

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 käyttösunnitelman tuotot ovat 293,4 milj. euroa, joka on 5,5 miljoonaa talousarviota suuremmat (TA 287,9 milj. euroa). Tulojen nousu käyttösunnitelmassa 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 käyttösunnitelman 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.

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

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösunnitelma vuodelle 2023 on liitteenä.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos Tuloslaskelma vertailu TA-KS 2022

## **Oheismateriaali**

## **Tiedoksi**