

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 18.05.2026 § 62

§ 62

Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun osavuosikatsaus I/2026

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 1-4/2026.

Käsittely

Päätös

Konserni- ja tilajaosto (johtokunta):
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen ensimmäinen osavuosikatsaus 2026

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2026.

1. Liikelaitoksen vuoden 2026 tulostavoite on 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite saavutetaan.
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 (TA 95,7 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 19,95 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 22,35 milj. euroa sekä ylityksiä 2,4 milj. euroa.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa seuraavissa hankkeissa:

- Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 14,5 milj. euroa.
- Sunan koulu -hankkeella 2,7 milj. euroa
- Kivenlahden kentän huoltorakennus -hankkeella 0,95 milj. euroa
- Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,7 milj. euroa

- Albergan kartanon päärakennus -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Postipuun koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa
- Espoolaisten talo -hankkeella 2,0 milj. euroa.
- Karhusaaren rakennukset -hankkeella 0,4 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa seuraavissa hankkeissa:

- Vallipuiston päiväkotito -hankkeelle 1,3 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Hösmärinpuiston päiväkotito -hankkeella 0,3 milj. euroa
- Kalajärven koulu, päiväkotito ja nuorisotila-hankkeella 0,1 milj. euroa

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosisikatsaus I 2026
- 2 Tilapalvelut-liikelaitoksen tuloskortti 30.4.2026

Oheismateriaali

Tiedoksi