

Talousarvion lisämateriaali

Yhtiökokous 11/2026

Tiivistys 2026

	2026	Budjetti 2026	
Tulot	3651	3470	181
Menot	3451	3320	131
Kassavirta ennen investointeja ja lainanlyhennyksiä	**200**	**150**	50
Investoinnit ja lainanlyhennykset	200	150	50
TOTAL	**0**	**0**	**0**
Merkittävät kulu muutokset	**115**		
Klubin edustan puttigreeni ja ympäristö	50		
20 kpl vanhojen golfautojen korjaukset ja akun vaihdot	30		
Park Growing	25		
Robotiikka infra aiottua nopeammin	30		
Kiinteistön kulut (sähkö+korjaus)	40		
Rahoituskulut	-60		

	Budjetti	Arvio
INVESTOINNIT 2026	**150**	**200**
Kentän perusparannus (Forest+Seaside)	50	50
Kaikkien kenttien kastelun kehittäminen	50	50
Brändipäivitys ja toiminnanohjausjärjestelmän kehitys	50	0
Lisäinvestoinnit		
Klubin edustan puttigreeni ja ympäristö		100

Budjetti 2027

- Esiteltävä budjettilaskelma perustuu strategiaan Ylivertaisesta golfyhteisöstä
- Strategiassa tavoitteena on olla enemmän ja kehityskykymme on erottavuustekijä
- Lähtökohtana on turvata normaalitoiminnan kassa +/-0 Park projektin loppuun 2028
- Toiminnan laatu paranee edelleen robotiikan kautta

-> Vastike 1 379 € (sis alv 13,5 %)

- Park yhtiökokouksessa vastiketaso 2027 on esitetty 1 337 € (sis 10% alv) = 1 379 € (sis 13,5 % alv)
- Kiinteistövero on tämän jälkeen pienentynyt 275 000 €
- Päivitetyn strategian myötä palvelun laatuun (robotiikka, Trackman, golfautot) panostetaan 95 000 € enemmän sekä investointeihin 100 000 € enemmän (kaikkien kenttien kastelun kehittäminen, klubin edustan harjoitusviheriö ympäristöineen) kuin Park yhtiökokouksessa esitetyssä budjettiraamissa
- GF + Tapahtuma myynnissä lähtökohta on turvata omien pelaajien pelimahdollisuudet Park remontin aikana (-50% vs 2024)
- Strategiset valinnat sekä toimintasuunnitelma määrittelevät budjetin vuosittain, joka hyväksytään yhtiökokouksessa

Budjetti 2027

Park yhtiökokouksessa esitetty vastike (sis 10 % alv)	1 337 €
Park yhtiökokouksessa esitetty vastike (sis 13,5 % alv)	1 379 €
Vastike	**1 379 €**

Park yhtiökokouksessa esitettyyn muutokset	**2027**
Kiinteistövero	**-275 000 €**
Growing	**35 000 €**
Strategian mukainen palvelun laadun lisääminen	**95 000 €**
Uudet golfautot ja golfautojen lisääminen	30 000 €
Robotiikan lisääminen	30 000 €
Trackman	35 000 €
Päivitetyn strategian mukaiset investoinnit	**100 000 €**
Kaikkien kenttien kastelun turvaaminen	30 000 €
Klubin edustan puttigreeni ja ympäristö	50 000 €
Muut	20 000 €
Kulut	**230 000 €**
EROTUS	**-45 000 €**

Budjettiraami 2027

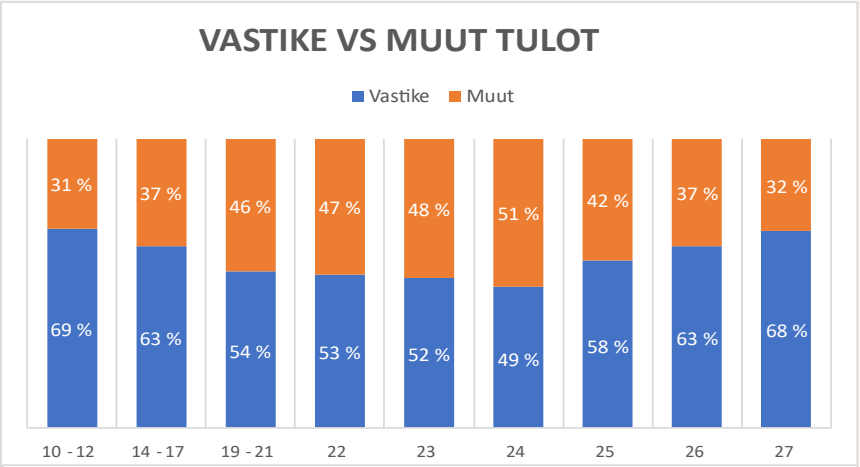
Park yhtiökokouksessa esitettty vs budjettiraami (Ka/vuosi)	Yhtiökokous	2026-2028	Muutos/vuosi
Tulot	3551	3606	55
Kulut	3491	3483	-8
TOTAL	**60**	123	63
Investoinnit	70	173	103
Kassavirta	**-10**	**-50**	-40
Vastike sis alv 13,5 %	**1 379 €**	**1 374 €**	-5
Vastiketuotot	2401	2383	-18
Vastike vs muut tulot	68/32	66/34	
Suurimmat muutokset			
Tulot			**20**
Vastiketuotot			-18
Gf tuotot			68
Pelioikeudet			-30
Kulut			**-81**
Kiinteistövero			-255
Rahoituskulut			-8
Growing			7
Palvelunlaatu			88
Strategian mukaiset investoinnit			87
Total			-61

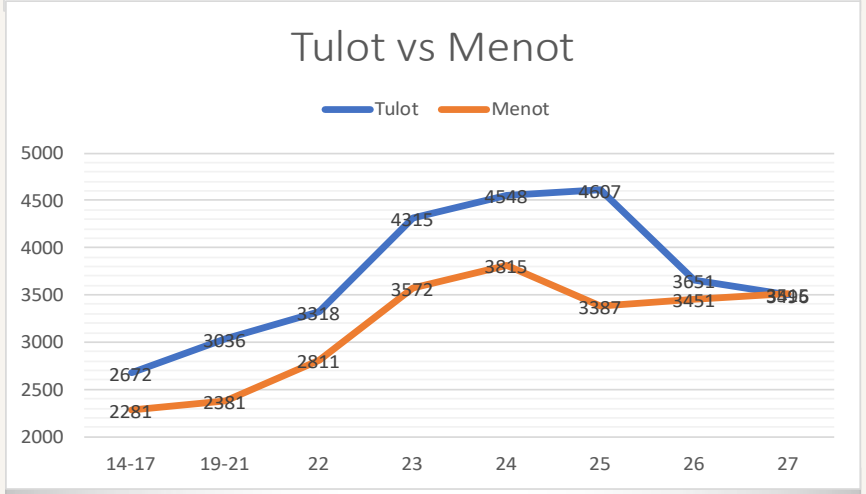
PICKALA GOLF

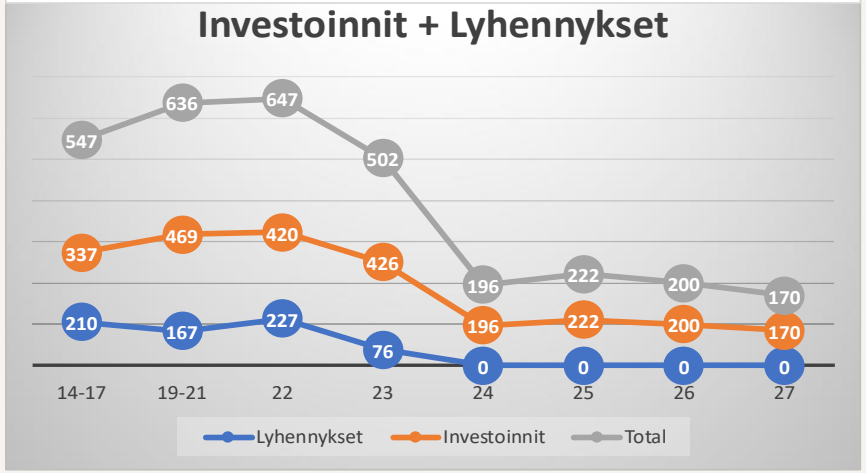
Budjetti 2027

KASSAVIRTA	2025 tot	2026 Bud	2026 arvio	2027 bud
Tulot	4 607	3 470	3 651	3 496
Menot	3 387	3 320	3 451	3 515
YHT	**1 220**	**150**	**200**	**-19**
Investoinnit	272	150	200	170
Lainat	0	0	0	0
YHT	**271**	**150**	**200**	**170**
Kassavirta	**+948**	**+/- 0**	**+/- 0**	**-189**

Päätösehdotus -> Yhtiövastike 1 379 € (sis alv 13,5%)







YLIVERTAINEN GOLFYHTEISÖ

Strategiatalo 2030

PICKALA ON ENEMMÄN.

Tahtotila					
Asiakaslupaus					
Ydinviestit	3 kenttää Park by Nicklaus Design Suomen vastuullisin golfkenttä		Ylivertainen kokonaisuus	Spirit of Pickala	Laadukas palvelukokemus
Asiakashyödyt	3 hyväkuntoista kenttää yhdellä pelioikeudella	Sykkivä ja avoin yhteisö, jossa kaikki tuntevat itsensä tervetulleeksi	**Osakkeenomistaja on keskiössä** Osakkeen omistamista arvostetaan, mikä näkyy osakkeen haluttavuutena sekä itse pelioikeutta käyttävälle että pelioikeutta vuokraavalle.	Tulemisen, olemisen ja ostamisen helppous	Sujuva pelaaminen
Mitä edellyttää	Kastelun ja kuivatuksen turvaaminen	Spirit of Pickala	Investointi-tason varmistaminen	Jatkuva palvelukehitys	Osallistava johtaminen
Menestystekijät	Kolme laadukasta kenttää	Yhteisöllisyys	Kehityskyky	Asiakaslähtöinen palvelu	Sitoutunut henkilökunta
Arvot	ILO	VASTUULLISUUS	TAVOITTEELLISUUS	YHTEISÖLLISYYS	

PICKALA GOLF

PICKALA GOLF

Toimenpiteet kentillä

2025 — 230 t€

Kentänhoidollisen kuivatuksen kehittäminen (Forest+Seaside)
Hoitovelan hoitaminen kentänhoidollisilla toimilla (Forest+Seaside)
Forest 13.tee muutokset
Rangen oikea puoli
SS 16.

Kentänhoito resurssit

Forest →
Seaside →
Park →

2026 — 200 t€

Kentänhoidollisen kuivatuksen kehittäminen (Forest+Seaside)
Hoitovelan hoitaminen kentänhoidollisilla toimilla (Forest+Seaside)
Klubin edustan puttigreeni ja ympäristö (1)
Kastelujärjestelmän kehittäminen

Kentänhoito resurssit

Forest →
Seaside →
Park (9. reikää) →

2027 — 150 t€/vuosi

Klubin edustan puttigreeni ja ympäristö (2)
Kastelujärjestelmän kehittäminen

Kentänhoito resurssit

Forest →
Seaside →

2028

Isot teemat

- Kaikkien kenttien kastelun turvaaminen ekologisesti kestävällä tavalla
- Lainsäädännöllisiin uhkiin varautuminen
- Investointikyky on erottavuus tekijä
- Harjoitusalueiden kehitys
- Kenttien ja harjoitusalueiden parempi hoitotaso

Seaside & Forest

- Kentänhoidon resurssit pysyvät vähintään nykyisellä tasolla
- Robotiikan kehittäminen lisää laatua (resursseja)
- Kentänhoidollisen kuivatuksen kehittäminen (kuivatus, salaojat ja ojat)
- Hoitovelan hoitaminen kentänhoidollisilla toimilla (kuitukerros yms.)
- Ei peliin vaikuttavia kenttäremontteja Park remontin aikana

