

**Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2021**

450/04.041/2020

LLJ 25.08.2021 § 54

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 tuloslaskelman toteutuma 30.6.2021. Toteutumassa on mukana 6 kk:n lomaraahaosuudet.

<b>LIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA (SISÄINEN/ULKOINEN)</b>				
	TA2021	TOT 30.6.2021	TOT %	Ylitys +/- Alitus -
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>10 230 990,00</b>	<b>5 233 104,00</b>	<b>51,1</b>	<b>-4 997 886,00</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000,00	40 659,00	-100,0	20 659,00
Tuet ja avustukset kunnilta	0,00	0,00	100,0	0,00
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavara</b>	<b>-2 362 680,00</b>	<b>-1 336 039,00</b>	<b>56,5</b>	<b>1 026 641,00</b>
Ostot tilikauden aikana				
Palvelujen ostot	-1 973 840,00	-1 037 790,00	52,6	936 050,00
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	<b>-4 336 520,00</b>	<b>-2 373 829,00</b>	<b>54,7</b>	<b>1 962 691,00</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-1 667 760,00	-735 483,00	44,1	932 277,00
<b>Henkilöstösivukulut</b>				
Eläkekulut	-364 940,00	-202 196,00	55,4	162 744,00
Muut henkilöstösivukulut	-74 530,00	-27 041,00	36,3	47 489,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	13 974,00	-100,0	13 974,00
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-2 107 230,00</b>	<b>-950 746,00</b>	<b>45,1</b>	<b>1 156 484,00</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 408 650,00	-763 589,00	54,2	645 061,00
Arvonalentumiset	-422 000,00	0,00	0,0	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-1 107 240,00	-552 625,00	49,9	554 615,00
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-1 830 650,00</b>	<b>-763 589,00</b>	<b>41,7</b>	<b>1 067 061,00</b>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>869 350,00</b>	<b>632 974,00</b>	<b>72,8</b>	<b>-236 376,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja kulut</b>				
Muut rahoitustuotot	0,00	693,00	-100,0	693,00
Muut rahoituskulut	-82 350,00	-41 810,00	50,8	40 540,00
Peruspääomasta maksettava korvaus	0,00	-110 833,00	-100,0	-110 833,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-82 350,00</b>	<b>-151 950,00</b>	<b>-100,0</b>	<b>-69 600,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>787 000,00</b>	<b>481 024,00</b>	<b>61,1</b>	<b>-305 976,00</b>

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettuun toimintakate (nettomeno) tavoitteeseen päästään.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutumaprosentti on 43,2 %. Tyhjen kiinteistöjen purkaminen voi siirtyä purkulupien vuoksi.

**Liitteenä 2** on liikelaitoksen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2021.

**Liitteenä 3** on liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2021.

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

**Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja):** Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2021 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.