Tilapalvelut-liikelaitos 2026 ovk3 käyttötalouden ennusteet

Tilapalvelut-liikelaitoksen tulosennuste on 20,6 milj. euroa. Tulostavoite 19,6 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 1 milj. euroa.

Tilapalvelut liikelaitos	2025 tam - lok	2026 tam - lok	Käyttö-suunn.	2026 Ovk3	
Toimintatuotot	**277,9**	**281,3**	**338,5**	**338,8**	
Toimitilajohto sisäiset tulot	222,1	225,5	270,4	271,7	
Toimitilajohto ulkoiset tulot	32,9	31,1	40,0	37,1	
Palvelutuotannon tulot	22,5	24,4	27,2	28,4	
Suunnittelu tulot	0,3	0,2	0,8	1,5	
Rakennuttaminen tulot	0,2	0,0	0,1	0,1	
Tuki ja kehitys tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	
VOK	0,1	0,1	0,1	0,1	
Toimintakulut	**174,8**	**177,0**	**228,2**	**220,3**	
Henkilöstökulut	21,1	22,3	27,6	27,6	
Toimitilajohto ostot	100,3	97,9	128,5	121,6	
Suunnittelu ostot	3,7	2,6	3,7	3,7	
Rakennuttaminen ostot	0,1	0,1	0,1	0,2	
Palvelutuotanto ostot	30,4	34,6	44,3	42,5	
Tuki ja kehittäminen ostot	0,2	0,1	0,8	1,7	
Sisäiset toimintakulut	19,0	19,2	23,3	23,1	
Toimintakate	**103,2**	**104,4**	**110,4**	**118,6**	Korjaus
Poistot	51,3	50,9	60,9	67,9	62,1
Rahoituskulut	-25,2	-25,0	-29,8	-30,1	
Tulos	**26,7**	**28,4**	**19,6**	**20,6**	26,5
Kunnossapidon osuus:					
Ulkoiset ostot	14,8	19,3	22,3	23,1	
./. Laskutus	1,3	2,8	0,0	2,3	
Netto-ostot	13,5	16,5	22,3	20,8	

Taulukko 1: Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden ennuste palvelualoittain

Toimintatuottojen ennuste on laskenut toisesta osavuosikatsauksesta yhteensä 3,2 milj. euroa ja on nyt lähes käyttösuunnitelman tasolla 338,5 milj. euroa.

Henkilöstökustannukset toteutuvat edellisen osavuosikatsauksen tapaan arvioituna käyttösuunnitelman mukaisesti 27,6 milj. euroa.

Keskimääräistä lämpimämmän sään jatkuessa energiakustannusten (sähkö, lämmitys) ennuste on edelleen laskenut 1,7 milj. euroa ja käyttösuunnitelma arvioidaan alittuvan reilun 3,4 milj. euroa.

Ulkoiset vuokrakulut (ppp-palvelu, rakennusten vuokrat, vastikkeet) ovat laskeneet edellisessä osavuosikatsauksessa arvioidusta 3,1 milj. euroa ja näiltä osin käyttösuunnitelma alittuu yhteensä 2,6 milj. euroa.

Korjaus 0,1

Poistoennuste on noussut toisessa osavuosikatsauksessa arvioidusta 5,9 milj. euroa. Arvio on tehty tammi-lokakuun toteutuneiden poistojen perusteella.

Investoinnit OVK 3 2026

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (muutettu TA 97,7 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 29,1 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 31,7 milj. euroa sekä ylityksiä 2,6 milj. euroa.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa 31,7 milj. euroa seuraavissa hankkeissa:

- Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 20,7 milj. euroa.
- Sunan koulu -hankkeella 1,3 milj. euroa
- Kivenlahden kentän huoltorakennus -hankkeella 1 milj. euroa
- Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Iivisniemen päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa.
- Tapiolan uimahalli peruskorjaus- ja laajennus 1,2 milj. euroa
- Albergan kartanon päärakennus -hankkeella 0,9 milj. euroa
- Postipuun koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa
- Espoolaisten talo -hankkeella 2,6 milj. euroa.
- Aurinkopaneelien jälkiasennukset 0,5 milj. euroa
- Mestarintunnelin kenttä 1 milj. euroa
- Lähderannan koulu peruskorjaus- ja laajennus 0,7 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa 2,6 milj. euroa seuraavissa hankkeissa:

- Vallipuiston päiväkoti -hankkeelle 0,7 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Hösmärinpuiston päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa
- Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 0,9 milj. euroa