



08.11.2018

Asia/5

§ 120 Staran talousarvion toteutumisennuste 3/2018

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.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 3 2018
- 2 Stara tunnusluvut 3-2018
- 3 Stara_Ennustetieto_lomake 3 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 224,3 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 20,6 milj. euroa rakentamisen kasvaneesta volyyymista johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2018 ovat 195,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 216,8 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoitaan toteutuvan 21,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 7,4 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,4 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 4,1 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 4,8 milj. euroa, josta ennusteen mukaisesti jäätäisiin 0,7 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2018 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 2,1 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 5,4 % (11,5 milj. euroa) edellisvuoden proforma (virasto ja liikelaitosaika yhteensä) liikevaihtoa suurempi. Liikeylijäämän ennakoitaan olevan noin 1,7 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän noin 0,9 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, minkä ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Rakennustekniikassa monet hankkeet ovat varmistuneet edellisen ennusteen jälkeen. Rakennusprojektit toimiston suuret hankkeet (Hakanien kauppahalli, Suvilahden kaasukello, Vuosaaren tukikohta) nostavat liikevaihtoa, mutta tarjoushintoja on jouduttu tarkastelemaan, joten tulos jää pieneksi. Korjausrakentamisen toimiston työkanta on lisääntynyt voimakkaasti isojen hankkeiden myötä, myös muu työkanta on hyvä. Liikevaihtoennustetta on nostettu, mutta kustannuspuolella palveluiden ostot nousevat myös selvästi.

Kaupunkitekniikan rakentaminen yksikön työkantanäkymät ovat aiempaa paremmat. Mechelininkadun kaksivuotinen perusparannushanke valmistuu loppuvuodesta. Sen taloudellinen lopputulos tulee vaikuttamaan osaston tulokseen merkittävästi. Yleisestikin budjetoituun tulosta-voitteeseen pääseminen on kuitenkin haastavaa infrarakentamisen kiireiden tarjoushintojen takia.

Kaupunkitekniikan ylläpidossa on käytännössä tavanomainen tilanne, toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia pääasiakkaiden sopimusten osalta. Pääasiakas on ollut varovainen määrärahan käytöstä lisätilauksiin, minkä vuoksi liikevaihdon odotetaan laskevan.



Logistiikkayksikön ja ympäristöhoitoyksikön toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelukeskuksen varaston siirtoa Staran logistiikkayksikköön valmistellaan.

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

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 30.08.2018 § 101

HEL 2018-003487 T 02 02 01

Päätös

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



08.11.2018

Asia/5

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

26.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

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