

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 30.11.2022

LLJ 20.12.2022 § 97  
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 30.11.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Marraskuun toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomarahausuus.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-4 033 315	-4 598 529	104,5		
TULOT	7 479 200	6 797 650	6 231 179	7 285 643	107,2		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	2 197 864	2 687 114	112,1	489 250	2 900 000
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-2 695 944	-2 676 867	91,0		
TULOT	2 852 024	2 943 360	2 698 080	2 803 847	95,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	2 136	126 980	-100,0	124 844	120 500
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-6 729 259	-7 275 396	99,1		
TULOT	10 331 224	9 741 010	8 929 259	10 089 490	103,6		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	2 200 000	2 814 094	117,3	614 094	3 020 500
Raportit otettu 13.12.2022							

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla marraskuun lopussa vähintään 91,7 %. Toteutuma on yli talousarviossa määritellyn tulostavoitteen (toimintakatteen) ollen 117,3 %.

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 ja ao. summa on maksettu vuokrataloille marraskuussa. Avustuskustannus on kohdennettu tyhjiin kiinteistöihin. Tulosennuste on 3 020 500 euroa eli n. 600 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempi johtuen liikelaitoksen saamasta vakuutuskorvauksesta kohdistuen osoitteessa Teollisuustie 4 tapahtuneeseen vahinkotapahtumaan sekä ulkoisten vuokratulojen kasvusta (SPR) ja toimintamenojen ennakoitua pienemmästä toteutumasta (henkilöstömenot, lämmitys ym. energiakustannukset ja oman toiminnan vuokrat).

**Liitteenä 2** on tilapalvelut liikelaitoksen laaja tuloslaskelma 30.11.2022 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Tuloslaskelman mukaan liikevaihto tulee olemaan 2,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua suurempi ja vastaavasti poistojen määrä kasvaa alakirjausten johdosta, samoin liiketoiminnan muut kulut.

Alla olevassa taulukossa on nettototeutuma toiminnoittain (palvelukokonaisuuksittain):

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	muutos 2022	Tot. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen	-56 231	0	0	9 088	100,0	9 088	5 500
Hallintokiinteistöt	145 369	169 400	155 283	159 437	94,1	4 154	175 000
Päiväkot- ja koulukiinteistöt	877 476	488 900	448 158	441 738	90,4	-6 420	487 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	806 005	840 940	770 862	803 954	95,6	33 092	880 000
Teknisen palvelun tilat	-43 231	19 310	17 701	16 995	88,0	-706	19 500
Osakehuoneistot	113 304	67 200	61 600	145 665	216,8	84 065	161 000
Yrityskiinteistöt	-16 424	23 790	21 808	751 852	3160,4	730 045	760 000
Hyvinvointialueen kiinteistöt	872 412	954 020	874 518	904 999	94,9	30 481	977 000
Tyhjät kiinteistöt	-194 084	-165 890	-152 066	-546 614	329,5	-394 548	-565 000
Ruokapalvelut	-28 767	0	0	36 725	100,0	36 725	35 000
Laitoshuolto	63 476	0	0	26 090	100,0	26 090	20 500
Siivouspalvelut	164 628	2 330	2 136	43 483	1866,2	41 347	50 000
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	5 498	0	0	20 682	100,0	20 682	15 000
<b>Tilapalvelut liikelaitos yhteensä</b>	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 814 094</b>	<b>117,3</b>	<b>614 094</b>	<b>3 020 500</b>

Raportit otettu 13.12.2022, tyhjät kiinteistöt toiminto sisältää kustannuksina vuokratulojen avustuksen 375 000 €.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2022 tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.