

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.8.2025

LLJ 29.10.2025 § 79
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 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 31.8.2025 on 1 057 941 euroa, joka on 88,2 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 66,7 % eli 800 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 69,5 % ja sen tulisi olla vähintään 66,7 %. Toimintakulujen toteuma on 66,2 % ja sen tulisi olla korkeintaan 66,7 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2025	Suunniteltu 31.8.2025	Toteutunut 31.8.2025	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2025	TP ennuste- TA 2025
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut					
Tuotot	1 098 110	732 073	625 616	-106 457	
Kulut	-1 098 110	-732 073	-726 621	5 452	
Toimintakate	0	0	-101 005	-101 005	0

Tilapalvelut					
Tuotot	6 861 690	4 574 460	4 908 673	334 213	
Kulut	-5 661 690	--3 774 460	-3 749 727	24 733	
Toimintakate	1 200 000	800 000	1 158 946	358 946	1 200 000

Yhteensä					
Tuotot	7 959 800	5 306 533	5 534 289	227 756	
Kulut	-6 759 800	-4 506 533	-4 476 348	30 185	
Toimintakate	1 200 000	800 000	1 057 941	257 941	1 200 000
Toteuma - %		66,7	88,2		0

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2025	Kulut TA2025	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.8.2025	Kulut 31.8.2025	Toteutunut Kate	Tot. %
Laphalle vuokratut kiinteistöt	1 959 820	-1 265 180	694 640	1 528 980	-756 018	772 962	60
Yrityskiinteistöt	743 070	-1 340 62	-597 550	632 071	-838 828	-206 757	35
Osakehuoneistot	199 300	-230 870	-31 570	133 261	-224 197	-90 935	-288
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 428 82	-1 065 650	363 170	973 611	-731 137	242 474	67
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint.	1 853 050	-1 094 760	758 290	1 192 605	-625 461	567 144	75
Hallintokiinteistöt	282 720	-149 620	133 100	187 035	-92 474	94 560	71
Elonvoimapalvelut kiinteistöt	69 420	-52 980	16 440	46 833	-62 088	-15 255	-93
Tyhjät kiinteistöt	0	-96 710	-96 710	0	-188 237	-188 237	-195
Tuotantokeittiö	77 000	-116 810	-39 810	51 520	-80 014	-28 494	72
Ruokapalvelut	1 098 110	-1 098 110	0	625 616	-726 621	-101 005	-101
Yhteiskustannukset	248 490	-248 490	0	162 757	-151 272	11 485	
YHTEENSÄ	7 959 800	-6 759 800	1 200 000	5 534 289	-4 476 348	1 057 941	88

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	19				
Toimintakate (T€)	1 200	57	221	362	257	351	523	749	1 057				
Tilikauden tulos (T€)	-1 003	-104	221	362	257	351	523	-151	157				
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-45	-66	-69	5	-60	-26	31	81				
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-1	18	34	115	71	101	133	152				

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.8.2025.

Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 21.10.2025.

Valmistelija

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.8.2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.