

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.08.2024 § 45

§ 45

Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun osavuosikatsaus II/2024

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-7/2024.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen toinen osavuosikatsaus 2024

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2024.

1. Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite ennustetaan toteutuvan.
2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite jää kuitenkin alittumaan 12,3 milj. euroa.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä.

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä 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 uimahalli -hankkeella 8 milj. euroa
- Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi -hankkeella 4,6 milj. euroa

- Tiistilän koulu ja päiväkoti -hankkeella 0,8 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli 0,8 milj. euroa
- Viherkallion päiväkoti 0,6 milj. euroa
- Esisuunnittelu ja tutkimukset 0,6 milj. euroa
- Tähystäjän päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Vallipuiston päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Toimitilojen muutokset -hankkeella 0,4 milj. euroa
- Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 0,2 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

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

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos osavuosisikatsaus 2 raportti 26.8.2024
- 2 Tilapalvelut-liikelaitos talonrakentamisinvestointihankkeet aikataulu 2024 OVK II
- 3 Tilapalvelut-liikelaitoksen tulokortti 31.7.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi