

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 2020

522/04.041/2019

LLJ 03.03.2021 § 14

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 1**. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

TILAPALVELUT	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIKELAITOS	KS2020	31.12.2020	%	€
Tilapalvelut				
MENOT	-5 893 150	-4 909 209	83,3	
TULOT	8 445 660	7 715 026	91,3	
NETTOMENO	2 552 510	2 805 817	109,9	253 307
Laitoshuoltopalvelut				
MENOT	-1 354 630	-1 000 869	73,9	
TULOT	1 364 630	1 413 222	103,6	
NETTOMENO	10 000	412 353	-100,0	402 353
Ruokapalvelut				
MENOT	-1 577 540	-1 694 173	107,4	
TULOT	1 580 040	1 318 051	83,4	
NETTOMENO	2 500	-376 122	-100,0	-378 622
Liikelaitos yhteensä				
MENOT	-8 825 320	-7 604 251	86,2	
TULOT	11 390 330	10 446 299	91,7	
NETTOMENO	2 565 010	2 842 048	110,8	277 038

Käyttötalous toteutui ennakoitua paremmin. Toimintakate oli 10,8 % ja 277.038 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Hyvä toimintakatteen toteutuma johtui toimintamenojen huomattavasti pienemmästä toteutumasta talousarvioon nähden.

Toimintamenot olivat -7,6 M€ (86,2 %) ja toteutuivat 1,2 M€ alle talousarviossa arvioidun.

Toimintamenojen toteutuma tiliryhmittäin oli seuraava:

Toimintamenot (sis. ja ulk. erä)	TA2020	TP2020	POIKKEAMA	
			€	%
Henkilöstökulut	-2 296 360	-1 990 884	305 476	-13,3
Palvelujen ostot	-2 252 550	-2 062 810	189 740	-8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 579 010	-2 403 013	175 997	-6,8
Avustukset	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-1 697 400	-1 147 544	549 856	-32,4
Toimintakulut yhteensä	-8 825 320	-7 604 251	1 221 069	-13,8

Toimintatuotot toteutuivat noin 944.000 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä (91,7 %) ollen 10,4 M€.

Toimintatulot (sis. ja ulk. erät)	TA2020	TP2020	POIKKEAMA	
			€	%
Liiketoiminnan myyntituotot	3 530 380	1 685 429	-1 844 951	-52,3
Vuokratuotot	7 387 690	7 406 069	18 379	100,0
Muut toimintatuotot	472 260	1 354 801	882 541	186,9
Toimintatuotot yhteensä	11 390 330	10 446 299	-944 031	-8,3

Päätösehdotus (toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy **liitteenä 1** olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2020 ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 15.03.2021 § 79

Liitteenä 5 on tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutumaraportti v. 2020.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutumaraportin v. 2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.