

**Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.3.2020**

522/04.041/2019

LLJ 27.05.2020 § 34

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 määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.3.2020 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. 31.3	31.3.2020	%	€	TP 2020
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT		-5 893 150	-1 473 288	-1 092 891	18,5		
TULOT		8 445 660	2 111 415	1 867 528	22,1		
NETTOMENO		2 552 510	212 709	774 637	30,3	561 928	2 550 000
<b>Laitoshuoltopalvelut</b>							
MENOT		-1 354 630	-338 658	-263 961	19,5		
TULOT		1 364 630	341 158	207 875	15,2		
NETTOMENO		10 000	2 500	-56 086	-100,0	-58 586	10 000
<b>Ruokapalvelut</b>							
MENOT		-1 577 540	-394 385	-397 074	25,2		
TULOT		1 580 040	395 010	365 483	23,1		
NETTOMENO		2 500	625	-31 591	-100,0	-32 216	2 500
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT		-8 825 320	-2 206 330	-1 753 926	19,9	sis. 3 kk lomaraha	
TULOT		11 390 330	2 847 583	2 440 886	21,4		
NETTOMENO		2 565 010	641 253	686 960	26,8	45 708	2 565 010
Raportit otettu 21.4.2020							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumalukuihin on lisätty lomarahojen (24070 €). Eläkemenoperusteiset maksut näkyvät suoraan maaliskuun toteutumaraporteilla. Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus tulisi olla vähintään 25,0 % maaliskuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on sen yli (26,8 %) eli liikelaitoksen toiminnan käynnistyminen on sujunut suunnitellusti.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.3.2020 sekä henkilöstöraportti.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730

0236)

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2020 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.