Robotiikka

- Robotiikan kehittäminen lisäämään laatua sekä pienentämään kustannuksia
- Robotiikan lisääminen 80% leikattavasta pinta-alasta

Park

- Modernisointi hanke mahdollistaa kaikkien kenttien kastelun turvaamisen ekologisimmalla tavalla
- Kasteluveden omavaraisuuden lisääminen (säilytysaltaat)
- Kastelualtaiden kaivuumassaoilla mahdollistetaan laadukas kuivatus (pintamuotoilu)
- Sähköistyksen lisääminen kentälle mahdollistamaan robotiikan lisäämisen
- Rakentaminen tehdään Pickalan ulkopuolisella osaamisella
- Hankkeen läpivienti budjetin mukaisesti

Vastuullisuus

- Konekannan uudistaminen ekologisemmilla vaihtoehdoilla
- Park modernisointi hanke (kastelujärjestelmä, nurmilajikkeet, kasvualusta)
- Turvallisuus hankkeella edistetään kaikkien kenttien turvallisuutta
- **Konekannan sähköistäminen**
- **Robotiikka, Kasteluvesijärjestelmä**
- Pickalan lahden suojelu
- Kentänhoidon ekologisuus

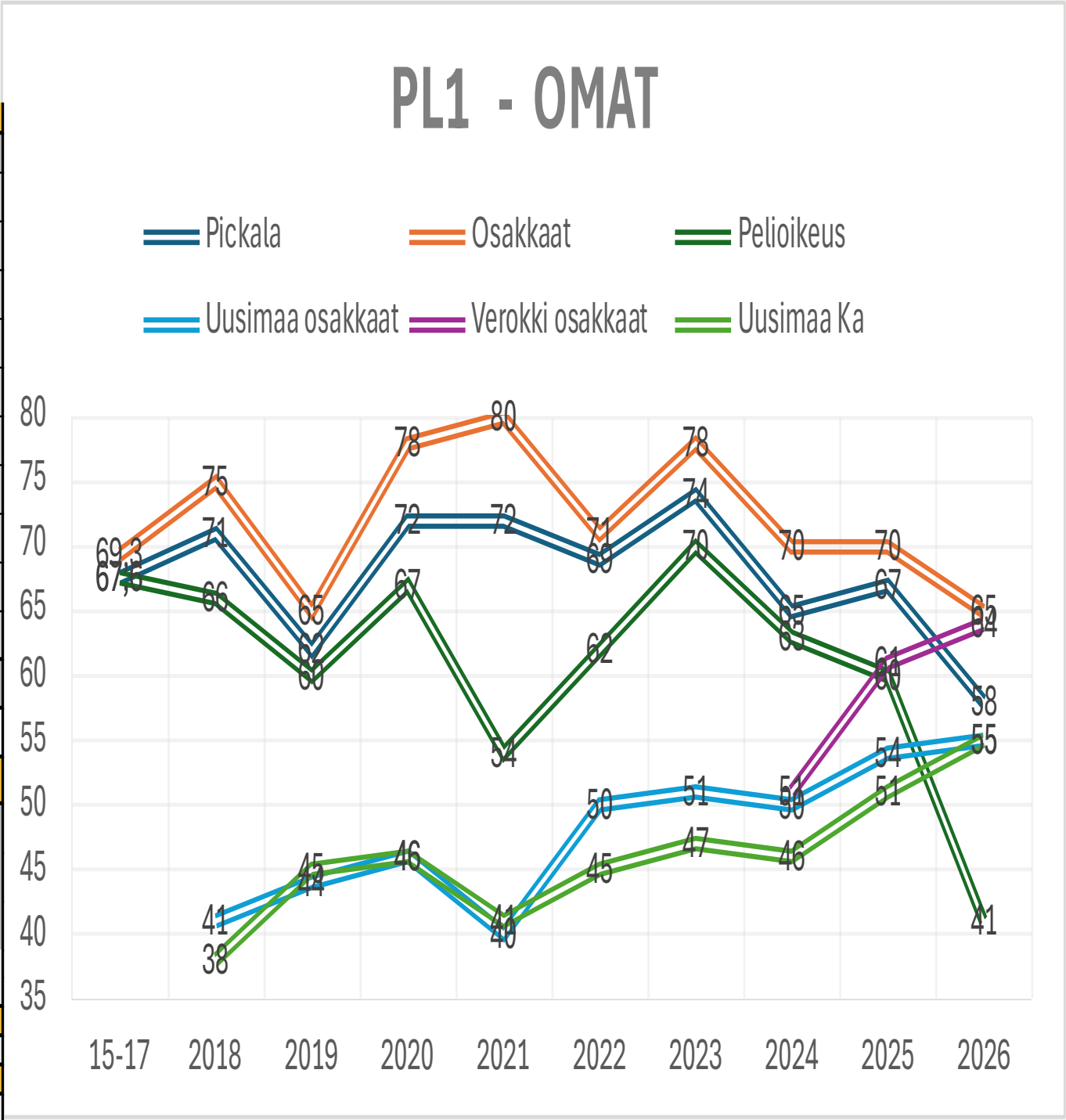
PICKALA GOLF

ASIAKASTYYTYVÄISYYS (PL 1)

