

KAJAANIN Mamselli

Taloudellinen katsaus 1.1. - 31.10.2025

Controller Sauli Pietikäinen

Raportin saraketiedot

- MTA koko vuosi: Talousarvio vuodelle 2025
- MTA kum: Jaksotetun talousarvion tilanne raportointikaudelta kumulatiivisesti
- Toteuma kum: Tuloslaskelman toteumatiedot raportointikaudelta
- Tot kum vs MTA kum €: Toteumatietojen ja jaksotetun talousarvion erotus euroina raportointikaudelta
- Jäljellä MTA: Jäljellä oleva / käytettävissä oleva määräraha raportointikaudelta
- Tot % MTA: Toteumatietojen tietojen kehitys jaksotettuun talousarvioon suhteutettuna
- Edellinen vuosi kum: Tuloslaskelman kumulatiiviset toteumatiedot vertailuvuodelta 2024
- TP edellinen vuosi: Tuloslaskelman toteumatiedot vuodelta 2024
- Tot kum vs edellinen vuosi kum %: Kumulatiivisen toteumatietojen muutos prosentuaalisesti vertailuvuoteen.

Mamselli kokonaisuus 1.1. – 31.10.2025

29182 Kajaanin Mamselli liikelaitos — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Liikevaihto	12 253 901	10 193 325	9 925 486	-267 838	2 328 415	81,0%	10 256 013	12 490 039	-3,2%
Liiketoiminnan muut tuotot	179 498	85 890	87 467	1 577	92 031	48,7%	137 266	243 962	-36,3%
Muut tuet ja avustukset	179 498	85 890	84 627	-1 263	94 871	47,1%	136 105	242 530	-37,8%
Muut toimintatuotot			2 840	2 840	-2 840		1 162	1 432	144,5%
Materiaalit ja palvelut	-5 702 590	-4 750 281	-4 542 713	207 569	-1 159 877	79,7%	-4 722 187	-5 742 312	-3,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 447 058	-2 045 534	-1 771 201	274 333	-675 857	72,4%	-1 910 356	-2 286 498	-7,3%
Palvelujen ostot	-3 255 532	-2 704 747	-2 771 512	-66 764	-484 020	85,1%	-2 811 831	-3 455 813	-1,4%
Henkilöstökulut	-5 746 027	-4 827 831	-4 689 325	138 506	-1 056 702	81,6%	-4 833 306	-5 738 300	-3,0%
Palkat ja palkkiot	-4 673 812	-3 927 748	-3 824 684	103 064	-849 128	81,8%	-3 940 023	-4 671 700	-2,9%
Henkilösivukulut	-1 072 214	-900 083	-864 640	35 443	-207 574	80,6%	-893 283	-1 066 600	-3,2%
Liiketoiminnan muut kulut	-958 582	-810 934	-705 981	104 953	-252 601	73,6%	-775 908	-921 555	-9,0%
Liikelylijäämä (-alijäämä)	26 200	-109 832	74 935	184 767	-48 735	286,0%	61 879	331 834	21,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-12 000	-10 000	5	10 005	-12 005	-0,0%	-204	-11 699	-102,5%
Korkotuotot								537	
Muut rahoitustuotot			84	84	-84		10	14	727,8%
Korvaus peruspääomasta	-12 000	-10 000		10 000	-12 000			-12 000	
Muut rahoituskulut			-79	-79	79		-214	-249	-63,2%
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	14 200	-119 832	74 940	194 772	-60 740	527,7%	61 675	320 134	21,5%
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	14 200	-119 832	74 940	194 772	-60 740	527,7%	61 675	320 134	21,5%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 200	-119 832	74 940	194 772	-60 740	527,7%	61 675	320 134	21,5%

