

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 2021

LLJ 02.03.2022 § 89
76/02.02.00/2021

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 3**. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Käyttö-	POIKKEAMA	POIKKEAMA
LIIKELAITOS	TP 2020	KS2021	TP 2021	%	€	%
Tilapalvelut						
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-4 974 604	106,9	-320 934	6,9
TULOT	7 715 026	7 350 320	7 479 200	101,8	128 880	1,8
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	2 504 596	92,9	-192 054	-7,1
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021						
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-2 647 189	91,4	250 131	-8,6
TULOT	2 731 273	2 900 670	2 852 024	98,3	-48 646	-1,7
NETTOMENO	36 230	3 350	204 835	-100,0	201 485	6 014,5
Liikelaitos yhteensä						
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-7 621 793	100,9	-70 803	0,9
TULOT	10 446 299	10 250 990	10 331 224	100,8	80 234	0,8
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	2 709 431	100,3	9 431	0,3

Käyttötalous toteutui talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Toimintakate oli 100,3 % ja 9.431 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Toimintamenot olivat -7,6 milj. euroa (100,9 %) ja toimintatulot 10,3 milj. euroa (100,8 %).

Toimintatulojen toteutuma tiliryhmittäin oli seuraava:

Toimintatulot (sis. ja ulk. erät)	TA2021	TP2021	POIKKEAMA	POIKKEAMA
			€	%
Liiketoiminnan myyntituotot	2 020 880	1 959 382	-61 498	-3,0
Vuokratuotot	7 069 180	7 153 451	84 271	100,0
Muut toimintatuotot	1 160 930	1 218 390	57 460	4,9
Toimintatuotot yhteensä	10 250 990	10 331 223	80 233	0,8

Toimintamenojen toteutuma tiliryhmittäin oli seuraava:

Toimintamenot (sis. ja ulk. erät)	TA2021	TP2021	POIKKEAMA	POIKKEAMA
			€	%
Henkilöstökulut	-2 107 230	-1 885 936	221 294	-10,5
Palvelujen ostot	-1 973 840	-1 965 526	8 314	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 362 680	-2 554 765	-192 085	8,1
Avustukset	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-701 970	-828 176	-126 206	18,0
Toimintakulut yhteensä	-7 145 720	-7 234 403	-88 683	1,2

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 liitteenä 3 olevan käyttötalouden toteutumamaraportin vuodelta 2021 ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.