

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