

Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1. - 31.3.2022 / Ateria- ja Puhtauspalvelu liikelaitos

AtePuh 31.05.2022 § 13
919/02.02.02/2022

Liikelaitosjohtaja Mervi Västinen puh. 0400 649 364.

JÄMSÄN ATERIA- JA PUHTAUS- JA TEKSTIILIPALVELUT LIKELAITOS	Talousarvio 2022	Tot 3/2022	Tot 3/2021	Tot %	ed. vuosi
Tuotot	6 350 750	1 643 548	1 568 149	25,88	4,81
Kulut	-6 098 860	-1 653 854	-1 600 689	27,12	3,32
Toimintakate	251 890	- 10 306	-32 539	-4,11	-68,33
Rahoitustuotot ja -kulut	0	56	26		-
Poistot	-126 460	-31 615	-31 615	25,00	0,00
Tilikauden tulos	125 430	- 41 922	-64 128	-33,47	-34,54

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot maaliskuun lopun tilanteessa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma maaliskuun lopussa voisi olla noin 25 %.

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen toimintaa on sopeutettu asiakkaidemme palvelutarpeisiin liittyen.

Tammikuu- maaliskuun osalta muutoksia on ollut mm. koronaan liittyvät palveluiden muutokset niin koulujen ruoanjakamisen sekä tehostettujen siivouksien osalta.

Helmi - ja maaliskuun osalta toimintaan/ tulokseen on vaikuttanut koronaan liittyvät poikkeusolot sekä palveluiden muutokset, niin Jämsän kaupungille tuotettavien palveluiden kuin Jämsän Terveyden ja Jokilaakson Terveydellekin tuotettujen palveluiden osalta.

Tunnusluvut	TA 2022	TOT 3/2022	TOT %
Aterioita/ ateriasuoritetta/ vuosi	1 027 436	277 612	27
Puhtauspalvelutunnit/vuosi	78 799	20 144	25,6
Tehokkuus ja taloudellisuus			
Aterian keskituotantohinta	3,81	3,89	
Puhtauspalvelun hinta €/tunti	22,98	22,88	

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 33 L

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja, Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos Mervi Västinen

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteutumisen tammi- maaliskuulta 2022.

Päätös

Talouden ja toiminnan toteutuminen tammi-maaliskuulta 2022 merkittiin tiedoksi.