Mamselli Yksiköittäin	Toteuma 2025 (1-10)	Talousarvio 2025 (1-10)	Toteuma 2024 (1-10)
Liikevaihto	9 925 486	10 193 325	10 256 013
Sivistys ateriapalvelut	3 871 002	3 973 459	3 980 809
Perusopetus	2 908 414	2 906 081	2 951 621
Varhaiskasvatus	962 588	1 067 378	1 029 188
Sivistys puhtaanapitopalvelut	1 556 118	1 620 551	1 600 296
Perusopetus	1 216 303	1 257 588	1 239 485
Varhaiskasvatus	339 815	362 963	360 811
Lounatuuli	1 533 762	1 531 030	1 548 575
Kampus ateriapalvelut	1 077 517	1 191 355	1 164 613
Kampus puhtaanapitopalvelut	1 212 841	1 205 864	1 260 757
Hallintopalvelut	527 187	535 762	563 732
Kaukavesi aulapalvelut	137 736	125 268	118 900

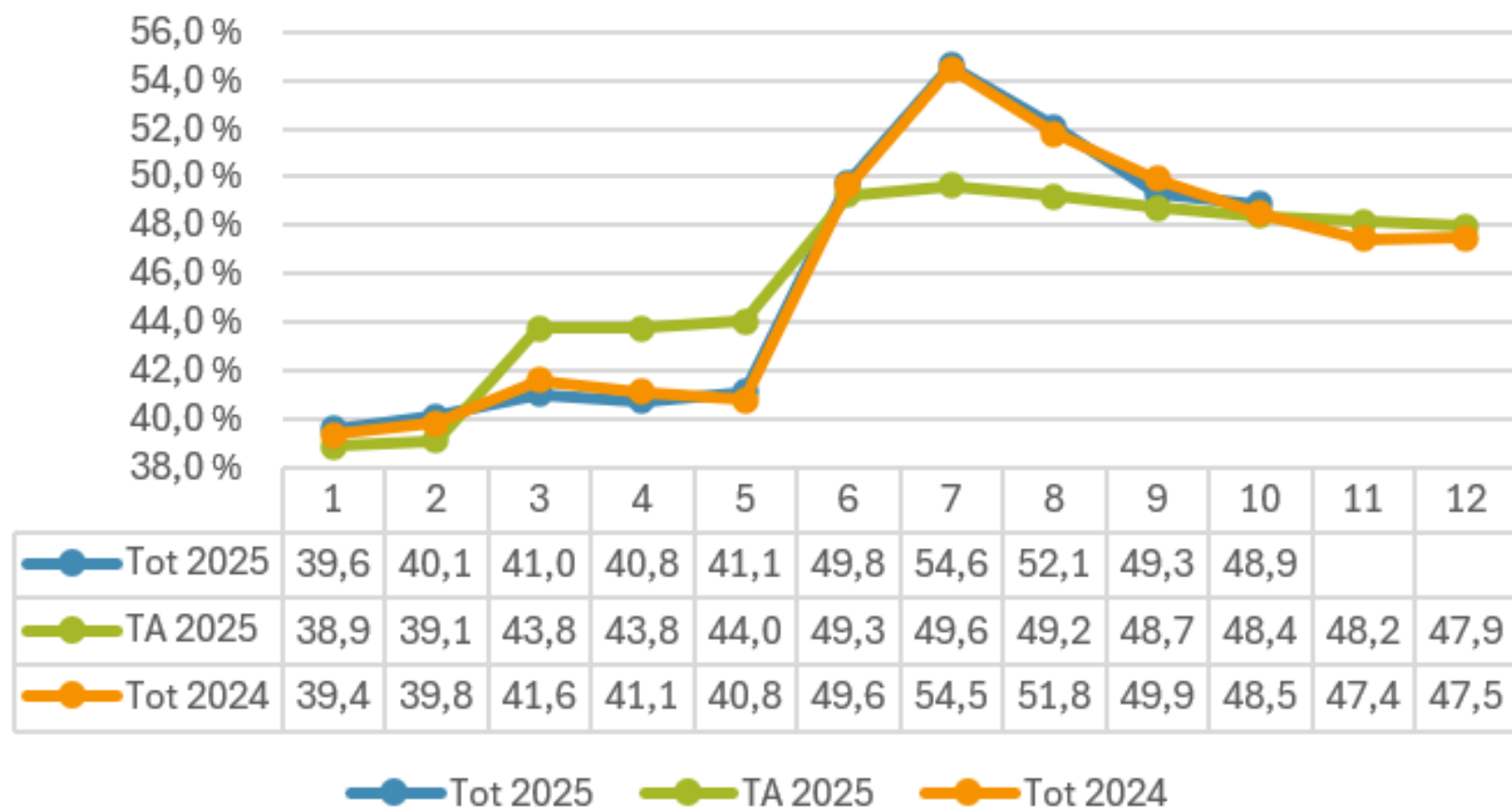
Mamselli Yksiköittäin	Toteuma 2025 (1-10)	Talousarvio 2025 (1-10)	Toteuma 2024 (1-10)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74 940	-119 832	61 675
Sivistys ateriapalvelut	-121 049	-299 972	-199 746
Perusopetus	5 740	-193 257	-86 909
Varhaiskasvatus	-126 789	-106 715	-112 837
Sivistys puhtaanapitopalvelut	84 927	250 756	187 677
Perusopetus	89 538	230 701	164 326
Varhaiskasvatus	-4 611	20 055	23 351
Lounatuuli	90 949	-114 881	51 526
Kampus ateriapalvelut	-29 496	-28 927	-21 555
Kampus puhtaanapitopalvelut	61 549	97 451	62 695
Hallintopalvelut	0	-18 435	-812
Kaukavesi aulapalvelut	-8 204	7 551	-12 480

