

Katsaus tilinpäätösennusteeseen 2023

LLJ 31.01.2024 § 4
563/02.02.00/2022

Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2023 valmistuu helmikuussa 2024. Toimitusjohtaja tuo liikelaitoksen johtokunnalle kuitenkin jo tammikuussa toteumatiedot käyttötalouden ja investointien osalta. Toteumaraportit on ajettu tilanteesta 23.1.2024. Tuloihin ja menoihin voi tulla vielä osto- ja myyntireskontran kirjausten kautta muutoksia, jotka vaikuttavat lopullisiin tuloslukuihin.

Käyttötalouden tuloslaskelman mukainen toimintakate on 1 531 734 euroa, joka muodostuu toimintatuottojen 8 442 456 euroa sekä toimintakulujen 6 910 721 euroa erotuksena. Liikelaitoksen uusi toimintakatetavoite valtuuston päätöksen (KV 20.11.2023 § 130) mukaisesti on 1 500 000 euroa, jolloin toteuma raportointitilanteessa on 31 734 euroa parempi.

Liikelaitoksen 23.1.2024 päivätty tuloslaskelma on **liitteenä 1**.

Investointien osalta toteuma kustannuspaikkaraportin mukaan on yhteensä 4 160 177 euroa. Toteuma on täten 86 % talousarvioon ja siihen tehtyyn muutokseen varatusta summasta 4 820 000 euroa. Myös investointien osalta menoihin voi tulla vielä kirjausten kautta muutoksia.

Investointien toteumaraportti kustannuspaikoittain on **liitteenä 2**.

Valmistelija

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tilinpäätösennusteeseen 2023 liittyvän tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.