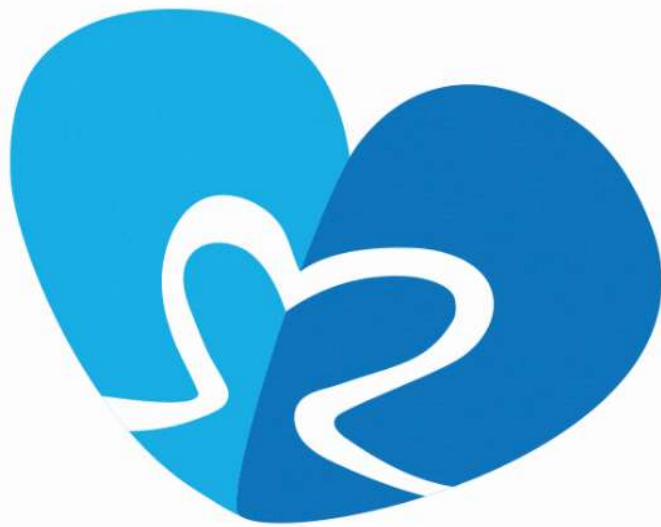


Aleksia Liikelaitos

Osavuosisikatsaus 01.01.-30.09.2021



Aleksia

Aleksia

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	7 550 321	72	10 504 537	10 246 130	6 943 302	9 939 129
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot	48 396	23	211 050	0	40 137	149 487
Materiaalit ja palvelut				0		
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 999 713	77	-2 598 725	-2 550 000	-1 623 152	-2 498 325
Palvelujen ostot	-716 538	70	-1 019 581	-975 581	-833 441	-1 294 808
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 716 251		-3 618 306	-3 525 581	-2 456 593	-3 793 132
Henkilöstökulut				0		
Palkat ja palkkiot	-3 673 896	76	-4 837 060	-4 802 192	-3 384 079	-4 669 358
Henkilösivukulut				0		
Eläkekulut	-703 228	74	-920 909	-920 909	-681 668	-911 788
Muut henkilösivukulut	-134 178	58	-166 899	-166 899	-97 161	-157 980
Poistot ja arvonal.				0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-103 462	45	-231 000	-231 000	-48 321	-116 519
Liiketoiminnan muut kulut	-721 305	76	-953 043	-950 240	-676 655	-898 037
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-453 603		-11 630	-350 691	-361 038	-458 198
Rahoitustuotot ja -kulut			0	0		6 399
Korkotuotot	146			0	216	6 778
Muut rahoitustuotot	320			0	82	87
Korkokulut				0		
Korvaus peruspääomasta				0		
Muut rahoituskulut	-243			0	-343	-467
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.			-11 630	-350 691		-451 799
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-453 380		-11 630	-350 691	-361 083	-451 799

Toteumaennuste

Aleksia-liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan n. 350 000 euroa alijäämäisenä, mikä on noin 60 000 euroa huonompi mitä OVK II:ssa ennustettiin. Tuotot tulevat toteutumaan alhaisempana kuin talousarviossa. Kulujen ennustetaan alittuvan n. 130 000 eurolla verrattuna talousarvioon.

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

Tulojen ennusteessa on huomioitu etätyösuositusten päättyminen, jonka arvioidaan lisäävän henkilöstöaterioiden ja tilaustarjoilun tuottoja.

Tulojen ennuste sisältää etäkoulun ajan ruokailun sekä lukiolaisten ja karanteenissa olevien oppilaiden ruokakustannuksista johtuvan 44 900 euron lisälaskutuksen sivistystoimialalta.

Ennusteeseen sisältyy myös talouden tasapainottamistoimenpiteet ja tulosenusteessa on huomioitu edellisen vuoden alijäämän kattaminen 44 780 e.

Kulujen ovat hallinnaksi toteutetaan toimenpiteitä: tehdään vain välttämättömiä hankintoja ja tarkastellaan henkilöstökuluja.

