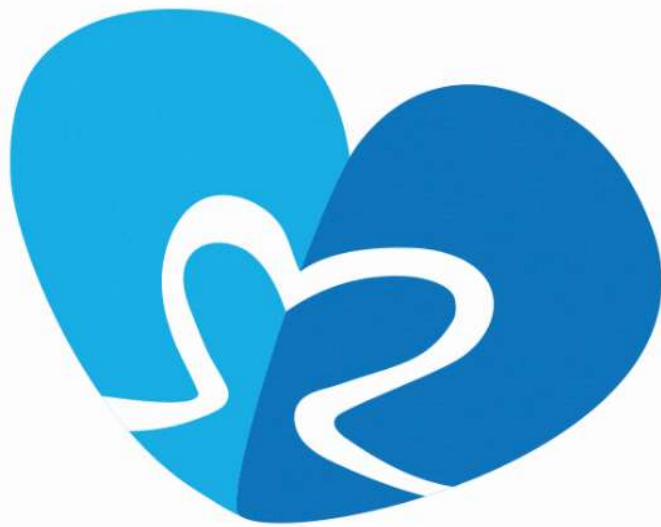


Aleksia Liikelaitos

Osavuosisikatsaus
01.01.-30.06.2021



Aleksia

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	4 931 260	47	10 504 537	10 114 507	4 844 607	9 939 129
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot	22 440	11	211 050	0	10 618	149 487
Materiaalit ja palvelut				0		
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 410 398	54	-2 598 725	-2 426 150	-1 085 180	-2 498 325
Palvelujen ostot	-518 435	51	-1 019 581	-994 581	-601 991	-1 294 808
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 928 833		-3 618 306	-3 420 731	-1 687 171	-3 793 132
Henkilöstökulut				0		
Palkat ja palkkiot	-2 563 497	53	-4 837 060	-4 713 870	-2 297 182	-4 669 358
Henkilösivukulut				0		
Eläkekulut	-487 817	53	-920 909	-920 909	-469 946	-911 788
Muut henkilösivukulut	-93 476	56	-166 899	-166 899	-57 875	-157 980
Poistot ja arvonal.				0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 975	30	-231 000	-231 000	-34 000	-116 519
Liiketoiminnan muut kulut	-480 874	50	-953 043	-951 043	-462 175	-898 037
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-669 771	5 759	-11 630	-289 945	-153 125	-458 198
Rahoitustuotot ja -kulut	-13		0	0	-84	6 399
Korkotuotot	100			0	167	6 778
Muut rahoitustuotot	65			0	28	87
Korkokulut				0		
Korvaus peruspääomasta				0		
Muut rahoituskulut	-178			0	-279	-467
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-669 783	5 759	-11 630	-289 945	-153 209	-451 799
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-669 783	5 759	-11 630	-289 945	-153 209	-451 799

Toteumaennuste

Korona on vaikuttanut liikelaitoksen toimintaan ja talouteen, pääasiassa ruokapalvelun ulkoisiin tuottoihin. Ruokapalvelun ulkoiset tuotot (koululaisten välipalaliput, tilaustarjoilu, henkilöstöruokailu ja myynti Keu-Sotelle) ovat budjetoitua pienempiä. Sisäiset ruoka- ja siivouspalvelujen myynnit ovat toteutuneet miltei suunnitellusti.

Henkilöstökulujen toteumaan vaikuttaa kesäkuussa maksettu lomarahana n. 290 000 euroa. Terveysviranomaisten ohjeistusten (lisäsiivous, väljempi ruokailutahtuma) vuoksi korona-ajalla henkilöstön työmäärä on ollut suurempi kuin mitoitettu. Poissaolutilanteissa on jouduttu palkkaamaan myös sijaisia. Etäkoulusta huolimatta yläkouluissa ja lukioissa on ollut oppilaita, joten henkilöstöä on tarvittu ruoka- ja siivouspalvelutehtävissä. Palvelun tuottamiseen vaaditaan tietty henkilöstömäärä, joten kaikkia työntekijöitä ei voitu siirtää avoimiin ja sijaistustehtäviin.

Etäkoulun ajan ruoka oli kalliimpaa kuin edellisen kevään etäruoka, koska ruokapalvelu järjestettiin asiakkaiden palautteiden perusteella eri tavalla kuin vuonna 2020.

Aleksia-liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 290 000 euroa alijäämäisenä. Kulujen hallinnaksi toteutetaan toimenpiteitä: elintarvikemäärärahaa sopeutetaan vastaamaan muuttunutta ruokapalvelujen ostoja, muita palvelujen ostoja vähennetään, aineet ja tarvikkeet määrärahaa sopeutetaan. Edellisten vuosien alijäämän tasaamiseksi on tehty suunnitelma, jossa vuonna 2021 palvelumaksuja korotetaan 44 780 eurolla. Palvelumaksujen korotusta ei ole huomioitu ennusteissa. Jos palvelumaksujen korotus huomioidaan, alijäämä olisi 250 000 euroa. Alijäämää ei saada kuitenkaan katettua mainituilla toimenpiteillä, koska koronatilanne vaikuttaa edelleen ulkoisten tuottojen kertymään.

Palvelukeittiöiden saneeraukset jatkuvat ja ruoanvalmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan jatkuu. Syyskuun loppuun mennessä Aleksian Pataan asiakkaina on

34 toimipistettä. 13 toimipisteen siirtyminen jää loppuvuoden ja vuoden 2022 ajalle.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-6	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	91,8	183,8	183,8

Muutosesitys määrärahoihin

Koronatilanne vaikuttaa liikelaitoksen talouteen. Tilannetta seurataan ja mikäli tilanne jatkuu samanlaisena kuin alkuvuosi, taloudellinen tilanne pysyy huonona. Mahdollisia määrärahamuutosesityksiä tehdään OVK III:n yhteydessä.

Investoinnit

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

Investointien toteutuminen

Investointimääräraha tullaan käyttämään.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma 1-6/2021	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/m2	23,5	23,8	24,91	24,63		todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	
	tuottavuustavoite 2% (vuodet 2020-2023)						todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	
TALOUS: Ruokahävikin pienentäminen	biijätettä mitataan ja seurataan			biijätteen mittausta ei tehty koronatilanteen vuoksi, projekti seuranta-kohteiden ja mittareiden määrittelyyn sekä toimintaohjeiden tekemiseen on meneillään	mittaus hävikki-viikolla	ei mittausta tarkasteluajankohtana, projekti meneillään	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	2,65 ja 2,49	2,5	v.2021 toteutetaan yksi kysely syksyllä (kuntatasoista kyselyä ei toteutettu)	tehdään kysely 2 kertaa vuoden aikana	
	Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja)			22,10 %		todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	erilaiset työhyvinvointia edistävät toimet	
ASIAKAS: Asiakastytyväisyys kohtuullinen	Asiakastytyväisyyskyselyn arvosana 3 (asteikko 1-5)			3,99	3	kysely toteutettu toukokuussa, arvosana ka. 4,05	asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille	

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-6	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toiminnan rahavirta	-600 809	219 370	-58 945	-119 208	-335 281
Liikelijäämä/alijäämä	-669 771	-11 630	-289 945	-153 125	-458 199
Poistot ja arvonalentumiset	68 975	231 000	231 000	34 000	116 519
Rahoitustuotot ja kulut	-13	0	0	-84	6 399
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	0	-200 000	-200 000	-204 650	-241 999
Investointimenot		-200 000	-200 000	-204 650	-241 999
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-600 809	19 370	-258 945	-323 858	-577 280
Rahoituksen rahavirta	847 298	0	260 000	745 986	574 877
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	518 944		260 000	193 663	259 563
Saamisten muutos	353 688			507 724	128 990
Korottomien velkojen muutos kunnalta	265 658				
Korottomien velkojen muutos	-290 992			44 599	186 324
Muut maksuvalmiuden muutokset	847 298		260 000	745 986	574 877
Rahavarojen muutos	246 489	19 370	1 055	422 128	-2 403
Rahavarat tilikauden lopussa	247 341	20 222	1 907	425 382	852
Rahavarat tilikauden alussa	852	852	852	3 255	3 255

Tase

30.6.2021 **30.6.2020**

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

	186 968,78	301 113,04
Aineelliset hyödykkeet	186 968,78	301 113,04
Koneet ja kalusto	186 968,78	96 463,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		204 650,00

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

	266 982,42	1 004 821,66
Lyhytaikaiset saamiset	19 641,59	579 439,38
Myyntisaamiset	3 398,55	1 425,50
Saamiset kunnalta	0,00	0,00
Muut saamiset	16 243,04	-6 830,49
Siirtosaamiset	0,00	584 844,37
Rahat ja pankkisaamiset	247 340,83	425 382,28

Vastaavaa yhteensä

453 951,20 **1 305 934,70**

Vastattavaa

Oma pääoma

	-905 702,90	62 671,53
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	-243 919,45	207 880,05
Tilikauden ylijäämä	-669 783,45	-153 208,52

Vieras pääoma

	1 359 654,10	1 243 263,17
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 359 654,10	1 243 263,17
Saadut ennakot	0,00	55,12
Ostovelat	150 729,44	168 082,06
Korottomat velat kunnalta	265 658,26	
Muut velat	99 816,66	397 096,69
Siirtovelat	843 449,74	678 029,30

Vastattavaa yhteensä

453 951,20 **1 305 934,70**