

## Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2022

LLJ 31.08.2022 § 62  
77/02.02.00/2021

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 tuloslaskelman toteutuma 30.6.2022. Toteutuksessa on mukana 6 kk:n lomaraahaosuudet.

<b>LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA (SISÄINEN/ULKOINEN)</b>				
	<b>TA2022</b>	<b>30.6.2022</b>	<b>TOT %</b>	<b>Ylitys +/- Alitus -</b>
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>9 741 010,00</b>	<b>5 028 944,00</b>	<b>51,6</b>	<b>-4 712 066,00</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	925 865,00	-100,0	925 865,00
Tuet ja avustukset kunnilta	0,00	0,00	100,0	0,00
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavara</b>	<b>-2 251 540,00</b>	<b>-1 257 906,00</b>	<b>55,9</b>	<b>993 634,00</b>
Ostot tilikauden aikana				
Palvelujen ostot	-1 812 000,00	-1 190 921,00	65,7	621 079,00
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	<b>-4 063 540,00</b>	<b>-2 448 827,00</b>	<b>60,3</b>	<b>1 614 713,00</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-1 513 990,00	-723 247,00	47,8	790 743,00
<b>Henkilöstösivukulut</b>				
Eläkekulut	-404 440,00	-198 953,00	49,2	205 487,00
Muut henkilöstösivukulut	-68 550,00	-25 953,00	37,9	42 597,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	14 115,00	-100,0	14 115,00
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-1 986 980,00</b>	<b>-934 038,00</b>	<b>47,0</b>	<b>1 052 942,00</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 657 500,00	-823 229,00	49,7	834 271,00
Arvonalentumiset	-133 000,00	-544 996,00	409,8	-411 996,00
Liiketoiminnan muut kulut	<b>-1 290 490,00</b>	<b>-671 478,00</b>	<b>52,0</b>	<b>619 012,00</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-1 790 500,00</b>	<b>-1 368 225,00</b>	<b>76,4</b>	<b>422 275,00</b>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>588 600,00</b>	<b>532 241,00</b>	<b>90,4</b>	<b>-56 359,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja kulut</b>				
Muut rahoitustuotot	0,00	430,00	-100,0	430,00
Muut rahoituskulut	-60 000,00	-5,00	0,0	59 995,00
Peruspääomasta maksettava korvaus	-221 700,00	-110 834,00	-100,0	110 866,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-281 700,00</b>	<b>-110 409,00</b>	<b>-100,0</b>	<b>171 291,00</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNN. ERIÄ</b>	<b>306 900,00</b>	<b>421 832,00</b>	<b>137,4</b>	<b>114 932,00</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>306 900,00</b>	<b>421 832,00</b>	<b>137,4</b>	<b>114 932,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>306 900,00</b>	<b>421 832,00</b>	<b>137,4</b>	<b>114 932,00</b>

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakatetavoite ylitetään ja tilikauden tulos on arvioitua parempi. Merkittävimpänä syynä tähän on kiinteistöpalosta saatujen vakuutuskorvausten vaikutus tulokseen.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointimenot ovat kesäkuun lopussa 285 814 euroa ja investointien toteutumaprosentti 32,1 %. Käyttöomaisuuden myyntitulot ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoitot ovat yhteensä 115 873 euroa. Investointien osalta on tehty talousarvioon muutos koskien keskuskeittiöinvestoinnin toteuttamista, varavoimakoneen uusimista, Lapponian piha-alueen päällystämistä sekä eläinlääkärtilojen uudistamista.

**Liitteenä 3** on liikelaitoksen talousarvion toteutumaraportti toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2022.

**Liitteenä 4** on liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2022.

**Liitteenä 5** on liikelaitoksen tase ja rahoituslaskelma 30.6.2022.

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 talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2022 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.