

Tilapalvelut-liikelaitos 2025 ovk1 käyttötalouden ennusteet

Tilapalvelut-liikelaitoksen tulostavoitteen 26,1 milj. euroa arvioidaan toteutuvan. Huhtikuun loppuun mennessä tuloskertymä ylittää 2,4 milj. euroa käyttösuunnitelman mukaisen tasaisen kertymän.

Taulukko 1: Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden ennuste 2025

	Ovk1	Tot	Ksn	2024
Tulot	-334,9	-111,2	-334,5	-321,1
Henkilöstö	26,0	8,9	25,8	24,7
Palvelutuotanto	40,4	10,8	40,4	38,6
Energia ja vesi	23,6	8,0	24,7	22,0
Vuokratulot	96,1	31,8	94,9	96,1
Muut kulut	9,5	2,7	9,5	7,4
Sisäiset kulut	23,3	8,0	23,4	23,8
Poistot	58,2	19,8	58,0	58,2
Rahoituskulut	31,7	10,2	31,7	30,3
Tulostavoite	26,1	8,7	26,1	22,1
Yhteensä	0,0	-2,4	0,0	2,0

Taulukossa 2 on eritelty osavuosisikatsauksissa tehtyjen ennusteiden poikkeamat käyttösuunnitelmaan tarkemmalla suunnittelutasolla. Muilta osin käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

Merkittävimmät poikkeamat tulevat lämpimän alkuvuoden vuoksi laske-
tusta lämmityskustannusarviosta ja vuoden 2024 toteumassa todetusta
yhtiöiden rahoitusvastikkeiden korko-osuuden kasvusta. Muut tarken-
nukset ovat seurausta lyhentyvän arviointihorisontin paremmasta näky-
vyydestä.

Taulukko 2: Arvioidut poikkeamat käyttösuunnitelmaan (milj. euroa)

	Ovk1	Muutos	Ksn
Sisäiset vuokratulot	-266,7	-0,2	-266,5
Sähkön myynti	-2,9	-0,1	-2,8
Henkilöstö	26,0	0,2	25,8
Lämmitys + vesi	12,6	-1,1	13,7
Ulkoiset vuokrat	51,2	0,3	50,9
Rahoitusvast. korot	8,2	0,9	7,3
Sisäiset veloitukset	7,9	-0,1	8,0
Poistot	58,2	0,2	58,0

Arviot perustuvat Tilapalvelujen palvelualueiden operatiiviseen näke-
mykseen. Poikkeamia arvioitaessa on kuitenkin huomattava, että en-
nusteisiin sisältyy merkittäviä epävarmuuksia. Esimerkiksi palkankoro-
tusten ja rekrytointien ajoittuminen, loppuvuoden korkotaso, vuoden in-
vestointiohjelman toteumien ajoittuminen, kohteiden myynti, sää ja toi-
mintaympäristön vahinkoluonteiset riskit voivat heilauttaa arviota tulos-
tavoitteen toteutumisen kannalta merkittävästi

Investoinnit OVK 1 2025

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 6,7 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 7,0 milj. euroa sekä ylityksiä 0,3 milj. euroa.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan

- Sunan koulu -hankkeella 3,0 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 1,4 milj. euroa
- Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa
- Tapiolan uimanhalli -hankkeella 0,4 milj. euroa
- Olarin koulun -hankkeella 0,4 milj. euroa
- Esisuunnittelu ja tutkimukset 0,4 milj. euroa
- Hösmärinpuiston päiväkotito -hankkeella 0,3 milj. euroa
- Leppäsillan päiväkotito -hankkeella 0,3 milj. euroa
- Hyökkyvuoren pysäköinti -hankkeelle 0,2 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

- Kalajärven koulu, päiväkotito ja nuorisotila-hankkeella 0,2 milj. euroa
- Oittaaan uimarannan pukutilat 0,1 milj. euroa