Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 30.11.2026

Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosikatsaus 3/2026

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Toimitusjohtaja Kalliokoski Taneli

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1–10/2026.

Käsittely

Päätös

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen kolmas osavuosikatsaus 2026

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2026.

1. Liikelaitoksen vuoden 2026 tulostavoite on 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia.
   Tilapalvelut-liikelaitoksen tulosennuste on 26,5 milj. euroa. Tulostavoite 19,6 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 6,8 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 ajoitussyistä käyttämättä 29,1 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 31,7 milj. euroa sekä ylityksiä 2,6 milj. euroa.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa 31,7 milj. euroa seuraavissa hankkeissa:

- Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 20,7 milj. euroa.
- Sunan koulu -hankkeella 1,3 milj. euroa

- Kivenlahden kentän huoltorakennus -hankkeella 1 milj. euroa
- Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Iivisniemen päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa.
- Tapiolan uimahalli peruskorjaus- ja laajennus 1,2 milj. euroa
- Albergan kartanon päärakennus -hankkeella 0,9 milj. euroa
- Postipuun koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa
- Espoolaisten talo -hankkeella 2,6 milj. euroa.
- Aurinkopaneelien jälkiasennukset 0,5 milj. euroa
- Mestarintunnelin kenttä 1 milj. euroa
- Lähderannan koulu peruskorjaus- ja laajennus 0,7 milj. euroa.

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa 2,6 milj. euroa seuraavissa hankkeissa:

- Vallipuiston päiväkoti -hankkeelle 0,7 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Hösmärinpuiston päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa
- Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 0,9 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Tuloskortti 31.10.2026
2 Tilapalvelut-liikelaitos 2026 OVK 3 käyttötalouden ennusteet

Oheismateriaali

Tiedoksi