

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 30.4.2022

LLJ 24.05.2022 § 40  
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 30.4.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun toteutumaluvuissa on mukana myös lomarahen laskennallinen osuus, jotta tulos näyttää reaaliselta.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-1 466 660	-1 640 003	37,3		
TULOT	7 479 200	6 797 650	2 265 883	2 369 499	34,9		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	799 223	729 496	30,4	-69 727	2 400 000
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-980 343	-942 192	32,0		
TULOT	2 852 024	2 943 360	981 120	1 069 485	36,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	777	127 293	-100,0	126 516	30 000
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-2 447 003	-2 582 195	35,2		
TULOT	10 331 224	9 741 010	3 247 003	3 438 984	35,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	800 000	856 789	35,7	56 789	2 430 000
Raportit otettu 17.5.2022							

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla huhtikuun lopussa vähintään 33,3 %. Toteutuma (käyttö) on 35,7 %. Toteutuma on tasaantunut edelliskuukaudesta vuokratuottojen ja toimintamenojen osalta. Tulosennuste koko liikelaitoksen osalta on talousarviossa arvioitua hieman parempi.

**Liitteenä 1** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.4.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti sekä toimintakatelaskelma 17.5.2022.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2022 toteutuman tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.