



30.08.2018

Asia/3

§ 101 Staran talousarvion toteutumisennuste 2/2018

HEL 2018-003487 T 02 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aiheutta.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 2 2018
- 2 Stara tunnusluvut 2-2018
- 3 Stara ennustetietolomake 2 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2018 neljä kertaa. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 15.2.2018 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 11.4.2018, 1.8.2018, 10.10.2018 ja viimeinen ennuste ohjeistetaan myöhemmin. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Stara aloitti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena ja kuluva vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi liikelaitosmuodossa.



Staran talousarvion (Kvsto 29.11.2017) mukaiset tulot vuodelle 2018 ovat 203,7 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 213,9 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 10,2 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2018 ovat 195,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 207,2 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoitaan toteutuvan 11,8 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 6,7 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,5 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 3,2 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 4,8 milj. euroa, josta ennusteen mukaisesti jäätäisiin 1,5 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2018 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 1,3 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 0,5 % (1,1 milj. euroa) edellisvuoden proforma (virasto ja liikelaitosaika yhteensä) liikevaihtoa parempi. Liikeylijäämän ennakoitaan olevan noin 0,8 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän noin 0,02 milj. euroa edellisvuotta suuremman.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,3 milj. euroa. Investointien määrän ennustetaan olevan 3 milj. euroa.

Rakennustekniikan yksikössä työtilanne on kesän yli syksyyn kiireinen kaikilla rakennustekniikan toimistoilla. Suunniteltuja isoja hankkeita on aloitettu, joiden lisäksi työkanta vahvistuu entisestään Lauttasaaren lasten päiväkodin uudisrakennushankkeella. Työvoimasta ulkopuolisten urakoitsijoiden osuus on edellisvuoden tasoa. Laajan aliurakoitsijoiden käytön lisäksi työnjohdon resurssien pienenemistä on paikattu ostopalveluilla. Liikevaihdon ennakoitaan olevan kutakuinkin edellisvuoden tasolla.

Kaupunkitekniikan rakentamisen työkanta on vuonna 2018 pääsääntöisesti erittäin hyvä. Budjetoituun tulostavoitteeseen pääseminen on kuitenkin haastavaa infrarakentamisen kireiden tarjoushintojen takia. Liikevaihdon ennakoitaan olevan hiukan edellisvuotta suurempi.

Kaupunkitekniikan ylläpidon osalta toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia pääasiakkaiden sopimusten osalta. Tulevien töiden osalta muutamia suuria uusia töitä on todennäköisesti tulossa, mikä kompensoi pääasiakkaan laskevan määrärahan vuoksi tulevia menetyksiä vuonna 2019. Liikevaihdon ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla.



30.08.2018

Asia/3

Logistiikan ja ympäristönhoidon yksiköiden toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2018:

1) Energiansäästötavoite on 14 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.

2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2017 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 2 2018
- 2 Stara tunnusluvut 2-2018
- 3 Stara ennustetietolomake 2 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaituksen johtokunta 26.04.2018 § 65