

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.7.2025

LLJ 27.08.2025 § 67
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 31.7.2025 on 748 767 euroa, joka on 62,4 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 58,3 % eli 700 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 59,1 % ja sen tulisi olla vähintään 58,3 %. Toimintakulujen toteuma on 58,5 % ja sen tulisi olla korkeintaan 58,3 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

	TA 2025	Suunniteltu 31.7.2025	Toteutunut 31.7.2025	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2025	TP ennuste- TA 2025
Ruokapalvelut						
Tuotot	1 098 110	640 564	534 298	-106 266		
Kulut	-1 098 110	-640 564	-640 512	52		
Toimintakate	0	0	-106 214	-106 214	0	0
Tilapalvelut						
Tuotot	6 861 690	4 002 653	4 168 670	166 017		
Kulut	-5 661 690	-3 302 653	-3 313 690	-11 037		
Toimintakate	1 200 000	700 000	854 980	154 980	1 200 000	0
Yhteensä						
Tuotot	7 959 800	4 643 217	4 702 989	59 772		
Kulut	-6 759 800	-3 943 217	-3 954 202	-10 985		
Toimintakate	1 200 000	700 000	748 767	48 767	1 200 000	0
Toteuma - %		58,3	62,4			

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2025	Kulut TA2025	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.7.2025	Kulut 31.7.2025	Toteutunut Kate	Tot. %
Läphalle vuokratut kiinteistöt	1 959 820	-1 265 180	694 640	1 179 841	651 096	528 745	76
Yrityskiinteistöt	743 070	-1 340 62	-597 550	538 917	-753 185	-214 268	-36
Osakehuoneistot	199 300	-230 870	-31 570	113 715	-202 160	-88 445	-283
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 428 82	-1 065 650	363 170	850 131	-610 327	239 804	66
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint.	1 853 050	-1 094 760	758 290	1 081 144	-553 541	527 602	70
Hallintokiinteistöt	282 720	-149 620	133 100	173 434	-111 712	61 722	46
Elonvoimapalvelut kiinteistöt	69 420	-52 980	16 440	40 925	-56 425	-15 500	-94
Tyhjät kiinteistöt	0	-96 710	-96 710	0	-176 494	-176 494	-182
Tuotantokeittiö	77 000	-116 810	-39 810	45 000	-64 329	-19 249	48
Ruokapalvelut	1 098 110	-1 098 110	0	534 298	-640 512	-106 214	
Yhteiskustannukset	248 490	-248 490	0	145 483	-134 42	11 063	
YHTEENSÄ	7 959 800	-6 759 800	1 200 000	4 702 969	-3 954 202	748 768	62

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	16					
Toimintakate (T€)	1 200	57	221	362	257	351	523	749					
Tilikauden tulos (T€)	-1 003	-104	221	362	257	351	523	-151					
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-45	-66	-69	5	-60	-26	31					
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-1	18	34	115	71	101	133					

Liitteenä 3 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.7.2025.

Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 21.8.2025.

Valmistelija	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman tilanteessa 31.7.2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.