

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 31.10.2021

LLJ 15.12.2021 § 78
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 31.10.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteutumasta koko vuoden osalta:

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.10	31.10.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-3 878 058	-4 044 122	86,9		
TULOT	7 715 026	7 350 320	6 125 267	6 256 492	85,1		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	2 247 208	2 212 370	82,0	-34 838	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-2 414 433	-2 241 317	77,4		
TULOT	2 731 273	2 900 670	2 417 225	2 328 864	80,3		
NETTOMENO	36 230	3 350	2 792	87 547	-100,0	84 755	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-6 292 492	-6 285 439	83,2		
TULOT	10 446 299	10 250 990	8 542 492	8 585 356	83,8		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	2 250 000	2 299 917	85,2	49 917	2 800 000
Raportit otettu 18.11.2021							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana lomarahaosuus koko vuoden osalta. Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla lokakuun lopussa vähintään 83,3 %. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 85,2 % eli 1,9 % ennakoitua parempi. Tulosta heikentää edelliskuukauteen verrattuna lokakuussa kirjattu myyntitappio n. 120 000 euroa. Liikelaitoksen tulostavoite tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua paremmin ollen arviolta 2 800 000 euroa.

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.10.2021 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2021 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.