

Taloustilanne tammi-elokuu 2024

Hallitus 26.09.2024 § 56
42/02.02.02/2024

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä

Tammi-elokuussa Luksian ulkoiset toimintatuotot olivat tuloslaskelman mukaan 20,25 milj. euroa, mikä alittaa kahdeksan kuukauden talousarvion 1,0 milj. eurolla (-4,7 %). Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat 138 t€ pienemmät. Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 63,5 %. Koko tilikauden 2024 toteuma-arvio on, että toimintatuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaisena, kun kaikki tulojaksotukset (824 t€) on tilinpäätökseen mennessä tehty.

Ulkoiset toimintakulut olivat 19,54 milj. euroa, mikä alittaa kahdeksan kuukauden talousarvion 1,15 milj. eurolla (-5,5 %). Toimintakulut ovat 293 t€ (-1,5 %) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät lähinnä palvelujen ostoista ja muista toimintakuluista johtuen. Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 63,7 %.

Vuosikate oli 896 424 euroa. Vuosikatteen kahdeksan kuukauden toteumaprosentti (toteuma vs. talousarvio) oli 66,4. Viime vuonna vuosikate oli vastaavana ajanjaksona 962 804 euroa.

Tulos poistojen jälkeen oli -477 283 euroa, mikä on 16 382 € kahdeksan kuukauden talousarviota parempi, mutta 186 208 € viime vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi.

Arvio koko tilikauden tuloksesta on, että kuntayhtymän tulos toteutuu talousarviota parempana (tulostavoite -740 498 €). Koko kuluvan vuoden tulosennuste on noin nollatulos.

Ohessa on vuoden 2024 kahdeksan kuukauden tulokset tulosalueittain jaoteltuna.

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-8/2024	TA 1-8/2024
Koulutus (amm. koulutus + tuki ja kehitys)	47 383	-472 596
Tukipalvelut	-59 915	-21 069

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2024 on 3 596 500 €, mistä elokuun loppuun mennessä oli käytetty 1 414 585 € (39,3 %). IV-saneerauksen tarkennettu investointimenoennuste on noin 2 M€.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos oli -54 855 €, mikä on 52 325 € viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–31.8.2024.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja tytäryhtiöiden tulostiedot tammi-elokuulta 2024.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju palasivat kokoukseen klo 15.11 ennen tämän asian käsittelyn alkamista.

Liite

Numeerinen tulosraportti ajalta 1.1.–31.8.2024
