

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.9.2020

522/04.041/2019

LLJ 28.10.2020 § 78

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 30.9.2020 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. 30.9	30.9.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-4 419 863	-3 561 492	60,4		
TULOT		8 445 660	6 334 245	5 778 245	68,4		
NETTOMENO		2 552 510	1 914 383	2 216 753	86,8	302 371	2 735 010
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-1 015 973	-859 598	63,5		
TULOT		1 364 630	1 023 473	1 032 279	75,6		
NETTOMENO		10 000	7 500	172 681	-100,0	165 181	50 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-1 183 155	-1 176 963	74,6		
TULOT		1 580 040	1 185 030	954 988	60,4		
NETTOMENO		2 500	1 875	-221 975	-100,0	-223 850	-220 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-6 618 990	-5 598 053	63,4		
TULOT		11 390 330	8 542 748	7 765 512	68,2		
NETTOMENO		2 565 010	1 923 758	2 167 459	84,5	243 702	2 565 010
Raportit otettu 20.10.2020							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana heinäkuussa henkilöstölle maksettu koko vuoden lomarahausuus. Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus tulisi olla vähintään 75,0

% syyskuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 84,5 %.

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 30.9.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.