

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2022 toimintakatetavoitteen ylittyminen

KH 13.03.2023 § 87
77/02.02.00/2021

Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 28.2.2023 § 16 talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 238 225 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liikelaitoksen talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 238 225 euroa.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Ruokamo esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1. kohta 6 yhteisöjävi, johtokunnan puheenjohtaja).
Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 28.02.2023 § 16

Tilapalvelut liikelaitokselle oli asetettu toimintakatetavoitteeksi talousarviossa 2 400 000 euroa. Toimintakatetavoite ylitettiin 9,9 %:lla ja oli 2 638 225 euroa, mikä on 238 225 euroa tavoitetta parempi.

Tilapalvelut liikelaitoksen palvelukokonaisuuksien toteutuma oli seuraava:

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	TA+LTA	Tilinpäätös	Käyttö-	Poikkeama	Poikkeama
LIIKELAITOS	TP 2021	KS2022	TP2022	%	€	%
Tilapalvelut						
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-5 245 616	119,2		
TULOT	7 479 200	6 797 650	7 870 160	115,8		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	2 624 544	109,5	226 874	9,5
Puhtaus- ja ruokapalvelut						
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-2 996 515	101,9		
TULOT	2 852 024	2 943 360	3 010 196	102,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	13 681	587,2	11 351	487,2
Liikelaitos yhteensä						
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-8 242 131	112,3		
TULOT	10 331 224	9 741 010	10 880 356	111,7		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	2 638 225	109,9	238 225	9,9

Puhtaus- ja ruokapalveluissa tulos ylitti 11 351 eurolla talousarviossa arvioidun tuloksen. Toimintatuotot kasvoivat, mutta samaan aikaan myös toimintamenoissa oli kasvua ostopalvelujen ja raaka-ainehintojen kasvun johdosta.

Tilapalveluissa toimintatuotot kasvoivat vakuutusyhtiön maksaman vahinkokorvauksen ja vuokratuottojen kasvun johdosta noin 1,0 milj. eurolla. Toimintamenoissa oli myös kasvua palvelujen ostojen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintojen nousun johdosta. Lisäksi määrärahoilla katettiin vuokratuloille hyväksytty purkuavustus.

Tilapalvelujen toteutuma oli 238 225 euroa talousarviossa ennakoitua parempi.

Valmistelija	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 238 225 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.