

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 01.09.2025 § 22

§ 22

Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun osavuositarkastus II/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 1-7/2025.

Käsittely

Päätös

Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen toinen osavuositarkastus 2025

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2024.

1. Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite ennustetaan toteutuvan.
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 8,4 milj. eurolla.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden osavuositarkastus II raportti on liitteenä (Liite 1).

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 8,4 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 9,8 milj. euroa sekä ylityksiä 1,4 milj. euroa.

Investointiohjelmassa esitetään siirrettävän 1,4 milj. euroa vuotuista määrärahaa Tapiolan uimahallihankkeelta seuraaville hankkeille, joissa vuoden 2025 vuotuinen määräraha ylittyvät.

- Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus 1,0 milj. euroa
- Kalajärven päiväkot- ja nuorisotilahankkeelle 0,2 milj. euroa
- Oittaaan uimarannan pukutilahankkeelle 0,1 milj. euroa
- Matlidens skolcentrum -hankkeelle 0,1 milj. euroa

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos osavuosisikatsaus II raportti 2025
- 2 Tilapalvelut-liikelaitoksen tulokortti 31.7.2025
- 3 Talonrakennusinvestointien aikataulu 2025 OVK II

Oheismateriaali

- Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosisikatsaus II 1.9.2025

Tiedoksi