

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.5.2025

LLJ 25.06.2025 § 46
594/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositin ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.

Toimintakatteen toteuma 31.5.2025 on 350 722 euroa, joka on 29,2 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 500 000 €. Toimintatuottojen toteuma on 42,3 % ja sen tulisi olla vähintään 41,7 %. Toimintakulujen toteuma on 44,6 % ja sen tulisi olla korkeintaan 41,7 %.

Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 16.6.2025.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

	TA 2025	Suunniteltu 31.5.2025	Toteutunut 31.5.2025	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2025	TP ennuste- TA 2025
Ruokapalvelut						
Tuotot	1 098 110	457 546	398 509	-59 037		
Kulut	-1 098 110	-457 546	-483 467	-25 921		
Toimintakate	0	0	-84 957	-84 958	0	0
Tilapalvelut						
Tuotot	6 861 690	2 859 038	2 968 603	109 565		
Kulut	-5 661 690	-2 359 038	-2 532 923	-173 885		
Toimintakate	1 200 000	500 000	435 679	-64 320	1 200 000	0
Yhteensä						
Tuotot	7 959 800	3 316 583	3 367 112	50 529		
Kulut	-6 759 800	-2 816 583	-3 016 390	-199 807		
Toimintakate	1 200 000	500 000	350 722	-149 278	1 200 000	0
Toteuma - %		41,7	29,2			

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2025	Kulut TA2025	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.5.2025	Kulut 31.5.2025	Toteutunut Kate	Tot. %
Laphalle vuokratut kiinteistöt	1 959 820	-1 265 180	694 640	850 313	-507 503	342 810	49
Yrityskiinteistöt	743 070	-1 340 62	-597 550	347 521	-604 475	-256 954	43
Osakehuoneistot	199 300	-230 870	-31 570	114 434	-157 580	-43 146	137
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 428 82	-1 065 650	363 170	607 436	-456 489	150 948	41,6
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint.	1 853 050	-1 094 760	758 290	772 288	-416 769	355 519	46,9
Hallintokiinteistöt	282 720	-149 620	133 100	116 526	-60 333	56 193	42,2
Elonvoimapalvelut kiinteistöt	69 420	-52 980	16 440	29 232	-34 314	-5 082	-31
Tyhjät kiinteistöt	0	-96 710	-96 710	0	-153 237	-153 237	159
Tuotantokeittiö	77 000	-116 810	-39 810	32 200	-49 353	-17 153	43
Ruokapalvelut	1 098 110	-1 098 110	0	398 510	483 466	-84 957	
Yhteiskustannukset	248 490	248 490	0	98 653	-92 870	5 783	
YHTEENSÄ	7 959 800	-6 759 800	1 200 000	3 367 112	-3 016 390	350 722	29

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	15	8	16	17	9	10							
Toimintakate (T€)	1 200	57	221	362	257	351							
Tilikauden tulos (T€)	-1 003	-104	221	362	257	351							
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-45	-66	-69	5	-60							
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-1	18	34	115	71							

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.5.2025.

Valmistelija	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.5.2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.