



10.12.2020

Asia/2

## § 100

### Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021

HEL 2020-012435 T 00 01 01

#### Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2021
- 2 Staran tulosbudjetti 2021
- 3 Staran investointisuunnitelma 2021
- 4 Staran organisaatio 1.1.2021
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2021 (24.11.2020)
- 6 Staran työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2021

#### 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 2021 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti ovat esityslistan liitteenä. Liitteinä ovat myös investointisuunnitelma, organisaatiokaavio, toimitilasuunnitelma sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa 2021 Staran budjetoidut tuotot ovat 251,2 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 246,7 milj. euroa, jolloin liikeylijäämä on 4,5 milj. euroa. Korvaus peruspääomalle on (1,944 milj. euroa), jolloin tilikauden



10.12.2020

ylijäämäksi kertyy 2,6 milj. euroa. Investointisuunnitelman mukaiset investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 4,0 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan seuranta johtokunnassa tapahtuu 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

**Liitteet**

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2021
- 2 Staran tulosbudjetti 2021
- 3 Staran investointisuunnitelma 2021
- 4 Staran organisaatio 1.1.2021
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2021 (24.11.2020)
- 6 Staran työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2021

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia  
Stara, osastot