

Liikelaitoksen liiketoimintasuunnitelma

417/60.600/2018

LLJ 05.06.2019 § 5

Liikelaitokselle on tehty liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmasta käy ilmi liiketoiminnan kannalta tärkeimmät pääkohdat ja sen tulee antaa lukijalle yleiskuvaus liikelaitoksesta sekä sen keskeisistä osa-alueista. Liiketoimintasuunnitelmaa tulee tarkastaa ja muokata tietyin väliajoin. Liikelaitoksen kannalta oleellisinta on, että päätöksentekijä joutuu miettimään kokonaisuutta ja tuottaa yhteisen näkemyksen eli liiketoimintasuunnitelman.

Liiketoimintasuunnitelma ohjaa päätöksiä, kun mietitään investointeja, koulutusta, henkilöstöresursseja, rahoitusta, tuotannon järjestelyjä tai muita kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Liitteessä 1 olevassa liiketoimintasuunnitelmassa pohjana on ollut kaupunkistrategia, josta on edetty yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Liiketoimintasuunnitelman liitteinä ovat avaava tase 1.1.2020 sekä tulos- ja rahoituslaskelmaennusteet vuosiksi 2020-2021 sekä alustava investointiohjelma. Avaava tase lasketaan kirjanpitoarvoista 31.12.2019, jolloin luvut tarkentuvat. Tulos- ja rahoituslaskelmien luvut perustuvat liiketoimintasuunnitelmissa oleviin oletuksiin ja niitä päivitetään mikäli oletukset muuttuvat.

Liiketoimintasuunnitelmaan osaltaan joutuu myös kaupunginhallitus ja -valtuusto ottamaan kantaa omistajalle kuuluvissa asioissa, joten suunnitelma laitetaan viime kädessä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy osaltaan liiketoimintasuunnitelman ja esittää sitä kaupunginhallituksen ja edelleen -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Liitteenä 1 olevaan liiketoimintasuunnitelmaan tehdään teknisiä korjauksia. Päätösehdotus hyväksyttiin em. korjauksin.