

## Katsaus tilinpäätösennusteeseen 2021

LLJ 25.01.2022 § 4  
76/02.02.00/2021

Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös valmistuu helmikuussa. Toimitusjohtajan näkemyksen mukaisesti tuodaan liikelaitoksen johtokunnalle kuitenkin jo tammikuussa ennuste liikelaitoksen käyttötalouden ja investointien toteutumasta. Tuloihin ja menoihin voi tulla vielä osto- ja myyntireskontran kirjausten kautta muutoksia, jotka vaikuttavat lopullisiin tuloslukuihin. Lomapalkkavelka on sisällytetty kuluihin arviona, koska lopullista velkamäärää ei ole saatu palkanlaskentapalvelut toimittavalta Sarastialta. Käyttötalousarvioon nähden toteutumaennuste on tällä hetkellä noin 60 000 euroa arvioitua parempi ollen 2 760 000 euroa.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	31.12.2021	%	€	TP 2021
<b>Tilapalvelut</b>						
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-4 909 183	105,5		
TULOT	7 715 026	7 350 320	7 452 950	101,4		
NETTOMENO	<b>2 805 818</b>	<b>2 696 650</b>	<b>2 543 767</b>	94,3	<b>-152 883</b>	<b>2 540 000</b>
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021</b>						
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-2 628 682	90,7	sis. arvio lomapalkkavelasta	
TULOT	2 731 273	2 900 670	2 851 382	98,3		
NETTOMENO	<b>36 230</b>	<b>3 350</b>	<b>222 700</b>	-100,0	<b>219 350</b>	<b>220 000</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>						
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-7 537 865	99,8		
TULOT	10 446 299	10 250 990	10 304 332	100,5		
NETTOMENO	<b>2 842 048</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 766 467</b>	102,5	<b>66 467</b>	<b>2 760 000</b>
Raportit otettu 19.1.2022						

Tilapalvelujen osalta toteutumaennuste on heikompi johtuen tehtyjen kiinteistökauppojen negatiivisesta tulosvaikutuksesta ja koronan johdosta tehdyistä vuokramuutoksista. Puhtaus- ja ruokapalvelujen toteutuma on ennakoitua parempi johtuen henkilöstömenojen vähentymisestä. Liikelaitoksen tuloslaskelma on **liitteenä 1**.

Investointien osalta toteutumaennuste on 87 % 19.1.2022 tilanteessa. Myös investointien osalta osa kirjauksista on vielä tekemättä osto- ja myyntireskontran ollessa vielä auki. Investointien toteutumaraportti on **liitteenä 2**.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tilinpäätösennusteeseen liittyvän tilannekatsauksen tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.