

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 30.9.2021

LLJ 03.11.2021 § 70
76/02.02.00/2021

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 määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.9.2021 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. 30.9	30.9.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-3 490 253	-3 587 487	77,1		
TULOT	7 715 026	7 350 320	5 512 740	5 657 783	77,0		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	2 022 488	2 070 296	76,8	47 809	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-2 172 990	-2 023 250	69,8		
TULOT	2 731 273	2 900 670	2 175 503	2 098 013	72,3		
NETTOMENO	36 230	3 350	2 513	74 763	-100,0	72 251	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-5 663 243	-5 610 737	74,3		
TULOT	10 446 299	10 250 990	7 688 243	7 755 796	75,7		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	2 025 000	2 145 059	79,4	120 059	2 800 000
Raportit otettu 19.10.2021							
Tilinpäätöksen 2020 luvut puhtaus ja ruokapalveluissa on muutettu vastaamaan 1.1.2021 voimassa olevaa organisaatiota.							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana lomarahaosuus 9 kk:n osalta. Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla syyskuun lopussa vähintään 75,0 %. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 79,4 % eli 4,4 % ennakoitua parempi. Tulostavoite tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua paremmin ollen arviolta 2 800 000 euroa.

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.9.2021 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2021 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.