

## Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2020

522/04.041/2019

LLJ 03.03.2021 § 15

Vuosi 2020 oli Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen ensimmäinen toimintavuosi. Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöomaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista, ruokapalvelujen ja laitoshuoltopalvelujen tuottamisesta sekä kaupungin varaston ylläpidosta. Tilapalvelut liikelaitoksen toimintavolyymistä suuri osa on kaupungille tuotetuissa sisäisissä palveluissa, joten tuloksen tarkastelussa on mukana myös sisäinen liiketoiminta (sisäiset erät).

Liikelaitoksen liikevaihto (sisäinen ja ulkoinen) oli vuonna 2020 yhteensä 10,3 M€.

Liikevaihto toteutui talousarvioon nähden 90,8 %:sti. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat alla olevan mukaisesti (toimintatuotot).

Toimintatuotot toteutuivat 91,7 %:sti eli 944.000 euroa alle talousarviossa arvioidun:

Toimintatulot (sis. ja ulk. erät)	TA2020	TP2020	POIKKEAMA	
			€	%
Liiketoiminnan myyntituotot	3 530 380	1 685 429	-1 844 951	-52,3
Vuokratuotot	7 387 690	7 406 069	18 379	100,0
Muut toimintatuotot	472 260	1 354 801	882 541	186,9
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>11 390 330</b>	<b>10 446 299</b>	<b>-944 031</b>	<b>-8,3</b>

Toimintamenot toteutuivat 86,2 %:sti eli 1.221.000 euroa alle kuin mitä talousarviossa oli arvioitu:

Toimintakulut (sis. ja ulk. erät)	TA2020	TP2020	POIKKEAMA	
			€	%
Henkilöstökulut	-2 296 360	-1 990 884	305 476	-13,3
Palvelujen ostot	-2 252 550	-2 062 810	189 740	-8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 579 010	-2 403 012	175 998	-6,8
Avustukset	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-1 697 400	-1 147 544	549 856	-32,4
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-8 825 320</b>	<b>-7 604 250</b>	<b>1 221 070</b>	<b>-13,8</b>

Poistot toteutuivat 105,7 %:sti ollen -1.360.004 euroa (TA -1.287.200 euroa).

Liikelylijäämä oli 16 % arvioitua parempi ollen 1.482.044 euroa (TA 1.277.810 euroa). Rahoituskulujen jälkeen liikelaitoksen tulos oli ylijäämäinen 1.203.917 euroa. Satunnaisia eriä ja varauksia ei tilivuotena ollut.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutuma oli 5,5 M€ eli 99,4 % talousarvioon nähden (TA 5,5 M€). Investointien tarkka erittely ja investointien etenemisselvitys on esitetty tilinpäätöskertomuksessa.

Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen ensimmäinen toimintavuosi oli haastava. Toimintaa saatiin tehostettua ostopalveluiden ja vuokraustoiminnan kehittämällä.

**Liitteenä 2** on Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös 2020 ja toimintakertomus 2020.

(Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö puh. 040 610 9738)  
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

**Päätösehdotus (toimitusjohtaja):** Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen **liitteenä 2** olevan tilinpäätöksen 2020 ja toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 1.203.912 euroa siirretään liikelaitoksen omaan pääomaan. Tilikauden tuloksen siirron jälkeen liikelaitoksen oma pääoma on yhteensä 12.287.310 euroa. Tästä peruspääoman osuus on 11.083.393 euroa ja kertyneen ylijäämän osuus 1.203.912 euroa.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.