

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 20.05.2024 § 30

§ 30

Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun osavuosikatsaus I/2024

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-4/2024.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen ensimmäinen osavuosikatsaus 2024

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2024.

1. Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoitetta ei saavuteta, tulos ennustetaan jäävän 2,9 milj. euroa alle tavoitteen.
2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmalla on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä (Liite 1).

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 7,0 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 10,9 milj. euroa sekä ylityksiä 3,9 milj. euroa.

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi 1,0 milj. euroa määrärahaa Tapiolan päiväkodin peruskorjaukseen.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan

- Tapiolan uimanhalli -hankkeella 8 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli 0,8 milj. euroa
- Viherkallion päiväkotiki 0,6 milj. euroa

- Esisuunnittelu ja tutkimukset 0,6 milj. euroa
- Vallipuiston päiväkotikoti -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 0,2 milj. euroa
- Toimitilojen muutokset -hankkeella 0,2 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

- Tähestäjän päiväkotikoti -hankkeella 1,2 milj. euroa
- Hyökyvuoren pysäköintilaitos -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Sähköautojen latausinfra -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Espoolaisten talo 0,6 milj. euroa
- Aarrekartan päiväkotikoti -hankkeella 0,8 milj. euroa
- Oittaaan uimarannan pukutilat 0,1 milj. euroa

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosisikatsaus I 2024
- 2 Tilapalvelut-liikelaitoksen tulokortin tavoitteet 30.4.2024
- 3 Tilapalvelut-liikelaitos huhtikuun OVK I 2024 Tila- ja asuntojaos 20.5.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi