

Aleksia liikelaitoksen osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2021

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 27.04.2021 § 4
580/02.02.01/2021

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

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

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

Osavuositarkastus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2021.

Korona on vaikuttanut alkuvuoden aikana liikelaitoksen tuloihin ja toimintaan. Lisäksi KeuSoten ruokapalvelujen osto on ollut budjetoitua pienempää. Aleksia-liikelaitoksen liikevaihdon toteuma on 2 525 000 e (24 %), kulujen toteuma 2 633 000 e (25 %). Tulos on 142 600 e alijäämäinen.

Koronan arvioidaan vaikuttavan edelleen liikelaitoksen toimintaan loppuvuoden ajan. Ennusteen mukaan tuotot ovat 550 300 e pienemmät kuin talousarviossa, kulut 290 800 euroa. Tuloksen arvioidaan olevan n. 259 400 e alijäämäinen.

Liikelaitoksen OVK I -raportti on liitteenä 1.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2021.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös

Esitys hyväksyttiin.