

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 15.02.2021 § 10

§ 10

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2021 käyttötalouden osalta

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) hyväksyy Tilapalvelut-liikelaitoksen liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2021 käyttötalouden osalta.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuusto hyväksyi 3.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2021 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Kaupungin hallintosäännön 2. luvun 6 § mukaan johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelma vuodelle 2021 käyttötalouden osalta

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma laaditaan talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteen toteutuminen varmistetaan. Tulostavoite vuodelle 2021 on 23,9 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia, joka on talousarvion mukainen. Vuoden 2021 käyttösuunnitelma on liitteenä ja siinä on tarkemmin selostettu käyttötalouden erien muutokset talousarvioon verrattuna.

Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla. Kaupungin sisäisten vuokrien indeksin, teknisten arvojen ja maavuokrien tarkastus tehtiin vuoden 2020 aikana ja tarkistukset vietiin vuoden 2021 budjettiin.

Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo tiettyjen tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeista,

jotka kuitenkin kirjataan tilinpäätöksessä investointimenoksi. Talousarviota valmistellessa tytäryhtiöiden rahastoitavat vastikkeet arvioitiin olevan 22,793 milj. euroa.

Liikelaitoksen vuoden 2021 käyttösuunnitelman tuotot ovat 297,4 milj. euroa, joka on 0,8 miljoonaa talousarviota pienemmät. Liikevaihdon osuus tästä on 287,5 milj. euroa.

Toimintamenot ovat 189,2 milj. euroa, jotka ovat 2,1 milj. euroa talousarviota pienemmät. Poistot ovat 55,6 milj. euroa, jotka ovat talousarviota 1,3 milj. euroa suuremmat.

Liiketoiminnan muut kulut, jossa mukana ovat ulosmaksettavat vuokrat ovat 100,4 milj. euroa, ovat 2,1 milj. euroa talousarviota pienemmät.

Rahoitustuotot ja kulut ovat talousarvion mukaiset 28,6 milj. euroa

Vuoden 2021 käyttösuunnitelman investointimenot ovat yhteneväiset talousarvion kanssa. Investointeihin ei tehdä käyttösuunnitelmassa muutoksia. Investointimenot ovat 131,4 milj. euroa, josta uudisrakentamisen talonrakennusinvestoinnit ovat 99,6 milj. euroa, sisältäen 10,0 milj. euroa elinkaarta jatkaville hankkeille. Perusparannuksiin on osoitettu 9,0 milj. euroa sekä osakkeisiin 22,8 milj. euroa.

Käyttösuunnitelmassa varaudutaan kunnossapidon vuosiohjelman ohjelmoitujen kunnossapitotöiden toteuttamiseen sekä mahdollisiin vikakorjauksiin. Ohjelmoimattomiin vikakorjauksiin on varattu 9 milj. euroa.

Käyttösuunnitelmassa on varauduttu 1,0 milj. eurolla tavanomaiseen esisuunnitteluun ja purkukuluihin 1,9 milj. eurolla. Lisäksi tulee kaupungintalon purkukustannus, joka on arviolta 1,1 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitos ei laskuta toimitilavuokraa kohteista, jotka eivät ole kaupungin toimialojen käytössä. Näiden tilojen ylläpito- ja energiakustannukset sekä maavuokra ovat yhteensä noin 10 milj. euroa pinta-ala 192.390 m² (tilanteessa 31.12.2020).

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2021 on liitteenä.

Päätöshistoria