

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 31.1.2022

LLJ 02.03.2022 § 90
77/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositin ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.1.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Tammikuun osalta vuoden vaihteeseen liittyvien sisäisten ja ulkoisten erien kirjausrytmyyden vuoksi toteutumasta voi puuttua joitain yksittäisiä tuloja ja menoja, mutta toteutuma on muutoin vuoden alun tilanteen mukainen. Lomarahaosuutta ei ole laskettu tammikuun toteutumaan mukaan. Toteutumaennustetta ei vielä tammikuun toteutuman perusteella tehdä.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.1.	31.1.2022	%	€
Tilapalvelut						
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-366 665	-467 747	10,6	
TULOT	7 479 200	6 797 650	566 471	531 819	7,8	
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	199 806	64 072	2,7	-135 734
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021						
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-245 086	-221 516	7,5	
TULOT	2 852 024	2 943 360	245 280	262 203	8,9	
NETTOMENO	204 835	2 330	194	40 687	-100,0	40 493
Liikelaitos yhteensä						
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-611 751	-689 263	9,4	
TULOT	10 331 224	9 741 010	811 751	794 022	8,2	
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	200 000	104 759	4,4	-95 241
Raportit otettu 22.2.2022						

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla tammikuun lopussa vähintään 8,33 %. Liikelaitoksen toteutuma on 4,4 %.

Liitteenä 4 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.1.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.