

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.02.2025 § 12

§ 12

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2025 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
2025 käyttötalouden osalta.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuusto hyväksyi 7.12.2024 vuoden 2025 talousarvion sekä
taloussuunnitelman. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden
mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2025 talousarvion mukaiseksi
siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma
tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista.

Käyttösuunnitelma vuodelle 2025 käyttötalouden osalta

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma laaditaan talousarvion
mukaiseksi siten, että tulostavoitteen toteutuminen varmistetaan.

Tulostavoite vuodelle 2025 on talousarvion mukaisesti 26,1 milj. euroa
ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liitteenä on vuoden 2025
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 21,5
milj. euroa.

Liikelaitoksen vuoden 2025 käyttösuunnitelman tuotot ovat 334,4 milj. euroa, jotka ovat 1,4 miljoonaa talousarviota suuremmat (TA 333,0 milj. euroa). Lisäksi valmistus omaan käyttöön tuloja on 0,1 milj. euroa.

Toimintamenot ovat 218,7 milj. euroa, jotka ovat 2,6 milj. euroa talousarviota suuremmat (TA 216,1 milj. euroa). Kasvu johtuu palvelujen ostoissa tapahtuneista nousuista siivouspalveluissa 1,8 milj. euroa, purku- ja suunnittelukustannuksissa 0,6 milj. euroa sekä muissa palvelujen ostoissa 0,7 milj. euroa. Työvoimavuokrauspalvelut laskivat -0,5 milj. euroa. Aineissa ja tarvikkeissa kasvua oli rakennusmateriaaleissa 0,5 milj. euroa. Henkilöstökulut laskivat -0,5 milj. euroa.

Poistot ovat 58,0 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja kulut ovat talousarvion mukaiset 31,7 milj. euroa.

Vuoden 2025 käyttösuunnitelman investointimenot ovat talousarvion mukaiset. Investointimenot ovat 100,8 milj. euroa, josta uudisrakentamisen talonrakennusinvestoinnit ovat 69,3 milj. euroa, sisältäen 9 milj. euroa elinkaarta jatkaville hankkeille. Perusparannuksiin on osoitettu 10,0 milj. euroa sekä osakkeisiin 21,5 milj. euroa.

Käyttösuunnitelmassa varaudutaan kunnossapidon vuosiohjelman ohjelmoitujen kunnossapitotöiden toteuttamiseen sekä mahdollisiin vikakorjauksiin 10,8 milj. eurolla. Ohjelmoimattomiin vikakorjauksiin on varattu (41 %) 7,7 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2025 on liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tilapalvelut-liikelaitos Tuloslaskelma vertailu TA-KS 2025
- 2 Tila- ja asuntojaos Tilapalvelujen käyttösuunnitelma 2025_24.2.2025

Oheismateriaali

Tiedoksi