

Kajaanin Mamselli -liikelaitos

TALOUS 1000 €

Käyttötalous

Kajaanin Mamselli -liikelaitos	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 - 8.2017	TA 1-8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 - 8.2016
LIIVEVAIHTO	11 383	10 766	617	18 068	11 139
Liiketoiminnan muut tuotot	0	4	-4	0	11
Tuet ja avutukset	146	94	52	231	105
Materiaalit ja palvelut	-5 134	-4 695	-439	-8 415	-4 979
Henkilöstökulut	-5 738	-5 420	-318	-8 607	-5 598
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-5	-9	-21	-22
Liiketoiminnan muut kulut	-796	-744	-52	-1 195	-660
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-153	1	-153	62	-4
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-7	7	-62	-7
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	-153	-6	-146	0	-11
Varausten muutos					
LIIKELAITOKSEN TULOS	-153	-6	-146	0	-11
Henkilöstö, Htv 2		224,0		225,0	219,0

TOIMINTA

Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

Miten ja millä perusteilla toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana. Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2017 toteutumisarviosta.

Liikevaihto on kehittynyt kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Liikevaihdon toteumaa verrattaessa tulee huomata, että Mamsellin sisäinen liikevaihto ei ole toteutunut suunnitellusti ja vyörytyserien kirjauskäytännö on muuttunut järjestelmävaihdojen johdosta. Ulkoinen liikevaihto 1-8/2017 on 9,86 milj. € (TA 1-8/2017 9,83 milj. €)

Henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen osuus ulkoisesta liikevaihdosta on 58,6 % (1-8/2017 59,9 %) Henkilöstösivukulut ovat toteutuneet arvioitua paremmin ja lisäksi alihankintaa on toteutettu palveluohjelman mukaisesti.

Yksityisten päiväkotien ateriamyynnin päättyminen ja asiakkaidemme säästötoimet vaikuttavat Mamsellin liikevaihtoon loppuvuonna 2017. Taloutta on tasapainotettava aiemman suunnitelman mukaisesti, jotta talousarvion mukainen tavoite saavutetaan.

Kehityspäällikkö Marjo Piirainen

