

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.02.2024 § 11

§ 11

## **Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2024 käyttötalouden osalta**

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

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) hyväksyy  
Tilapalvelut-liikelaitoksen liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle  
2024 käyttötalouden osalta.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Valtuusto hyväksyi 7.12.2023 vuoden 2024 talousarvion sekä  
taloussuunnitelman. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden  
mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2024 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 2024 käyttötalouden osalta**

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

Tulostavoite vuodelle 2024 on talousarvion mukaisesti 22 milj. euroa  
ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liitteenä on vuoden 2024  
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 22,5  
milj. euroa.

Liikelaitoksen vuoden 2024 käyttösuunnitelman tuotot ovat 314,4 milj. euroa, joka on 4,8 miljoonaa talousarviota suuremmat (TA 309,6 milj. euroa). Lisäksi valmistus omaan käyttöön tuloja on 0,1 milj. euroa.

Toimintamenot ovat 201,3 milj. euroa, jotka ovat 4,8 milj. euroa talousarviota suuremmat (TA 196,5 milj. euroa). Poistot ovat 57,1 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja kulut ovat talousarvion mukaiset 34,1 milj. euroa.

Vuoden 2024 käyttösuunnitelman investointimenot ovat talousarvion mukaiset. Investointimenot ovat 129,4 milj. euroa, josta uudisrakentamisen talonrakennusinvestoinnit ovat 97,9 milj. euroa, sisältäen 8,5 milj. euroa elinkaarta jatkaville hankkeille. Perusparannuksiin on osoitettu 9,0 milj. euroa sekä osakkeisiin 22,5 milj. euroa.

Käyttösuunnitelmassa varaudutaan kunnossapidon vuosiohjelman ohjelmoitujen kunnossapitotöiden toteuttamiseen sekä mahdollisiin vikakorjauksiin 17,4 milj. eurolla. Ohjelmoimattomiin vikakorjauksiin on varattu 10,2 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on liitteenä.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos tuloslaskelma TA-KS vertailuraportti 2024

## **Oheismateriaali**

## **Tiedoksi**