PICKALA GOLF

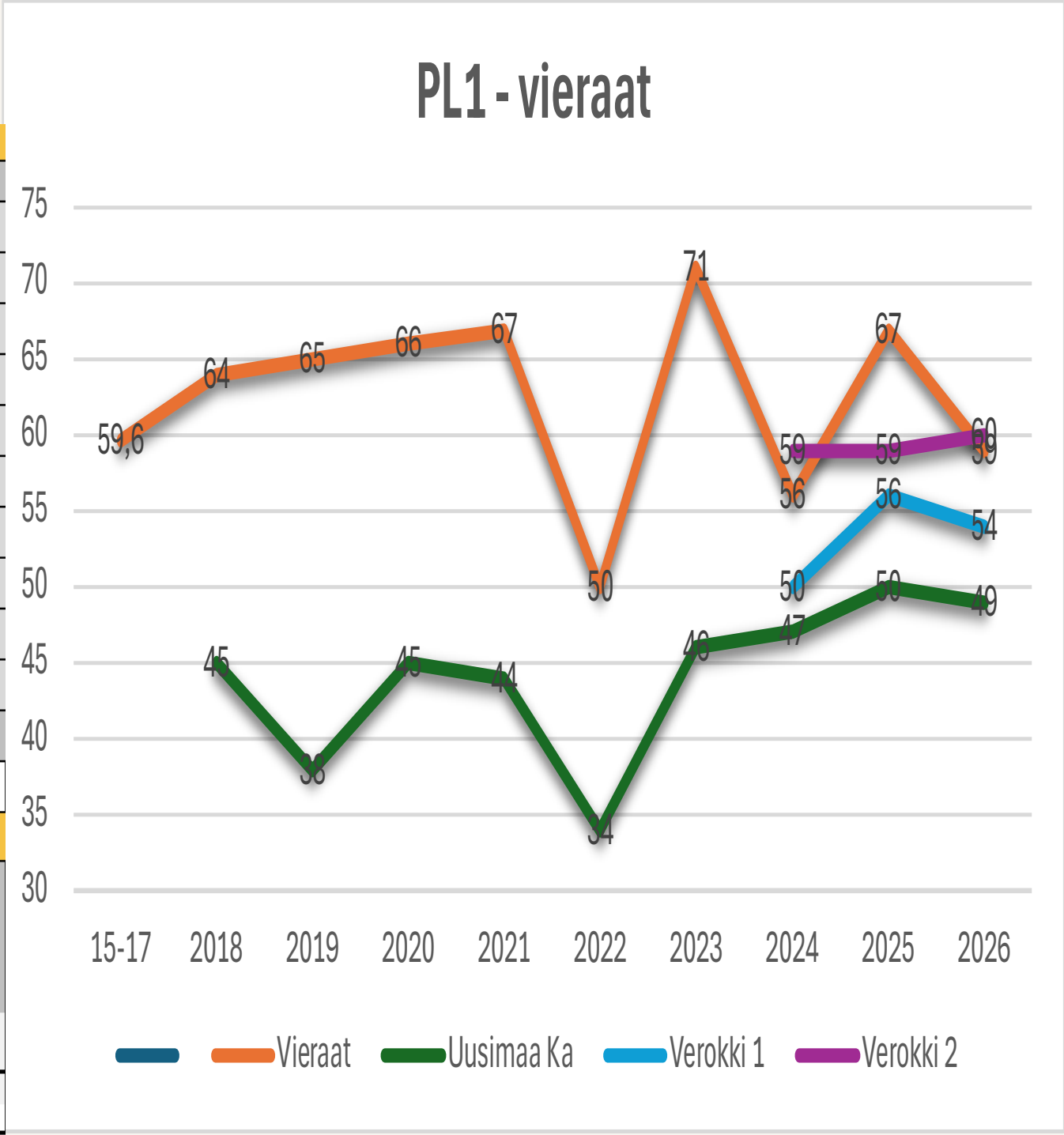
PALVELUALUEET - Omat

	2026	2025	Total 2024	Total 2023	Total 2022	Total 2021	Total 2020	Total 2019	Total 2018	KA 15-17
Kenttä	82	82	79	82	77	82	82	81	81	79,3
Tunnelma	77	77	80	81	80	80	78	80	82	81,3
Ravintola	81	80	81	82	82	83	85	65	70	74,6
Klubitalo	86	86	86	86	86	87	87	83	86	85,6
Harjoitusalueet	84	83	83	84	79	82	84	84	84	80,6
Proshop	82	81	79	80	78	78	78	82	82	79
Pro	89	88	87	90	88	87	89	91	83	85
Asiakaspalvel tiedotu ja johto	83	83	83	84	85	86	86	87	82	81,3
Hinnat ja tuotteet	75	76	78	81	79	79	82	83	81	80,6
Kapasiteetti	76	75	73	74	74	67				
Palvelualueet KA	81,5	81,1	80,9	82,4	80,8	81,1	83,4	81,8	81,2	80,8
NPS	**58**	**67**	**65**	**74**	**69**	**72**	**72**	**62**	**71**	**67,6**
Ranking	34	11	17	8	9	9	6	17	8	
Ranking Uusimaa	8	3	3	1	2	3	1	5	3	
Osakkaat uusimaa	6	2	2	1	1	2	1	3	1	
Uusimaa	55	51	46	51	45	41	46	45	38	
Suomi	56	52	52	57	50	48	49	45	40	
Osakkaat	**65**	**70**	**70**	**78**	**71**	**80**	**78**	**65**	**75**	**69,3**
Verrokki	64	61	51	Osakkaat - Sarfvik,Master,Talma,Lohja						
