

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 20.03.2023 § 18

§ 18

Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2022 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 2022 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 19,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tulos oli 25,0 milj. euroa, joka ylitti tulostavoitteen 5,2 milj. eurolla. Tavoite toteutuu.

2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien toteutuminen valtuuston päättämän muutetun talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion. Uudisrakennusinvestointien toteuma oli 52 milj. euroa, joka oli 49,3 milj. euroa talousarviota alempi (TA 101,3 milj. euroa). Investointeja toteutettiin ohjelman mukaisesti. Investointiohjelma toteutuu kokonaisuutena mutta joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta on ollut muutoksi.

Tulot toteutuivat 17,3 milj. euroa yli talousarvion (105,7 %) ja kasvoivat edellisestä vuodesta 26,6 milj. euroa ollen 322,3 milj. euroa.

Toimintamenot olivat 207,3 milj. euroa (103,9 %) ja toimintamenojen ylitys talousarvioon nähden oli 7,8 milj. euroa. Menot olivat 23,1 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna (12,5 %).

Poistot ja arvonalentumiset ylittivät talousarvion 4,1 eurolla ollen 61,2 milj. euroa. Tästä arvonalentumiset olivat 3,6 milj. euroa

Tilapalvelut-liikelaitoksen TakE-tavoitteet vuodelle 2022 olivat 2,1 milj. euroa. Tavoitteet ylitettiin. TakE-toteuma olivat 3,4 milj. euroa ilman myyntien toteumaa. Myyntien toteuma oli tilapankin myynnin osalta 1,9 milj. euroa ja muiden myyntien oalta 1,3 milj. euroa, Espoon sairaala myytiin 295 milj, eurolla ja kolme paloasemaa 30,8 milj. eurolla.

Investointiohjelman toteutumisprosentti on 61,3 % talousarviosta.

Toiminnan ja investointien positiivinen rahavirta oli 144 milj. euroa, Viiden edellisen vuoden kertymä on negatiivinen yhteensä 110,8 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos Tilinpäätös 2022

Oheismateriaali

Tiedoksi