



05.09.2024

Asia/3

3

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025–2027

HEL 2024-003561 T 02 02 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.6.2024 vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohteet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotukset 10.9.2024 mennessä.

Staran vuoden 2025 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025–2027 on esityslistan liitteenä. Perustelutekstin malli noudattaa kaupunginkanslian ohjeistusta ja perustelutekstin lisäksi esitys sisältää sitovat toiminnan tavoitteet, muut toiminnan tavoitteet, suoritteet ja tunnusluvut, tulos- ja rahoituslaskelman, investoinnit sekä henkilöstösuunnitelman

Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. Staran sitova toiminnan tavoite ja mittari on asetettu kaupunkistrategian teemaan toimiva ja kaunis kaupunki. Asiakaskäytelyyn perustuvan nettosuositteindeksin (NSI) arvon tulee olla vähintään 49,7, mikä on toteutettujen kolmen edellisen mittauksen keskiarvo ja tasolla erinomainen. Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran tilaamisen ja tuottamisen periaatteet 2025–2028 ohjasivat keskeisesti talousarvion valmistelua.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Kari Haapaniemi

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Stara talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2025-2027



Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia