

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22.11.2021 § 72

§ 72

Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosisikatsaus III/ 2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Turunen Päivi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosisikatsauksen 1-10/2021.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden talousarvio toteutuu talousarvion mukaan. Tulostavoite ennustetaan olevan 23,9 milj. euroa ja ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikevaihto ylittyi 2,8 milj. eurolla ja liiketoiminnan muut tuotot alittuvat 5,1 milj. eurolla. Näin yhteenlaskettuna tulot alittuvat 2,3 milj. eurolla. Menot vastaavasti alittuvat 2,4 milj. eurolla. Poistot ja arvonalentumiset ylittää 0,156 milj. eurolla, joka johtuu Metsolan päiväkodin purkamisesta tulleesta kertapoistosta.

Tilivuoden ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta seuraavilta osin:

- Liikevaihto ylittyi 2,8 milj. eurolla käyttösuunnitelman.
- Liikevaihtoon sisällyttämättömät muut tuotot käyttösuunnitelmassa alittuvat 5,1 milj. eurolla.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennustetaan ylittävän 2,2 milj. euroa, joka johtuu kaukolämpölaskujen jaksotuksesta viime vuoden 2020 ja tämän vuoden osalta.
- Henkilöstökulut ennustetaan alittuvan 1,7 milj. eurolla käyttösuunnitelman.
- Ulosmaksettavat vuokrat ennustetaan alittuvan 4,5 milj. euroa käyttösuunnitelman.
- Palvelujen ostoja joudutaan sopeuttamaan 1,6 milj. eurolla käyttösuunnitelmasta, jotta tulostavoite saavutetaan.

Erityisesti pandemiatilanne on vaikuttanut palvelutuotannossa siivoukseen ja vahtimestaripalveluun. Palvelutuotannossa on palattu normaaliin toimintaan.

Investoinnit

Investointien ennuste on 101,5 milj. euroa (TA 131,4 milj. euroa).
Toteuma 31.10.2021 on 71,7 milj. euroa, joka on 54,5 %.

Uudisrakentamisen ennuste on 69,7 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa).
Toteuma on 31.10.2021 46,1 milj. euroa, joka 46,3 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2021 29,9 milj. euroa.

Rakennusalan markkinatilanne ja materiaalien erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa, mikä on johtanut hankkeiden aloituksen siirtymiseen.

Esitetään tehtäväksi vuoden 2021 investointimäärärahojen siirto seuraavassa hankkeissa:

3752 Vermon päiväkotia -hankkeelle siirretään 0,5 milj. euroa. Vermon päiväkodin rakennusurakka on edennyt ennakoitua nopeammin.

Uudisrakentamisinvestointien määrärahamuutokset talousarviokohdassa 7192 ovat 0,5 milj. euroa. Määrärahaa esitetään siirrettäväksi hankkeelta Kalajärven koulu, päiväkotia ja nuorisotila (TA 3,644 milj. euroa, ennuste 0,9 milj. euroa). Kalajärven koulu, päiväkotia ja nuorisotila -hankkeen toteutus siirtyy uudelleen kilpailutuksen vuoksi loppuvuoteen ja määrärahaa jää vuodelta 2021 käyttämättä.

Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on selostettu liitteessä Tilapalvelut -liikelaitos lokakuun 2021 osavuositarkaus III.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitoksen tuloskortti 31.10.2021
- 2 Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuositarkaus 2021
- 3 Tilapalvelut-liikelaitos Investoinnit hankeaikataulu 31.10.2021, OVK 3
- 4 Ei julkaista, Tilapalvelut-liikelaitos lokakuun OVK III 2021 esitysversio

Oheismateriaali

Tiedoksi