

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 2024

KH 07.04.2025 § 121
612/02.02.00/2023

Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 18.3.2025 § 22 Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024.

Liitteenä 4 oleva käyttösuunnitelman toteutuma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

LLJ 18.03.2025 § 22

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 -
LIIKELAITOS	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 toimintakatteen 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
Päiväkot- 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 toteutumaraportin vuodelta 2024 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.