Vuokrapelaajat	**41**	**60**	**63**	**70**	**62**	**54**	**67**	**60**	**66**	**67,6**
Verrokki	58	60	56	Vuokrapelaajat - Sarfvik,Master,Talma,Lohja						



PICKALA GOLF

PALVELUALUEET - Vieraat										
	2026	2025	Total 2024	Total 2023	Total 2022	Total 2021	Total 2020	Total 2019	Total 2018	KA 15-17
Kenttä	84	85	80	84	75	85	83	83	82	81,0
Tunnelma	86	86	84	86	83	85	84	84	84	83,3
Ravintola	85	85	84	86	84	84	86	79	79	80,6
Klubitalo	89	90	89	90	89	90	89	89	89	87,0
Harjoitusalueet	86	86	86	86	81	85	84	82	82	80,6
Proshop	85	88	85	86	84	83	84	86	82	80,6
Palvelu ja tiedotus	88	88	87	88	87	88	86	89	88	88,3
Hinnat	56	61	66	71	65	66	70	75	73	75,6
Kapasiteetti	81	84	81	82	80	80	77			
Palvelualueet KA	82,2	83,7	82,4	84,3	80,9	82,9	82,6	83,4	82,4	82,1
NPS	59	67	56	71	50	67	66	65	64	59,6
Ranking	29	11	19	6	34	6	20	5	9	
Ranking Uusimaa	5	3	3	1	5	3	2	1	2	
Uusimaa	49	50	47	46	34	44	45	38	45	
Suomi	55	51	51	49	44	48	45	40	47	
Verrokki 1	54	56	50	Master-Hirsala-Tapiola						
Verrokki 2	60	59	59	Linna-Sarfvik-Master						



PICKALA GOLF

PARK

Park tilannekatsaus 28.10

Parkin remontti etenee suunnitelmien mukaisesti
Parkin remontti etenee suunnitelmien mukaisesti, ja takaysin työt ovat käynnistyneet vauhdilla. Myös etuysin työt ovat edenneet hyvin, ja lokakuun keskeiset työvaiheet on saatu päätökseen aikataulussa.
Alla katsaus projektin tämänhetkiseen tilanteeseen.
Toteutuneet ja käynnissä olevat työvaiheet
Etuysi
Väylät 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 on kylvetty, ja ne ovat valmiit lukuun ottamatta pelaajapolkujen viimeistä kivituhkapintaa.
Väylällä 2 pintavesikaivot ja kastelujärjestelmä on asennettu, ja kuivatusjärjestelmästä on toteutettu 20 %. Väylä kylvetään keväällä, huhti–toukokuussa 2027.
Takaysi
Takaysin remontti on käynnistynyt vauhdilla.
Väylien raivaustyöt ja puunkaadot on tehty.
Väylällä 10 on asennettu kastelu- ja kuivatusjärjestelmä.
Väylällä 10 on tehty lyöntipaikkojen ja viheriöiden pohjamuotoilut.
Väylillä 11, 14, 15, 16 ja 18 on tehty viheriöiden pohjamuotoilut.
Väylien 12 ja 18 vesiesteet on kaivettu, ja väylän 14 vesieste on 80-prosenttisesti valmis.
Väylillä 13 ja 16 on asennettu pintavesikaivot.
Tulvaviemäröinti on valmis.
Tavoitteena on kylvää väylät 10, 11 ja 18 alkukesästä 2027.
Missä mennään nyt?
Kokonaisuutena Parkin remontti etenee hyvin. Hanke on tällä hetkellä sekä aikataulussa että budjetissa, ja työt etenevät suunnitelmien mukaisesti.
Hankkeen tämänhetkinen valmiusaste on 55 %.

Park talous

PARK by Nicklaus Desing	Yhtiökokous	Arvio	Toteuma	Toteuma %	
Lisävastike	4 500 000 €	4 480 000 €	2 987 888 €	67 %	-20 000 €
Kassa	900 000 €	900 000 €	900 000 €	100 %	0 €
Projektirahoitus	250 000 €	270 000 €	110 851 €	41 %	20 000 €
Kiinteistöveron palautus	0 €	300 000 €	300 000 €	100 %	300 000 €
Laina	3 500 000 €	3 200 000 €	700 000 €	22 %	-300 000 €
TULOT	**9 150 000 €**	**9 150 000 €**	**4 998 739 €**	55 %	0 €
NV Golf Urakka	5 898 000 €	5 868 000 €	2 535 597 €	43 %	-30 000 €
Materiaalit	2 442 000 €	2 311 000 €	1 730 858 €	75 %	-131 000 €
Lisäurakat	420 000 €	551 000 €	310 593 €	56 %	131 000 €
Ulkopuoliset palvelut	390 000 €	370 000 €	310 615 €	84 %	-20 000 €
Kustannusvaraus	0 €	50 000 €		0 %	50 000 €
MENOT	**9 150 000 €**	**9 150 000 €**	**4 887 663 €**	53 %	0 €
TOTAL	**- €**	**0 €**	**111 076 €**		**0 €**