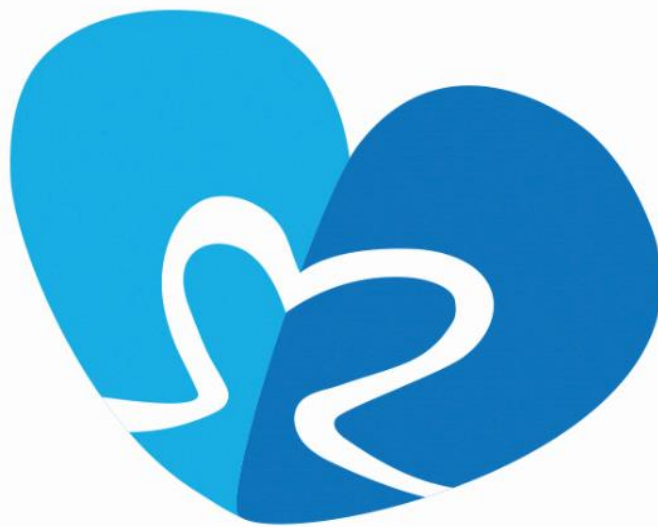


Aleksia Liikelaitos

# Osavuosisikatsaus 01.01.-31.03.2021



**Aleksia**

## Aleksia

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
<b>Liikevaihto</b>	<b>2 516 822</b>	<b>24,0</b>	<b>10 504 537</b>	<b>10 165 269</b>	<b>2 421 899</b>	<b>9 939 129</b>
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	8 263	<b>3,9</b>	211 050		9 977	149 487
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-727 235	<b>28,0</b>	-2 598 725	-2 431 150	-644 777	-2 498 325
Palvelujen ostot	-236 313	<b>23,2</b>	-1 019 581	-1 019 581	-282 957	-1 294 808
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-963 548	<b>26,6</b>	-3 618 306	-3 450 731	-927 734	-3 793 133
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 151 796	<b>23,8</b>	-4 837 060	-4 713 870	-1 286 321	-4 669 357
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-223 061	<b>24,2</b>	-920 909	-920 909	-193 549	-911 788
Muut henkilösivukulut	-42 229	<b>25,3</b>	-166 899	-166 899	-69 664	-157 980
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poist	-34 487	<b>14,9</b>	-231 000	-231 000	-19 031	-116 519
Liiketoiminnan muut kulut	-252 542	<b>26,8</b>	-941 332	-941 332	-233 570	-898 037
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-142 578</b>	<b>169,6</b>	<b>81</b>	<b>-259 472</b>	<b>-297 993</b>	<b>-458 198</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	64				73	6 778
Muut rahoitustuotot	18					87
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-98				-220	-467
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-142 594</b>	<b>170</b>	<b>81</b>	<b>-259 472</b>	<b>-298 140</b>	<b>-451 800</b>

## Toteumaennuste

Aleksia-liikelaitoksen liikevaihdon toteuma on 24 %. Korona on vaikuttanut ulkoisten tulojen muodostumiseen: koululaisten välipalaliput, tilaustarjoilu ja henkilöstöruokailu ovat budjetoitua pienempiä. Ruokapalvelujen myynti KeuSotelle on budjetoitua pienempää.

Kuluissa aineet, tarvikkeet ja tavarat-tilin toteuma (28 %) ja materiaalit-tilin toteuma (26, 6 %) johtuvat korona-ajan poikkeustoiminnasta. Elintarvikemäärärahojen (28,56 %) ylittyminen on normaalia tässä vaiheessa vuotta ja kulut tasaantuvat vuoden aikana, koska kesäajalla elintarvikkeita on vähemmän. Puhdistusaineita, tarvikkeita ja etäruokailuun liittyvää pakkausmateriaalia on ostettu budjetoitua enemmän.

Aleksian sisäisiä määrärahamuutoksia on tehty henkilöstömenot-, palvelujen ostot- (ulkoisen ruokapalvelut),

kuljetuspalvelut-, muu materiaali-, koneiden ja laitteiden vuokrat- sekä elintarvikemääräraha-tilillä. Toimintakate ei muutu määrärahamuutosten vuoksi.

Liikelaitoksen tulos on 142 594 euroa alijäämäinen.

Ennusteen mukaan tuotot ovat 550 318 euroa pienemmät kuin talousarviossa, kulut 290 765 euroa. Tulos tulee olemaan n. 259 400 euroa alijäämäinen.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärän nousu ja alkuluokkatointiminta kouluilla vaikuttavat ruokapalvelujen myyntiin. Vuoden 2021 aikana ruokapalvelun myynti nousee 72 000 eurolla, joka on huomioitu ennusteessa. Ulkoisen myynnin pieneneminen on huomioitu ennusteessa kuluja vähentämällä. Toimintaa tullaan tarkastelemaan ja suunnitellaan toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Edellisten vuosien alijäämän tasaamiseksi on tehty suunnitelma, jossa vuonna 2021 palvelumaksuja korotetaan 44 780 eurolla. Palvelumaksujen korotusta ei ole huomioitu ennusteessa.

Palvelukeittiöiden saneeraukset jatkuvat ja vuoden aikana tullaan saneeraamaan 10 keittiötä. Ruoanvalmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan jatkuu. Vuoden aikana 11 keittiötä muuttuu palvelukeittiöksi.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	46,6	183,8	183,8

Tämän hetken arvion mukaan henkilötyövuodet toteutuvat suunnitellusti.

## Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
	200 000	0	200 000

## Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitellusti.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma 1-3/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021			
TALOUS: Ruoan valmistus keskitetään Aleksian Pataan	henkilötyövuosien pieneneminen 7 henkilötyövuoden verran (v.2020-2023)			176,1	182,8		todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	uuden organisaation käyttöönotto vaiheittain niissä kohteissa, joissa ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan
TALOUS: Yhdistelmätyö otetaan käyttöön	aterian hinta e/ateria	2,7	2,81	3,27	2,93		todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	
	siivouksen hinta e/m <sup>2</sup>	23,5	23,8	24,91	24,63		todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	
	tuottavuustavoite 2% (vuodet 2020-2023)						todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	
TALOUS: Ruokahävikin pienentäminen	biojätettä mitataan ja seurataan			mittaus hävikkiviikolla, 1 kpl hävikkivaaka käytössä	mittaus hävikkiviikolla		ei mittausta tarkasteluajankohtana	ruokahävikin vähentämiseksi on löydetty oikeat seuranta-kohteet, mittarit ja tehty toimenpideohjeet
HENKILÖSTÖ: Työtyytyväisyys kohtuullinen	Henkilöstökyselyn tulos 2,5 (asteikko 1-4)	2,94	2,84	2	2,5		kysely toteutetaan myöhemmin vuoden aikana	tehdään kysely 2 kertaa vuoden aikana
	Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja)						todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	erilaiset työhyvinvointia edistävät toimet
ASIAKAS: Asiakastytyväisyys kohtuullinen	Asiakastytyväisyyskyselyn arvosana 3 (asteikko 1-5)			3	3		kysely toteutetaan toukokuussa	asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille

## Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-3	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-3	TP 2020
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>-108 107</b>	<b>231 081</b>	<b>-28 472</b>	<b>-279 109</b>	<b>-335 281</b>
Liikelylijäämä/alijäämä	-142 578	81	-259 472	-297 992	-458 199
Poistot ja arvonalentumiset	34 487	231 000	231 000	19 031	116 519
Rahoitustuotot ja kulut					6 399
Satunnaiset erät	-16			-148	
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-108 700</b>	<b>-241 999</b>
Investointimenot	0	-200 000	-200 000	-108 700	-241 999
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-108 107</b>	<b>31 081</b>	<b>-228 472</b>	<b>-387 809</b>	<b>-577 280</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>678 891</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>912 533</b>	<b>574 877</b>
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	678 891	0	250 000	912 533	574 877
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	518 944			65 552	259 563
Saamisten muutos	-51 130			172 513	128 990
Korottomien velkojen muutos kunnalta	268 475			0	
Korottomien velkojen muutos	-57 398			674 468	186 324
Muut maksuvalmiuden muutokset					
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>570 784</b>	<b>31 081</b>	<b>21 528</b>	<b>524 724</b>	<b>-2 403</b>
Rahavarat tilikauden lopussa	571 636	31 933	22 380	527 979	852
Rahavarat tilikauden alussa	852	852	852	3 255	3 255

## Tase

	31.3.2021	31.3.2020	31.12.2020
<b>Vastaavaa</b>			
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>221 456,23</b>	<b>220 131,59</b>	<b>255 943,60</b>
Aineelliset hyödykkeet	221 456,23	220 131,59	255 943,60
Koneet ja kalusto	221 456,23	111 431,59	255 943,60
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		108 700,00	
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>996 095,37</b>	<b>1 570 739,86</b>	<b>893 125,03</b>
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	424 459,43	1 042 761,18	892 273,18
Myyntisaamiset	380 919,60	301 372,22	310 102,28
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	380 778,23
Muut saamiset	43 539,83	28 433,91	54 420,24
Siirtosaamiset	0,00	712 955,05	146 972,43
Rahat ja pankkisaamiset	571 635,94	527 978,68	851,85
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>1 217 551,60</b>	<b>1 790 871,45</b>	<b>1 149 068,63</b>
<b>Vastattavaa</b>			
<b>Oma pääoma</b>	<b>-378 513,75</b>	<b>-82 260,12</b>	<b>-235 919,45</b>
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	-243 919,45	207 880,05	207 880,05
Tilikauden ylijäämä	-142 594,30	-298 140,17	-451 799,50
<b>Vieras pääoma</b>	<b>1 596 065,35</b>	<b>1 873 131,57</b>	<b>1 384 988,08</b>
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 596 065,35	1 873 131,57	1 384 988,08
Saadut ennakot	120,00	0,00	0,00
Korottomat velat kunnalta	268474,99		0,00
Ostovelat	235 743,64	326 573,35	385 035,94
Muut velat	248 274,37	336 346,02	78 725,74
Siirtovelat	843 452,35	1 210 212,20	921 226,40
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>1 217 551,60</b>	<b>1 790 871,45</b>	<b>1 149 068,63</b>