

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 25.11.2024

Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuositiedot III/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 osavuositiedon 1-10/2024.

Käsittely

Päätös

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen kolmas osavuositiedot 2024

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2024.

1. Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite ennustetaan toteutuvan.
2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmasta on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite jää kuitenkin alittumaan 14,8 milj. euroa.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä.

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 14,8 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 18,95 milj. euroa sekä ylityksiä 3,9 milj. euroa.

Investointiohjelmasta esitetään lisättäväksi 0,650 milj. euroa määrärahaa Espoon keskuksen pysäköintitalon osakkeiden oston.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan

- Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 0,25 milj. euroa
- Tapiolan uimahalli -hankkeella 10 milj. euroa
- Oittaaan puku- ja pesutila -hankkeella 0,15 milj. euroa

- Hyökyyvuoren pysäköintilaitos -hankkeella 1,0 milj. euroa
- Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi -hankkeella 4,6 milj. euroa
- Tiistilän koulu ja päiväkotiki -hankkeella 0,8 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli 0,9 milj. euroa
- Viherkallion päiväkotiki 0,6 milj. euroa
- Vallipuiston päiväkotiki -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Tontunmäen kenttä -hankkeella 0,15 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

- Tähystäjän päiväkotiki -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Kalajärven koulu, päiväkotiki ja nuorisotila-hankkeella 1,2 milj. euroa
- Tapiolan päiväkotiki -hankkeella 1,3 milj. euroa
- Aarrekartan päiväkotiki -hankkeella 0,8 milj. euroa
- Karhusaaren päärakennus -hankkeella 0,04 milj. euroa
- Postipuun koulu ja päiväkotiki -hankkeella 0,05 milj. euroa
- Mattlidens skolcentrum -hankkeella 0,015 milj. euroa

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Talonrakennusinvestointien aikataulu 2024 OVK III
- 2 Tilapalvelut-liikelaitoksen tulokortti 31.10.2024
- 3 Tilapalvelut-liikelaitos osavuosisikatsaus 3 raportti 31.10.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi