

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.1.2025

LLJ 26.02.2025 § 15
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 31.1.2025 on 56 500 euroa, joka on 4,7 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 8,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 8,5 % ja toimintakulujen 9,2 %.

Toimintamenoissa on mukana sisäiset vuokrat, mutta ei vielä muita sisäisiä toimintamenoja laskutusrytmin takia. Toimintakate tasoittuu toimintavuoden edetessä.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

| TA 2025 | Suunniteltu 31.1.2025 | Toteutunut 31.1.2025 | Toteutunut- Suunniteltu | Ennuste TP 2025 | TP ennuste- TA 2025 |
|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|

| Ruokapalvelut | | | | | | |
|---------------|------------|---------|---------|--------------|---|---|
| Tuotot | 1 098 110 | 91 509 | 96 269 | 4 760 | | |
| Kulut | -1 098 110 | -91 509 | -89 377 | 1 132 | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | 6 892 | 6 892 | 0 | 0 |

| Tilapalvelut | | | | | | |
|--------------|------------|----------|----------|----------------|-----------|---|
| Tuotot | 6 861 690 | 571 808 | 583 572 | 11 764 | | |
| Kulut | -5 661 690 | -471 808 | -533 964 | -62 156 | | |
| Toimintakate | 1200000 | 100 000 | 49 608 | -50 392 | 1 200 000 | 0 |

| Yhteensä | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Tuotot | 7 959 800 | 663 318 | 679 841 | 16 523 | | |
| Kulut | -6 759 800 | -563 318 | -623 341 | -60 023 | | |
| Toimintakate | 1 200 000 | 100 000 | 56 500 | -43 500 | 1 200 000 | 0 |
| Toteuma - % | | 8,3 | 4,7 | 43,5 | | |

Taulukko: Operatiivinen taso

| | Tuotot TA 2025 | Kulut TA2025 | Suunniteltu Kate | Tuotot 31.1.2025 | Kulut 31.1.2025 | Toteutunut Kate | Tot. % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Laphalle vuokratut kiinteistöt | 1 959 820 | -1 265 180 | 694 640 | 170 089 | -111 667 | 58 422 | 8,4 |
| Yrityskiinteistöt | 743 070 | -1 340 62 | -597 550 | 77 0819 | -148 489 | -70 671 | 11,8 |
| Osakehuoneistot | 199 300 | -230 870 | -31 570 | 23 803 | -20 318 | 3 486 | -11,0 |
| Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 428 82 | -1 065 650 | 363 170 | 121 343 | -98 061 | 23 282 | 6,4 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint. | 1 853 050 | -1 094 760 | 758 290 | 154 422 | -90 484 | 63 938 | 8,4 |
| Hallintokiinteistöt | 282 720 | -149 620 | 133 100 | 23 809 | -11 969 | 11 840 | 8,9 |
| Elonvoimapalvelut kiinteistöt | 69 420 | -52 980 | 16 440 | 5 846 | -6 199 | -352 | -2,1 |
| Tyhjät kiinteistöt | 0 | -96 710 | -96 710 | 0 | -17 405 | -17 405 | 18,0 |
| Tuotantokeittiö | 77 000 | -116 810 | -39 810 | 6 440 | -10 328 | -3 888 | 9,8 |
| Ruokapalvelut | 1 098 110 | -1 098 110 | 0 | 96 269 | -89 377 | 6 892 | -100 |
| Yhteiskustannukset | 248 490 | 248 490 | 0 | 0 | -19 043 | -19 043 | -100 |
| YHTEENSÄ | 7 959 800 | -6 759 800 | 1 200 000 | 679 841 | -623 341 | 56 500 | 4,7 |

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

| lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Toimintakate tot - % | 100 | 4,7 | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate (T€) | 1 200 | 57 | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos (T€) | -1 003 | -104 | | | | | | | | | | | |
| Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€) | 0 | -45 | | | | | | | | | | | |
| Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€) | 0 | -1 | | | | | | | | | | | |

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.1.2025 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman tilanteessa 31.1.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.