

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.3.2021

450/04.041/2020

LLJ 28.04.2021 § 26

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 31.3.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-1 163 418	-1 345 406	28,9		
TULOT	7 715 026	7 350 320	1 837 580	1 921 534	26,1		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	674 163	576 128	21,4	-98 035	2 696 650
Laitoshuoltopalvelut/1.1.2021 Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-1 000 869	-2 897 320	-724 330	-644 170	22,2		
TULOT	1 413 222	2 900 670	725 168	729 525	25,2		
NETTOMENO	412 353	3 350	838	85 355	-100,0	84 518	3 350
Ruokapalvelut/1.1.2021 lähtien yhdistetty puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-1 694 174	0	0				
TULOT	1 318 051	0	0				
NETTOMENO	-376 123	0	0	0		0	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-1 887 748	-1 989 576	26,3	sis. 3 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	2 562 748	2 651 059	25,9		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	675 000	661 483	24,5	-13 517	2 700 000
Raportit otettu 19.4.2021							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana heinäkuussa henkilöstölle maksettava lomarahausuus 3 kk:n osalta. Liikelaitoksen määrärahojen

nettototeuman tulisi olla vähintään 25,0 % maaliskuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 24,5 %. Talousarvion mukainen tulostavoite enustetaan toteutuvan.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.3.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.