

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2021

LLJ 02.03.2022 § 88
76/02.02.00/2021

Vuosi 2021 oli Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen toinen toimintavuosi. Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöomaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista, ruokapalvelujen ja laitoshuoltopalvelujen tuottamisesta sekä kaupungin varaston ylläpidosta. Tilapalvelut liikelaitoksen toimintavolyymistä suuri osa on kaupungille tuotetuissa sisäisissä palveluissa, joten tuloksen tarkastelussa on mukana myös sisäinen liiketoiminta (sisäiset erät).

Liikelaitoksen liikevaihto (sisäinen ja ulkoinen) oli vuonna 2021 yhteensä 10,3 milj. euroa. Liikevaihto toteutui talousarvioon nähden 100,2 %:sti. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat alla olevan mukaisesti (toimintatuotot).

Tilapalvelut liikelaitos	TA + MUUTOS	TP	TA/KS	TP	POIK-KEAMA	POIK-KEAMA
	2020	2020	2021	2021	€	%
LIIVEVAIHTO	11 390 330	10 347 933	10 230 990	10 252 491	21 501	0,2
Liiketoiminnan muut tuotot, avustukset	0	98 366	20 000	69 481	49 481	247,4
Materiaalit ja palvelut	-4 831 560	-4 465 823	-4 336 520	-4 520 290	-183 770	8,1
Henkilöstökulut	-2 296 360	-1 990 884	-2 107 230	-1 885 936	221 294	-10,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 287 200	-1 360 004	-1 830 650	-1 931 601	-100 951	5,5
Liiketoiminnan muut kulut	-1 697 400	-1 147 544	-1 107 240	-1 215 567	-108 327	9,8
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 277 810	1 482 044	869 350	777 830	-91 520	-10,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-67 500	-278 128	-82 350	-267 427	-185 077	226,1
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen satunnaisia	1 210 310	1 203 917	787 000	510 403	-276 597	-35,1
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen poistoeroa, varastoja, rahastoja	1 210 310	1 203 917	787 000	510 403	-276 597	-35,1
Poistoero, varaukset, rahastot, tulovero	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 210 310	1 203 917	787 000	510 403	-276 597	-35,1

Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 105,5 %:sti ollen -1.931.601 euroa (TA -1.830.650 euroa).

Liiekeylijäämä oli 10,5 % arvioitua heikompi ollen 777.830 euroa (TA 869.350 euroa). Rahoituskulujen jälkeen liikelaitoksen tulos oli ylijäämäinen 510.403 euroa. Satunnaisia eriä ja varauksia ei tilivuotena ollut.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutuma oli 2,56 milj. euroa eli 86,9 % talousarvioon nähden (TA 2,95 milj. euroa). Käyttöomaisuuden myyntitulot olivat 696.996 euroa ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoittojen ja -tappioiden nettotappio oli 83.353 euroa. Investointien toteutuma on **liitteenä 1**.

Investointien etenemisselvitys on esitetty tilinpäätöskertomuksessa.

Liitteenä 2 on Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös 2021 ja toimintakertomus 2021.

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

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen liitteenä 2 olevan tilinpäätöksen 2021 ja toimintakertomuksen 2021.

Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen - valtuustolle, että Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 510.403 euroa siirretään liikelaitoksen omaan pääomaan. Tilikauden tuloksen siirron jälkeen liikelaitoksen oma pääoma on yhteensä 12.797.712,63 euroa. Tästä peruspääoman osuus on 11.083.392,97 euroa ja kertyneen ylijäämän osuus 1.714.319,66 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.