

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 23.05.2022 § 32

§ 32

Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun osavuosikatsaus I/ 2022

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 osavuosikatsauksen 1-4/2022.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

KOy Espoon sairaala myytiin ja omistajavaihdos tapahtui 10.3.2022. Sairaalan myynnistä tuloutui Tilapalvelut-liikelaitokselle 74,8 milj. euroa, joka kirjattiin satunnaisiin tuottoihin. Sairaalan ylläpito jatkuu Tilapalvelut-liikelaitoksessa siihen asti, kun sairaala siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Alkuperäinen Tilapalvelujen tulostavoite vuodelle 2022 on 27,818 milj. euroa.

Asuntopalvelujen palvelussuhdeasuntojen vuokrauksen siirryttyä Tilapalvelut-liikelaitokseen, tulostavoitetta esitetään tarkistettavaksi siirtyvän palvelun toimintakatteella, joka on -0,8 milj. euroa.

Espoon sairaalan myyntiin liittyen tulostavoitetta esitetään tarkennettavaksi 7,2 milj. euroa. Kaupungin omistuksessa rahoitusvastikkeista kirjattiin taseeseen lainanlyhennyksen osuus, jota talousarviossa 2022 on 7,2 milj. euroa. Myynnin jälkeen vastaava kustannus kirjataan tilikauden kuluksi uuden omistajan veloittamina vuokrina.

Määrärahamuutosesityksenä Tilapalvelut liikelaitoksen tulostavoitetta alennetaan 7,2 miljoonaa euroa ja osakeinvestointeja vähennetään 7,2 miljoonaa euroa.

Tulostavoite ei toteudu alkuperäisen tulostavoitteen mukaisesti. Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään tulostavoitteen tarkastamista 8,0 milj. eurolla niin, että muutettu tulostavoite on 19,760 milj. euroa. Tällä tulostavoitteella ennustetaan tavoitteen toteutuvan.

Investoinnit

Investointien ennuste on 105,2 milj. euroa (TA 137,950 milj. euroa), joka on 37,2 milj. euroa talousarviota alempi.

Uudisrakentamisen ennuste on 75,8 milj. euroa (TA 101,333 milj. euroa), joka on 25,5 milj. euroa talousarviota alempi. Osakkeiden määrää alennettiin 7,2 milj. euroa johtuen KOy Espoon sairaalan myynnistä.

Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin. Hankkeiden ajoitusta tarkastellaan vuoden aikana.

Osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään tehtäväksi vuoden 2022 investointimäärärahojen siirrot seuraavissa hankkeissa

Tälle vuodelle kohdistettuja, käyttämättä jääviä määrärahoja siirretään 3,12 milj. euroa seuraaville hankkeille:

Kungsgårdsskolan och daghem -hankkeelle 1,8 milj. euroa
Luukin leirikeskuksen peruskorjaushankkeelle 0,8 milj. euroa
Metsolan päiväkotihankkeelle 0,27 milj. euroa
Keinumäen koulun tekniikan eriytyshankkeelle 0,25 milj. euroa.

Muut tarvittavat määrärahatarkistukset tuleville vuosille huomioidaan investointiohjelman päivityksessä.

Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on selostettu liitteessä Tilapalvelut-liikelaitos huhtikuun 2022 osavuositarkastus I.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos tuloskortti OVK 1 30.4.2022
- 2 Tilapalvelut-liikelaitoksen OVK I raportti 2022

Oheismateriaali

Tiedoksi