

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 31.8.2022

LLJ 28.09.2022 § 74
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 31.8.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Elokuun toteutumaluvuissa on mukana lomarahen osuus 8 kk:n osalta.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-2 933 320	-3 212 322	73,0		
TULOT	7 479 200	6 797 650	4 531 767	5 545 854	81,6		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	1 598 447	2 333 532	97,3	735 085	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-1 960 687	-1 927 353	65,5		
TULOT	2 852 024	2 943 360	1 962 240	2 007 359	68,2		
NETTOMENO	204 835	2 330	1 553	80 006	-100,0	78 453	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-4 894 007	-5 139 675	70,0		
TULOT	10 331 224	9 741 010	6 494 007	7 553 213	77,5		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 600 000	2 413 538	100,6	813 538	2 800 000
Raportit otettu 19.9.2022							

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla elokuun lopussa vähintään 66,7 %. Toteutuma on yli talousarviossa määritellyn tulostavoitteen ollen 100,6 %.

Kaupunginhallitus on toimeenpannessaan valtuuston 30.6.2022 päätöksen koskien vuokratiloille myönnettävää purkuavustusta, että se katetaan liikelaitoksen tuloksesta. Avustuksen määrä on 375 000 euroa v. 2022. Tulosennuste on talousarviossa arvioitua parempi johtuen liikelaitoksen saamasta vakuutuskorvauksesta kohdistuen osoitteessa Teollisuustie 4 tapahtuneeseen vahinkotapahtumaan. Tulosennuste on 2 800 000 euroa.

Alla olevassa taulukossa on nettototeutuma toiminnoittain (palvelukokonaisuuksittain):

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	muutos 2022	Tot. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen	-56 231	0	0	6 791	100,0	6 791	0
Hallintokiinteistöt	145 369	169 400	112 933	111 098	65,6	-1 835	165 000
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	877 476	488 900	325 933	312 029	63,8	-13 904	485 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	806 005	840 940	560 627	557 397	66,3	-3 230	840 000
Teknisen palvelun tilat	-43 231	19 310	12 873	11 787	61,0	-1 086	18 200
Osakehuoneistot	113 304	67 200	44 800	105 536	157,0	60 736	110 000
Yrityskiinteistöt	-16 424	23 790	15 860	699 574	2940,6	683 714	716 800
Hyvinvointialueen kiinteistöt	872 412	954 020	636 013	632 079	66,3	-3 934	950 000
Tyhjät kiinteistöt	-194 084	-165 890	-110 593	-102 759	61,9	7 834	-160 000
Ruokapalvelut	-28 767	0	0	22 412	100,0	22 412	30 000
Laitoshuolto	63 476	0	0	26 512	100,0	26 512	10 000
Siivouspalvelut	164 628	2 330	1 553	25 307	1086,1	23 754	10 000
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	5 498	0	0	5 775	100,0	5 775	0
Tilapalvelut liikelaitos yhteensä	2 709 431	2 400 000	1 600 000	2 413 538	100,6	813 538	3 175 000
Vuokratilojen avustus							375 000
Raportit otettu 19.9.2022							

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.8.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2022 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.