

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2025 toimintakatetavoitteen ylittyminen

KH 16.03.2026 § 79
594/02.02.00/2024

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviossa 2025 Tilapalvelut liikelaitokselle 1 200 000 euron toimintakatetavoitteen. Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2025 toteutuma käyttötalouden osalta on alla olevan mukainen:

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIIKELAITOS	TP 2024	KS2025	31.12.2025	%	€
Tilapalvelut					
MENOT	-6 163 100	-5 661 690	-5 628 275	99,4	
TULOT	7 357 180	6 861 690	7 052 023	102,8	
NETTOMENO	1 194 080	1 200 000	1 423 748	118,6	223 748
Ruokapalvelut					
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-1 106 787	100,8	
TULOT	1 025 526	1 098 110	1 026 214	93,5	
NETTOMENO	-31 592	0	-80 573	-100,0	-80 573
Liikelaitos yhteensä					
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-6 735 062	99,6	
TULOT	8 382 706	7 959 800	8 078 237	101,5	
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	1 343 175	111,9	143 175

Toimintatuotot ovat toteutuneet 118 437 euroa (tot % 101,5) ennakoitua paremmin ja toimintamenot alittuneet 24 738 euroa (tot % 99,6). Toimintakateylitys on siten 143 175 euroa (11,9 %).

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 osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että Tilapalvelut Liikelaitoksen toimintakatteen ylitys 143 175 euroa (11,9 %) hyväksytään ennen tilinpäätöksen 2025 hyväksymistä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Tilapalvelut Liikelaitoksen toimintakatteen ylitys 143 175 euroa (11,9 %) hyväksytään ennen tilinpäätöksen 2025 hyväksymistä.