

Aleksia -liikelaitoksen osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2022

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 30.08.2022 § 17
612/02.02.01/2022

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuositarkastuksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuositarkastuksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuositarkastusten yhteydessä.

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kunnanhallituksen kautta valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: osavuositarkastuksessa 1.1.–30.6. sekä tilinpäätöksessä.

Talospalvelut ohjeistavat kunnan toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä osavuositarkastusten tarkemmasta sisällöstä ja aikataulutuksesta talousarviovuoden aikana.

Osavuositarkastus II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2022.

Aleksia-liikelaitoksen toimintatuottojen toteuma on 5 001 272 e (49 %) ja toimintakulujen toteuma 4 977 617 euroa (49 %) verrattuna muutettuun talousarvioon. Toimintakulussa tilikohtaisia ylityksiä on elintarvikkeissa, kuljetuskustannuksissa ja ruoan pakkausmateriaaleissa hintojen nousun vuoksi. Toimintakate on 23 655 euroa ja poistot 61 651 euroa. Liikelaitoksen tulos on 38 000 euroa alijäämäinen.

Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan n. 78 000 eurolla ja kulujen ylittyvän n. 256 000 eurolla verrattuna muutettuun talousarvioon. Kulujen ylitykseen vaikuttavat elintarvikkeiden, kuljetuskustannusten ja ruoan pakkausmateriaalein hintojen nousu. Tilinpäätösennusteen arvioidaan olevan noin 370 000 euroa alijäämäinen.

Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään kolmannessa osavuositarkastuksessa.

Liikelaitoksen Osavuositarkastus II - raportti ja Nuuka-toimenpidesuunnitelman raportointi ovat liitteinä.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Johtokunta hyväksyy ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteiden mukaiset osavuositarkastuksen 1.1.-30.6.2022. ja Nuuka toimenpidesuunnitelman toteuman.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Käsittely

Muokataan OVKII tekstiä, kohta: Talouden tasapainoon saattamisen vaihtoehtoina on hintojen korotus tai avustuksen saanti kunnalta, muutetaan muotoon: Talouden tasapainoon saattamisen vaihtoehtona on hintojen korotus. Tilannetta tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu