

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.3.2022

LLJ 27.04.2022 § 30  
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 31.3.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Maaliskuun 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. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-1 099 995	-1 392 649	31,7		
TULOT	7 479 200	6 797 650	1 699 413	1 777 709	26,2		
NETTOMENO	<b>2 504 596</b>	<b>2 397 670</b>	<b>599 418</b>	<b>385 060</b>	16,1	<b>-214 358</b>	<b>2 370 000</b>
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-735 258	-706 866	24,0		
TULOT	2 852 024	2 943 360	735 840	791 804	26,9		
NETTOMENO	<b>204 835</b>	<b>2 330</b>	<b>583</b>	<b>84 938</b>	-100,0	<b>84 356</b>	<b>30 000</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-1 835 253	-2 099 515	28,6		
TULOT	10 331 224	9 741 010	2 435 253	2 569 513	26,4		
NETTOMENO	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>469 998</b>	19,6	<b>-130 002</b>	<b>2 400 000</b>
Raportit otettu 26.4.2022							

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeuman tulisi olla maaliskuun lopussa vähintään 25,0 %. Liikelaitoksen toteutuma on 19,6 %. Liikevaihto on kuitenkin vielä talousarvion mukainen. Toteutuma tasaantuu vuokratuottojen ja toimintamenojen osalta kuten aikaisempinakin vuosina ja tulosennuste koko liikelaitoksen osalta on talousarvion mukainen.

**Liitteenä 1** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2022 toteutuman tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.