 17,3 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 835 120 | 857 000 | 789 369 | -67631 | -7,9 |
| Asuminen ja ympäristö | 21 880 | 7 060 | -50 843 | -57903 | -820,2 |
| Osakehuoneistot | 65 554 | 46 590 | -56 301 | -102891 | -220,8 |
| Yrityskiinteistöt | -162 682 | -151 160 | -191 988 | -40828 | 27,0 |
| Hyvinvointialueen kiinteistöt | 865 745 | 587 580 | 879 193 | 291613 | 49,6 |
| Tyhjät kiinteistöt (sis.avustus) | -911 359 | -1 046 910 | -832 200 | 214710 | -20,5 |
| Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -26 017 | 13823 | 100,0 |
| Ruokapalvelut | 7 185 | 0 | -31 592 | -31592 | 100,0 |
| Siivous- ja laitoshuoltopalvelut | -12 325 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Materiaali- ja vaatehuolto, varasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Tilapalvelut liikelaitos yhteensä | 1 483 010 | 800 000 | 1 159 496 | 144,9 | 44,9 |

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.6.2022 § 76 Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalojen talouden tervehdyttämishjelman v. 2022-2025, jossa hyväksyttiin maksettavaksi vuokrataloille purkukustannusavustusta vuosina 2022-2024. Avustuksen määrä v. 2024 oli 450 000 € ja on sisällytetty tyhjien kiinteistöjen kustannuksiin. Ilman tätä avustussummaa tyhjien kiinteistöjen nettomenot olivat 382 200 euroa.

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 liitteenä 2 olevan käyttötalouden toteutumamaraportin vuodelta 2024 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |