

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2024 toimintakatetavoitteen ylittyminen

KH 07.04.2025 § 122
612/02.02.00/2023

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunta on hyväksyy 18.3.2025 § 23 talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 359 496 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutuman ja määrärahojen käytön ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi toimintakatteen ylityssokeutta yhteensä 359 496 euroa

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutuman ja määrärahojen käytön ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi toimintakatteen ylityssokeutta yhteensä 359 496 euroa

LLJ 18.03.2025 § 23

Tilapalvelut liikelaitokselle oli asetettu vuoden 2024 toimintakatetavoitteeksi talousarviossa 800 000 euroa. Toimintakatetavoite ylitettiin 44,9 %:lla ja oli 1 159 496 euroa, mikä on 359 496 euroa tavoitetta parempi.

Tilapalvelut liikelaitoksen palvelukokonaisuuksien toteutuma oli seuraava:

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

Puhtaus- ja ruokapalveluissa tulos alitti 31 592 eurolla talousarviossa arvioidun tuloksen. Toimintatuotot jäivät hieman alle tavoitteen ja samaan aikaan toimintamenoissa oli kasvua elintarvikkeiden hintojen kasvun ja sisäisten vuokrien kasvun johdosta.

Tilapalveluissa toimintatuotot kasvoivat vuokratuottojen johdosta 2,6 % talousarviossa ennakoitua paremmin. Toimintamenoissa säästöjä toi sähkön hinnan lasku sekä kaukolämmön ennakoitua pienempi kulutus. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta määrärahan käyttö alittui 10,2 %. Tilapalvelujen määrärahoista katettiin myös valtuuston vuokrataloille

hyväksymän avustus 450 000 euroa. Tilapalvelujen toteutuma oli 391 088 euroa talousarviossa ennakoitua parempi.

Kokonaisuudessaan liikelaitos ylitti sille asetetun toimintakatteen 359 496 eurolla ja vahvisti tuloksellaan koko kaupungin toimintakatetta. **Liitteenä 3.** on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma.

Valmistelija	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 359 496 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.