

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2025

LLJ 27.08.2025 § 66
594/02.02.00/2024

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2025. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

TILAPALVELUT LIIKELAITOS TULOSLASKELMA (SISÄINEN/ULKONINEN)				
TULOSLASKELMA LL (sis.ulk)	TA2025	30.6.2025	TOT %	Ylitys+/Alitus -
	€	€	%	€
Liikevaihto	7 959 800	4 071 498	51,2	-3 888 302
Liketoiminnan muut tuotot	0	20 358	-100,0	20 358
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-5 627 760	-2 996 366	53,2	2 631 394
Henkilöstökulut	-798 050	-407 422	51,1	390 628
Poistot ja arvonalentumiset	-1 921 750	-900 499	46,9	1 021 251
Liiketoiminnan muut kulut	-333 990	-165 507	49,6	168 483
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-721 750	-377 937	52,4	343 813
Rahoitustuotot ja -kulut	-281 700	376	100,0	282 076
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä	-1 003 450	-377 561	37,6	625 889
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-1 003 450	-377 561	37,6	625 889
Tilikauden ylijäämä (alijää)	-1 003 450	-377 561	37,6	625 889

Liikevaihto on alkuvuoden osalta 1,2 % ennakoitua vahvempi ollen 51,2 %. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat toteutuneet 3,2 % yli talousarvioidussa arvioidun laskennallisen toteutuman. Myös henkilöstömenot ovat ylittyneet alkuvuoden osalta, sillä kustannukset sisältävät koko vuoden lomarahaosuuden, joka maksettiin kesäkuussa. Henkilöstömenojen toteutuma on 51,1 % (1,1 %) yli talousarviossa arvioidun. Poistot ovat toteutuneet 3,1 % alle arvioidun johtuen tyhjien rakennusten vuodelle 2024 tehdyistä tasearvojen alaskirjauksista (pienentää vuoden 2025 poistoja).

Tilapalvelut liikelaitoksen investointimääräraha on talousarviossa 1 940 000 euroa. Investointimenot ovat kesäkuun lopussa 331 535 euroa ja investointien toteutumaprosentti 17,1 %. Käyttöomaisuuden myyntituloja ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoittoja ei ole.

Liitteenä 1 on liikelaitoksen talousarvion toteutumaraportti toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025.

Liitteenä 2 on liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2025.

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 talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2025 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.