

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.3.2025

LLJ 23.04.2025 § 30
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 31.3.2025 on 361.717 euroa, joka on 30,1 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1.200.000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 25,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 26,1 % ja toimintakulujen 25,4 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

	TA 2025	Suunniteltu 31.3.2025	Toteutunut 31.3.2025	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2025	TP ennuste- TA 2025
Ruokapalvelut						
Tuotot	1 098 110	274 528	283 188	8 660		
Kulut	-1 098 110	-274 528	-267 168	7 360		
Toimintakate	0	0	16 020	16 020	0	0
Tilapalvelut						
Tuotot	6 861 690	1 715 423	1 797 981	82 558		
Kulut	-5 661 690	-1 415 423	-1 452 285	-36 862		
Toimintakate	1 200 000	300 000	345 696	45 696	1 200 000	0
Yhteensä						
Tuotot	7 959 800	1 989 950	2 081 170	91 220		
Kulut	-6 759 800	-1 689 950	-1 719 453	-29 503		
Toimintakate	1 200 000	300 000	361 717	61 717	1 200 000	0
Toteuma - %		25,0	30,1			

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2025	Kulut TA2025	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.3.2025	Kulut 31.3.2025	Toteutunut Kate	Tot. %
Laphalle vuokratut kiinteistöt	1 959 820	-1 265 180	694 640	510 222	-279 245	230 978	33
Yrityskiinteistöt	743 070	-1 340 62	-597 550	218 445	-368 013	-149 567	25
Osakehuoneistot	199 300	-230 870	-31 570	70 107	-95 754	-25 646	81
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 428 82	-1 065 650	363 170	364 668	-269 540	95 126	26
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint.	1 853 050	-1 094 760	758 290	463 408	-236 170	227 238	30
Hallintokiinteistöt	282 720	-149 620	133 100	70 168	-36 955	33 213	25
Elonvoimapalvelut kiinteistöt	69 420	-52 980	16 440	17 539	-16 345	1 194	7
Tyhjät kiinteistöt	0	-96 710	-96 710	0	-68 837	-68 837	
Tuotantokeittiö	77 000	-116 810	-39 810	19 320	-26 677	-10 357	26
Ruokapalvelut	1 098 110	-1 098 110	0	283 188	-267 168	16 020	
Yhteiskustannukset	248 490	248 490	0	64 104	-51 749	12 355	
YHTEENSÄ	7 959 800	-6 759 800	1 200 000	2 081 170	-1 719 453	361 717	30

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate tot - %	100	4,7	18,4	30,1									
Toimintakate (T€)	1 200	57	221	362									
Tilikauden tulos (T€)	-1 003	-104	221	362									
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-45	-66	-69									
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	0	-1	18	34									

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2025 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 toteutuman tilanteessa 31.3.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.