

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.1.2020

522/04.041/2019

LLJ 25.03.2020 § 12

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2020 § 6 talousarvion 2020 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 määrärahaylityks- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista kuukausittain.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.1.2020 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 2019	KS2020	Tot. 31.1	31.1.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 514 270	-459 523	-394 592	7,2		
TULOT		8 135 660	677 972	622 230	7,6		
NETTOMENO		2 621 390	218 449	227 638	8,7	9 189	2 621 390
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		1 363 770	113 648	-88 421	-6,5		
TULOT		1 363 770	113 648	68 047	5,0		
NETTOMENO		0	0	-20 374	-100,0	-20 374	0
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 580 040	-131 670	-139 044	8,8		
TULOT		1 580 040	131 670	143 782	9,1		
NETTOMENO		0	0	4 738	-100,0	4 738	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 839 470	-736 623	-651 987	7,4	sis. L.raha+eläkemenoper.maksu	
TULOT		11 389 470	949 123	834 059	7,3		
NETTOMENO		2 550 000	218 449	182 072	7,1	-36 377	2 550 000
Raportit otettu 13.03.2020							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumalukuihin on lisätty lomarahojen (8 030 €) ja eläkemenoperusteisten maksujen (21 900 €) laskennallinen osuus. Eläkemenoperusteiset maksut näkyvät suoraan maaliskuun toteutumaraporteilla,

kun ne saadaan kirjattua KEVAN ilmoittamien maksujen mukaisesti kullekin kustannuspaikalle. Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 8,3 % tammikuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on sen alle eli liikelaitoksen toiminnan käynnistyminen on sujunut suunnitellusti.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.1.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.