

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 31.7.2021

450/04.041/2020

LLJ 25.08.2021 § 55

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 toteutumisesta 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 31.7.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukkoon on muutettu vuoden 2020 osalta laitoshuollon ja ruokapalvelujen vastualueiden luvut 1.1.2021 organisaatorakenteen mukaisiksi eli puhtaus- ja ruokapalvelujen vastualueeksi. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteutumisesta koko vuoden osalta:

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.7	31.7.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-2 714 641	-2 732 066	58,7	7 kk lomaraha	
TULOT	7 715 026	7 350 320	4 287 687	4 428 335	60,2		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	1 573 046	1 696 269	62,9	123 223	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-1 690 103	-1 572 938	54,3	7 kk lomaraha	
TULOT	2 731 273	2 900 670	1 692 058	1 618 314	55,8		
NETTOMENO	36 230	3 350	1 954	45 376	-100,0	43 422	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-4 404 744	-4 305 004	57,0	sis. 7 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	5 979 744	6 046 649	59,0		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	1 575 000	1 741 645	64,5	166 645	2 800 000
Raportit otettu 17.8.2021							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana heinäkuussa henkilöstölle maksettu lomarahaosuus 7 kk:n osalta. Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla heinäkuun lopussa vähintään 58,3 %. Liikelaitoksen toteu-

tuma on poikkileikkaustilanteessa 64,5 %. Tulostavoite tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua paremmin, vaikkakin loppuvuonna vuokratuotot vähenevät Isokylän ja Särkelän koulujen lakkauttamisen ja Kallaan päiväkodin toiminnan päättymisen johdosta.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelman toteutuma 31.7.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

(Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738)

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.