

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 31.08.2026

Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun osavuositarkastus 2/2026

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuositarkastuksen 1-7/2026.

Käsittely

Päätös

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen toinen osavuositarkastus 2026

Tilapalvelut-liikelaitoksella on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2026.

1. Liikelaitoksen vuoden 2026 tulostavoite on 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia.
Tilapalvelut-liikelaitoksen tulosennuste on 21 milj. euroa. Tulostavoite 19,6 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 1,4 milj. euroa.
2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan, mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä.

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 kuluvan 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 päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa.
- Albergan kartanon päärakennus -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Postipuun koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa
- Espoolaisten 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 päiväkoti -hankkeelle 1,3 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Hösmärinpuiston päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa
- Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 0,1 milj. euroa

Päätöshistoria

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | Tilapalvelut-liikelaitos 2026 osavuosisikatsaus 2 raportti |
| 2 | Tilapalvelujen tulokortti OVK 2 31.7.2026 |

Oheismateriaali

Tiedoksi