

Kiinteistöpalveluiden esitys vuoden 2026 talousarvioksi (5. PL)

282/02.00.01.00/2023

Kiinteistöjohtokunta 26.08.2025

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Kalle Luoma

Esittely Kiinteistöpalveluiden pääluokka (5. pl) käsittää kirkkojen, seurakuntatilojen, muiden kiinteistöjen, huoneistojen, leirikeskus- ja ruokapalveluiden, maa- ja metsäalueiden ym. hoito- ja käyttömenot sekä tulot ilman pääomakustannuksia. Uudisrakentamista ja suurempia korjauksia varten osoitetaan investointimäärärahat investointibudjetissa.

Vuoden 2026 talousarvioehdotusta laadittaessa on seurattu vuoden 2024 tilinpäätöstä ja viimeisintä tiedossa olevaa kuluvan vuoden 2025 talousarvion toteutumisvertailua. Näin saatujen tietojen pohjalta on pyritty ennakoimaan hoitokustannuksissa tapahtuvat muutokset ja laadittu vuoden 2026 talousarvio.

Kiinteistöpalveluiden vuoden 2026 arvioitu toimintakate on 9.372.555 € ja se on 1.134.062 € huonompi kuin vuoden 2025 talousarvio ja 2.381.955 € huonompi kuin vuoden 2024 tilinpäätös.

Toimintakulut ovat 16.753.727 € ja ne ovat 1.339.691 € suuremmat kuin vuoden 2025 talousarvio ja 2.488.857 € suuremmat kuin vuoden 2024 tilinpäätös. Toimintakulujen nousu johtuu pääosin henkilöstökuluista, ostoista ja vuokrakuluista:

- Henkilöstökulut nousevat noin 459 t€ johtuen mm. Varikko-toiminnan keskuskeittiöstä ja siitä, että hautaustoimesta (PL4) on siirretty 2,6 htv:ta kiinteistötoimeen (PL5), jotta hautaustoimen kustannukset vastaavat tarkemmin todellisuutta hautaustoimen hinnaston päivityksenkin näkökulmasta.
- Ostojen nousu noin 446 t€ johtuu mm. yleisen hintatason noususta, korjauksiin liittyvistä muutoista ja järjestelyistä sekä korjaustarpeiden selvittelystä.
- Vuokrakulujen nousu noin 456 t€ johtuu pääosin Nuorten aikuisten toiminnan käynnistämisestä ja remonttien aikaisista väistötilavuokrasta. Toisaalta myös vuokratuottojen arvioidaan nousevan noin 328 t€.

Toimintatuotot ovat 6.728.998 € ja ne ovat 184.250 € suuremmat kuin vuoden 2025 talousarvio ja 153.217 € suuremmat kuin vuoden 2024 tilinpäätös.

Kiinteistöpalveluiden 5. PL talousarvio vuodelle 2026 liitteenä.

Esitys Kiinteistöjohtokunta hyväksyy omalta osaltaan kiinteistöpalveluiden 5. PL talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös