

Taloustilanne tammi-elokuu 2026

Hallitus 22.9.2026
43/02.02.02/2026

Valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä

Tammi-elokuussa Luksian ulkoiset toimintatuotot olivat tuloslaskelman mukaan 20,19 milj. euroa, mikä ylittää kahdeksan kuukauden talousarvion 343 teur (1,7 %). Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat kokonaisuutena lähes samalla tasolla. Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 67,8 %. Koko tilikauden 2026 toteuma-arvio on, että toimintatuotot toteutuvat talousarviota suurempina lähinnä arvioitua paremmista yksikköhintatuotoista (VOS-rahoitus) sekä toiminnanohjauskokeiluun myönnetystä 442 teur lisämäärärahasta johtuen.

Ulkoiset toimintakulut olivat 19,13 milj. euroa, mikä ylittää kahdeksan kuukauden talousarvion 218 teur (1,2 %). Toimintakulut ovat 740 teur (4,0 %) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat lähinnä henkilöstökuluista ja palveluostoista johtuen. Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 67,4 %.

Vuosikate oli 1 068 329 euroa. Vuosikatteen kahdeksan kuukauden toteumaprosentti (toteuma vs. talousarvio) oli 63,6. Viime vuonna vuosikate oli vastaavana ajanjaksona 1 882 140 euroa.

Tulos poistojen jälkeen oli -221 806 euroa, mikä on 85 189 euroa kahdeksan kuukauden talousarviota parempi, mutta 778 400 viime vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi.

Arvio koko tilikauden tuloksesta on, että kuntayhtymän tulos toteutuu talousarviota parempana (tulostavoite -460 493 €). Koko kuluvan vuoden tulosennuste on lähes nollatulokseksi.

Oheessa on vuoden 2026 kahdeksan kuukauden tulokset tulosalueittain jaoteltuna.

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-8/2026	TA 1-8/2026
Koulutus (amm. koulutus + tuki ja kehitys)	491 122	99 507
Tukipalvelut	-245 050	-406 502

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2026 on 4 240 800 euroa, mistä elokuun loppuun mennessä oli käytetty 1 896 746 euroa (44,7 %). Merkittävimmät investoinnit ovat Toivonkatu 4:n kellarikerroksen peruskorjaus ja meneillään oleva Toivonkatu 2:n ilmanvaihto-, julkisivu- ja kattosaneeraus.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos tammi-elokuulta on -45 384 euroa, mikä on 23 393 euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Koko vuoden tulosarvio jää hieman tappiolliseksi.

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen tammi-heinäkuun tulos on -14 423 euroa. Elokuun tulosraportti valmistuu syyskuun lopussa. Koko vuoden tulosennuste jää tappiolliseksi.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–31.8.2026.

Esitys kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja tytäryhtiöiden tulostiedot tammi-elokuulta 2026.

Päätös

Liite

Tulosraportti ajalta 1.1.–31.8.2026