

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 31.8.2021

450/04.041/2020

LLJ 29.09.2021 § 62

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 määrärahaylityksistä/tai alituspainesta ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.8.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.8	31.8.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-3 102 447	-3 118 886	67,0	8 kk lomaraha	
TULOT	7 715 026	7 350 320	4 900 213	5 028 660	68,4		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	1 797 767	1 909 774	70,8	112 007	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-1 931 547	-1 790 809	61,8	8 kk lomaraha	
TULOT	2 731 273	2 900 670	1 933 780	1 847 037	63,7		
NETTOMENO	36 230	3 350	2 233	56 228	-100,0	53 995	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-5 033 993	-4 909 695	65,0	sis. 8 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	6 833 993	6 875 697	67,1		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	1 800 000	1 966 002	72,8	166 002	2 800 000
Raportit otettu 20.9.2021							
Tilinpäätöksen 2020 luvut puhtaus ja ruokapalveluissa on muutettu vastaamaan 1.1.2021 voimassa olevaa organisaatiota.							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana lomaraosaosuus 8 kk:n osalta. Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla elokuun lopussa vähintään 66,7 %. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 72,8 % eli 6,1 % ennakoitua parempi. Tulostavoite tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua paremmin, vaikkakin loppuvuonna vuokratuotot vähenevät Isokylän ja Särkelän koulujen lakkauttamisen ja Kallaan päiväkodin toiminnan päättymisen johdosta. Lisäksi Pyhän liikekeskuksen kaupan toteutumiseen liittyen tehdään talousarviossa

varaadun mukaisesti tasearvon alaskirjaus, joka vaikuttaa liikelaitoksen tulokseen.

Liitteenä 1 tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelman toteutuma 31.8.2021 sekä oheisliitteenä johtokunnalle henkilöstöraportti.

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

(Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738)

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.