Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 31.10.2022

LLJ 20.12.2022 § 96
77/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain 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 31.10.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Lokakuun toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-3 666 650	-3 935 948	89,5		
TULOT	7 479 200	6 797 650	5 664 708	6 718 988	98,8		
NETTOMENO	**2 504 596**	**2 397 670**	**1 998 058**	2 783 040	116,1	**784 982**	**2 750 000**
Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-2 450 858	-2 443 798	83,1		
TULOT	2 852 024	2 943 360	2 452 800	2 531 181	86,0		
NETTOMENO	**204 835**	**2 330**	**1 942**	87 383	-100,0	**85 441**	**50 000**
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-6 117 508	-6 379 746	86,9		
TULOT	10 331 224	9 741 010	8 117 508	9 250 169	95,0		
NETTOMENO	**2 709 431**	**2 400 000**	**2 000 000**	2 870 423	119,6	**870 423**	**2 800 000**
Raportit otettu 22.11.2022							

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla lokakuun lopussa vähintään 83,3 %. Toteutuma on yli talousarviossa määritellyn tulostavoitteen ollen 119,6 %.

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 vahvistuu vielä 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. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen	-56 231	0	0	10 553	100,0	10 553	0
Hallintokiinteistöt	145 369	169 400	141 167	141 953	83,8	786	169 000
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	877 476	488 900	407 417	387 123	79,2	-20 294	465 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	806 005	840 940	700 783	711 866	84,7	11 083	830 000
Teknisen palvelun tilat	-43 231	19 310	16 092	15 985	82,8	-107	18 000
Osakehuoneistot	113 304	67 200	56 000	135 661	201,9	79 661	130 000
Yrityskiinteistöt	-16 424	23 790	19 825	729 072	3064,6	709 247	760 000
Hyvinvointialueen kiinteistöt	872 412	954 020	795 017	799 236	83,8	4 219	950 000
Tyhjät kiinteistöt	-194 084	-165 890	-138 242	-148 409	89,5	-10 167	-190 000
Ruokapalvelut	-28 767	0	0	9 814	100,0	9 814	5 000
Laitoshuolto	63 476	0	0	22 319	100,0	22 319	5 000
Siivouspalvelut	164 628	2 330	1 942	38 404	1648,2	36 462	30 000
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	5 498	0	0	16 846	100,0	16 846	3 000
Tilapalvelut liikelaitos yhteensä	**2 709 431**	**2 400 000**	**2 000 000**	**2 870 423**	**119,6**	**870 423**	**3 175 000**
Vuokratalojen avustus							375 000

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.10.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2022 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.