



08.12.2022

Asia/2

§ 118

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023

HEL 2022-013823 T 00 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi
Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 39220
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Rakentamispalveluliikelaitos Staran toimintasuunnitelma 2023
- 2 Staran tulosbudjetti 2023
- 3 Staran investointisuunnitelma 2023
- 4 Staran organisaatio 1.1.2023
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2023
- 6 Staran työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Staran vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti ovat esityslistan liitteenä. Liitteinä ovat myös investointisuunnitelma, organisaatiokaavio, toimitilasuunnitelma sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma.



08.12.2022

Tulosbudjetissa 2023 Staran budjetoidut tuotot ovat 226,4 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 226,4 milj. euroa, jolloin liikeylijäämäksi muodostuu 0,03 milj. euroa. Korvaus peruspääomalle on (1,944 milj. euroa) ja tilikauden alijäämä -1,9 milj. euroa. Investointisuunnitelman mukaiset investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 5,4 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan seuranta johtokunnassa toteutetaan siten, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan kaupunginkanslian ohjeistuksen mukaisesti kolmesti vuodessa käyttötaloudesta ja investoinneista. Taloudellisen tuloksen lisäksi ennustetaan myös tunnuslukujen, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä arvio merkittävimmistä riskeistä. Ennuste annetaan tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnalle ja johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi
Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 39220
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Rakentamispalveluliikelaitos Staran toimintasuunnitelma 2023
- 2 Staran tulosbudjetti 2023
- 3 Staran investointisuunnitelma 2023
- 4 Staran organisaatio 1.1.2023
- 5 Staran toimitilas suunnitelma 2023
- 6 Staran työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia