

# KAJAANIN Mamselli

**Taloudellinen katsaus 1.1-30.4.2025**

**Kajaanin Mamselli- liikelaitos johtokunta 4.6.2025**

**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

### 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     | 4 151 654  | 4 539 855   | 388 201                | 7 714 046    | 37,0%      | 4 644 342           | 12 490 039  | -4,4%               |
| Liiketoiminnan muut tuotot                  | 179 498        | 45 727     | 33 105      | -12 622                | 146 393      | 18,4%      | 64 632              | 243 962     | -70,0%              |
| Muut tuet ja avustukset                     | 179 498        | 45 727     | 32 985      | -12 742                | 146 513      | 18,4%      | 64 269              | 242 530     | -70,0%              |
| Muut toimintatuotot                         |                |            | 120         | 120                    | -120         |            | 363                 | 1 432       | -66,9%              |
| Materiaalit ja palvelut                     | -5 702 590     | -2 102 447 | -2 076 575  | 25 872                 | -3 626 015   | 36,4%      | -2 120 275          | -5 742 312  | 1,1%                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -2 447 058     | -987 334   | -820 562    | 166 772                | -1 626 496   | 33,5%      | -914 845            | -2 286 498  | -13,8%              |
| Palvelujen ostot                            | -3 255 532     | -1 115 113 | -1 256 013  | -140 900               | -1 999 519   | 38,6%      | -1 205 430          | -3 455 813  | 13,2%               |
| Henkilöstökulut                             | -5 746 027     | -1 762 945 | -1 774 335  | -11 390                | -3 971 692   | 30,9%      | -1 840 547          | -5 738 300  | -5,5%               |
| Palkat ja palkkiot                          | -4 673 812     | -1 431 104 | -1 445 067  | -13 963                | -3 228 745   | 30,9%      | -1 498 851          | -4 671 700  | -5,6%               |
| Henkilösivukulut                            | -1 072 214     | -331 841   | -329 268    | 2 574                  | -742 947     | 30,7%      | -341 696            | -1 066 600  | -4,9%               |
| Liiketoiminnan muut kulut                   | -958 582       | -349 286   | -284 645    | 64 641                 | -673 937     | 29,7%      | -318 803            | -921 555    | -7,9%               |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)                  | 26 200         | -17 298    | 437 405     | 454 703                | -411 205     | 1669,5%    | 429 348             | 331 834     | -27,1%              |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-)              | -12 000        | -4 000     | 24          | 4 024                  | -12 024      | -0,2%      | -110                | -11 699     | -72,4%              |
| Korkotuotot                                 |                |            |             |                        |              |            |                     | 537         |                     |
| Muut rahoitustuotot                         |                |            | 33          | 33                     | -33          |            | 3                   | 14          |                     |
| Korvaus peruspääomasta                      | -12 000        | -4 000     |             | 4 000                  | -12 000      |            |                     | -12 000     |                     |
| Muut rahoituskulut                          |                |            | -9          | -9                     | 9            |            | -113                | -249        | -70,1%              |
| Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 14 200         | -21 298    | 437 429     | 458 727                | -423 229     | 3080,4%    | 429 238             | 320 134     | -27,1%              |
| Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia        | 14 200         | -21 298    | 437 429     | 458 727                | -423 229     | 3080,4%    | 429 238             | 320 134     | -27,1%              |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)              | 14 200         | -21 298    | 437 429     | 458 727                | -423 229     | 3080,4%    | 429 238             | 320 134     | -27,1%              |

| <b>Mamselli</b><br>Yksiköittäin | <b>Toteuma</b><br>2025 (1-4) | <b>Talousarvio</b><br>2025 (1-4) | <b>Toteuma</b><br>2024 (1-4) |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>              | <b>4 539 855</b>             | <b>4 151 654</b>                 | <b>4 644 342</b>             |
| Sivistys ateriapalvelut         | 1 813 095                    | 1 594 816                        | 1 854 663                    |
| Lounatuuli                      | 701 892                      | 612 404                          | 692 644                      |
| Kampus ateriapalvelut           | 503 050                      | 535 817                          | 548 273                      |
| Sivistys puhtaanapito           | 742 272                      | 648 220                          | 758 198                      |
| Kampus puhtaanapito             | 510 988                      | 491 970                          | 520 926                      |
| Hallintopalvelut                | 220 813                      | 214 305                          | 220 488                      |
| Kaukavesi aulapalvelut          | 43 969                       | 50 107                           | 41 774                       |

