

OVR 1 Papu

OVR 1	Koko vuosi	tammi	helmi	maalis	tammi-maalis
Toimintatuotot	12 625 931	1208568	1058035	1314219	3580822
Toimintakulut	-12787687	-1112863	-996929	-1093785	-3203577
Henkilöstökulut	-6 641 966	-521275	-529948	-523230	-1574453
Palvelujen ostot	-1 132 371	-104607	-82537	-76481	-263625
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-3 492 429	-362523	-261686	-369216	-993425
Muut toimintakulut	-1 510 921	-124458	-122758	-124858	-372074
Toimintakate	-161 756	95705	61106	220434	377245
Rahoitustuotot ja kulut	-9 765	310	274	165	749
Vuosikate	-171 521	96015	61380	220599	377994
Poistot ja arvonalennukset	-28 087	-956	-864	-956	-2776
Tilikauden tulos	-199 608	95059	60516	219643	375218

Vuoden ensimmäisenä neljänneksenä talous on toteutunut tavoitteita heikommin. Tulos on tässä vaiheessa reilusti positiivinen, mutta ei riittävästi, jotta tulos riittäisi kattamaan kesällä maksettavat lomarahat. Kesällä tulot laskevat voimakkaasti, koska laskutettavia aterioita ei ole kesä- ja heinäkuussa kuin päiväkodeista.

Liikelaitoksen hinnoittelu ei vastaa todellista kustannustason nousua, ei ole vastannut viimeiseen kolmeen vuoteen. Tämä oli tiedossa jo talousarviota tehdessä, mutta kustannukset pyrittiin budjetoimaan annetun kustannusraamin sisään. Odotettavissa on elintarvikekustannusten nousu, joka johtuu maailmantilanteesta. Polttoaineiden hinnannousu heijastuu paitsi alkutuotannon kustannuksiin myös logistiikan kustannuksiin.

Edellä esitetyn perusteella ennuste koko vuoden tuloksesta on noin 200 000 euroa negatiivinen.