

Maakuntien tilakeskuksen talouden kvartaaliraportti hyvinvointialueomistajille

Q4/2024



Liikevaihto, käyttökate, voitto ja nettotulos

1000 EUR	Q1 kum	Q2 kum	Q3 kum	Q4 kum	Ennuste 2024	Budjetti 2024
Liikevaihto	1 971,78	3 959,62	5 967,90	8 389,85	8 389,85	8 200,00
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	0,29	0,29	0,37	0,37	0,00
Henkilöstökulut ilman tulospalkkioita ja sivukuluja	-700,05	-1 309,28	-1 727,18	-2 346,18	-2 346,18	-2 842,00
Tulospalkkiot ilman sivukuluja	-30,16	-60,32	-90,48	-120,48	-120,48	-181,70
Henkilöstösivukulut	-139,24	-269,84	-360,35	-490,98	-490,98	-611,20
Liiketoiminnan muut kulut	-631,18	-1 513,16	-2 229,78	-3 875,52	-3 875,52	-3 989,70
Käyttökate	471,15	807,30	1 560,40	1 557,05	1 557,05	575,40
Poistot	-177,00	-352,45	-527,90	-703,35	-703,35	-735,80
Liikevoitto	294,15	454,85	1 032,49	853,69	853,69	-160,40
Rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoituskulut	-1,39	-2,08	-2,09	-2,13	-2,13	-3,60
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	292,76	452,77	1 030,40	851,56	851,56	-164,00
Nettotulos	293	453	1 030	852	852	-164

	31.3.2024	30.6.2024	30.9.2024	31.12.2024	Ennuste 2024
Henkilöstömäärä	34	35	35	36	36

Tase

1000 EUR	31.3.2024	30.6.2024	30.9.2024	31.12.2024	Ennuste 2024
Tase vastaavaa					
Käyttöomaisuus	736,13	593,32	435,25	190,21	190,21
Muut pitkäaikaiset varat	41,53	41,53	41,53	41,53	41,53
Myyntisaamiset	0,00	13,89	43,81	396,20	396,20
Muut saamiset	0,44	0,00	0,00	3,60	3,60
Kassa ja rahoitusarvopaperit	3 170,90	3 560,67	3 939,75	4 120,62	4 120,62
Taseen loppusumma	3 949,00	4 209,41	4 460,34	4 752,17	4 752,17
Tase vastattavaa					
Oma pääoma	2 793,22	2 953,16	3 530,72	3 351,96	3 351,96
Ostovelat	185,18	230,80	117,96	554,57	554,57
Muu lyhytaikainen koroton vieras pääoma	970,60	1 025,45	811,66	845,63	845,63
Taseen loppusumma	3 949,00	4 209,41	4 460,34	4 752,17	4 752,17
Taseen ulkopuoliset vastuut	917,70	890,68	867,00	766,05	766,05

Kassavirta

	1000 EUR	31.3.2024	30.6.2024	30.9.2024	31.12.2024
Kassavirta					
Käyttökate		471,15	807,30	1 560,40	1 557,05
Käyttöpääoman muutos		-88,65	30,96	30,96	76,16
Investoinnit		42,00	10,21	39,00	-84,83
Vapaa kassavirta		340,50	828,05	1 552,36	1 548,38
Nettorahoituskulut		-1,39	-2,08	-2,09	-2,13
Nettokassavirta		339,11	825,97	1 550,27	1 546,25

Q4 – Johdon kommentit

YLEISTÄ

Toiminnallisesti yhtiön vuosi 2024 toteutui suunnitellusti. Taloudellisesti vuosi toteutui budjetoitua parempana. Merkittävänä osana strategian toteuttamista yhtiö käynnisti hyvinvointialueiden kanssa neljä vaikuttavuushanketta, joilla kehitetään alueiden kiinteistö- ja toimitilajohtamisen toimintatapoja.

DIGITALISAATIO-, TKI- JA ILMASTOTOIMENPITEET

Vuonna 2024 Maakuntien tilakeskus määrittää hyvinvointialueiden omistamien rakennusten nykyisen energiankulutuksen hyvinvointialuetasolla osana hyvinvointialueiden toimitilojen hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä liittyvää vaikuttavuustavoitettaan. Yhtiö on lisäksi käynnistänyt alueiden kanssa neljä vaikuttavuushanketta, joilla kehitetään alueiden kiinteistö- ja toimitilajohtamisen toimintatapoja.

MERKITTÄVÄT RISKIHAVAINNOT

Hankintalain muutosesitykseen sisältyvä inhouse-yhtiöriski. Yhtiö antaa lausuntonsa muutosesityksestä. Yhtiö on aloittanut riskin mahdolliseen realisoitumiseen liittyvän skenaariotarkastelun.

LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2025 yhtiön keskeiset tavoitteet painottuvat vuonna 2024 käynnistettyihin vaikuttavuushankkeisiin sekä laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen perustoiminnan ylläpitämiseen. Yhtiön taloudelliset näkymät vuodelle 2025 ovat vakaat, sillä yhtiö ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, vaan se on hyvinvointialueiden ja valtion omistama niin kutsuttu inhouse-yhtiö.

Suoriutumisen avainluvut (KPI:t)

- Tiedon laatu ja kattavuus vuonna 2024 on 95% (tilatieto).
- Lisäpalveluiden liikevaihto vuonna 2024 on 300 teur
- Asiakastyytyväisyyden suositteluindeksi vuonna 2024 on 30 (NPS)
- Toimitilakustannukset ja peruskäyrä määritetty ON/OFF
- Energian kulutuksen lähtötaso on määritetty ON/OFF

Toteuma 96,1%

Toteuma 451 teur

Toteuma 32

Toteuma OFF

Toteuma ON

Lisätietoja Maakuntien tilakeskuksen taloudesta



Kirsi Vesaikko

Controller

029 471 2022

kirsi.vesaikko@maakuntientilakeskus.fi

Maakuntien tilakeskus



Jukka Latvala

toimitusjohtaja

029 471 2002

jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi

Maakuntien tilakeskus