

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 27.11.2023 § 73

§ 73

Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosisikatsaus III/ 2023

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosisikatsauksen 1-10/2023.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden talousarvio ei toteudu käyttösuunnitelman mukaan. Sitovan tulostavoitteen ennustetaan olevan 11,8 milj. euroa, joka alittaa liikelaitokselle asetetun tavoitteen 7 milj. euroa. Syynä tulostavoitteen jäämiseen alle tavoitteen, ovat toimintatuottojen putoaminen ja toimintamenojen noin 1 % kasvu, joka johtuu lähinnä korkojen nopeasta noususta.

Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 3,6 milj. eurolla ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän 2 milj. eurolla sekä sisäiset korkokulut ennustetaan ylittävän 1,4 milj. eurolla.

Tilivuoden ennusteet ja käyttösuunnitelmat poikkeavat seuraavilta osin:

- Toimintatuotot alittaa 3,6 milj. eurolla käyttösuunnitelman
- Palvelujen ostot ennustetaan alittuvan käyttösuunnitelman 4,3 milj. eurolla sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 milj. eurolla, joka johtuu lämmitys- ja sähkölukujen hinnan alentumisesta.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 2,5 milj. eurolla käyttösuunnitelmasta.
- Ulosmaksettavat vuokrat ennustetaan ylittävän 14 milj. euroa käyttösuunnitelmasta, joka johtuu vuokrien ja vastikkeiden kasvuista.
- Sisäisten korkokulujen ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelman 1,4 milj. eurolla korkojen nousun vuoksi.

Tilapalvelujen toiminta kaikilla palvelualueilla jatkuu tasaisena kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Investoinnit

Investointien ennuste on 125,4 milj. euroa (muutettu TA 152,2 milj. euroa), joka on 82,4 % muutetusta talousarviosta. Toteuma 31.10.2023 on 62,3 milj. euroa, joka on 40,9 % talousarviosta.

Investoinneista uudisrakentamisen ennuste on 78,6 milj. euroa (muutettu TA 105,4 milj. euroa), joka on 74,6 % muutetusta talousarviosta. Toteuma on 31.10.2023 42,3 milj. euroa, joka 40,1 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, joitain hankekohtaisia poikkeamia on ennusteessa. Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2023 26,6 milj. euroa.

Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on selostettu liitteessä Tilapalvelut -liikelaitos lokakuun 2023 osavuosikatsaus III.

Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään tehtäväksi vuoden 2023 investointimäärärahojen siirrot seuraavissa hankkeissa

Vuodelle 2023 kohdistettuja hankkeiden määrärahoja jää käyttämättä yhteensä 26,6 milj. euroa. Tapiolan uimahallihankkeelta siirretään tänä vuonna käyttämättä jäävistä määrärahoista 5,5 milj. euroa seuraaville, vuosittaiset määrärahat ylittävälle, hankkeille:

Kalajärven koulu ylitys 3,0 milj. euroa

- Indeksikorjaus on tehty toteutuneiden kustannusten osalta.
- Lisä- ja muutostöitä on tehty tänä vuonna ennakoitua enemmän.
- Valmisteltavassa investointiohjelmassa hankkeen kokonaisbudjetti on korjattu indeksin muutosta vastaavasti.

Tapiolan päiväkotiy ylitys 0,341 milj. euroa

- Kohde on suojeltu ja peruskorjaus on ollut ennakoitua laajempi ja vaikeampi toteuttaa.
- Määrärahalisäystä kuluvana vuonna tarvitaan 0,341 milj. euroa. Lisäksi hankkeen kokonaismäärärahan lisätarve on 0,7 milj. euroa, johtuen urakan aikana havaitusta yläpohjarakenteen ennakoitua huonommasta kunnosta. Tämä on huomioitu valmisteltavassa investointiohjelmassa.

Mankkaan päiväkotiy ylitys 1,2 milj. euroa

- Hankkeen viivästymisen vuoksi määrärahoja jäi käyttämättä 1,2 milj. euroa vuonna 2022.
- Määrärahalisäystä kuluvana vuonna tarvitaan 1,2 milj. euroa.

Karhusaari julkisivukorjaus ylitys, 0,416 milj. euroa

- Hankkeen viivästyneen aloituksen vuoksi määrärahoja jäi käyttämättä 0,8 milj. euroa vuonna 2022.
- Määrärahalisäystä kuluvana vuonna tarvitaan 0,416 milj. euroa.

Tähystäjän päiväkotiy ylitys 0,530 milj. euroa

- Hanke aikataulussa mutta hankkeen kustannukset eivät kohdistu oikeille vuosille.
- Määrärahalisäystä kuluvana vuonna tarvitaan 0,530 milj. euroa.

Hankkeet, jotka alittavat vuotuiset määrärahat, yhteensä 31,4 milj. euroa, ovat:

- Tiistilän koulu alitus, 5,0 milj. euroa
- Hanke on aikataulussa, mutta urakan laskutus ei ole toteutunut aiempien ennusteiden mukaisesti.

Laurinlahden koulu alitus, 2,5 milj. euroa

- Toteutetaan uudiskohteena uusi koulu ja päiväkoti. Rakentaminen edellyttää kaavamuutosta, esisuunnittelu ja kaavamuutostyö on käynnistetty.
- Kasvun ja oppimisen toimiala on laatinut tarveselvityksen ja esittänyt tarvetta valmistumiselle kesään 2028.

Tapiolan uimahalli alitus (exit), 13,5 milj. euroa

- Urakoitsijan kanssa ei löydetty ratkaisua, joka olisi mahdollistanut hankkeen käynnistämisen määrärahojen puitteissa. Kilpailutus valmistellaan ja käynnistetään uudelleen. Rakennusurakan arvioitu aikataulu syksy 2024 - kesä 2027.
- Kokonaismäärärahatarpeen arvioidaan olevan hankesuunnitelman mukaisesti enintään 46 milj. euroa.

Mestaritunnelin kenttä, alitus 0,950 milj. euroa määrärahamuutos

- Tontin omistustilanne ei mahdollista hankkeen käynnistämistä vielä tänä vuonna.

Hyökyvuori alitus, 4,7 milj. euroa

- Hanke käynnistyi hiukan arvioitua myöhemmin ja haasteet rakennusluvan kanssa ovat siirtäneet rakennustöiden alkamista.

Viherkallion päiväkoti alitus, 3,0 milj. euroa

- Hankkeen viivästyneen aloituksen vuoksi määrärahoja jää käyttämättä kuluvana vuonna 3,0 milj. euroa.

Espoonlahden tekojääradan huoltorakennus alitus 0,277 milj. euroa

- Hanke etenee aikataulussa, määrärahaa jää käyttämättä

Sunan koulun peruskorjaus alitus 0,250 milj. euroa

- Suunnittelu on käynnissä, mutta suunnittelu vie enemmän aikaa tarvittavien selvityksien vuoksi.

Kaupungin puutarhan puutyöhalli alitus 1,0 milj. euroa

- Hanke on osoittautunut ennakoitua kalliimmaksi, minkä takia suunnitelmia on jouduttu karsimaan ja täsmentämään, mikä on vaatinut enemmän aikaa.

Espoolaistentalo, alitus 0,250 milj. euroa

- Suunnittelun käynnistyminen on vienyt enemmän aikaa hankkeen aikataulun siirtymisen vuoksi.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut liikelaitos kolmas osavuosikatsaus

- 2 Tilapalvelut-liikelaitoksen tuloskortti 31.10.2023
- 3 Investointien hankeaikataulu 31.10.2023

Oheismateriaali

Tiedoksi