

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.1.2021

450/04.041/2020

LLJ 28.04.2021 § 24

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 § 352 talousarvion 2021 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.

Sarastian palkkahallinnon ongelmien vuoksi henkilöstökuluja ei ole saatu kirjanpitoon kuin vasta maaliskuussa, jonka vuoksi toteutumaraporttia ei ole voitu esittää helmikuun kokouksessa.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.1.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Ruokapalvelut ja laitoshuoltopalvelut ovat yhdistyneet vuoden alusta puhtaus- ja ruokapalveluiksi.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.1	31.1.2021	%	€
Tilapalvelut						
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-387 806	-509 674	11,0	
TULOT	7 715 026	7 350 320	612 527	636 783	8,7	
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	224 721	127 109	4,7	-97 612
Laitoshuoltopalvelut/1.1.2021 Puhtaus- ja ruokapalvelut						
MENOT	-1 000 869	-2 897 320	-241 443	-208 699	7,2	
TULOT	1 413 222	2 900 670	241 723	197 006	6,8	
NETTOMENO	412 353	3 350	279	-11 693	-100,0	-11 693
Ruokapalvelut/1.1.2021 lähtien yhdistetty puhtaus- ja ruokapalvelut						
MENOT	-1 694 174	0	0	0	0,0	
TULOT	1 318 051	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-376 123	0	0	0	0,0	0
Liikelaitos yhteensä						
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-629 249	-718 373	9,5	
TULOT	10 446 299	10 250 990	854 249	833 789	8,1	
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	225 000	115 416	4,3	-109 584
Raportit otettu 13.03.2020						

Liikelaitoksen määrärahojen käytön tammikuun toteutumaluvuissa ei ole vielä mukana henkilöstölle maksettava laskennallinen lomarahaosuus. Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus tulisi olla vähintään 8,3 % tammikuun lopussa.

Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa alle tämän ollen 4,3 %. Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.1.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

