

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 31.5.2022

LLJ 29.06.2022 § 50  
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 31.5.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Toukokuun toteutumaluvuissa on mukana myös lomarahan laskennallinen osuus.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.5.	31.5.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-1 833 325	-2 103 089	47,8		
TULOT	7 479 200	6 797 650	2 832 354	2 951 445	43,4		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	999 029	848 356	35,4	-150 673	2 400 000
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-1 225 429	-1 195 076	40,6		
TULOT	2 852 024	2 943 360	1 226 400	1 347 645	45,8		
NETTOMENO	204 835	2 330	971	152 569	-100,0	151 598	30 000
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-3 058 754	-3 298 165	44,9		
TULOT	10 331 224	9 741 010	4 058 754	4 299 090	44,1		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 000 000	1 000 925	41,7	925	2 430 000
Raportit otettu 17.6.2022							

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla toukokuun lopussa vähintään 41,7 %. Toteutuma on laskennallisen toteutumavaateen mukainen eli 41,7 %. Tulosenuste koko liikelaitoksen osalta on talousarviossa arvioitua hieman parempi.

**Litteenä 1** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.5.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.5.2022 toteutuman tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.