

**Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2020**

522/04.041/2019

LLJ 02.12.2020 § 89

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 määrärahaylityks- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2020 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. 31.10	31.10.2020	%	€	TP 2020
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT		-5 893 150	-4 910 958	-3 972 257	67,4		
TULOT		8 445 660	7 038 050	6 407 878	75,9		
NETTOMENO		2 552 510	2 127 092	2 435 621	95,4	308 529	2 830 000
<b>Laitoshuoltopalvelut</b>							
MENOT		-1 354 630	-1 128 858	-952 088	70,3		
TULOT		1 364 630	1 137 192	1 147 976	84,1		
NETTOMENO		10 000	8 333	195 888	-100,0	187 555	130 000
<b>Ruokapalvelut</b>							
MENOT		-1 577 540	-1 314 617	-1 277 935	81,0		
TULOT		1 580 040	1 316 700	1 079 899	68,3		
NETTOMENO		2 500	2 083	-198 036	-100,0	-200 119	-220 000
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT		-8 825 320	-7 354 433	-6 202 280	70,3		
TULOT		11 390 330	9 491 942	8 635 753	75,8		
NETTOMENO		2 565 010	2 137 508	2 433 473	94,9	295 965	2 740 000
Raportit otettu 18.11.2020							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana heinäkuussa henkilöstölle maksettu koko vuoden lomarahausuus. Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus tulisi olla vähintään 83,3

% lokakuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 94,9 %.

Ruokapalvelujen tuloissa näkyy koulujen ja päiväkotien sekä ulkoisen myynnin vähenemä koronapandemian ja myyntisopimuksen päättymisen vuoksi.

Tilapalvelujen tulokseen vaikuttaa syksyn osalta kiinteistöjen energia- ja kiinteistöhuollon kustannukset. Tavoitteena on, että tilapalvelujen tulos kompensoi ruokapalvelujen tulojen menetystä. Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan em. viitaten toteutuvan suunnitellusti ja arviolta 175.000 euroa talousarviossa arvioitua paremmin.

**Oheisliitteenä** tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja):** Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2020 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.