

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 02.02.2026 § 12

§ 12

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2026 käyttötalouden osalta

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) hyväksyy
Tilapalvelut-liikelaitoksen liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle
2026 käyttötalouden osalta.

Käsittely

Päätös

Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuusto hyväksyi 8.12.2025 vuoden 2026 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2026 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Kaupungin hallintosäännön 2. luvun 6 § mukaan johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelma vuodelle 2026 käyttötalouden osalta

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma laaditaan talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteen toteutuminen varmistetaan.

Tulostavoite vuodelle 2026 on talousarvion mukaisesti 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liitteenä on vuoden 2026 käyttösuunnitelma, jossa on tarkemmin esitetty käyttötalouden tiliryhmien väliset muutokset talousarvioon verrattuna.

Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla. Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo tiettyjen tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeista, jotka kirjataan tilinpäätöksessä investointimenoksi. Talousarviota valmistellessa tytäryhtiöiden rahastoitavat vastikkeet arvioitiin olevan 19,3 milj. euroa.

Liikelaitoksen vuoden 2026 käyttösuunnitelman tuotot ovat talousarvion mukaiset 338,5 milj. euroa. Lisäksi valmistus omaan käyttöön tuloja on 0,1 milj. euroa.

Toimintamenot ovat talousarvion mukaiset 228,2 milj. euroa. Päivityksiä on tehty tiliryhmien välillä. Henkilöstökulut nousivat 0,4 milj. euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat nousivat 0,4 milj. euroa vastaavasti palvelujen ostot laskivat 0,8 milj. euroa.

Poistot ovat 60,9 milj. euroa talousarvion mukaiset.

Rahoitustuotot ja kulut ovat talousarvion mukaiset 29,8 milj. euroa.

Vuoden 2026 käyttösuunnitelman investointimenot ovat talousarvion mukaiset. Investointimenot ovat 125,1 milj. euroa, josta uudisrakentamisen talonrakennusinvestoinnit ovat 95,7 milj. euroa, sisältäen 9,0 milj. euroa elinkaarta jatkaville hankkeille. Perusparannuksiin on osoitettu 10,0 milj. euroa sekä osakkeisiin 19,3 milj. euroa.

Käyttösuunnitelmassa varaudutaan kunnossapidon vuosiohjelman ohjelmoitujen kunnossapitotöiden toteuttamiseen sekä mahdollisiin vikakorjauksiin 10,4 milj. eurolla. Ohjelmoimattomiin vikakorjauksiin on varattu (52 %) 11,4 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2026 on liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos Tuloslaskelma vertailu TA-KS 2026

Oheismateriaali

Tiedoksi