

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 30.9.2022

LLJ 02.11.2022 § 87  
77/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositin 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 30.9.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Syyskuun toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-3 299 985	-3 564 854	81,0		
TULOT	7 479 200	6 797 650	5 098 238	6 127 125	90,1		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	1 798 253	2 562 271	106,9	764 019	2 750 000
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-2 205 773	-2 202 134	74,9		
TULOT	2 852 024	2 943 360	2 207 520	2 276 193	77,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	1 748	74 059	-100,0	72 312	50 000
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-5 505 758	-5 766 988	78,6		
TULOT	10 331 224	9 741 010	7 305 758	8 403 318	86,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 800 000	2 636 330	109,8	836 330	2 800 000
Raportit otettu 24.10.2022							

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla syyskuun lopussa vähintään 75,0 %. Toteutuma on yli talousarviossa määritellyn tulostavoitteen ollen 109,8 %.

Kaupunginhallitus on päättänyt toimeenpannessaan valtuuston 30.6.2022 päätöksen koskien vuokrataloille myönnettävää purkuavustusta, että avustus 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, mutta voi vielä vahvistua loppuvuoden osalta.

Alla olevassa taulukossa on nettototeutuma toiminnoittain (palvelukokonaisuuksittain):

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	muutos 2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen	-56 231	0	0	-460	100,0	-460	0
Hallintokiinteistöt	145 369	169 400	127 050	125 321	74,0	-1 729	165 000
Päiväkotij- ja koulukiinteistöt	877 476	488 900	366 675	355 649	72,7	-11 026	485 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	806 005	840 940	630 705	630 863	75,0	158	840 000
Teknisen palvelun tilat	-43 231	19 310	14 483	13 858	71,8	-625	18 000
Osakehuoneistot	113 304	67 200	50 400	119 019	177,1	68 619	110 000
Yrityskiinteistöt	-16 424	23 790	17 843	727 733	3059,0	709 891	800 000
Hyvinvointialueen kiinteistöt	872 412	954 020	715 515	719 512	75,4	3 997	927 000
Tyhjät kiinteistöt	-194 084	-165 890	-124 418	-129 225	77,9	-4 808	-190 000
Ruokapalvelut	-28 767	0	0	11 523	100,0	11 523	0
Laitoshuolto	63 476	0	0	19 572	100,0	19 572	10 000
Siivouspalvelut	164 628	2 330	1 748	29 241	1255,0	27 494	10 000
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	5 498	0	0	13 724	100,0	13 724	0
<b>Tilapalvelut liikelaitos yhteensä</b>	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 636 330</b>	<b>109,8</b>	<b>836 330</b>	<b>3 175 000</b>
Vuokratulojen avustus							375 000
Raportit otettu 24.10.2022							

**Liitteenä 2** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.9.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2022 toteutuman tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.