

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.05.2021 § 35

§ 35

Tilapalvelut -liikelaitoksen huhtikuun osavuosisikatsaus I 2021

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosisikatsauksen 1-4/2021.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalous ylittää talousarvion.

Tulostavoite ennustetaan toteutuvan 23,9 milj. eurolla. Tulot ennustetaan ylittävän 0,5 milj. eurolla ja vastaavasti menot 0,5 milj. eurolla.

Investoinnit

Investointien ennuste on 115,6 milj. euroa (TA 131,4 milj. euroa). Toteuma on 30.4.2021 28,1 milj. euroa, joka on 21,4 %.

Uudisrakentamisen ennuste on 83,8 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa). Toteuma on 30.4.2021 19,4 milj. euroa, joka on 19,4 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2021 15,9 milj. euroa.

Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeen vuosittainen määräraha tullaan alittamaan 7,7 milj. eurolla, koska toteutusta on siirretty käyttäjätoimialan esittämän väistösuunnittelun vuoksi. Monikon koulukeskus -hankkeen vuosittainen määräraha alittuu 5,2 milj. eurolla, koska hankkeen toteutus eteni edellisenä vuotena nopeammin. Kungsgårdsskolan och daghem -hankkeen vuosittainen määräraha alittuu 1,0 milj. euroa, koska viime vuonna ylitettiin vuosittainen määräraha. Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan vuotuinen määräraha alittuu 3,2 milj. eurolla suunnittelun pitkittymisen vuoksi. Suviniityn päiväkodin vuotuinen määräraha ylittyy 0,1

milj. eurolla sekä Mankkaan päiväkodin 0,7 milj. eurolla. Matinkylän lukion vuosittainen määräraha alittuneen noin 4 milj. eurolla hankkeen siirtyessä jonkin verran eteenpäin tarvittavien suunnitelmien valmiusasteen saavuttamiseksi - päätöksen teko hankesuunnitelman osalta vei ennakoitua kauemmin.

Jousenkaaren koulun rakentaminen on edistynyt hieman ennakoitua nopeammin ja määräraha ylittyy tänä vuonna noin 1,1 milj. eurolla. Alitusta oli edellisenä vuonna saman verran. Matinkylän päiväkodin ja asukaspuiston vuosittainen määräraha ylittyy 0,6 milj. eurolla. Päiväkoti on valmistunut ja asukaspuisto otetaan käyttöön tämän vuoden aikana. Pitkänotkon päiväkodin vuosittainen määräraha ylittyy 0,1 milj. eurolla sekä Rehtoritien koulurakennuksen korjaus 0,5 milj. eurolla.

Tilapalvelut-liikelaitos rakennuttaa yhtiöhankeita kuten Matinkylän lukio, Matinkylän uimahalli, Espoonlahden terveysasema, Laajalahden koulu, Tuomarilan koulu ja Viherlaakson koulu ja lukio.

Muiden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Mahdolliset määrärahatarkistukset tehdään osavuosisikatsaus II yhteydessä.

Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on selostettu liitteessä Tilapalvelut -liikelaitos huhtikuun 2021 osavuosisikatsaus I.