

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.9.2025

LLJ 29.10.2025 § 80
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 toteutumisesta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

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

Toimintakatteen toteuma 30.9.2025 on 1 093 038 euroa, joka on 91,1 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 75,0 % eli 900 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 75,8 % ja sen tulisi olla vähintään 75,0 %. Toimintakulujen toteuma on 73,1 % ja sen tulisi olla korkeintaan 75,0 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

	TA 2025	Suunniteltu 30.9.2025	Toteutunut 30.9.2025	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2025	TP ennuste- TA 2025
Ruokapalvelut						
Tuotot	1 098 110	823 582	741 954	-81 628		
Kulut	-1 098 110	-823 582	-797 776	25 806		
Toimintakate	0	0	-55 823	-55 822	0	0
Tilapalvelut						
Tuotot	6 861 690	5 146 268	5 290 449	144 181		
Kulut	-5 661 690	--4 246 268	-4 141 861	104 407		
Toimintakate	1 200 000	900 000	1 148 861	248 588	1 200 000	0
Yhteensä						
Tuotot	7 959 800	5 969 850	6 032 403	62 553		
Kulut	-6 759 800	-5 069 850	-4 939 364	130 812		
Toimintakate	1 200 000	900 000	1 093 038		1 200 000	0
Toteuma - %		75,0	91,1			

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2025	Kulut TA2025	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.9.2025	Kulut 30.9.2025	Toteutunut Kate	Tot. %
Laphalle vuokratut kiinteistöt	1 959 820	-1 265 180	694 640	1 530 480	-835 999	694 481	100
Yrityskiinteistöt	743 070	-1 340 62	-597 550	676 715	-919 704	-242 989	41
Osakehuoneistot	199 300	-230 870	-31 570	145 711	-246 063	-100 352	-318
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 428 82	-1 065 650	363 170	1 092 872	-794 502	298 370	82
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint.	1 853 050	-1 094 760	758 290	1 332 538	-730 773	601 764	79
Hallintokiinteistöt	282 720	-149 620	133 100	209 242	-105 863	103 380	78
Elonvoimapalvelut kiinteistöt	69 420	-52 980	16 440	52 618	-68 192	-15 575	-95
Tyhjät kiinteistöt	0	-96 710	-96 710	0	-197 985	-197 985	
Tuotantokeittiö	77 000	-116 810	-39 810	57 960	-86 982	-29 022	
Ruokapalvelut	1 098 110	-1 098 110	0	741 954	-797 776	-55 823	
Yhteiskustannukset	248 490	-248 490	0	192 313	-155 525	36 788	
YHTEENSÄ	7 959 800	-6 759 800	1 200 000	6 032 403	-4 939 365	1 093 038	91

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	18			
Toimintakate (T€)	1 200	57	221	362	257	351	523	749	1 057	1 093			
Tilikauden tulos (T€)	-1 003	-104	221	362	257	351	523	-151	157	-242			
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-45	-66	-69	5	-60	-26	31	81	131			
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-1	18	34	115	71	101	133	152	177			

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.9.2025.

Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 22.10.2025.

Valmistelija

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 30.9.2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.