

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 30.11.2021

LLJ 15.12.2021 § 79  
76/02.02.00/2021

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 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 30.11.2021 tilanteen mukaan on eriteltä alla olevassa taulukossa. Luvut on otettu kirjanpidosta siten, että marraskuun kirjanpito on vielä kesken ja osa tuloista ja menoista voi vielä laskelmista puuttua. Päivitetyt luvut tuodaan johtokunnan kokoukseen. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteutuma koko vuoden osalta:

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 30.11	30.11.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-4 265 864	-4 336 597	93,2		
TULOT	7 715 026	7 350 320	6 737 793	6 850 904	93,2		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	2 471 929	2 514 307	93,2	42 378	2 720 000
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-2 655 877	-2 423 603	83,6		
TULOT	2 731 273	2 900 670	2 658 948	2 579 343	88,9		
NETTOMENO	36 230	3 350	3 071	155 740	-100,0	152 669	80 000
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-6 921 741	-6 760 200	89,5		
TULOT	10 446 299	10 250 990	9 396 741	9 430 247	92,0		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	2 475 000	2 670 047	98,9	195 047	2 800 000
Raportit otettu 9.12.2021							
Tilinpäätöksen 2020 luvut puhtaus ja ruokapalveluissa on muutettu vastaamaan 1.1.2021 voimassa olevaa organisaatiota.							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana lomarahaosuus koko vuoden osalta. Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla marraskuun lopussa vähintään 91,7 %. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 98,9 % eli 7,2 % ennakoitua parempi. Tulostavoite tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua paremmin ollen arviolta 2 800 000 euroa. Kirjanpito on marraskuun osalta vielä auki esityslistan lähtiessä, joten mikäli toimintatuottoihin tai -kuluihin tulee ennen kokousta oleellisia kirjauksia, niin päivitetty raportti tuodaan kokoukseen.

**Liitteenä 2** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.11.2021 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2021 toteutuman tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.

