

**Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2020**

522/04.041/2019

LLJ 26.08.2020 § 52

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2020. Toteutumassa on mukana 6 kk:n lomaraosuudet.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2019	KS2020	Tot. 30.6	30.6.2020	%	€	TP 2020
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT		-5 893 150	-2 946 575	-2 571 739	43,6		
TULOT		8 445 660	4 222 830	3 835 786	45,4		
NETTOMENO		2 552 510	1 276 255	1 264 047	49,5	-12 208	2 559 010
<b>Laitoshuoltopalvelut</b>							
MENOT		-1 354 630	-677 315	-564 337	41,7		
TULOT		1 364 630	682 315	712 857	52,2		
NETTOMENO		10 000	5 000	148 520	-100,0	143 520	176 000
<b>Ruokapalvelut</b>							
MENOT		-1 577 540	-788 770	-783 164	49,6		
TULOT		1 580 040	790 020	629 438	39,8		
NETTOMENO		2 500	1 250	-153 726	-100,0	-154 976	-170 000
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT		-8 825 320	-4 412 660	-3 919 240	44,4	sis. 6 kk lomara	
TULOT		11 390 330	5 695 165	5 178 081	45,5		
NETTOMENO		2 565 010	1 282 505	1 258 841	49,1	-23 664	2 565 010
Raportit otettu 10.8.2020							

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettuun toimintakate (nettomeno) tavoitteeseen päästään.

**Liitteenä 1** on liikelaitoksen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2020 ja **liitteenä 2** on käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2020. **Oheisliitteenä** johtokunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

**Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja):** Johtokunta hyväksyy talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuman 30.6.2020 ja esittää talousarvion

toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja käyttösuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.