

ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS I

1.1.-31.3.2022



Nurmijärvi

OVK I

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-3	TP 2021
Liikevaihto	2 547 645	24,4	10 425 729	10 008 495	2 516 822	10 220 845
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	23 724	11,6	204 320	154 320	8 263	534 151
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-656 587	27,5	-2 386 900	-2 310 900	-727 235	-2 707 714
Palvelujen ostot	-256 504	23,7	-1 084 541	-1 084 541	-236 313	-1 027 523
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-913 091	26,3	-3 471 441	-3 395 441	-963 548	-3 735 237
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 088 043	23,1	-4 714 534	-4 540 734	-1 151 796	-4 847 516
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-213 236	23,6	-902 700	-902 700	-223 061	-924 906
Muut henkilösivukulut	-41 581	24,6	-169 330	-169 330	-42 229	-183 015
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 041	16,5	-194 000	-194 000	-34 487	-144 229
Liiketoiminnan muut kulut	-287 194	25,8	-1 114 313	-1 051 191	-252 542	-923 863
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-3 817	175,9	63 731	-90 581	-142 578	-3 770
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	33				64	1 680
Muut rahoitustuotot	29				18	348
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-53				-98	-379
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-3 809	176	63 731	-90 581	-142 594	-2 121

Liikevaihto on toteutunut hieman alhaisempana mitä keskimäärin OVK I:n ajankohtaan. Ruokapalvelujen ulkoiset tulot ovat alittuneet verrattuna talousarvioon. KeuSoten ostamien ruokapalvelut ovat pienentyneet. Korona on vaikuttanut edelleen henkilöstöaterioiden, tilaustarjoilujen ja välipalalippujen myyntiin.

Toimintakuluissa merkittävimmät ylitykset ovat aineet, tarvikkeet ja tavarat -tileillä. Elintarvikkeiden, pakkausmateriaalin ja kuljetuspalvelujen hinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana.

Toteumaennuste

Aleksian tulot tulevat alittumaan tämän hetken arvion mukaan noin 470 000 eurolla. Tähän on pääasiallisena syynä KeuS-oten ostamien ruokapalvelujen päättymisen 30.4., lukuun ottamatta Woimalan ruokapalvelua. Henkilöstöaterioiden, tilaustarjoilun ja välipalalippujen myynti ei tule myöskään toteutumaan talousarvion mukaisesti, koska korona on vaikuttanut toimintaan.

Kulujen ennusteessa on vähennetty Toreenin toiminnan päättymisestä johtuvia kuluja: henkilöstömenot, elintarvikemäärärahat, tilavuokrat sekä muita kuluja. Lisäksi Ateriakeitaan henkilöstömenoja on vähennetty, koska talousarviossa oli resursoitu henkilöstöä enemmän mitä tämän hetken tarve on. Kuluja on vähennetty yhteensä n. 313 000 euroa. Keusoten hinnoissa perityt osuudet sisäisten palvelujen ostoista ja Aleksian yhteisistä kuluista jäävät Aleksian kuluiksi.

Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on n. 90 600 e alijäämäinen.

Ukrainan sota on vaikuttanut eri tuotteiden ja palvelujen hintojen nousuun. Elintarvikkeiden hintojen nousun on arveltu olevan vuoden aikana jopa 10 % ja tämän vuoksi määrärahojen arvioidaan ylittävän. Pakkausmateriaalin ja kuljetusten kustannuksissa on myös nähtävillä nousua. Vaikutukset tulevat näkymään vuoden aikana ja Aleksia-liikelaitoksen talouden tilanne tulee olemaan huolestuttava.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-3 / 2022	TA2022	TPE2022
Yhteensä	41,9	180,8	173,8

Keusoten ostamien ruokapalvelujen myynnin päättymisen vuoksi htv määrä tulee olemaan pienempi mitä talousarviossa on arvioitu.

Muutosesitys määrärahoihin

Aleksia-liikelaitoksen talousarvioon esitetään seuraavia määrärahamuutoksia:

	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion väh. (-)	Nettovaikutus Huom. etumerkit
Aleksia -liikelaitos			
<i>Muut myyntituotot</i>		467 234	467 234
<i>Palkat</i>	173 800		-173 800
<i>Aineet, tarvikkeet, tavarat</i>	76 000		-76 000
<i>LL sis. Vuokrat</i>	63 122		-63 122
<i>Muut kulut</i>			0
Yhteensä	312 922	467 234	154 312

Investoinnit

Investoinnin nimi	Tot. 1-3 / 2022	TA2022	TPE2022
Yhteensä	0	200 000	200 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat käytetyiksi.

Tavoitteiden toteuma

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso		
		TA 2022	Toimenpiteet	toteuma 1–3 2022
TALOUS: Ruoan valmistus keskitetään Aleksian Pataan	henkilötyövuosien pieneminen 7 henkilötyövuoden verran (v.2020–2023)	180,8	uuden organisaation käyttöönotto vaiheittain niissä kohteissa, joissa ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan, palvelutarpeenmuutokset vaikuttavat henkilötyövuosiin	todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä
TALOUS: Yhdistelmätyö otetaan käyttöön	aterian hinta e/ateria	3,11		todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä
	siivouksen hinta e/m2	25,73		todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä
	tuottavuustavoite 2 % (vuodet 2020–2023)	tuottavuudelle määritellään tavoite myöhemmin omistaja kanssa		tavoitetta ei ole määritelty
TALOUS: Ruokahävikin pienentäminen	biojätettä mitataan ja seurataan	mittaus hävikki- viikolla	ruokahävikin vähentämiseksi on löydetty oikeat seuranta-kohteet, mittarit ja tehty toimenpideohjeet	mittausta ei toteutettu tarkastelujakson aikana
HENKILÖSTÖ: Työtyytyväisyys kohtuullinen	Henkilöstökyselyn tulos 2,5 (asteikko 1–4)	3	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen	kysely toteutetaan myöhemmin vuoden aikana
	Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja)	22,50 %	erilaiset työhyvinvointia edistävät toimet	todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä
ASIAKAS: Asiakastytyväisyys kohtuullinen	Asiakastytyväisyyskyselyn arvosana 3 (asteikko 1–5)	3,5	asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille	tekeillä, raportoidaan OVKII

Rahoituslaskelma

Tase