

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion käyttösunnitelman toteutuminen 31.12.2025

KH 16.03.2026 § 77
594/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen.

Tilapalvelut liikelaitoksen toiminnan päättyessä 31.12.2025 vastaa kaupunginhallitus tämän jälkeen tapahtuvista talouden ja toiminnan raportoinneista sekä vuoden 2025 tilinpäätöksen käsittelystä ja hyväksynnästä.

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion käyttötalouden toimintakatteen toteutuma on 31.12.2025 alla olevan mukainen:

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama
Käyttötalouden toteutuma	TP 2024	muutos 2025	TP 2025	€	%
Johtaminen	42 092	0	29 389	29 389	100,0
Hallintokiinteistöt	138 188	133 100	157 555	24 455	18,4
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	501 141	363 170	388 800	25 630	7,1
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	789 369	758 290	743 503	-14 787	-2,0
Asuminen ja ympäristö	-50 843	16 440	-12 431	-28 871	-175,6
Osakehuoneistot	-54 975	-31 570	-118 313	-86 743	274,8
Yrityskiinteistöt	-191 988	-597 550	-348 849	248 701	-41,6
Hyvinvointialueen kiinteistöt	879 193	694 640	853 071	158 431	22,8
Tyhjät kiinteistöt (sis.avustus)	-833 269	-96 710	-227 628	-130 918	135,4
Tuotantokeittio	-26 017	-39 810	-41 349	-1 539	100,0
Ruokapalvelut	-31 592	0	-80 573	-80 573	100,0
Tilapalvelut liikelaitos yhteensä	1 161 299	1 200 000	1 343 175	143 175	11,9

Toimintakate ylittyi talousarviossa asetetusta tavoitteesta 143 175 eurolla (tot % 111,9). Toimintatuotot toteutuivat vuokratuottojen osalta n. 190 000 euroa ennakoitua paremmin, ruokapalvelujen osalta toimintatuotot alittuivat n. 72 000 eurolla. Toimintamenoissa on saatu säästöjä aikaan henkilöstömenoissa n. 50 000 euroa, energiankulutuksen (sähkö, lämpö) ja veden kulutuksen osalta n. 300 000 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät rakennusten ja alueiden kunnossapidon, puhtaus- ja pesulapalvelujen sekä koneiden ja laitteiden ostopalvelujen osalta n. 220 000 eurolla. Toimintakulut toteutuivat yhteensä n. 25 000 euroa ennakoitua pienempinä (tot. % 99,6).

Liitteenä 1. on Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.12.2025.

Liitteenä 2. on liikelaitoksen tuloslaskelma 31.12.2025 liikelaitoskaavan ja kaupunkikaavan mukaisena.

Valmistelija

vt. Tekninen johtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion käyttösunnitelman toteutuman 31.12.2025 ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion käyttösunnitelman toteutuman 31.12.2025 ja päätti antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.