

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.05.2025 § 34

§ 34

Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun osavuositarkastus I/2025

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 osavuositarkastuksen 1-4/2025.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen ensimmäinen osavuositarkastus 2025

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2025.

- Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite saavutetaan.
- 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.

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (TA 69,3 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 6,7 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 7,0 milj. euroa sekä ylityksiä 0,3 milj. euroa.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

- Sunan koulu -hankkeella 3,0 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 1,4 milj. euroa
- Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa
- Tapiolan uimahalli -hankkeella 0,4 milj. euroa
- Olarin koulun -hankkeella 0,4 milj. euroa

- Esisuunnittelu ja tutkimukset 0,4 milj. euroa
- Hösmärinpuiston päiväkotitoimenpiteillä 0,3 milj. euroa
- Leppäsaaren päiväkotitoimenpiteillä 0,3 milj. euroa
- Hyökyluonnon pysäköinti -toimenpiteille 0,2 milj. euroa

Hanketoimintojen ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa toimenpiteissä:

- Kalajärven koulu, päiväkotitoimenpiteet ja nuorisotila-toimenpiteillä 0,2 milj. euroa
- Oittaan uimarannan pukutilat 0,1 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos 2025 osavuositarkastus 1 raportti
- 2 Tilapalvelut-liikelaitoksen tulokortti 30.4.2025

Oheismateriaali

Tiedoksi