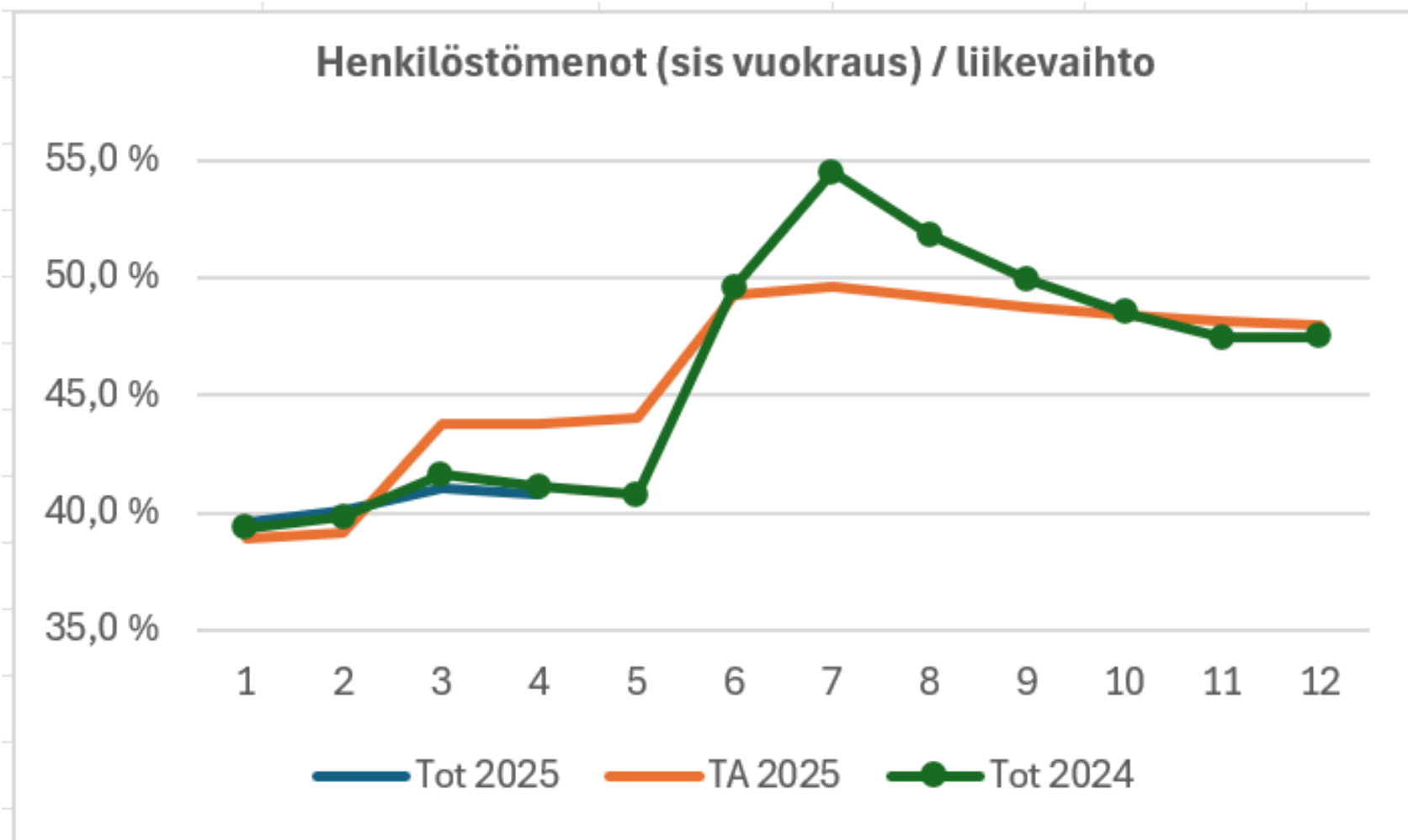
| <b>Mamselli</b><br>Yksiköittäin       | <b>Toteuma</b><br>2025 (1-4) | <b>Talousarvio</b><br>2025 (1-4) | <b>Toteuma</b><br>2024 (1-4) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>437 429</b>               | <b>-21 298</b>                   | <b>429 238</b>               |
| Sivistys ateriapalvelut               | 112 497                      | -108 685                         | 93 898                       |
| Lounatuuli                            | 68 349                       | -125 820                         | 31 399                       |
| Kampus ateriapalvelut                 | 16 214                       | 24 427                           | 34 005                       |
| Sivistys puhtaanapito                 | 180 103                      | 119 893                          | 197 634                      |
| Kampus puhtaanapito                   | 72 457                       | 86 284                           | 87 894                       |
| Hallintopalvelut                      | 0                            | -14 378                          | 0                            |
| Kaukavesi aulapalvelut                | -11 078                      | 2 608                            | -12 543                      |

## Kampus- ateriapalvelut\_ylempi (liikevaihto), ylijäämä / alijäämä (alempi)

| Kustannuspaikka                      | Toteuma_kum    | MTA_kum        | Edellinen<br>vuosi_kum |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2918220001 Vuorikadun ateriapalvelut | 114 186        | 110 607        | 123 656                |
| 2918220101 Seppälän ateriapalvelut   | 29 741         | 42 303         | 40 134                 |
| 2918220201 Vimpelin ateriapalvelut   | 188 427        | 195 747        | 204 321                |
| 2918230001 AMK:n ravintolapalvelut   | 94 297         | 93 113         | 90 963                 |
| 2918230201 CareCafe                  | 32 553         | 42 407         | 41 056                 |
| 2918240001 Kaukaveden kahviopalvelut | 43 846         | 51 639         | 48 144                 |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>503 050</b> | <b>535 817</b> | <b>548 273</b>         |

| Kustannuspaikka                      | Toteuma_kum   | MTA_kum       | Edellinen<br>vuosi_kum |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 2918220001 Vuorikadun ateriapalvelut | -4 243        | -533          | 3 935                  |
| 2918220101 Seppälän ateriapalvelut   | -14 317       | -10 430       | -10 906                |
| 2918220201 Vimpelin ateriapalvelut   | 36 355        | 26 615        | 37 682                 |
| 2918230001 AMK:n ravintolapalvelut   | 1 298         | -4 835        | -9 592                 |
| 2918230201 CareCafe                  | -4 820        | 4 855         | 3 952                  |
| 2918240001 Kaukaveden kahviopalvelut | 1 942         | 8 755         | 8 935                  |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>16 214</b> | <b>24 427</b> | <b>34 005</b>          |

### Henkilöstömenot (sis vuokraus) / liikevaihto



### Elintarvikemenot / liikevaihto (ateriapalvelut)

