

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 16.11.2020 § 81

§ 81

Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun 2020 osavuositarkastus III (Kh-asia)

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta)

1
merkitsee tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun 2020 osavuositarkastuksen,

2
esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto siirtää uudisrakentamiseen hankkeelle 3685 Postipuun lastensuojelupalvelut 71930 talousarviokohtaan 1,534 milj. euroa sekä muuhun talonrakentamiseen siirtokelpoisiin toimitilojen perustuksiin ja pihatöihin 71981/T104 talousarviokohtaan 1,2 milj. euroa kustannuspaikalta 71940 (Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakennukset) hankkeelta 4101 Meritorin koulu 2,734 milj. euroa

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 4.12.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Näiden raporttien lisäksi lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Raportit tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan. Kaupungin johtoryhmä käsittelee lokakuun osavuositarkastuksen ja tulosyksiköiden Patu-raportit 17.11.2020. Kaupunginhallituksessa osavuositarkastus käsitellään 23.11.2020 ja valtuustossa 3.12.2020.

Talousarvion ja tulostavoitteiden toteutuminen

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden ennustetaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Lokakuun lopun tilanteessa ennuste on vielä 5,2 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa alle muutetun talousarvion tavoitteen (TA 8,6 milj. euroa). Tulokseen tulee vaikuttamaan mahdolliset tulojen lisäykset.

Käytössä olevien kohteiden osalta on tehty muutos poistoaikoihin jäljellä olevan käyttöajan mukaiseksi. Tämä vaikuttaa suunnitelman mukaisiin poistoihin alentaen niiden arvioita 5 milj. eurolla.

PPP-hankkeen, Espoolaisten talon sekä Matinkylän, Espoonlahden ja Otaniemen paloasemien esisuunnittelukustannusten sekä purkukustannusten vuoksi suunnittelupalvelujen menot tulevat ylittymään 3,2 milj. euroa.

Liikelaitoksen investointien ei ennusteta toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Investointien ennustetaan alittuvan 13,2 milj. euroalla. Poikkeaman syitä on selostettu liitteessä.

Investointihankkeiden määrärahasiirtoja esitetään kaupunginhallitukselle 23.11.2020 osavuosisikatsaus III yhteydessä liitteen mukaisesti.

Tilapalvelut-liikelaitoksen ennustetun talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumisen sekä toiminnan keskeisimmät ja olennaisimmat tapahtumat on selostettu tarkemmin liitteenä olevassa Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun 2020 osavuosisikatsauksessa.

Päätöshistoria