

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 21.03.2022 § 17

§ 17

Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Turunen Päivi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) hyväksyy Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi. Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunnan on laadittava tilikaudelta liikelaitoksen erillistilinpäätös sekä saatettava se kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilintarkastaja tarkastaa liikelaitoksen tilinpäätöksen osana kaupungin tilintarkastusta. Tilintarkastaja esittää liikelaitosta koskevat tilinpäätöslausumat kaupungin tilintarkastuskertomuksessa.

Vastuuvapauden myöntämisestä päättää valtuusto tarkastuslautakunnan esityksestä osana kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä.

Johtokunnan on liitteenä olevassa toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tuloksen käsittelystä päättää valtuusto kaupungin tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Tilapalvelut-liikelaitoksella oli kaksi sitovaa tulostavoitetta:

1. Liikelaitoksen tulostavoite on 23,9 milj. euroa ylijäämäinen. Tulos oli 25,9 milj. euroa, joka ylitti tulostavoitteen 2 milj. eurolla. Tavoite toteutuu.
2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien toteutuminen valtuuston päättämän muutetun talousarvion sekä taloussuunnitelman

investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion. investoinnit ennustettiin olevan 70 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa). Toteuma oli 56,9 milj. euroa. Investointeja toteutettiin ohjelman mukaisesti. Tavoite toteutuu.

Tuotot alittivat talousarvion 2,6 milj. euroa ja toteuma on 294,8 milj. euroa. Liikevaihto oli 292,6 milj. euroa, muut tuotot 1,7 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,5 milj. euroa.

Toimintamenojen alitus oli 6,7 milj. euroa.

Poistot ylittivät talousarvion 2,2 milj. euroa. Tästä arvonalentumiset olivat 1,1 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen Taloudellisesti kestävä Espoo tavoitteet (TakE) vuodelle 2021 olivat 1,3 milj. euroa. TakE-tavoitteet ylitettiin, tavoitteet olivat 1.6 milj. euroa.

Investointiohjelman toteutumisprosentti on 66,4 % talousarviosta.

Toiminnan ja investointien positiivinen rahavirta oli 0,7 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli negatiivinen 56,6 milj. euroa. Viiden edellisen vuoden kertymä on negatiivinen yhteensä 110,8 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

2 Tilapalvelut-liikelaitos Tilinpäätös 2021

Oheismateriaali

Tiedoksi