

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.5.2020

522/04.041/2019

LLJ 30.06.2020 § 44

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 31.5.2020 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. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-2 455 479	-2 238 412	38,0		
TULOT		8 445 660	3 519 025	3 174 826	37,6		
NETTOMENO		2 552 510	1 063 546	936 414	36,7	-127 132	2 552 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-564 429	-469 890	34,7		
TULOT		1 364 630	568 596	587 200	43,0		
NETTOMENO		10 000	4 167	117 310	-100,0	113 143	10 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-657 308	-668 254	42,4		
TULOT		1 580 040	658 350	562 509	35,6		
NETTOMENO		2 500	1 042	-105 745	-100,0	-106 787	2 500
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-3 677 217	-3 376 556	38,3	sis. 5 kk lomarahaa	
TULOT		11 390 330	4 745 971	4 324 535	38,0		
NETTOMENO		2 565 010	1 068 754	947 979	37,0	-120 776	2 565 010
Raportit otettu 17.6.2020							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumalukuihin on lisätty lomarahojen laskennallinen osuus. Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus tulisi olla enintään 41,7 % toukokuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on hieman sen alle 37,4 %. 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 31.5.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.5.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.