

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.4.2020

522/04.041/2019

LLJ 27.05.2020 § 35

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 30.4.2020 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. 30.4	30.4.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-1 964 383	-1 537 518	26,1		
TULOT		8 445 660	2 815 220	2 541 732	30,1		
NETTOMENO		2 552 510	850 837	1 004 214	39,3	153 377	2 552 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-451 543	-369 578	27,3		
TULOT		1 364 630	454 877	286 307	21,0	puuttuu sis.tuloja maalisk-huhtik.	
NETTOMENO		10 000	3 333	-83 271	-100,0	-86 604	10 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-525 847	-548 698	34,8		
TULOT		1 580 040	526 680	457 800	29,0		
NETTOMENO		2 500	833	-90 898	-100,0	-91 731	2 500
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-2 941 773	-2 455 794	27,8	sis. 4 kk lomaraha	
TULOT		11 390 330	3 796 777	3 285 839	28,8		
NETTOMENO		2 565 010	855 003	830 045	32,4	-24 958	2 565 010
Raportit otettu 18.5.2020							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumalukuihin on lisätty lomarahojen (27 000 €) laskennallinen osuus. Eläkemenoperusteiset maksut näkyvät suoraan huhtikuun toteutumaraporteilla. Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus tulisi olla 33,3 % huhtikuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on hieman sen alle 32,4 %. Tämä johtuu laitoshuollon sisäisten

tulojen puuttumisesta maalis-huhtikuulta. Liikelaitoksen sisäiset erät pyritään saamaan toukokuun aikana kirjattua ja kohdennettua kaikille kustannuspaikoille niin, että sisäiset tulot näkyvät toteutumassa jatkossa oikein.

Ruokapalveluissa tuloissa näkyy koulujen ja päiväkotien sekä ulkoisen myynnin vähenemä koronapandemian vuoksi.

Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan kuitenkin em. viitaten toteutuvan suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.4.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.