

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 25.03.2024 § 18

§ 18

Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

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 liitteenä olevan Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2023 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 11,895 milj. euroa ylijäämäinen. Tulos oli 10,745 milj. euroa, joka alitti tulostavoitteen 1,149 milj. eurolla. Tavoite ei toteudu.

2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien toteutuminen valtuuston päättämän muutetun talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion. Uudisrakennusinvestointien toteuma oli 69,4 milj. euroa, joka oli 36 milj. euroa talousarviota alempi (TA 105,4 milj. euroa). Investointeja toteutettiin ohjelman mukaisesti. Investointiohjelma toteutuu kokonaisuutena mutta joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta on ollut muutoksia.

Tulot toteutuivat 0,3 milj. euroa yli talousarvion (101,1 %), ja laskivat edellisestä vuodesta 32 milj. euroa ollen 290,2 milj. euroa.

Toimintamenot olivat 192,6 milj. euroa (99,9 %) ja toimintamenojen alitus talousarvioon nähden oli 0,1 milj. euroa. Menot olivat 14,4 milj. euroa alemmat kuin edellisenä vuonna (6,9 %). Toimintamenoissa isoimmat ylitykset olivat ulkoisissa vuokramenoissa ja alitukset henkilöstökuluissa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.

Ulkoiset vuokramenot olivat 71,9 milj. euroa (109,4 %) ja ylittivät muutetun talousarvon 6,2 milj. eurolla (muutettu TA 65,7 milj. euroa). Menot ovat laskeneet edellisestä vuodesta 10,7 milj. euroa.

Henkilöstökulut olivat 23,1 milj. euroa ja alittivat muutetun talousarvion (muutettu TA 25,4 milj. euroa) 2,3 milj. eurolla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 24,4 milj. euroa ja alittivat muutetun talousarvion 4,0 milj. eurolla (muutettu TA 28,4 milj. euroa). Suurimmat erät olivat lämpö- ja sähkökulut.

Tulostavoitteeseen vaikuttavat muut erät olivat sisäiset rahoituskulut ja poistot.

Sisäiset rahoituskulut olivat 29,9 milj. euroa ja ylittyivät 1,2 milj. eurolla.

Poistot ja arvonalentumiset ylittivät talousarvion 0,4 eurolla ollen 56,7 milj. euroa. Tästä arvonalentumiset olivat 1,1 milj. euroa

Tilapalvelut-liikelaitoksen Taloudellisesti kestävä Espoo -tavoitteet vuodelle 2023 olivat 4,1 milj. euroa. Tavoitteet ylitettiin mutta myynneissä jäätin alle tavoitteen. Toteuma oli 4,4 milj. euroa.

Investointiohjelman toteutumisprosentti on 74,2 % talousarviosta.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos Tilinpäätös 2023

Oheismateriaali

Tiedoksi

