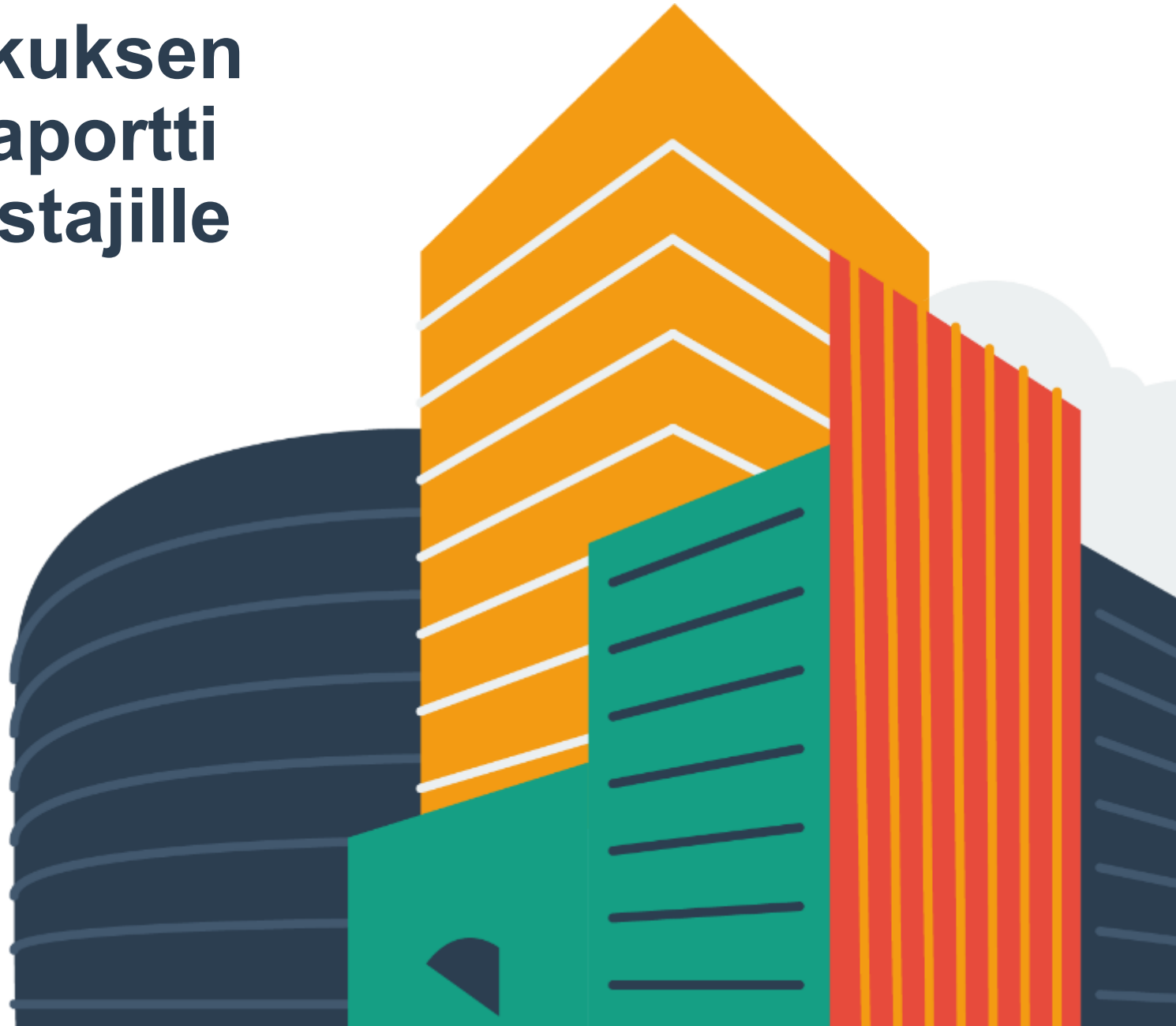


Maakuntien tilakeskuksen talouden kvartaaliraportti hyvinvointialueomistajille

Q2/2025



Maakuntien tilakeskus



Liikevaihto, käyttökate, voitto ja nettotulos

	1000 EUR	Q1 kum	Q2 kum	Q3 kum	Q4 kum	Ennuste 2025	Budjetti 2025
Liikevaihto		1 968,00	2 114,34			8 043,00	7 900,00
Liiketoiminnan muut tuotot		0,00	0,00			0,00	0,00
Henkilöstökulut ilman tulospalkkioita ja sivukuluja		-537,21	-634,87			-2 852,68	-2 812,13
Tulospalkkiot ilman sivukuluja		-148,10	-31,60			-125,85	-125,85
Henkilöstösivukulut		-139,82	-137,16			-492,27	-492,22
Liiketoiminnan muut kulut		-923,35	-1 501,27			-5 413,00	-5 283,75
Käyttökate		219,52	-190,56			-840,80	-813,95
Poistot		-20,25	-20,24			-81,00	-81,00
Liikevoitto		199,27	-210,80			-921,80	-894,95
Rahoitustuotot		0,00	0,01			0,00	0,00
Rahoituskulut		0,00	-0,02			-2,01	-2,01
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		199,27	-210,81			-923,81	-896,96
Nettotulos		199	-211	0	0	-924	-897

