Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 24.11.2025 § 79

§ 79

Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosikatsaus 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 osavuosikatsauksen 1–10/2025.

Käsittely

Päätös

Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen kolmas osavuosikatsaus 2025

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2025.

1. Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulotavoite ennustetaan olevan 24 milj. euroa. Tulostavoite ei toteudu.

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. Tavoite alittuu 6,4 milj. eurolla.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden osavuosikatsaus III/ raportti on liitteenä.

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

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä 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 päiväkoti- ja nuorisotilahankkeelle 1,2 milj. euroa
- Oittaan 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 osavuosikatsaus III raportti 2025
3 Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsaus III tuloskortti 31.10.2025

Oheismateriaali

Tiedoksi