

Tilapalvelut-liikelaitos 2025 ovk3 käyttötalouden ennusteet

Osavuositarkastuksessa tehdyn ennusteen mukaan Tilapalvelut-liikelaitos jää 2,1 milj. euroa tulostavoitteesta, joka oli 26,1 milj. euroa. Lokakuun loppuun mennessä tulokertymä ylittää 4,9 milj. euroa käyttösuunnitelman mukaisen tasaisen kertymän, mutta lokakuusta alkaen poistot ovat nousseet ennakoitua enemmän.

Taulukko 1: Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden ennuste 2025

	25Ovk3	Tot	Ksn	Ovk2	2024
Tulot	-334,6	-278,0	-334,5	-335,0	-321,1
Henkilöstö	26,2	21,1	25,8	26,2	24,7
Palvelutuotanto	41,2	30,4	40,4	41,2	38,6
Energia ja vesi	21,8	15,5	24,7	22,6	22,0
Vuokratulot	97,7	81,4	94,9	96,5	96,1
Muut kulut	9,3	7,4	9,5	10,5	7,4
Sisäiset kulut	23,1	19,0	23,4	23,3	23,8
Poistot	61,0	51,3	58,0	58,2	58,2
Rahoituskulut	30,4	25,2	31,7	30,4	30,3
Tulostavoite	26,1	21,8	26,1	26,1	22,1
Yhteensä	2,1	-4,9	0,0	0,0	2,0

Toimintatulot

Toimitilajohdon tekemissä ennusteissa sisäiset toimitilavuokratulot ovat nyt käyttösuunnitelman tasolla. Edelliseen ennusteeseen verrattuna ne laskevat kuitenkin 0,2 milj. eurolla. Ulkoiset toimitilavuokratulot jäävät käyttösuunnitelmasta 1,1 milj. eurolla. Ennuste on korjattu alaspäin 0,5 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen verrattuna.

Yhtiöiltä veloittava sähkönkäyttöperusteiset maksut ovat pienemmät ennusteessa verrattuna edelliseen ennusteeseen (0,6 milj.) ja käyttösuunnitelmaan (0,5 milj.).

Siivouspalvelujen tuotot pysyvät vakaana sekä käyttösuunnitelmaan että edelliseen ennusteeseen verrattuna. Aula- ja turvallisuuspalvelujen tuotot ovat linjassa sekä käyttösuunnitelman että edellisen ennusteen kanssa.

Toimintamenot

Tilapalvelut liikelaitoksen henkilöstökulut ylittävät käyttösuunnitelman 0,4 milj. eurolla, mutta pysyvät edellisen ennusteen tasolla.

Toimitilojen lämmityskulut ja vesimaksut alitetaan käyttösuunnitelmaan nähden merkittävästi 1,4 milj. euron säästöllä. Muutos oli jo edellisessä ennusteessa. Sähkön kulut ovat merkittävästi 1,5 milj. euroa alle käyttösuunnitelman. Edellisessä ennusteessa niitä oli korjattu alaspäin 0,8 milj. eurolla.

Koontilaskelmassa vuokratuluihin sisällytettävistä eristä PPP-palvelumaksuissa on vain marginaalinen ylitys käyttösuunnitelmaan nähden

(0,1 milj. euroa), joka sisältyi jo edelliseen ennusteeseen. Rakennusten vuokratulot kasvavat 0,4 milj. eurolla yli käyttösuunnitelman, mutta ovat linjassa edellisen ennusteen kanssa. Hoitovastikkeissa nähdään huomattava lisäys sekä käyttösuunnitelmaan (1,1 milj. euroa) että edelliseen ennusteeseen (1,0 milj. euroa) verrattuna. Rahoitusvastikkeiden ennuste nousee toteutumaan perustuvan arvion perusteella käyttösuunnitelmaan nähden 1,1 milj. eurolla. Muutosta edelliseen ennusteeseen vain lievästi ylöspäin 0,1 milj. euroa.

Palvelutuotannossa siivouspalvelujen tuotantokulut ovat linjassa sekä käyttösuunnitelman että edellisen ennusteen kanssa. Aula- ja turvallisuuspalvelujen tuotantokuluissa ylitys käyttösuunnitelmaan nähden on 0,2 milj. euroa. Ennustetta on korjattu vähän alaspäin edellisestä ennusteesta. Kiinteistöjen hoitopalvelujen tuotantokulut vastaavat sekä käyttösuunnitelmaa että edellistä ennustetta.

Vaikka kunnossapidon tuotantokulut ylittävät käyttösuunnitelman 0,3 milj. eurolla. Ennustetta on korjattu alaspäin 0,7 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen verrattuna.

Purku ja suunnittelu kuluennustetta on korjattu lievästi alaspäin 0,2 milj. eurolla ovk2 nähden, mutta ne ylittävät edelleen käyttösuunnitelman 0,1 milj. eurolla.

Poistot ja rahoituskulut

Poistot kasvavat edellisistä ennusteista merkittävästi 2,8 milj. euroa (4,8 %), mikä muuttaa tuloksen tavoitteeseen nähden negatiiviseksi. Lokakuussa tehtiin korjauksia poistoihin 1,6 milj. euroa.

Rahoituskulut muodostuvat sisäisistä korkokuluista, jotka veloitetaan markkinakorkotason ja välitilin saldon mukaan sekä sovitusta peruspääoman koroista, jotka eivät vaihtelee. Tammi – lokakuun toteutuneen perusteella koko vuoden korkokulut arvioidaan 1,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienemmäksi.

Arviot perustuvat Tilapalvelujen palvelualueiden operatiiviseen näkemykseen.

Tilapalvelut-liikelaitos esittää tulostavoitteen alentamista 2,1 milj. eurolla.

Investoinnit

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 6,4 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 9,6 milj. euroa sekä ylityksiä 3,2 milj. euroa.

Investointiohjelmassa esitetään siirrettävän 3,2 milj. euroa vuotuista määrärahaa Tapiolan uimahallihankkeelta seuraaville hankkeille, joissa vuoden 2025 vuotuinen määräraha ylittyvät.

- Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus 1,9 milj. euroa
- Kalajärven päiväkotin ja nuorisotilahankkeelle 1,2 milj. euroa

- Oittaaan uimarannan pukutilahankkeelle 0,1 milj. euroa

Matinkylän ja Espoonlahden paloasemien urakkariidassa on päästy Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:n kanssa sovintoon. Taloudellisen loppuselvityksen loppumaksut sisällytetään kohteiden leasingsopimukseen. Kohteet ja leasingsopimukset siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.2.2026.