

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2021

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA

Käyttötalous ja rahoitus

Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2021 tulostavoitteessa 23,9 milj. euroa on huomioitu rahastoitavien rahoitusvastikeosuuksien lisäksi kuluerä, joita Tilapalvelut ei vuonna 2020 veloita tilojen käyttäjiltä. Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoululle myönnetty vuokratuki 0,7 milj. euroa sekä Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoite 1,7 milj. euroa.

Vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 287,5 milj. euroa. Käyttösuunnitelman liikevaihto on 0,8 milj. euroa talousarviota pienempi (TA 2021 288,2 milj. euroa). Erotus johtuu tarkennetuista tilojen pinta-aloista, jotka vaikuttavat vuokra sekä siivouspalvelujen tuloihin.

Henkilöstökulut ovat 24,8 milj. euroa, joka on 0,2 milj. euroa pienemmät kuin talousarvioissa (TA 2021 25 milj. euroa).

Palvelujen ostot ovat 43,3 milj. euroa, jotka ovat talousarvion mukaiset.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat käyttösuunnitelmassa 20,6 milj. euroa ja ovat 0,2 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa (TA 2021 20,4 milj. euroa). Nämä ovat pääasiassa lämpö-, sähkö- ja vesikuluja (94 %).

Poistot ja arvonalentumiset ovat 55,6 milj. euroa ja ovat 1,3 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa (54,3 milj. euroa).

Liiketoiminnan muut kulut ovat 100,4 milj. euroa. Nämä kulut ovat pääasiassa ulosmaksettavia vuokratuluja, maanvuokratuluja sekä vastikekuluja. Muut kulut ovat talousarviota 2,1 milj. euroa pienemmät (TA 2021 102,5 milj. euroa). Ulosmaksettavat vuokratulut ovat 82,5 milj. euroa, jotka ovat 2,1 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa (TA 2021 84,6 milj. euroa).

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1000 €	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	KS 2021	Erotus KS-TA
Liikevaihto	268 271	288 228	287 471	-757
Valmistus omaan käyttöön	412	78	78	0
Liiketoiminnan muut tuotot	1 462	9 833	9 833	0
Tuet ja avustukset				0
Materiaalit ja palvelut	-58 679	-63 736	-63 986	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 267	-20 412	-20 642	-229
Palvelujen ostot	-40 412	-43 324	-43 345	-21
Henkilöstökulut	-22 925	-24 985	-24 785	200
Palkat ja palkkiot	-18 044	-19 764	-19 566	197
Henkilösivukulut	-4 881	-5 221	-5 218	3
Eläkekulut	-4 228	-4 502	-4 466	36
Muut henkilösivukulut	-652	-719	-752	-33
Poistot ja arvonalentumiset	-52 891	-54 320	-55 639	-1 319
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 665	-54 320	-55 639	-1 319
Arvonalentumiset	-226		0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-92 941	-102 542	-100 435	2 107
Liikelylijäämä (-alijäämä)	42 708	52 557	52 537	-20
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 563	-28 608	-28 608	0
Korkotuotot				0
Muut rahoitustuotot				0
Kunnalle maksetut korkokulut	-141	-190	-190	0
Muille maksetut korkokulut				0
Korvaus peruspääomasta	-28 418	-28 418	-28 418	0
Muut rahoituskulut	-4	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	14 145	23 948	23 929	-20
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	14 145	23 948	23 929	-20
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	5 015	5 015	5 015	0
Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-)				0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 160	28 963	28 944	-20

Vuoden 2021 investoinnit rahoitetaan korollisen välitystilin kautta. Investointeja rahoitetaan 69,9 milj. eurolla korollisen välitystilin kautta, koska liikelaitoksen tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen. Liikelaitos velkaantuu suhteessa kaupunkiin käyttösuunnitelmakaudella. Velka kaupungille on vuoden 2021 lopussa arvioitu olevan 146,1 milj. euroa. Liikelaitoksen rahoitustarpeeseen vaikuttavat investointiohjelman toteutuminen sekä kaupungin tilin-päätösjärjestelyt. Mikäli peruspalvelujen kehittämisrahastoa puretaan, vähentää järjestely liikelaitoksen rahoitustarvetta.

Tilapalvelut-liikelaitoksen rahoituslaskelma KS 2021 1000 €	Muutettu TA		ENNAKKO	TA 2021	KS 2021
	TP 2019	2020	TP 2020		
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	16 976	37 218	42 708	52 557	52 557
Poistot ja arvonalentumiset	64 765	49 510	52 891	54 320	55 639
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 639	-28 608	-28 563	-28 608	-28 608
Satunnaiset erät	0		0		
Tulorahoituksen korjaukset	-51	0	-968	-9 700	-9 700
	53 052	58 120	66 068	68 569	69 868
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-93 528	-131 613	-124 119	-131 433	-131 433
Rahoitusosuudet investointimenoihin			225		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	840		1 262	9 700	9 700
	-92 688	-131 613	-122 632	-121 733	-121 733
Toiminnan ja investointien rahavirta	-39 637	-73 494	-56 564	-53 164	-51 865
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	41 070	71 937	51 895	56 378	53 164
	41 070	71 937	51 895	56 378	53 164
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoma	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	1 140	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-659	711	-378	-340	749
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-1 915	845	5 047	-2 874	-2 048
	-1 433	1 556	4 669	-3 214	-1 299
Rahoituksen rahavirta	39 637	73 493	56 564	53 164	51 865
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0

Investoinnit

Vuoden 2021 käyttösuunnitelman investointimenot ovat yhteneväiset talousarvion kanssa. 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.

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS INVESTOINNIT 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025	Jälkeen 2025
UUDISRAKENTAMINEN						
Sosiaali- ja terveystoimi					0	
Sivistystoimi	81 250	107 408	62 401	38 904	20 474	22 539
Tekninen ja ympäristötoimi	540	0	1 000	1 500		500
Muu talonrakentaminen	17 850	12 850	9 550	9 050	8 050	27 000
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ	99 640	120 258	72 951	49 454	28 524	50 039
PERUSPARANTAMINEN	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	45 000
OSAKKEET JA OSUUDET	22 793	27 617	28 814	30 263	30 375	135 781
Investointimenot (brutto)	131 433	156 875	110 765	88 717	67 899	230 820
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
INVESTOINTIOSA (netto)	131 433	156 875	110 765	88 717	67 899	230 820