



13.12.2018

Asia/2

## § 125

### Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) toimintasuunnitelma vuodelle 2019

HEL 2018-012620 T 00 01 01

#### Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2019 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 2019
- 2 Staran tulosbudjetti 2019
- 3 Staran investointisuunnitelma 2019
- 4 Staran organisaatio 1.1.2019
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2019
- 6 Staran työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma 2019

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (11 luku 1 § 1 momentti 3 kohta) 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 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti ovat esityslistan liitteenä. Liitteinä ovat myös investointisuunnitelma, organisaatiokaavio, toimitilasuunnitelma sekä työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa 2019 Staran budjetoitu liikevaihto on 217,7 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 213,7 milj. euroa, jolloin liikeylijäämä on 4,0



13.12.2018

milj. euroa. Kun korvaus peruspääomalle (1,944 milj. euroa) on maksettu, tilikauden ylijäämäksi kertyy 2,0 milj. euroa. Investointisuunnitelman mukaiset investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 3,0 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan seuranta johtokunnassa tapahtuu siten, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan kaupunginkanslian ohjeistuksen mukaan kolmesti vuodessa käyttötaloudesta ja investoinneista. Taloudellisen tuloksen lisäksi ennustetaan myös tunnuslukujen, tuottavuuden ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä arvio merkittävimmistä riskeistä. Ennuste annetaan tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnalle.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2019
- 2 Staran tulosbudjetti 2019
- 3 Staran investointisuunnitelma 2019
- 4 Staran organisaatio 1.1.2019
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2019
- 6 Staran työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma 2019

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia  
Stara, osastot