

Tilapalvelut-liikelaitos 2026 ovk2 käyttötalouden ennusteet

Tilapalvelut-liikelaitoksen tulosenuste on 21 milj. euroa. Tulostavoite 19,6 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 1,4 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä tulosta on kirjanpidon mukaan kertynyt 1,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

	25ytd7	26ytd7	2025	2026	Ksn
Toimintatuotot	193,9	196,5	336,4	339,8	338,5
Valmistus omaan käyt.	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Toimintakulut	124,4	125,4	215,2	226,7	228,2
Henkilöstökulut yht	16,7	17,6	26,0	27,6	27,6
Ulkoiset ostot palvelualueittain					
Toimitilajohtaminen	71,1	69,6	121,2	126,8	128,5
Suunnittelupalvelut Pa	2,3	2,0	4,6	3,9	3,7
Rakennuttaminen Pa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilapalvelujen palvelutuo-					
tanta Pa	20,6	22,3	39,9	44,8	44,3
Toiminnan tuki ja kehittä-					
minen Pa	0,1	0,1	0,3	0,6	0,8
Sisäiset toimintakulut	13,5	13,6	23,1	22,9	23,3
Toimintakate	69,5	71,1	121,3	113,2	110,4
Poistot	34,8	35,0	61,6	62,0	60,9
Rahoituskulut	-17,7	-17,5	-30,2	-30,2	-29,8
Tulos	17,0	18,6	29,4	21,0	19,6

Taulukko 1: Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden ovk2 ennusteen muutokset

	25ytd7	26ytd7	26ovk1	26ovk2	Muutos
Henkilöstö	16,7	17,6	26,8	27,6	0,8
Lämmitys + vesi	6,8	7,4	14,1	12,9	-1,2
Sähkö	5,0	5,1	11,6	10,4	-1,2
PPP-palvelumak-					
sut	9,4	8,1	16,5	16,6	0,1

Hoitovastikkeet	12,4	13,1	20,9	21,5	0,6
Rahoitusvast. korot	4,6	4,4	7,0	8,5	1,5
Sis. maanvuokra	9,4	9,5	15,5	16,4	0,9
Toimitilaj. muut	2,5	2,0	3,4	3,5	0,1
Sisäiset veloitukset	4,1	4,1	7,8	6,7	-1,1

Toimintatulojen ennuste ei kokonaisuutena ole muuttunut ovk1 raportidusta.

Henkilöstökustannukset toteutuvat niukasti aiempaa arviota korkeampina.

Energiakustannusten ennustemalli antaa reilun 2 milj. euroa aiempaa arviota pienemmän ennusteen.

Yhtiöissä on tehty vastikkeiden korotuspäätöksiä aiempaa arviota enemmän.

Sisäisten veloitusten ennuste on laskenut.

Investoinnit OVK 2 2026

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (muutettu TA 97,7 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 27,3 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 29,7 milj. euroa sekä ylityksiä 2,4 milj. euroa.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan kuluvaan vuoden määrärahoissa 29,7 milj. euroa seuraavissa hankkeissa:

- Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 20,7 milj. euroa.
- Sunan koulu -hankkeella 2,7 milj. euroa
- Kivenlahden kentän huoltorakennus -hankkeella 0,9 milj. euroa
- Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Iivisniemen päiväkotia -hankkeella 0,5 milj. euroa.
- Albergan kartanon päärakennus -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Postipuun koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa
- Espolaisten talo -hankkeella 2,6 milj. euroa.
- Aurinkopaneelien jälkiasennukset 0,4 milj. euroa
- Mestarintunnelin kenttä 0,1 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan kuluvaan vuoden määrärahoissa 2,4 milj. euroa seuraavissa hankkeissa:

- Vallipuiston päiväkotia -hankkeelle 1,3 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Hösmäriinpuiston päiväkotia -hankkeella 0,3 milj. euroa
- Kalajärven koulu, päiväkotia ja nuorisotila-hankkeella 0,1 milj. euroa