

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 28.2.2022

LLJ 30.03.2022 § 21
77/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain 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 28.2.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Helmikuun toteutumaluvuissa on mukana tuloslaskelmasta puuttuvat eläkemenoperusteiset maksut ja lomarahen laskennallinen osuus, jotta tulos näyttää reaaliselta.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2.2022	%	€	TP 2022
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-733 330	-959 566	21,8		
TULOT	7 479 200	6 797 650	1 132 942	1 121 061	16,5		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	399 612	161 495	6,7	-238 117	2 400 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-490 172	-466 360	15,9		
TULOT	2 852 024	2 943 360	490 560	567 915	19,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	388	101 555	-100,0	101 167	30 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-1 223 502	-1 425 926	19,4		
TULOT	10 331 224	9 741 010	1 623 502	1 688 976	17,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	400 000	263 050	11,0	-136 950	2 430 000
Raportit otettu 24.3.2022							

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeuman tulisi olla helmikuun lopussa vähintään 16,7 %. Liikelaitoksen toteutuma on 11,0 %. Liikevaihto on kuitenkin talousarvion mukainen. Toteutuma tasaantuu vuokratuottojen ja toimintamenojen osalta kuten aikaisempinakin vuosina ja tulosennuste liikelaitoksen osalta on talousarvion mukainen.

Litteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 28.2.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.