



07.09.2023

Asia/4

§ 83

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2024–2026

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 korjatun liitteen mukaisena.

Käsittely

Timo Martiskainen: Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 korjatun liitteen mukaisena. Asiakastyytyväisyysarvo korjataan edellisen toteuman mukaiseksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Staran Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2024 - 2026
- 2 Päätöksen liite, Stara Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2024-2026, 7.9.2023 muutettu NSI

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut



07.09.2023

Asia/4

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.6.2023 vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohteet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotukset 13.9.2023 mennessä.

Staran vuoden 2024 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2024–2026 on tämän esityksen liitteenä. Perustelutestin malli noudattaa kaupunginkanslian ohjeistusta ja perustelutestin lisäksi esitys sisältää sitovat toiminnan tavoitteet, muut toiminnan tavoitteet, suoritteet ja tunnusluvut, tulos- ja rahoituslaskelman, investoinnit sekä henkilöstösuunnitelman

Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. Staran sitova tavoite ja mittari on asetettu kaupunkistrategian teemaan toimiva ja kaunis kaupunki. Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteuindeksi (NSI) arvon tulee olla suurempi kuin 45 eli tasolla erinomainen. Staran kehitys- ja tuottavuusohjelma on osa talousarviota, josta raportoidaan sekä johtokunnalle että hankkeen ohjausryhmälle.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Staran Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2024 - 2026

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 15.08.2023 § 26