

Aleksia -liikelaitoksen osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.9.2022

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.10.2022 § 25
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.

Kolmas osavuositarkastus (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2022.

Liikelaitosten tuloslaskelmissa sitova taso on tilikauden 2022 yli-/ alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

OVKIII:ssa Aleksia-liikelaitoksen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Tuotoissa alitusta on tapahtunut pääasiassa ruokapalvelujen ulkoisessa myynnissä. Tuotoista puuttuu myös siivouspalvelujen muutamien siivouskohteiden tulot. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Ylitystä on tapahtunut elintarvikkeiden ja pakkausmateriaalien ostoissa.

Tilinpäätösennusteessa Aleksian tulot tulevat alittumaan tämän hetken arvion mukaan noin 79 100 eurolla verrattuna muutettuun talousarvioon. Kulujen ennustetaan ylittyvän n. 215 000 eurolla. Ylitystä ennustetaan pääasiassa elintarvikkeiden, pakkausmateriaalin ja kuljetuskustannusten hinnoissa. Kulujen kattamiseksi sivistystoimialalle tullaan tekemään lisälasku yhteensä 255 134 e. Kunnalle esitetään toiminta-avustuksen myöntämistä yhteensä 85 000 e. Toiminta-avustus koskee Ateriakeitaan alijäämäennusteen kattamista. Omistaja on halunnut ylläpitää Ateriakeitaan toimintoja, vaikka tulot eivät ole kattaneet menoja. Lisäksi toiminta-avustusta esitetään kattamaan KeuSoten osuutta Aleksian yhteisistä kuluista, joita ei ole ollut mahdollista sopeuttaa vuoden 2022 aikana.

Poistojen ennustetaan alittuvan 44 000 eurolla.

Sivistystoimelle tehtävän lisälaskun ja toiminta-avustuksen jälkeen Aleksian tulos tilinpäätösennusteessa on nolla.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.- 30.9.2022. Lisämäärärahaa esitetään: lisälasku sivistystoimialalle 255 134 e ja toiminta-avustus kunnalta 85 000 e.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös

Esitys hyväksyttiin.