

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.11.2020

522/04.041/2019

LLJ 27.01.2021 § 4

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 määräraha-ylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.11.2020 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. 30.11	30.11.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-5 402 054	-4 413 465	74,9		
TULOT		8 445 660	7 741 855	7 060 990	83,6		
NETTOMENO		2 552 510	2 339 801	2 647 525	103,7	307 724	2 900 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-1 241 744	-1 072 502	79,2		
TULOT		1 364 630	1 250 911	1 291 621	94,6		
NETTOMENO		10 000	9 167	219 119	-100,0	209 952	210 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-1 446 078	-1 457 793	92,4		
TULOT		1 580 040	1 448 370	1 211 211	76,7		
NETTOMENO		2 500	2 292	-246 582	-100,0	-248 874	-260 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-8 089 877	-6 943 760	78,7		
TULOT		11 390 330	10 441 136	9 563 822	84,0		
NETTOMENO		2 565 010	2 351 259	2 620 062	102,1	268 803	2 850 000
Raportit otettu 13.1.2021							

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana heinäkuussa henkilöstölle maksettu koko vuoden lomarahausuus. Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus tulisi olla vähintään 91,7 % marraskuun lopussa. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa jo

102,1 % eli tulos on marraskuussa parempi, kuin mitä talousarviossa on edellytetty koko vuoden osalta.

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 noin 280.000 euroa talousarviossa arvioitua parempana.

Oheisliitteenä tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.11.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.