

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 29.2.2020

522/04.041/2019

LLJ 25.03.2020 § 13

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2020 § 6 talousarvion 2020 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 29.2.2020 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 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|----------------------------------|-----------|
| LIKELAITOS | TP 2019 | KS2020 | Tot. 29.2 | 29.2.2020 | % | € | TP 2020 |
| Tilapalvelut | | | | | | | |
| MENOT | | -5 514 270 | -919 045 | -736 486 | 13,4 | | |
| TULOT | | 8 135 660 | 1 355 943 | 1 246 939 | 15,3 | | |
| NETTOMENO | | 2 621 390 | 218 449 | 510 453 | 19,5 | 292 004 | 2 621 390 |
| Laitoshuoltopalvelut | | | | | | | |
| MENOT | | 1 363 770 | 227 295 | -167 333 | -12,3 | | |
| TULOT | | 1 363 770 | 227 295 | 128 415 | 9,4 | | |
| NETTOMENO | | 0 | 0 | -38 918 | -100,0 | -38 918 | 0 |
| Ruokapalvelut | | | | | | | |
| MENOT | | -1 580 040 | -263 340 | -263 875 | 16,7 | | |
| TULOT | | 1 580 040 | 263 340 | 271 669 | 17,2 | | |
| NETTOMENO | | 0 | 0 | 7 794 | -100,0 | 7 794 | 0 |
| Liikelaitos yhteensä | | | | | | | |
| MENOT | | -8 839 470 | -1 473 245 | -1 227 544 | 13,9 | sis. 2 kk l.raha+eläkemeno.maksu | |
| TULOT | | 11 389 470 | 1 898 245 | 1 647 023 | 14,5 | | |
| NETTOMENO | | 2 550 000 | 425 000 | 419 479 | 16,5 | -5 521 | 2 550 000 |
| Raportit otettu 16.3.2020 | | | | | | | |

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumalukuihin on lisätty lomarahojen (16 050 €) ja eläkemenoperusteisten maksujen (43 800 €) 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 16,7 % helmikuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on sen alle eli liikelaitoksen toiminnan käynnistyminen on sujunut suunnitellusti.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 29.2.2020 sekä henkilöstöraportti.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730

0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 29.2.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.