

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.4.2021

450/04.041/2020

LLJ 25.05.2021 § 35

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositin 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 30.4.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukkoon on muutettu vuoden 2020 osalta laitoshuollon ja ruokapalvelujen vastuualueiden luvut 1.1.2021 organisaatorakenteen mukaisiksi eli puhtaus- ja ruokapalvelujen vastuualueeksi. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteutumasta koko vuoden osalta:

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 30.4	30.4.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-1 551 223	-1 666 690	35,8	4 kk lomaraha	
TULOT	7 715 026	7 350 320	2 450 107	2 561 307	34,8		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	898 883	894 617	33,2	-4 266	2 700 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-965 773	-868 087	30,0	4 kk lomaraha	
TULOT	2 731 273	2 900 670	966 890	937 035	32,3		
NETTOMENO	36 230	3 350	1 117	68 948	-100,0	67 831	40 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-2 516 997	-2 534 777	33,6	sis. 4 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	3 416 997	3 498 342	34,1		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	900 000	963 565	35,7	63 565	2 740 000
Raportit otettu 19.5.2021							
Tilinpäätöksen 2020 luvut puhtaus ja ruokapalveluissa on muutettu vastaamaan 1.1.2021 voimassa olevaa organisaatiota.							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana heinäkuussa henkilöstölle maksettava lomarahaosuus 4 kk:n osalta. Liikelaitoksen määrärahojen

nettototeuman tulisi olla vähintään 33,0 % huhtikuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 35,7 %. Tulostavoite toteutuu talousarviossa arvioitua paremmin.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.4.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.