

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 31.7.2022

LLJ 31.08.2022 § 63  
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 31.7.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Heinäkuun toteutumaluvuissa on mukana myös lomarahen laskennallinen osuus 7 kk:n osalta.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-2 566 655	-2 882 344	65,5	7 kk lomaraha	
TULOT	7 479 200	6 797 650	3 965 296	4 976 152	73,2		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 504 596</b>	<b>2 397 670</b>	<b>1 398 641</b>	<b>2 093 808</b>	<b>87,3</b>	<b>695 167</b>	<b>2 750 000</b>
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-1 715 601	-1 670 389	56,8	7 kk lomaraha	
TULOT	2 852 024	2 943 360	1 716 960	1 746 929	59,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>204 835</b>	<b>2 330</b>	<b>1 359</b>	<b>76 540</b>	<b>-100,0</b>	<b>75 181</b>	<b>50 000</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-4 282 256	-4 552 733	62,0	7 kk lomaraha	
TULOT	10 331 224	9 741 010	5 682 256	6 723 081	69,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 170 348</b>	<b>90,4</b>	<b>770 348</b>	<b>2 800 000</b>
Raportit otettu 18.8.2022							

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla heinäkuun lopussa vähintään 58,3 %. Toteutuma on 90,4 %. Tulosennuste koko liikelaitoksen osalta on talousarviossa arvioitua parempi johtuen liikelaitoksen saamista vakuutuskorvauksista ja vuokrausasteen vahvistumisesta.

Alla olevassa taulukossa on nettototeutuma toiminnoittain (palvelukokonaisuuksittain):

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	muutos 2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€
Johtaminen	-56 231	0	0	6 285	100,0	6 285
Hallintokiinteistöt	145 369	169 400	98 817	97 015	57,3	-1 802
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	877 476	488 900	285 192	272 448	55,7	-12 744
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	806 005	840 940	490 548	477 692	56,8	-12 856
Teknisen palvelun tilat	-43 231	19 310	11 264	9 492	49,2	-1 772
Osakehuoneistot	113 304	67 200	39 200	92 507	137,7	53 307
Yrityskiinteistöt	-16 424	23 790	13 878	691 635	2907,3	677 758
Hyvinvointialueen kiinteistöt	872 412	954 020	556 512	541 417	56,8	-15 095
Tyhjät kiinteistöt	-194 084	-165 890	-96 769	-94 683	57,1	2 086
Ruokapalvelut	-28 767	0	0	10 500	100,0	10 500
Laitoshuolto	63 476	0	0	27 650	100,0	27 650
Siivouspalvelut	164 628	2 330	1 359	28 309	1215,0	26 950
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	5 498	0	0	10 081	100,0	10 081
<b>Tilapalvelut liikelaitos yhteensä</b>	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 170 348</b>	<b>90,4</b>	<b>770 348</b>

**Liitteenä 6** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.7.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2022 toteutuman tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.