

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30.08.2021 § 50

§ 50

## Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun osavuosisikatsaus II/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 1-7/2021.

### 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. Tulot ennustetaan alittuvan 5,4 milj. eurolla ja menot vastaavasti alittuvat 5,4 milj. eurolla. Toimintaa sopeutetaan niin, että tulostavoite saavutetaan.

Tilivuoden ennusteet ja käyttösuunnitelmat poikkeavat seuraavilta osin:

- Liikevaihto ylittyy 2 milj. eurolla käyttösuunnitelman.
- Liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot käyttösuunnitelmassa alittuvat 7,4 milj. eurolla.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennustetaan ylittävän 2,1 milj. euroa, joka johtuu kaukolämpölaskujen jaksotuksesta viime vuoden 2020 ja tämän vuoden osalta.
- Henkilöstökulut ennustetaan alittuvan 0,9 milj. eurolla käyttösuunnitelman.
- Ulosmaksettavat vuokrat ennustetaan alittuvan 3,3 milj. euroa käyttösuunnitelman.
- Palvelujen ostoja joudutaan sopeuttamaan 3,4 milj. eurolla käyttösuunnitelmasta, jotta tulostavoite saavutetaan.

- Poistot ja arvonalentumiset ylittää 0,156 milj. eurolla, joka johtuu Metsolan päiväkodin purkamisesta tulleesta arvonalentumisesta.

Erityisesti pandemiatilanne on vaikuttanut palvelutuotannossa siivoukseen ja vahtimestaripalveluun.

Palvelutuotannossa palattiin kevään kuluessa lähemmäksi normaalia, kun rajoituksia purettiin. Kevään aikana muun muassa yläasteiden ja lukioiden etä- ja lähiopetuksen jaksottaminen aiheutti muutostarpeita palveluiden tuottamiseen.

Puhtaanapidon palvelujen ostot ovat ylittämässä talousarvion mukaisen tason. Osittain taustalla on kuluneen vuoden aikana kasvanut palvelutarve verrattuna vuoden takaiseen, jolloin epidemiatilanteen edellyttämät sulkutoimet olivat huomattavasti mittavampia. Palvelujen ostossa näkyy myös rokotuspisteiden vahtimestaripalvelujen lisätyövoimatarve. Palvelutuotanto on ostanut tarvittavat aulapalvelut ulkopuolisilta toimittajilta.

Kiinteistöhoito jatkui normaalitasolla.

### **Investoinnit**

**Investointien ennuste** on 108,3 milj. euroa (TA 131,4 milj. euroa). Toteuma 31.7.2021 on 51 milj. euroa, joka on 38,8 %.

**Uudisrakentamisen ennuste** on 76,5 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa). Toteuma on 31.7.2021 33,6 milj. euroa, joka 33,7 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2021 23,1 milj. euroa.

Rakennusalan kuumentunut tilanne ja materiaalien erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa.

### **Esitetään tehtäväksi vuoden 2021 investointimäärärahojen siirrot seuraavissa hankkeissa:**

Siirtokelpoisten toimitilojen perustuskustannukset ja pihatyöt kustannuspaikalle 71981 (TA 2,0 milj. euroa) siirretään 4,7 milj. euroa. Määrärahan kasvuun ovat vaikuttaneet Veräjätalon siirtokelpoisen koulun siirto- ja perustuskustannukset sekä Keran siirtokelpoisen päiväkodin perustamiskustannukset.

Takuuajan korjaukset ja viivästyneet maksuerät kustannuspaikalle 71984 (TA 1,5 milj. euroa) siirretään 0,9 milj. euroa.

3017 Tapiolan päiväkotikoti -hankkeen ennustetaan ylittyvän 53 000 eurolla, 3752 Vermon päiväkotikoti -hankkeen 108 000 eurolla ja 3745 Matinraitin päiväkotikoti ja asukaspuisto -hankkeen 0,595 milj. eurolla. Hankkeelle 3017 Tapiolan päiväkotikoti siirretään 53 000 euroa suojellun rakennuksen ennakoitua suurempien suunnittelukustannusten kattamiseksi ja hankkeelle 3752 Vermon päiväkotikoti 108 000 euroa rakennusurakan ennakoitua nopeamman etenemän takia sekä hankkeelle 3745 Matinraitin

päiväkoti ja asukaspuisto 595 000 euroa, kun joulukuussa 2020 vastaanotetun urakan maksuja siirtyi ennakoitua enemmän vuodelle 2021.

Uudisrakentamisinvestointien määrärahamuutokset talousarviokohdassa 7192 ovat yhteensä 6,356 milj. euroa.

Määrärahaa esitetään siirrettäväksi hankkeelta Kalajärven koulu, päiväkotia ja nuorisotila (TA 10,0 milj. euroa, ennuste 0,9 milj. euroa). Kalajärven koulu, päiväkotia ja nuorisotila -hankkeen toteutus siirtyy uudelleen kilpailutuksen vuoksi loppuvuoteen ja määrärahaa jää käyttämättä.

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