	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025	31.12.2025	Ennuste 2025
Henkilöstömäärä	36	38			39

Tase

	1000 EUR	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025	31.12.2025	Ennuste 2025
Tase vastaavaa						
Käyttöomaisuus		169,97	149,73			109,30
Muut pitkäaikaiset varat		41,53	41,53			41,50
Myyntisaamiset		135,61	174,28			0,00
Muut saamiset		-1,35	1,70			0,00
Kassa ja rahoitusarvopaperit		4 400,78	4 049,50			2 800,00
Taseen loppusumma		4 746,54	4 416,74			2 950,80
Tase vastattavaa						
Oma pääoma		3 550,38	3 357,59			2 447,96
Ostovelat		291,14	121,55			502,84
Muu lyhytaikainen koroton vieras pääoma		905,02	937,60			0,00
Taseen loppusumma		4 746,54	4 416,74			2 950,80
Taseen ulkopuoliset vastuut		702,99	637,03			679,00

Kassavirta

	1000 EUR	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025	31.12.2025
Kassavirta					
Käyttökate		219,52	-190,56		
Käyttöpääoman muutos		-2,83	208,80		
Investoinnit		0,00	0,00		
Vapaa kassavirta		216,69	18,24		
Nettorahoituskulut		0,00	0,00		
Nettokassavirta		216,69	18,24		

Q2 – Johdon kommentit

YLEISTÄ

Toiminnallisesti yhtiön Q2 toteutui suunnitellusti. Taloudellisesti ennustetaan budjetinmukaista toteumaa. Merkittävänä osana strategian toteuttamista yhtiö käynnisti vuoden 2024 lopulla hyvinvointialueiden kanssa neljä vaikuttavuushanketta, joilla kehitetään alueiden kiinteistö- ja toimitilajohtamisen toimintatapoja. Vaikuttavuushankkeet etenevät suunnitelmien mukaan.

DIGITALISAATIO-, TKI- JA ILMASTOTOIMENPITEET

Yhtiön yhtenä vaikuttavuustavoitteena on auttaa hyvinvointialueita saavuttamaan toimitilojen hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Yhtiö edistää alueiden kanssa neljä vaikuttavuushanketta, joilla kehitetään alueiden kiinteistö- ja toimitilajohtamisen toimintatapoja. Yhtiö on yhtenä toimijana koordinoimassa Julkisen alan energiatehokkuussopimusta (JETS).

MERKITTÄVÄT RISKIHAVAINNOT

Hankintalain muutosesitykseen sisältyvä inhouse-yhtiöriski. Yhtiö antoi lausuntonsa muutosesityksestä. Yhtiö on aloittanut riskin mahdolliseen realisoitumiseen liittyvän skenaariotarkastelun.

LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2025 yhtiön keskeiset tavoitteet painottuvat vuonna 2024 käynnistettyihin vaikuttavuushankkeisiin sekä laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen perustoiminnan ylläpitämiseen. Yhtiön taloudelliset näkymät vuodelle 2025 ovat vakaat, sillä yhtiö ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, vaan se on hyvinvointialueiden ja valtion omistama niin kutsuttu inhouse-yhtiö.



Suoriutumisen avainluvut (KPI:t)

- Tiedon laatu ja kattavuus vuonna 2025 on 95% (tilatieto).
- Lisäpalveluiden liikevaihto vuonna 2025 on 450 teur
- Asiakastyytyväisyyden suositteluindeksi vuonna 2025 on 35 (NPS)
- Vaikuttavuushankkeiden hankesuunnitelman mukainen edistyminen (asteikolla: Erinomainen - Ei lainkaan)

Etenee suunnitellusti

Etenee suunnitellusti

Etenee suunnitellusti

Etenee suunnitellusti

Lisätietoja Maakuntien tilakeskuksen taloudesta



Kirsi Vesaikko

Controller

029 471 2022

kirsi.vesaikko@maakuntientilakeskus.fi

Maakuntien tilakeskus



Jukka Latvala

toimitusjohtaja

029 471 2002

jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi

Maakuntien tilakeskus