



14.12.2017

Asia/2

## § 33

### Staran talousarvion toteutumisennuste 2017

HEL 2017-009004 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 käyttötalous ennuste 3 2017
- 2 Stara tunnusluvut 3 2017
- 3 Stara ennustetietolomake 3 2017

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2016 antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 vähintään neljä kertaa vuodessa. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 8.3.2017 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle viimeistään 28.4., 24.8., ja 9.11.2017. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Stara aloitti kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena.



Staran talousarvion (kvsto 30.11.2016) mukaiset tulot vuodelle 2017 olivat 199,9 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 207,9 milj. euron suuruisina eli ylitys aikaisempaan talousarvioon on 8,0 milj. euroa. Kaupungin organisaatiomuutoksen vuoksi valtuusto hyväksyi 21.6.2017 muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6.–31.12.2017. Kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti vuoden 2017 kolmannessa ennusteessa on ennustettava muutetun talousarvion mukainen ajanjakso 1.6.–31.12.2017. Em. ajalle uusi talousarvio on tuottojen osalta 139,2 milj. euroa ja Staran ennuste 152,8 milj. euroa.

Talousarvion (kvsto 30.11.2016) mukaiset kulut vuodelle 2017 ovat 191,0 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 200,0 milj. euroa. Kesä- joulukuun uusi talousarvio on kulujen osalta 124,8 milj. euroa ja Staran ennuste 125,8 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 2,3 milj. euroa. Staran peruspääoman tuottovaatimus vuonna 2017 on 1 134 000 euroa. Kesä-joulukuun talousarvion mukainen tilikauden ylijäämätavoite 11 108 000 euroa ennustetaan saavutettavan.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 0,1 % (0,3 milj. euroa) edellisvuotta parempi eli samalla tasolla. Kuluja (ilman poistoja) ennustetaan toteutuvan 1,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Talousarvion tulostavoitteeseen pyritään pääsemään toimintaa kehittämällä sekä kustannustehokkaalla toiminnalla.

Staralla oli käytössään talousarviossa (kvsto 30.11.2016) vuodelle 2017 investointirahaa työkoneisiin ja autoihin sekä muuhun irtaimeen omaisuuteen 3,015 milj. euroa, jota on pidetty suunnitelmassa myös liikelaite ajalle. Summasta on käytetty 31.10. mennessä 1,4 milj. euroa. Työkoneiden ja autojen hankinnan määrärahasta on sitomatta tilauksiin noin 23 000 euroa ja koko vuoden investointien ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa suunnitelmaa pienempänä.

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2017:

- 1) Energiansäästötavoite on 12 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
- 2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2016 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Rakennustekniikan liikevaihdon ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna edellisvuoteen verrattuna noin parilla miljoonalla eurolla hyvän työtilanteen vuoksi. Kuitenkin varsinkin isojen rakennushankkeiden toteutta-



14.12.2017

minen on viivästynyt alkuperäisistä suunnitelmista, mihin on syynä jos-sain määrin kaupungin toteuttama organisaatiomuutos. Työkanta on kuitenkin korjausrakentamisessa hyvä. Rakennusalan kuumentunut suhdanne on aiheuttanut sen, että henkilökuntaa on siirtynyt yksityisen sektorin palvelukseen. Henkilöstövajetta on jouduttu kompensoimaan ostamalla mm. työvoimapalveluita ja valvontaa ulkopuolelta. Vaikean henkilöstöresurssitilanteen ja rekrytointiongelmien vuoksi etenkin kaikkia pienempiä töitä ei ole voitu tarjota tehtäväksi.

Kaupunkitekniikan rakentamisen osalta liikevaihtoon ennustetaan edelleen pientä nousua, mutta tulos jäänee edelliseen ennusteeseen verrattuna huomattavasti pienemmäksi ollen kuitenkin edellisvuotta vastaavalla tasolla. Hankkeet on hinnoiteltu kireästi, jolla on varmistettu riittävä työkanta. Asiantuntijapalveluissa toiminnan tulos on aiemmalla tasolla, mutta tulos on selvästi parempi johtuen kiinteiden kustannusten vähentämisestä. Kaupunkitekniikan rakentamisen lopulliseen tulokseen vaikuttaa suuresti töiden eteneminen ja rakentamisen maksupostien realisoituminen vuoden vaihteessa.

Kaupunkitekniikan ylläpito-osastolla tehty ennuste on melko lähellä edellisvuoden toteumaa toimintakatteen osalta. Edelliseen ennusteeseen ja viime vuoteen verrattuna liikevaihdossa on pientä laskua, mutta kulujen ennustetaan vähenevän vastaavasti. Vuoden lopun talven alkaminen muodostaa talousennusteeseen merkittävän riskin. Jos lunta tulee aikaisin ja runsaasti, aiheuttaa se enemmän kuluja kuin mitä on arvioitu. Kesän aikana yksikkö on saanut myytyä aiempia vuosia enemmän palveluita.

Logistiikka osaston koko vuoden ennusteessa tuloksen ennakoidaan olevan melko edellisvuoden kaltainen ja ympäristönhoidossa viime vuotta parempi.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Stara käyttötalous ennuste 3 2017
- 2 Stara tunnusluvut 3 2017
- 3 Stara ennustetietolomake 3 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



14.12.2017

Asia/2

---

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia

## Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 31.08.2017 § 11