

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 29.08.2022 § 38

§ 38

Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun osavuosisikatsaus II/ 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 osavuosisikatsauksen 1-7/2022.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden talousarvio toteutuu talousarvion mukaan. Tulostavoite ennustetaan olevan 19,8 milj. euroa ja ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Tulojen ennustetaan ylittyvän 3,1 milj. eurolla ja menojen vastaavasti ylittyvän 3,2 milj. eurolla. Toimintaa sopeutetaan niin, että tulostavoite saavutetaan.

Tilivuoden ennusteet ja käyttösuunnitelmat poikkeavat seuraavilta osin:

- Liikevaihto ylittää 1,2 milj. eurolla käyttösuunnitelman.
- Liikevaihtoon sisällyttömät muut tuotot käyttösuunnitelmassa ylittyvät 1,9 milj. eurolla.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelman 2,2 milj.eurolla, joka johtuu lämmitys- ja sähkökulujen hinnan korotuksista.
- Palvelujen ostot ylittävät 2,5 milj. euroa käyttösuunnitelman.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 0,5 milj. eurolla käyttösuunnitelmasta.
- Ulosmaksettavat vuokrat ennustetaan alittuvan 1,2 milj. euroa käyttösuunnitelmasta.
- Poistot ja arvonalentumiset ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Merkittäviä koronan vaikutuksia Tilapalvelujen toimintaan ei ole havaittu vuoden aikana. Tilapalvelujen toiminta kaikilla palvelualueilla jatkuu tasaisena kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Rakennusalan tilanne ja materiaalien hinnan nousut ovat vähentäneet yritysten tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa myös materiaalien saatavuuden ja energiahintojen kautta urakkahintoihin. Palvelutuotannossa

ylläpitokustannusten nousu on vaikuttanut palvelusopimusten hintoihin nostavasti.

Investoinnit

Investointien ennuste on 103,9 milj. euroa (TA 133,750 milj. euroa). Toteuma 31.7.2022 on 41 milj. euroa, joka on 31,4 %.

Investoinneista uudisrakentamisen ennuste on 74,5 milj. euroa (TA 101,3 milj. euroa). Toteuma on 31.7.2022 24,7 milj. euroa, joka 24,4 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2022 26,8 milj. euroa.

Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on selostettu liitteessä Tilapalvelut -liikelaitos heinäkuun 2022 osavuosikatsaus II.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut -liikelaitoksen heinäkuun osavuosikatsaus 2022
- 2 Tilapalvelut-liikelaitos Investoinnit hankeaikataulu 31.7.2022
- 3 Tilapalvelut-liikelaitos tulokortti 31.7.2022

Oheismateriaali

Tiedoksi