Palvelukeittiöiden saneeraukset jatkuvat ja ruoanvalmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan jatkuu. OVK III tarkastelujakson aikana 9 toimipistettä siirtyi Padan asiakkaisiksi ja yhteensä 34 toimipistettä on Padan asiakkaana. Jäljelle jäävien 13 toimipisteen siirtyminen toteutuu loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-9	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	136,8	183,8	183,8

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Irtain omaisuus	200 000	77 912	200 000

Investointien toteutuminen

Investointimääräraha tullaan käyttämään.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma 1-9/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021			
TALOUS: Ruoan valmistus keskitetään Aleksian Pataan	henkilötyövuosien pieneneminen 7 henkilötyövuoden verran (v.2020-2023)		174,3	176,1	182,8	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	2,93	todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	
	siivouksen hinta e/m2	23,5	23,8	24,91	24,63	24,63	todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	
	tuottavuustavoite 2% (vuodet 2020-2023)						todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	
TALOUS: Ruokahävikin pienentäminen	biojätettä mitataan ja seurataan			biojätteen mittausta ei tehty koronatilanteen vuoksi, projekti seuranta-kohteiden ja mittareiden määrittelyyn sekä toimintaohjeiden tekemiseen on meneillään	mittaus hävikki-viikolla	tehty kolmessa kohteessa, loppuvuoden aikana tehdään toinen mittaus uudella sovelluksella	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	2,5	kysely toteutettu, mutta tuloksia ei ole vielä raportoitavissa	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	3	kysely toteutettu toukokuussa, arvosana ka. 4,05	asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-9	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toiminnan rahavirta	-349 918	219 370	-58 945	-312 762	-335 281
Liikelyjäämä/alijäämä	-453 603	-11 630	-289 945	-361 038	-458 199
Poistot ja arvonalentumiset	103 462	231 000	231 000	48 321	116 519
Rahoitustuotot ja kulut	223	0	0	-45	6 399
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-77 912	-200 000	-200 000	-204 650	-241 999
Investointimenot	-77 912	-200 000	-200 000	-204 650	-241 999
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-427 829	19 370	-258 945	-517 412	-577 280
Rahoituksen rahavirta	770 108	0	260 000	750 384	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	692 757	259 563
Saamisten muutos	85 666			310 702	128 990
Korottomien velkojen muutos kunnalta	365 911				
Korottomien velkojen muutos	-200 412			-253 075	186 324
Muut maksuvalmiuden muutokset	770 108		260 000	750 384	574 877
Rahavarojen muutos	342 279	19 370	1 055	232 972	-2 403
Rahavarat tilikauden lopussa	343 131	20 222	1 907	236 227	852
Rahavarat tilikauden alussa	852	852	852	3 255	3 255

Tase

	30.9.2021	30.9.2020
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat	230 392,94	255 943,60
Aineelliset hyödykkeet	230 392,94	255 943,60
Koneet ja kalusto	152 481,26	255 943,60
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	77 911,68	0,00
Vaihtuvat vastaavat	630 794,27	893 125,03
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	287 662,78	892 273,18
Myyntisaamiset	284 277,00	310 102,28
Saamiset kunnalta	0,00	380 778,23
Muut saamiset	3 385,78	54 420,24
Siirtosaamiset	0,00	146 972,43
Rahat ja pankkisaamiset	343 131,49	851,85
Vastaavaa yhteensä	861 187,21	1 149 068,63
Vastattavaa		
Oma pääoma	-689 299,41	-235 919,45
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	-243 919,45	207 880,05
Tilikauden ylijäämä	-453 379,96	-451 799,50
Vieras pääoma	1 550 486,62	1 384 988,08
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 550 486,62	1 384 988,08
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	280 615,49	385 035,94
Korottomat velat kunnalta	365 910,89	
Muut velat	60 508,08	78 725,74
Siirtovelat	843 452,16	921 226,40
Vastattavaa yhteensä	861 187,21	1 149 068,63