Kampus- ateriapalvelut liikevaihto ja ylijäämä / alijäämä (alempi)

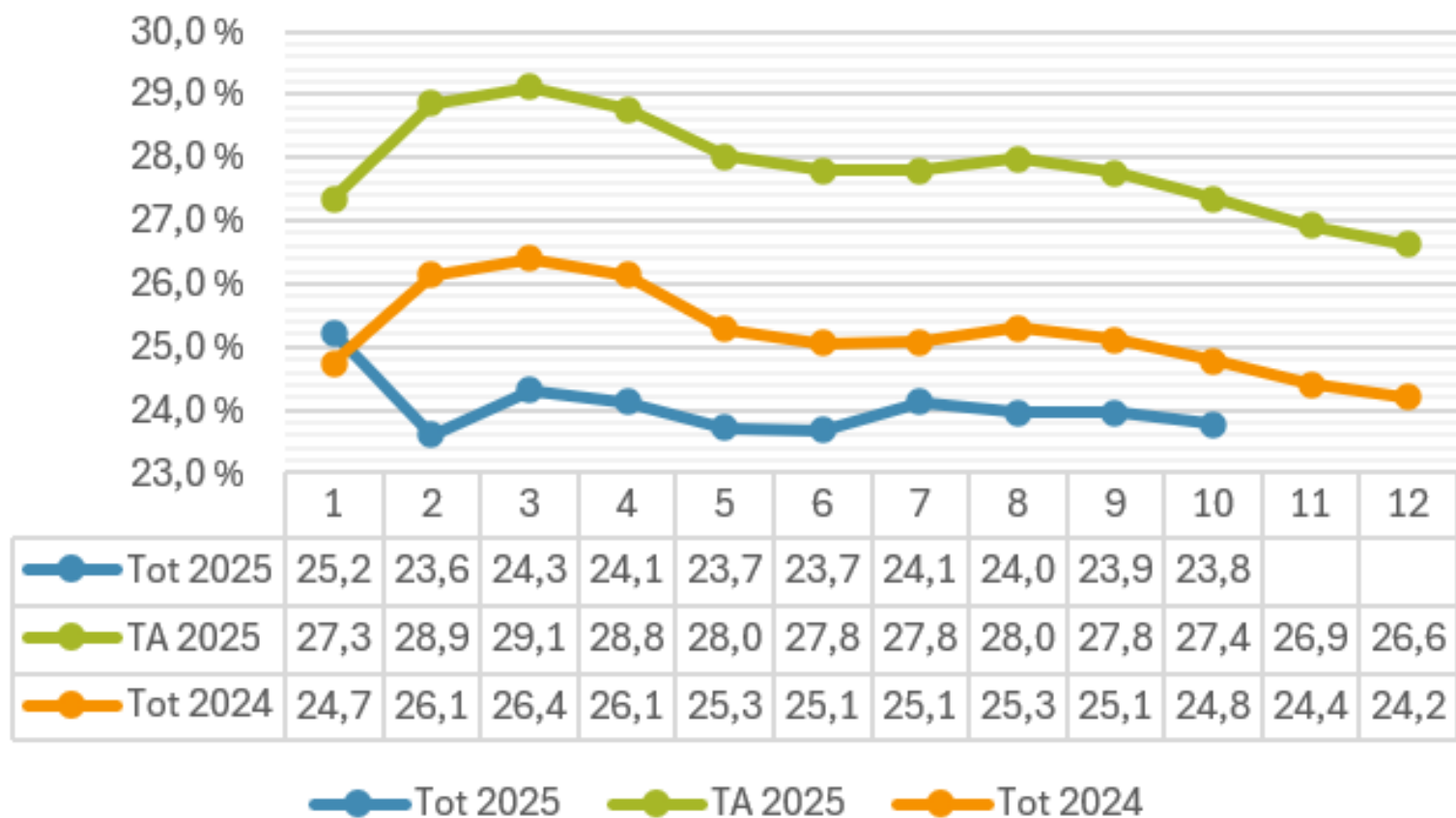
Kustannuspaikka	Toteuma_kum	MTA_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TP_ed vuosi
2918220001 Vuorikadun ateriapalvelut	250 817	275 486,90	262 843	332 003,00	332 990
2918220101 Seppälän ateriapalvelut	73 953	95 466,03	87 870	114 273,00	105 772
2918220201 Vimpelin ateriapalvelut	408 036	459 300,77	462 463	551 800,00	562 957
2918230001 AMK:n ravintolapalvelut	191 360	185 937,21	183 127	224 106,00	220 585
2918230201 CareCafe	68 881	82 629,81	79 678	96 740,00	92 971
2918240001 Kaukaveden kahviopalvelut	84 471	92 534,56	88 632	110 000,00	106 031
Yhteensä	1 077 517	1 191 355,28	1 164 613	1 428 922,00	1 421 305

