

## Tilapalvelut-liikelaitos osavuosisikatsaus 2/2024

Tilapalvelut-liikelaitoksen tulostavoite toteutuu.

Taulukko 1: Tulosennusteen yhteenveto miljoonaa euroa

	Ovk2	24/1-7	Ovk1	Ksn
Tulot	-319,8	-184,2	-317,5	-314,4
Henkilöstö	25,3	14,6	24,8	24,8
Palvelutuotanto	36,3	18,9	35,3	34,4
Energia ja vesi	22,9	12,5	24,2	25,8
Vuokratulot	92,9	56,0	90,8	83,8
Muut kulut	9,4	4,3	9,3	7,7
Sisäiset kulut	24,1	14,0	24,1	24,4
Poistot	56,1	32,2	56,1	57,0
Rahoituskulut	30,7	17,6	31,3	34,1
Tulostavoite	22,1	12,9	22,1	22,1
Yhteensä	0,0	-1,2	0,5	-0,3

Ovk2 tuloennuste kasvaa 2,3 milj. euroa ovk1 ennusteesta ulosvuokrattujen kohteiden vuokrien nousun vuoksi. Nämä ovat pääosin seurausta valmistuneiden kohteiden suunniteltua suuremmista investoinneista.

Vuokratuluisissa on rakennusten vuokrat, hoitovastikkeet, rahoitusvastikkeiden korko-osuus ja ppp-kohteiden palvelumaksut, joiden ovk1 arviota korkeammat hinnat nostavat kustannuksia yhteensä 2,1 milj. euroa keväällä ennustetusta.

Energiakustannuksissa ennustetaan säästettävän nyt 1,3 milj. euroa enemmän, mikä alittaa käyttösuunnitelman 2,9 milj. euroa.

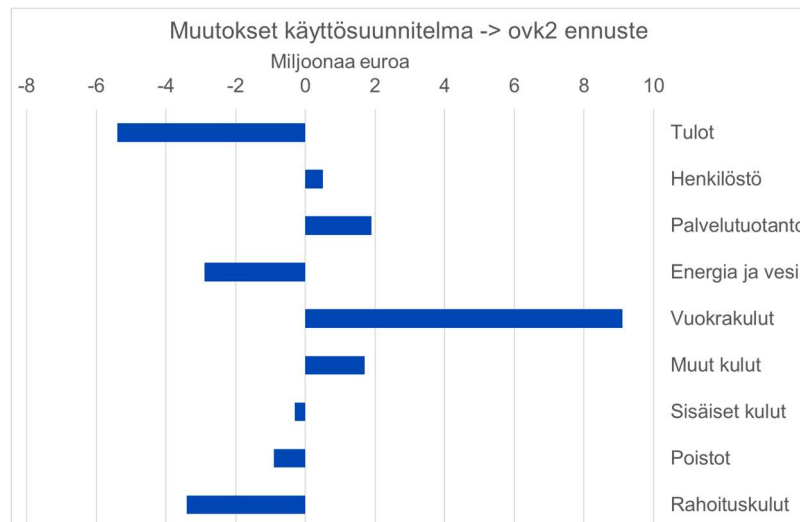
Palvelutuotannossa siivouksen, kiinteistönhoidon, aula- ja turvallisuuspalvelujen ja käyttäjäpalvelujen kustannukset arvioidaan nousevan ovk1 ennusteeseen nähden 1 milj. euroa ja 1,9 milj. euroa käyttösuunnitelmaan nähden. Muutokset ovat seurausta enemmän ennusteen tarkentumisesta kuin toiminnallisesta muutoksesta.

Rahoituskulujen toteuman kertymä alittaa käyttösuunnitelmassa arvioidun arvioitua pienemmän sisäisen velan vuoksi ja ne ennustetaan jäävän keväällä ennustetusta 0,6 milj. euroa ja käyttösuunnitelmasta 3,4 milj. euroa.

