

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 30.6.2022

LLJ 31.08.2022 § 61  
77/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2022. Toteutuksessa on mukana 6 kk:n lomarahaosuudet yhteensä 40 400 euroa.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 30.6.	30.6.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-2 199 990	-2 609 870	59,3		
TULOT	7 479 200	6 797 650	3 398 825	4 403 509	64,8		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	1 198 835	1 793 639	74,8	594 804	2 745 000
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-1 470 515	-1 444 473	49,1		
TULOT	2 852 024	2 943 360	1 471 680	1 551 300	52,7		
NETTOMENO	204 835	2 330	1 165	106 827	-100,0	105 662	55 000
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-3 670 505	-4 054 343	55,2		
TULOT	10 331 224	9 741 010	4 870 505	5 954 809	61,1		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 200 000	1 900 466	79,2	700 466	2 800 000

Toiminnoittain toteutuma 30.6.2022 on käyttötalouden tulostavoitteeseen nähden alla olevan mukainen

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	muutos 2022	Tot. 30.6.	30.6.2022	%
Johtaminen	-56 231	0	0	7 955	100,0
Hallintokiinteistöt	145 369	169 400	84 700	80 697	47,6
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	877 476	488 900	244 450	218 936	44,8
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	806 005	840 940	420 470	388 678	46,2
Teknisen palvelun tilat	-43 231	19 310	9 655	6 479	33,6
Osakehuoneistot	113 304	67 200	33 600	78 524	116,9
Yrityskiinteistöt	-16 424	23 790	11 895	668 080	2808,2
Hyvinvointialueen kiinteistöt	872 412	954 020	477 010	434 083	45,5
Tyhjät kiinteistöt	-194 084	-165 890	-82 945	-89 793	54,1
Ruokapalvelut	-28 767	0	0	52 181	100,0
Laitoshuolto	63 476	0	0	22 963	100,0
Siivouspalvelut	164 628	2 330	1 165	23 005	987,3
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	5 498	0	0	8 678	100,0
<b>Tilapalvelut liikelaitos yhteensä</b>	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 900 466</b>	<b>79,2</b>

Raportit otettu 1.8.2022

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakate- (nettomeno) tavoite ylitetään vähintäänkin 400.000 eurolla. Merkittävin vaikutus tulosennusteen muutokseen on kiinteistöpalosta saaduilla vakuutuskorvauksilla.

**Liitteenä 2** on liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuminen toiminnan ja määrärahojen käytön osalta ajalta 1.1.-30.6.2022. **Oheisliitteenä** johtokunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236 Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman 30.6.2022 ja esittää käyttösuunnitelman toteuman kaupunginhallitukselle tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.