



23.05.2019

Asia/2

§ 47 Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2019

HEL 2019-004511 T 00 01 01

Päätös

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 1-2019
- 2 Stara Ennustelomake 1-2019
- 3 Stara tunnusluvut ennuste 1-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2019 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2020 alustava tilinpäätös. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 27.2.2019 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 10.4.2019, 9.8.2019, 23.10.2019 ja alustava tilinpäätös 2019 tammikuun lopussa 2020. 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.

Staran talousarvion (kvsto 28.11.2018) mukaiset tulot vuodelle 2019 ovat 213,9 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 230,6 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on



16,7 milj. euroa rakentamisen kasvaneesta volyymista sekä logistiikka-keskuksen siirrosta johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2019 ovat 206,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 222,9 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoitaan toteutuvan 16,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 7,7 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 4,1 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,8 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylitettäisiin 0,3 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2019 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 2,1 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 2,3 % (5,5 milj. euroa) edellisvuoden liikevaihtoa pienempi. Tilikauden ylijäämän ennakoitaan olevan noin 3,2 milj. euroa edellisvuotta pienempi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkalu- ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,0 milj. euroa, minkä ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Staran rakennustekniikan tämän hetkinen tilauskanta on hyvä ja yltää vähintään syksyyn. Isot hankkeet Suvilahden kaasukello, Hakaniemen kauppahalli, Lpk Lauttasaari ja Marian sairaalan start-up tilamuutokset jatkuvat loppuvuoteen, osa pidemmälle. Resursseja täydennetään palveluiden ostoina urakoitsijoilta. Tulokseen tuo epävarmuutta Vuosaaren tukikohtahankkeen jatkon tilanne.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osaston työkanta on vahva vuonna 2019. Liikevaihto tulee olemaan jonkin verran pienempi kuin 2018 johtuen Mechelininkadun työmaan valmistumisesta. Pilaantuneiden maiden kunnostustöiden siirtyminen kaupunkiympäristön toimialalle (Maakan) tulee vähentämään Staran käyttöä.

Kaupunkitekniikan ylläpidon töiden kannalta alkutalvi oli hyvin runsasluminen aiheuttaen noin kuusi miljoonaa euroa enemmän kuluja normaaliin talveen verrattuna. Lisäkulut saadaan katettua pääasiakkaan toimesta. Muuten ylläpidossa on normaali tilanne.

Ympäristöhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoitaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelukeskusliikelaitoksen logistiikkakeskuksen koko toiminta siirrettiin 1.12.2018 alkaen osaksi Staran logistiikkaosastoa, mikä kasvattaa logistiikkaosaston toimintaa merkittävästi.

Staralla on neljä sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2019:



23.05.2019

Asia/2

- 1) Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee. Energiansäästötavoite on 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.
- 2) Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)
Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositeluindeksin (NSI) arvo on ≥ 30 (vaihteluväli -100 – 100)
- 3) Tapaturmataajuus pienenee
Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.
- 4) Positiivinen tuottavuuskehitys
Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

- 1) Vuoden 2019 aikana kehitetään toiminnan tuottavuutta kuvaavia mittareita esim. keskeisiä toimintoja kuvaavia yksikkökustannuksia.
- 2) Staran hankintapäätöksistä 90 % sisältää ympäristökriteerejä.
- 3) Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa diesel biopolttoainetta.

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 1-2019
- 2 Stara Ennustelomake 1-2019
- 3 Stara tunnusluvut ennuste 1-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia