

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.6.2025

LLJ 27.08.2025 § 65
594/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Johtokunta käsittelee hallintosäännön 65 §:n mukaisesti alaisensa liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan johtokunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2025. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus ja lomapalkkavelan purku 30.6.2025. Tilapalvelujen osalta toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisena, vaikkakin palvelujen ostoissa ylityspaineita talousarvioon nähden. Ruokapalveluissa on jääty talousarviossa arvioidusta toimintatuottojen toteutuman osalta n. 30 000 euroa ja toimintamenoissa palvelujen ostojen ylittyessä ylitystä n. 30 000 euroa.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2024	KS2025	Tot. 30.6.	30.6.2025	%	€	TP 2025
Tilapalvelut							
MENOT	-6 163 100	-5 661 690	-2 830 845	-2 988 943	52,8		
TULOT	7 357 180	6 861 690	3 430 845	3 571 615	52,1		
NETTOMENO	1 194 080	1 200 000	600 000	582 672	48,6	-17 328	1 200 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-549 055	-580 352	52,9		
TULOT	1 025 526	1 098 110	549 055	520 241	47,4		
NETTOMENO	-31 592	0	0	-60 111	-100,0	-60 111	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-3 379 900	-3 569 295	52,8		
TULOT	8 382 706	7 959 800	3 979 900	4 091 856	51,4		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	600 000	522 561	43,5	-77 439	1 200 000

Toiminnoittain toteutuma 30.6.2024 on käyttötalouden tulostavoitteeseen nähden alla olevan mukainen.

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2024	muutos 2025	Tot. 30.6.	30.6.2025	%	€	TP 2025
Johtaminen	42 092	0	0	9 175	100,0	9 175	0
Hallintokiinteistöt	138 188	133 100	66 550	68 547	51,5	1 997	135 000
Päiväkot- ja koulukiinteistöt	501 141	363 170	181 585	192 121	52,9	10 536	375 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	789 369	758 290	379 145	430 272	56,7	51 127	760 000
Asuminen ja ympäristö	-50 843	16 440	8 220	-16 352	-99,5	-24 572	-20 000
Osakehuoneistot	-54 975	-31 570	-15 785	-83 394	264,2	-67 609	-100 000
Yrityskiinteistöt	-191 988	-597 550	-298 775	-238 969	40,0	59 806	-520 000
Hyvinvointialueen kiinteistöt	879 193	694 640	347 320	410 037	59,0	62 717	790 000
Tyhjät kiinteistöt (sis. avust.)	-832 080	-96 710	-48 355	-169 876	175,7	-121 521	-185 000
Tuotantokeittiö	-26 017	-39 810	-19 905	-18 889	47,4	1 016	-35 000
Ruokapalvelut	-31 592	0	0	-60 111	100,0	-60 111	0
Tilapalvelut liikelaitos yhteensä	1 162 488	1 200 000	600 000	522 561	43,5	-77 439	1 200 000

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 1** olevan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 2 Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.6.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman kaudelta 1.1.-30.6.2025 ja esittää käyttösuunnitelman toteuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.