

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2020 toimintakatetavoitteen ylittyminen

522/04.041/2019

LLJ 03.03.2021 § 16

Tilapalvelut liikelaitokselle oli asetettu toimintakatetavoitteeksi talousarviossa 2.565.010 euroa. Toimintakatetavoite ylitettiin 10,8 %:lla ja oli 2.842.048 euroa, mikä on 277.038 euroa tavoitetta parempi.

Tilapalvelut liikelaitoksen vastuualuekohtainen toteutuma oli seuraava:

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

Laitoshuoltopalveluissa alituksen selittää pääosin henkilöstökulujen selkeä alenema talousarvioon verrattuna johtuen osittain mm. määräaikaisten ja sijaisuuksien käytön vähentämisellä.

Toteutuma oli 402.353 euroa talousarviossa ennakoitua parempi.

Ruokapalvelujen tulot verrattuna talousarvioon olivat 261.989 euroa pienemmät. Talousarviossa olivat mukana arvioidut Esperin tuotot jotka eivät realisoituneet ollenkaan. Lisäksi korona aiheutti tulon menetyksiä vähentyneen oppilasruokailun osalta etäopiskeluun siirtymisen takia. Menopuolella suurin yksittäinen erä oli kuljetuspalvelujen kasvu yhteensä 88.586 euroa talousarvioon nähden.

Toteutuma oli 378.622 euroa talousarviossa ennakoitua heikompi.

Tilapalvelujen vastuualueella menopuoli pieneni pääosin palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden sekä sisäisten kulujen osalta. Tulopuolella tuotot vähenivät suunnitellusta 730.634 €.

Toteutuma oli 253.307 euroa talousarviossa ennakoitua parempi.

Poistot toteutuivat 72.804 euroa talousarviossa arvioitua suurempina, joten liikelijäämä toteutui 204.234 euroa talousarviossa arvioitua paremmin.

(Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö puh. 040 610 9738)

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

Päätösehdotus (toimitusjohtaja): Johtokunta hyväksyy talousarvion toimintakattavuuden ylityksen yhteensä 277.038 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16:34.