

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 2022

KV 20.03.2023 § 43
77/02.02.00/2021

Liitteenä 5 alla mainittu liite 7 (Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutumaraportti vuodelta 2022)

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 13.03.2023 § 86

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 28.2.2023 § 15 **liitteen 7** mukaisen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää liitteen 7 mukaisen Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

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

LLJ 28.02.2023 § 15

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 3**. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	TA+LTA	Tilinpäätös	Käyttö-	Poikkeama	Poikkeama
LIKELAITOS	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

Käyttötalous toteutui talousarviossa ennakoitua paremmin. Toimintakate oli 109,9 % ja 238 225 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Toimintamenot olivat -8,2 milj. euroa (112,3 %) ja toimintatulot 10,9 milj. euroa (111,7 %).

Toimintakatteen toteutuma toiminnoittain oli seuraava:

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	TA+LTA	Toteutuma	Poikkeama	Poikkema
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS 2022	TP 2022	€	%
Johtaminen	-56 231	0	23 434	23 434	23434,0
Hallintokiinteistöt	145 369	169 400	169 890	490	0,3
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	877 476	488 900	444 695	-44 205	-9,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	806 005	840 940	819 168	-21 772	-2,6
Teknisen palvelun tilat	-43 231	19 310	13 293	-6 017	-31,2
Osakehuoneistot	113 304	67 200	118 811	51 611	76,8
Yrityskiinteistöt	-16 424	23 790	682 481	658 691	2768,8
Hyvinvointialueen kiinteistöt	872 412	954 020	914 556	-39 464	-4,1
Tyhjät kiinteistöt	-194 084	-165 890	-561 784	-395 894	238,6
Ruokapalvelut	-28 767	0	-6 806	-6 806	-6806,0
Laitoshuolto	63 476	0	-33 416	-33 416	-33416,0
Siivouspalvelut	164 628	2 330	49 687	47 357	2032,5
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	5 498	0	4 216	4 216	4216,0
Tilapalvelut liikelaitos yhteensä	2 709 431	2 400 000	2 638 225	238 225	9,9

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.6.2022 § 76 Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalojen talouden tervehdyttämishjelman v. 2022-2025, jossa hyväksyttiin maksettavaksi vuokrataloille purkukustannusavustusta vuosina 2022-2024. Avustuksen määrä v. 2022 oli 375 000 € ja se katettiin liikelaitoksen toiminnasta. Avustus on kirjattu tyhjien kiinteistöjen toimintoon, jonka vuoksi ao. näyttää huomattavaa kustannuslisäystä.

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 liitteenä 3 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.