

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 20.03.2023 § 19

§ 19

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2023 käyttötalouden osalta

Valmistelijat / lisätiedot:
Turunen Päivi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) hyväksyy Tilapalvelut-liikelaitoksen liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2023 käyttötalouden osalta.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuusto hyväksyi 8.12.2022 vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2023 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 2023 käyttötalouden osalta

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma laaditaan talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteen toteutuminen varmistetaan.

Tulostavoite vuodelle 2023 on talousarvion mukaisesti 18,895 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liitteenä on vuoden 2023 käyttösuunnitelma, jossa on tarkemmin esitetty käyttötalouden tiliryhmien väliset muutokset talousarvioon verrattuna.

Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla. Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo tiettyjen tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeista, jotka kirjataan tilinpäätöksessä investointimenoksi. Talousarviota valmistellessa tytäryhtiöiden rahastoitavat vastikkeet arvioitiin olevan 21,3 milj. euroa.

Liikelaitoksen vuoden 2023 käyttösuunnitelman tuotot ovat 293,4 milj. euroa, joka on 5,5 miljoonaa talousarviota suuremmat (TA 287,9 milj. euroa). Tulojen nousu käyttösuunnitelmassa talousarvioon nähden on menojen kasvun mukainen.

Toimintamenot ovat 189,7 milj. euroa, jotka ovat 5,5 milj. euroa talousarviota suuremmat (TA 184,2 milj. euroa). Poistot ovat 56,3 milj. euroa.

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

Vuoden 2023 käyttösuunnitelman investointimenot ovat talousarvion mukaiset. Investointimenot ovat 129,5 milj. euroa, josta uudisrakentamisen talonrakennusinvestoinnit ovat 99,2 milj. euroa, sisältäen 6,1 milj. euroa elinkaarta jatkaville hankkeille. Perusparannuksiin on osoitettu 9,0 milj. euroa sekä osakkeisiin 21,3 milj. euroa.

Käyttösuunnitelmassa varaudutaan kunnossapidon vuosiohjelman ohjelmoitujen kunnossapitotöiden toteuttamiseen sekä mahdollisiin vikakorjauksiin 17,4 milj. eurolla. Ohjelmoimattomiin vikakorjauksiin on varattu 7,6 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2023 on liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos Tuloslaskelma vertailu TA-KS 2022

Oheismateriaali

Tiedoksi