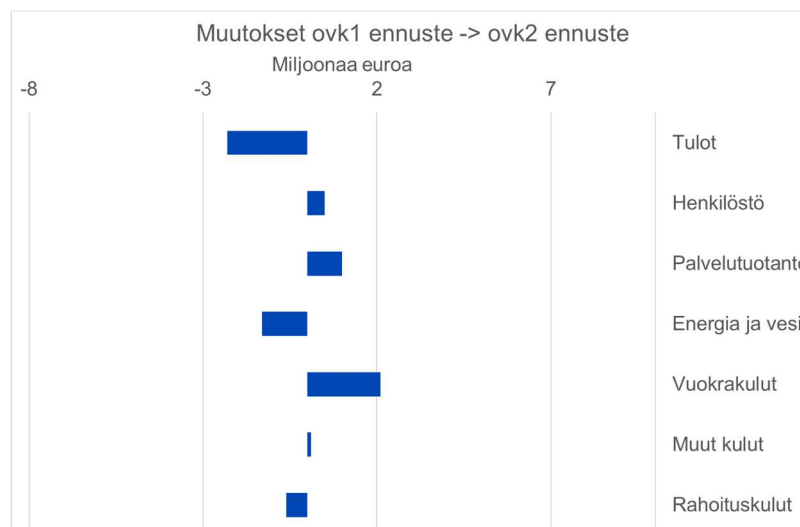
Tammi - heinäkuun toteuman perusteella arvioidaan henkilöstökustannusten ylittävän käyttösuunnitelman 0,5 milj. euroa. Vuoden keskimääräinen HTV arvioidaan olevan 0,9 % ja keskimääräinen palkka 1,2 % käyttösuunnitelmassa arvioitua korkeampi.

Taulukko 2: Keskimääräinen HTV ja kuukausipalkka

HTV k.a.	Ennuste		Ksn	Toteuma	
	Ovk2			24/1-7	2023
Toiminnan tuki ja kehitt.	20	-16 %	24	21	22
Toimitilajohtaminen	31	3,6 %	30	30	30
Suunnittelupalvelut	43	1,9 %	42	43	42
Rakennuttaminen	20	1,6 %	20	20	20
Palvelutuotanto	364	1,7 %	358	366	351
<b>Yhteensä</b>	<b>478</b>	<b>0,9 %</b>	<b>474</b>	<b>480</b>	<b>464</b>
<b>Palkat k.a.</b>					
Toiminnan tuki ja kehitt.	4 171	11,3 %	3 749	4 078	3 783
Toimitilajohtaminen	3 873	1,6 %	3 813	3 845	3 752
Suunnittelupalvelut	4 311	2,4 %	4 211	4 243	4 230
Rakennuttaminen	4 638	2,9 %	4 508	4 605	4 490
Palvelutuotanto	2 681	0,1 %	2 679	2 628	2 584
<b>Yhteensä</b>	<b>3 053</b>	<b>1,2 %</b>	<b>3 018</b>	<b>2 992</b>	<b>2 940</b>



Kuvaaja 1: Ovk2 muutokset käyttösunnitelmaan nähden.



Kuvaaja 2: Ovk2 muutokset Ovk1 ennusteeseen nähden.

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 12,3 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 17 milj. euroa sekä ylityksiä 4,7 milj. euroa.

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi 1,0 milj. euroa määrärahaa Tapiolan päiväkodin peruskorjaukseen.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan

- Tapiolan uimanhalli -hankkeella 8 milj. euroa, etenee myöhässä.
- Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi -hankkeella 4,6 milj. euroa, etenee myöhässä.
- Tiistilän koulu ja päiväkotiki -hankkeella 0,8 milj. euroa, etenee aikataulussa.
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli 0,8 milj. euroa, etenee myöhässä.
- Viherkallion päiväkotiki 0,6 milj. euroa, etenee aikataulussa.
- Esisuunnittelu ja tutkimukset 0,6 milj. euroa
- Tähystäjän päiväkotiki -hankkeella 0,5 milj. euroa, etenee aikataulussa, etenee aikataulussa.
- Vallipuiston päiväkotiki -hankkeella 0,5 milj. euroa, etenee aikataulussa.
- Toimitilojen muutokset -hankkeella 0,4 milj. euroa, etenevät myöhässä.
- Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 0,2 milj. euroa, etenee aikataulussa.

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

- Kalajärven koulu, päiväkotiki ja nuorisotila-hankkeella 1,2 milj. euroa, etenee aikataulussa.
- Tapiolan päiväkotiki -hankkeelle 1 milj. euroa, etenee myöhässä.
- Sähköautojen latausinfra -hankkeella 0,7 milj. euroa.
- Aarrekartan päiväkotiki -hankkeella 0,6 milj. euroa, etenee aikataulussa.
- Espoolaisten talo 0,6 milj. euroa, etenee aikataulussa.
- Hyökkyvuoren pysäköintilaitos -hankkeella 0,550 milj. euroa, etenee aikataulussa
- Oittaaan uimarannan pukutilat 0,01 milj. euroa, etenee myöhässä.
- Karhusaaren päärakennus -hankkeelle 0,05 milj. euroa, etenee aikataulussa.

Muut hankkeet etenevät budjetin ja aikataulun mukaisesti.

Perusparannushankkeet sekä osakkeet ja osuudet ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.