

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 28.2.2021

450/04.041/2020

LLJ 28.04.2021 § 25

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.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 28.2.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

TILAPALVELUT	Tilinpääätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 28.2.	28.2.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-775 612	-779 845	16,8	sis.2 kk lomarahaosuuden	
TULOT	7 715 026	7 350 320	1 225 053	1 260 378	17,1		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	449 442	480 533	17,8	31 091	2 696 650
Laitoshuoltopalvelut/1.1.2021 Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-1 000 869	-2 897 320	-482 887	-413 587	14,3	sis.2 kk lomarahaosuuden	
TULOT	1 413 222	2 900 670	483 445	487 570	16,8		
NETTOMENO	412 353	3 350	558	73 983	-100,0	73 983	3 350
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	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-1 258 498	-1 193 432	15,8	sis.2 kk lomarahaosuuden	
TULOT	10 446 299	10 250 990	1 708 498	1 747 948	17,1		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	450 000	554 516	20,5	104 516	2 700 000
Raportit otettu 13.04.2021							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana laskennallinen lomaraosuus 2 kk:n osalta. Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus tulisi olla vähintään 16,67 % helmikuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 20,5 % eli talousarviossa edellytetty tulos tulee ennusteen mukaan toteutumaan, jollei toiminnassa tapahdu vuoden aikana oleellisia muutoksia.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 28.2.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.