Kustannuspaikka	Toteuma_kum	MTA_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TP_ed vuosi
2918220001 Vuorikadun ateriapalvelut	-28 170	-6 044,38	-14 783	-13 044,30	-12 946
2918220101 Seppälän ateriapalvelut	-29 775	-30 069,64	-34 470	-33 319,43	-38 989
2918220201 Vimpelin ateriapalvelut	47 280	57 221,15	70 827	77 507,09	80 619
2918230001 AMK:n ravintolapalvelut	3 020	-46 793,67	-37 260	-37 605,51	-24 319
2918230201 CareCafe	-16 773	-6 056,59	-6 319	-6 612,39	946
2918240001 Kaukaveden kahviopalvelut	-5 078	2 816,58	450	3 594,62	710
Yhteensä	-29 496	-28 926,55	-21 555	-9 479,91	6 021

Henkilöstömenot / liikevaihto



Elintarvikemenot / liikevaihto (ateriapalvelut)



Henkilötyövuodet 1.1. – 31.10.2025

KP-taso 5	HTV2			
	HTV2 kum.	HTV2 ed. vuosi kum.	Muutos (%)	Muutos (lkm)
☐ 2918 Liikelaitokset	122,7	133,9	-8,3%	-11,2
☐ 29182 Kajaanin Mamselli liikelaitos	122,7	133,9	-8,3%	-11,2
☐ 291820 Sivistys	80,2	88,3	-9,1%	-8,0
☐ 291822 Koulutusliikelaitos	15,7	16,4	-3,8%	-0,6
☐ 291823 AMK Kampus	7,2	9,4	-23,4%	-2,2
☐ 291824 Ympäristötekhninen	13,3	12,9	2,5%	0,3
☐ 291825 Konsernipalvelut	0,9	1,0	-14,5%	-0,2
☐ 291826 Muut palvelut	0,8	0,8	-0,3%	0,0
☐ 291827 Yhteiset palvelut	4,6	5,1	-9,5%	-0,5
Yhteensä	122,7	133,9	-8,3%	-11,2