

**Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.5.2021**

450/04.041/2020

LLJ 22.06.2021 § 43

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 määräraha-ylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.5.2021 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. 31.5	31.5.2021	%	€	TP 2021
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-1 939 029	-2 085 823	44,8	5 kk lomaraha	
TULOT	7 715 026	7 350 320	3 062 633	3 201 951	43,6		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	1 123 604	1 116 128	41,4	-7 476	2 750 000
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-1 207 217	-1 097 574	37,9	5 kk lomaraha	
TULOT	2 731 273	2 900 670	1 208 613	1 240 670	42,8		
NETTOMENO	36 230	3 350	1 396	143 096	-100,0	141 700	5 000
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-3 146 246	-3 183 397	42,2	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	4 271 246	4 442 621	43,3		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	1 125 000	1 259 224	46,6	134 224	2 755 000
Raportit otettu 15.6.2021							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana heinäkuussa henkilöstölle maksettava lomarahaosuus 5 kk:n osalta. Liikelaitoksen määrärahojen nettototeuman tulisi olla toukokuun lopussa vähintään 41,7 %. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 46,6 %. Tulostavoite tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua paremmin.

**Oheisliitteenä** tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.5.2021 sekä

henkilöstöraportti.

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

(Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738)

**Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja):** Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.5.2021 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.