

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.6.2025

LLJ 05.08.2025 § 57
594/02.02.00/2024

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

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

Toimintakatteen toteuma 30.6.2025 on 522 779 euroa, joka on 43,6 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 50,0 % eli 600 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 51,4 % ja sen tulisi olla vähintään 50,0 %. Toimintakulujen toteuma on 52,8 % ja sen tulisi olla korkeintaan 50,0 %.

Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 28.7.2025.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

	TA 2025	Suunniteltu 30.6.2025	Toteutunut 30.6.2025	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2025	TP ennuste- TA 2025
Ruokapalvelut						
Tuotot	1 098 110	549 055	520 241	-28 814		
Kulut	-1 098 110	-549 055	-580 352	-31 297		
Toimintakate	0	0	-60 111	-60 111	0	0
Tilapalvelut						
Tuotot	6 861 690	3 430 845	3 571 615	140 770		
Kulut	-5 661 690	-2 830 845	-2 988 726	-157 881		
Toimintakate	1 200 000	600 000	582 889	-17 111	1 200 000	0
Yhteensä						
Tuotot	7 959 800	3 979 900	4 091 856	111 956		
Kulut	-6 759 800	-3 379 900	-3 569 078	-189 178		
Toimintakate	1 200 000	600 000	522 779	-77 221	1 200 000	0
Toteuma - %		50,0	43,6			

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2025	Kulut TA2025	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.6.2025	Kulut 30.6.2025	Toteutunut Kate	Tot. %
Laphalle vuokratut kiinteistöt	1 959 820	-1 265 180	694 640	1 011 302	-582 521	428 781	61,7
Yrityskiinteistöt	743 070	-1 340 62	-597 550	417 544	-695 392	-277 849	-51,9
Osakehuoneistot	199 300	-230 870	-31 570	136 597	-181 111	-44 514	-141,0
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 428 82	-1 065 650	363 170	728 780	-536 659	192 121	52,9
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint.	1 853 050	-1 094 760	758 290	926 710	-496 438	430 271	56,7
Hallintokiinteistöt	282 720	-149 620	133 100	148 755	-98 954	49 801	37,4
Elonvoimapalvelut kiinteistöt	69 420	-52 980	16 440	35 078	-51 430	-16 352	-99,5
Tyhjät kiinteistöt	0	-96 710	-96 710	0	-169 875	-169 875	
Tuotantokeittiö	77 000	-116 810	-39 810	38 640	-57 311	-18 671	
Ruokapalvelut	1 098 110	-1 098 110	0	520 241	-580 352	-60 111	
Yhteiskustannukset	248 490	248 490	0	128 209	-119 034	9 175	
YHTEENSÄ	7 959 800	-6 759 800	1 200 000	4 091 856	-3 569 078	522 779	43,6

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	15	8	16	17	9	10	13						
Toimintakate (T€)	1 200	57	221	362	257	351	523						
Tilikauden tulos (T€)	-1 003	-104	221	362	257	351	523						
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-45	-66	-69	5	-60	-26						
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-1	18	34	115	71	101						

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.6.2025.

Valmistelija	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 30.6.2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.