

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 30.6.2021

450/04.041/2020

LLJ 25.08.2021 § 53

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2021. Toteutumassa on mukana 6 kk:n lomaraosuudet.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 30.6	30.6.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-2 326 835	-2 527 971	54,3	6 kk lomaraha	
TULOT	7 715 026	7 350 320	3 675 160	3 832 688	52,1		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	1 348 325	1 304 717	48,4	-43 608	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-1 448 660	-1 349 229	46,6	6 kk lomaraha	
TULOT	2 731 273	2 900 670	1 450 335	1 441 075	49,7		
NETTOMENO	36 230	3 350	1 675	91 846	-100,0	90 171	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-3 775 495	-3 877 200	51,3	sis. 6 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	5 125 495	5 273 763	51,4		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	1 350 000	1 396 563	51,7	46 563	2 800 000
Raportit otettu 4.8.2021							
Tilinpäätöksen 2020 luvut puhtaus ja ruokapalveluissa on muutettu vastaamaan 1.1.2021 voimassa olevaa organisaatiota.							

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakate- (nettomeno) tavoite ylitetään arviolta 100.000 eurolla.

Liitteenä 1 on liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2021. **Oheisliitteenä** johtokunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 30.6.2021 ja esittää käyttösuunnitelman toteutuman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

