

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.8.2020

522/04.041/2019

LLJ 30.09.2020 § 67

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 31.8.2020 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. 31.8	31.8.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-3 928 767	-3 181 896	54,0		
TULOT		8 445 660	5 630 440	5 148 369	61,0		
NETTOMENO		2 552 510	1 701 673	1 966 473	77,0	264 800	2 735 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-903 087	-762 711	56,3		
TULOT		1 364 630	909 753	909 225	66,6		
NETTOMENO		10 000	6 667	146 514	-100,0	139 847	50 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-1 051 693	-1 023 916	64,9		
TULOT		1 580 040	1 053 360	815 981	51,6		
NETTOMENO		2 500	1 667	-207 935	-100,0	-209 602	-220 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-5 883 547	-4 968 523	56,3		
TULOT		11 390 330	7 593 553	6 873 575	60,3		
NETTOMENO		2 565 010	1 710 007	1 905 052	74,3	195 045	2 565 000
Raportit otettu 23.9.2020							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana heinäkuussa henkilöstölle maksettu koko vuoden lomarahausuus. Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus tulisi olla 66,7 % elokuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on sen yli ollen 74,3 %.

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. Niinpä liikelaitoksen tuloksen arvioidaan em. viitaten toteutuvan suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.8.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.