

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2023 muutos

KV 20.11.2023 § 130
563/02.02.00/2022

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Tilapalvelut liikelaitos
Talouspalvelut

KH 13.11.2023 § 383

Tilapalvelut liikelaitos esittää 1.11.2023 § 93 päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että liikelaitoksen vuoden 2023 talousarviossa esitettyä käyttötalouden toimintakatetavoitetta nostetaan 828 640 eurolla ja uusi toimintakatetavoite on 1 500 000 euroa. Talousarviomuutokset tehdään seuraavasti:

- lisätään ulkoisia vuokratuloja 360 000 €,
- vähennetään palvelujen ostoista menoja 408 640 € ja
- vähennetään henkilöstömenoja johtamisen kustannuspaikalta 60 000 €.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää nostaa Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2023 talousarviossa esitettyä käyttötalouden toimintakatetavoitetta 828 640 eurolla ja päättää sen mukaisesti, että Tilapalvelut liikelaitoksen uusi toimintakatetavoite on 1 500 000 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 01.11.2023 § 93

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion valmistelu- ja hyväksymisvaiheessa ei ollut tarkkaa tietoa hyvinvointialueen vuokraamien tilojen vuokratasosta, joten talousarviossa noudatettiin varovaisuusperiaatetta vuokratasoja arvioitaessa. Hyvinvointialueen maksamat vuokrat ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina. Myös ennakoitua parempi vuokrausaste yritystilojen osalta on vahvistanut vuokratuloja kokonaisuudessaan.

Sähkön ennustettu energiahinta oli talousarvion suunnitteluvaiheessa poikkeuksellisen korkea ja se edellytti talousarviossa varautumista totutusta indeksin mukaisesti kustannuskehityksestä korkeampiin kustannuksiin. Toteutunut sähköenergiarahinta on osoittautunut suunniteltua edullisemmaksi ja kulutusmäärät ovat olleet lauhahkon kevättalven takia myös kohtuullisia. Hallinnon henkilöstökulujen (toimihenkilöiden) osalta on tullut vähennystä suunniteltuun nähden 10 henkilötyökuukautta johtuen toisen työnantajan palvelukseen siirtymisistä.

Edellä olevien seikkojen osalta on tarpeen korjata talousarvion toimintakatetavoitetta sekä tilapalvelujen kuin ruokapalvelujenkin osalta.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toiminnoittain toimintakate
talousarviossa, toteutuma 30.9.2023 ja ennuste tilinpäätöstulokseksi:

Tilipalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/-	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2022	muutos 2023	Tot. 30.9.	30.9.2023	%	Ylitys - €	TP 2023
Johtaminen	23 434	0	0	66 603	100,0	66 603	100 000
Hallintokiinteistöt	169 890	151 470	113 603	131 466	86,8	17 864	175 000
Päiväkot- ja koulukiinteistöt	444 695	458 280	343 710	451 075	98,4	107 365	600 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	819 168	802 320	601 740	667 328	83,2	65 588	890 000
Asuminen ja ympäristö	13 293	31 400	23 550	20 057	63,9	-3 493	26 000
Osakehuoneistot	118 811	41 560	31 170	51 160	123,1	19 990	68 000
Yrityskiinteistöt	682 481	-329 180	-246 885	-33 200	10,1	213 685	-142 500
Hyvinvointialueen kiinteistöt	914 556	462 010	346 508	599 482	129,8	252 975	799 000
Tyhjät kiinteistöt (sis.avustus)	-561 784	-946 500	-709 875	-649 475	68,6	60 400	-965 500
Ruokapalvelut	-6 806	0	0	-36 516	100,0	-36 516	-37 675
Laitoshuolto	-33 416	0	0	-4 005	100,0	-4 005	-4 005
Siivouspalvelut	49 687	0	0	-8 320	100,0	-8 320	-8 320
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	4 216	0	0	0	100,0	0	0
Tilipalvelut liikelaitos yhteensä	2 638 225	671 360	503 520	1 255 655	187,0	752 135	1 500 000

Esityksenä on, että liikelaitoksen toimintakate nostetaan 1 500 000 euroon ja alkuperäistä 671 360 euron toimintakatetavoitetta kasvatetaan 828 640 eurolla.

Tämä tapahtuu talousarviomuutoksina seuraavasti:

- lisätään ulkoisia vuokratuloja 360 000 €,
- vähennetään palvelujen ostoista menoja 408 640 € ja
- vähennetään henkilöstömenoja johtamisen kustannuspaikalta 60 000 €.

Valmistelija

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että liikelaitoksen vuoden 2023 talousarviossa esitettyä käyttötalouden toimintakatetavoitetta nostetaan 828 640 eurolla ja uusi toimintakatetavoite on 1 500 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.