

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 28.11.2022 § 58

§ 58

## Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosisikatsaus III/ 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 1-10/2022.

### 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 ylittävän 4,3 milj. eurolla ja menojen ennustetaan ylittävän 0,4 milj. eurolla.

Tilivuoden ennusteet ja käyttösuunnitelmat poikkeavat seuraavilta osin:

- Liikevaihto ylittää 2 milj. eurolla (0,6 %) käyttösuunnitelman Käyttäjäpalvelujen tuloja ja muita erikseen laskutettavia tuloja ei ole sisällytetty käyttösuunnitelmaan.
- Liikevaihtoon sisällyttämättömät muut tuotot käyttösuunnitelmassa ylittävät 2,3 milj. eurolla.
- Materiaali ja palvelut ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelman 4,1 milj. eurolla, joka johtuu lämmitys- ja sähkökulujen hinnan korotuksista.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 1,8 milj. eurolla käyttösuunnitelmasta.
- Ulosmaksettavat vuokrat ennustetaan alittuvan 1,9 milj. euroa käyttösuunnitelmasta.
- Poistot ja arvonalentumiset ennustetaan ylittävät 3,9 milj. eurolla.

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 sekä viivästyttäneet hankkeita.

Kunnossapidossa on ollut merkittävä resurssipula, joka on vaikuttanut kunnossapidon vuosiohjelman toteutumiseen ja vikakorjauksia on jouduttu priorisoimaan. Kunnossapitopalvelujen suunnitelmasta jää tekemättä noin 3,7 milj. euroa.

Palvelutuotannossa ylläpitokustannusten nousu on vaikuttanut palvelusopimusten hintoihin nostavasti.

### **Investoinnit**

**Investointien ennuste** on 93,9 milj. euroa (TA 130,750 milj. euroa), joka on 72 % talousarviosta edellä mainitusta johtuen. Toteuma 31.10.2022 on 66,4 milj. euroa, joka on 50,8 %.

**Investoinneista uudisrakentamisen ennuste** on 64,5 milj. euroa (TA 101,3 milj. euroa), joka on 64 % talousarviosta. Toteuma on 31.10.2022 42,5 milj. euroa, joka 42 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2022 36,9 milj. euroa.

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

### **Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään tehtäväksi vuoden 2022 investointimäärärahojen siirrot seuraavissa hankkeissa**

Tänä vuonna hankkeille kohdistettavia ja käyttämättä jääviä määrärahoja siirretään Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeelta 4,734 milj. euroa seuraaville hankkeille:

Kalajärven koulu- ja päiväkotihankkeelle 3,1 milj. euroa  
Jousenkaaren koulu-hankkeelle 1,1 milj. euroa  
Luukin leirikeskuksen peruskorjaushankkeelle 34 000 euroa  
Joukkoliikenteen pienkohteiden kustannuspaikalle 0,5 milj. euroa

### **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos tuloskortti 31.10.2022
- 2 Tilapalvelut-liikelaitos OVK III raportti 2022
- 3 Investointien hankeaikataulu 31.10.2022

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**