

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 28.2.2025

LLJ 23.04.2025 § 29
594/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain 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 28.2.2025 on 221.009 euroa, joka on 18,4 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1.200.000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 16,7 %. Toimintatuottojen toteuma on 17,5 % ja toimintakulujen 17,4 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

	TA 2025	Suunniteltu 28.2.2025	Toteutunut 28.2.2025	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2025	TP ennuste- TA 2025
Ruokapalvelut						
Tuotot	1 098 110	183 018	198 737	15 719		
Kulut	-1 098 110	-183 018	-177 212	5 806		
Toimintakate	0	0	21 524	21 524	0	0
Tilapalvelut						
Tuotot	6 861 690	1 143 615	1 195 807	52 192		
Kulut	-5 661 690	-943 615	-996 322	-52 707		
Toimintakate	1 200 000	200 000	199 485	-515	1 200 000	0
Yhteensä						
Tuotot	7 959 800	1 326 633	1 394 544	67 911		
Kulut	-6 759 800	-1 126 633	-1 173 535	-46 902		
Toimintakate	1 200 000	200 000	221 009		1 200 000	0
Toteuma - %		16,7	18,4			

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2025	Kulut TA2025	Suunniteltu Kate	Tuotot 28.2.2025	Kulut 28.2.2025	Toteutunut Kate	Tot. %
Laphalle vuokratut kiinteistöt	1 959 820	-1 265 180	694 640	340 158	-219 192	120 966	17,4
Yrityskiinteistöt	743 070	-1 340 62	-597 550	150 793	-259 097	-108 304	18,1
Osakehuoneistot	199 300	-230 870	-31 570	46 738	-50 052	-3 314	10,5
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 428 82	-1 065 650	363 170	243 080	-183 326	59 754	16,5
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint.	1 853 050	-1 094 760	758 290	308 929	-163 115	145 814	19,2
Hallintokiinteistöt	282 720	-149 620	133 100	46 988	-26 481	20 508	15,4
Elonvoimapaalvelut kiinteistöt	69 420	-52 980	16 440	11 693	-11 130	563	3,4
Tyhjät kiinteistöt	0	-96 710	-96 710	0	-27 741	-27 741	28,7
Tuotantokeittiö	77 000	-116 810	-39 810	12 880	-20 902	-8 022	20,2
Ruokapalvelut	1 098 110	-1 098 110	0	198 737	-177 212	21 524	
Yhteiskustannukset	248 490	248 490	0	34 548	-35 286	-738	
YHTEENSÄ	7 959 800	-6 759 800	1 200 000	1 394 544	-1 173 535	221 009	18,4

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate tot - %	100	4,7	18,4										
Toimintakate (T€)	1 200	57	221										
Tilikauden tulos (T€)	-1 003	-104	221										
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-45	-66										
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-1	18										

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 28.2.2025 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 28.2.2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.