

Katsaus tilinpäätösennusteeseen 2022

LLJ 25.01.2023 § 4
77/02.02.00/2021

Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös valmistuu helmikuussa. Toimitusjohtajan näkemyksen mukaisesti tuodaan liikelaitoksen johtokunnalle kuitenkin jo tammikuussa ennuste liikelaitoksen käyttötalouden ja investointien toteutumasta. Tuloihin ja menoihin voi tulla vielä osto- ja myyntireskontran kirjausten kautta muutoksia, jotka vaikuttavat lopullisiin tuloslukuihin.

Käyttötalousarvioon nähden toteutumaennuste on tällä hetkellä noin 324 500 euroa arvioitua parempi ollen 2 724 500 euroa (toteutuma % 113,6). Toteutuma sisältää Kemijärven vuokrataloille maksetun 375 000 euron avustuksen. Toimintamenojen kasvussa on maksetun avustuksen lisäksi menolisäystä palvelujen ostoissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa. Sähköenergian hinnan muutosvaikutus loppuvuodelle on noin 63 000 euroa ja lämmityskustannusten muutos n. 33 000 euroa. Tuloissa näkyy vakuutusyhtiön maksama korvaus 873 530 euroa, sisäisten palvelujen myynnin kasvu n. 180 000 euroa sekä kiinteistömyyneistä saatu tuotto 70 500 euroa.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Allitus +/ Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.12.	31.12.2022	%	€	TP 2022
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-4 399 980	-5 209 065	118,4		
TULOT	7 479 200	6 797 650	6 797 650	7 867 442	115,7		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	2 397 670	2 658 377	110,9	260 707	260 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-2 941 030	-2 943 147	100,1		
TULOT	2 852 024	2 943 360	2 943 360	3 009 971	102,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	2 330	66 824	-100,0	64 494	64 500
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-7 341 010	-8 152 212	111,1		
TULOT	10 331 224	9 741 010	9 741 010	10 877 413	111,7		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	2 400 000	2 725 201	113,6	325 201	324 500
Raportit otettu 19.1.2023							

Toteutumaennuste on talousarvioon nähden 13,6 % parempi ja liikevaihdon kasvu johtuu em. vuokrausasteen kasvusta, tehdyistä kiinteistökaupoista sekä saadusta vakuutuskorvauksesta. Liikelaitoksen 19.1.2023 päivätty tuloslaskelma on **liitteenä 1**.

Investointien osalta toteutumaennuste on 87 tilanteessa 13.1.2023 ja sen toteutumaennuste on 90. Myös investointien osalta osa kirjauksista on vielä tekemättä osto- ja myyntireskontran ollessa vielä auki. Investointien toteutumaraportti on **liitteenä 2**.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tilinpäätösennusteeseen liittyvän tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.