

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.7.2020

522/04.041/2019

LLJ 30.09.2020 § 66

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 31.7.2020 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. 31.7	31.7.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-3 437 671	-2 860 874	48,5		
TULOT		8 445 660	4 926 635	4 470 405	52,9		
NETTOMENO		2 552 510	1 488 964	1 609 531	63,1	120 567	2 735 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-790 201	-668 832	49,4		
TULOT		1 364 630	796 034	830 688	60,9		
NETTOMENO		10 000	5 833	161 856	-100,0	156 023	50 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-920 232	-896 393	56,8		
TULOT		1 580 040	921 690	696 995	44,1		
NETTOMENO		2 500	1 458	-199 398	-100,0	-200 856	-220 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-5 148 103	-4 426 099	50,2		
TULOT		11 390 330	6 644 359	5 998 088	52,7		
NETTOMENO		2 565 010	1 496 256	1 571 989	61,3	75 733	2 565 000
Raportit otettu 31.8.2020							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on heinäkuussa henkilöstölle maksettu koko vuoden lomarahausuus. Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus tulisi olla 58,3 % heinäkuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on hieman sen yli ollen 61,3 %. Ruokapalvelujen tuloissa näkyy koulujen ja päiväkotien sekä ulkoisen myynnin vähenemä koronapandemian ja myyntisopimuksen päättymisen vuoksi.

Laitoshuoltopalvelujen tulos laskee, kun varastokirjanpidon osalta kustannukset saadaan kohdennettua laitoshuollon palveluille oikein. Tilapalvelujen tulokseen vaikuttaa syksyn osalta kiinteistöjen energia ja kiinteistöhuollon kustannukset. Tavoitteena on, että tilapalvelujen tulos kompensoi ruokapalvelujen tulojen menetystä.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.7.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.