



§ 3

Rakentamispalveluliikelaitoksen vuoden 2019 sitovien tavoitteiden toteutumatta jääminen

HEL 2020-000899 T 02 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen vuotta 2019 koskevan kahden sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisen ja lähettää asian tiedoksi kaupunginkansliaan.

Nämä tavoitteet ovat:

	Tavoite	Toteutuminen
1.	Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee. Energiansäästötavoite on 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.	Staran seurannassa olevien kohteiden energiankulutus aleni keskimäärin 2 % vuonna 2019.
2.	Positiivinen tuottavuuskehitys. Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä.	Vuoden 2019 kustannukset olivat 18,5 milj. euroa ja vuonna 2018 16,2 milj. euroa.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perustelut

Rakentamispalveluliikelaitos ei saavuttanut vuoden 2019 talousarviossa (kvsto 28.11.2018) asetettua kahta sitovaa toiminnallista tavoitetta. Nämä tavoitteet koskivat energiansäästöä sekä tuottavuuden kehittymistä kiinteiden kustannusten alenemisella mitattuna. Stara saavutti kaksi muuta sitovaa tavoitetta, jotka mittasivat asiakastyytyvyyden ja tapaturmataajuuden kehitystä.

Energiansäästötavoite

Toimitilojen energiatehokkuutta mittaava 4 % energiansäästötavoite vuoden 2015 energiankulutuksesta ei toteutunut. Staran seurannassa olevien kohteiden energiankulutus aleni keskimäärin 2 % vuonna 2019. Stara saavutti kaikissa seurannan alaisissa kohteissa, yhtä lukuun ot-



tamatta, keskimäärin 5 % vuotuisen energiansäästön verrattuna vuoteen 2015.

Kampin maanalaisessa luolatukikohdassa pakokaasuja mittaavat anturit olivat vikaantuneet ja pitivät ilmanvaihtoa tarpeettomasti päällä täydellä teholla koko mittausjakson. Kohteen energiankulutus kasvoi liki 60 % suuremmaksi kuin vertailuvuonna. Kampin säätölaitejärjestelmä mitta-antureineen uusittiin vuoden 2019 lopussa ja lyhyen käyttökokemuksen perusteella on jatkossa mahdollista saavuttaa entisestään tiukkenevat säästötavoitteet Staran kaikissa kohteissa.

Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä

Kiinteiden kustannusten aleneminen edelliseen vuoteen verrattuna ei toteutunut. Vuoden 2019 kustannukset olivat 18,5 milj. euroa ja vuonna 2018 16,2 milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna kiinteiden kustannusten osuus oli 7,3 % liikevaihdosta vuonna 2019 ja 6,9 % vuonna 2018. Kun kiky-sopimuksen loppumisen aiheuttama poikkeuksellisen suuri lomapalkkavelan muutos eliminoidaan, kasvoivat kiinteät kustannukset 1,3 milj. euroa. Tällöin kiinteiden kustannusten osuudet liikevaihdosta ovat 6,80 % (2019) ja 6,75 % (2018) eli käytännössä ne ovat samalla tasolla. Kiinteisiin kustannuksiin laskettiin tulosityksikköinä mukaan hallinto-osaston sekä osastojen tuotannon tukien ja johdon kustannukset. Kaupungin LaskeSap- järjestelmän tilikartassa ei ole erikseen tilejä muuttuville ja kiinteille kustannuksille.

Staran liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 18,1 milj. euroa eli 7,8 %. Toiminnan volyymin kasvaessa noinkin paljon, alkavat myös kiinteät kustannukset vääjäämättä kasvaa, vaikka ne määritelmän mukaan olisivatkin kiinteitä. Yleinen kustannustason nousu mm. palkoissa ja vuokrissa aiheutti kustannusten kasvua. Liikevaihtoon suhteutettuina kiinteät kustannukset eivät ole kuitenkaan käytännössä nousseet edellisestä vuodesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



13.02.2020

Asia/3

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia