

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 24.11.2025 § 79

§ 79

## **Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuositarkastus III/2025**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Turunen Päivi  
Moisander Heikki  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuositarkastuksen 1–10/2025.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Konserni- ja tilajaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

#### **Tilapalvelut-liikelaitoksen kolmas osavuositarkastus 2025**

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2025.

1. Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite ennustetaan olevan 24 milj. euroa. Tulostavoite ei toteudu.
2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmasta on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite alittuu 6,4 milj. eurolla.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden osavuositarkastus III/ raportti on liitteenä.

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

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 kohdennettavaksi 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 päiväkot- 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.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

- 1 Talonrakennusinvestointien aikataulu 2025 OVK III
- 2 Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuositarkastus III raportti 2025
- 3 Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuositarkastus III tuloskortti 31.10.2025

## **Oheismateriaali**

## **Tiedoksi**