

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22.03.2021 § 17

§ 17

Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

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 vuoden 2020 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 valtuuston 14.9.2010 päätöksellä 10 milj. euroa alennettu vuoden 2020 tulostavoite oli 8,610 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia.
2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien toteutuminen valtuuston päättämän muutetun talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Alkuperäisen talousarvion nettoinvestoinnit olivat 107,7 milj. euroa ja valtuuston 14.9.2020 sekä kaupunginhallituksen 23.11.2020 päättämät muutettu talousarvio 83,2 milj. euroa.

Liikelaitoksen tulostavoite ylittää 5,5 milj. eurolla muutetun talousarvion. Tulostavoitteen toteuma on 14,145 milj. euroa.

Tuotot ylittivät muutetun talousarvion tuotot 0,5 milj. euroa. Liikevaihto oli 268,3 milj. euroa, muut tuotot 1,5 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,4 milj. euroa.

Toimintamenojen alitus oli 7,5 milj. euroa.

Poistot ylittivät muutetun talousarvion 3,4 milj. euroa.

Investointiohjelman toteutumisprosentti on 89,2 % alkuperäisestä talousarviosta ja 103,7 % muutetusta talousarviosta.

Toiminnan ja investointien negatiivinen rahavirta oli 56,6 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 39,6 milj. euroa Viiden edellisen vuoden kertymä on negatiivinen yhteensä 121,9 milj. euroa.

Päätöshistoria