



26.04.2018

Asia/2

## § 65

### Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2018

HEL 2018-003487 T 02 02 01

#### Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 1 2018
- 2 Stara tunnusluvut 1-2018
- 3 Stara ennustetietolomake 1 2018

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2018 neljä kertaa. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 15.2.2018 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 11.4.2018, 1.8.2018, 10.10.2018 ja viimeinen ennuste ohjeistetaan myöhemmin. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Stara aloitti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena ja kuluva vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi liikelaitosmuodossa.



Staran talousarvion (Kvsto 29.11.2017) mukaiset tulot vuodelle 2018 ovat 203,7 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 213,3 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 9,6 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2018 ovat 195,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 204,3 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoitaan toteutuvan 8,9 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 9,0 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 5,4 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2018 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 3,5 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 0,2 % (0,5 milj. euroa) edellisvuoden proforma (virasto ja liikelaitosaika yhteensä) liikevaihtoa parempi. Liikeylijäämän ennakoitaan olevan noin 3,0 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän noin 2,2 milj. euroa edellisvuotta suuremman.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,3 milj. euroa. Koko vuoden investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2018:

- 1) Energiansäästötavoite on 14 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
- 2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2017 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoitaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Rakennustekniikan osalta työtilanne paranee alkuvuodesta ja kesän työtilanne tulee olemaan hyvä kaikilla rakennustekniikan toimistoilla. Ennuste perustuu isojen hankkeiden Hakaniemen kauppahallin, Suvilahden kaasukellon, Karviaismäen toimintakeskuksen sekä Kallion virastotalon perhekeskuksen ja Mustakiven korttelitalon hankkeiden alkamiseen. Myös pienempien korjaushankkeiden tilauskanta on hyvä. Liikevaihdon ennakoitaan olevan kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Hankkeet tullaan toteuttamaan oman työvoiman ja ulkopuolisten urakoitsijoiden avulla. Työnjohdon resurssien pienenemistä pyritään paikkaamaan ostopalveluilla.



26.04.2018

Asia/2

Kaupunkitekniikan rakentamisen työkanta on vuonna 2018 pääsääntöisesti erittäin hyvä. Budjetoituun tulostavoitteeseen pääseminen on kuitenkin haastavaa infrarakentamisen kireiden tarjoushintojen takia. Liikenvaihdon ennakoidaan olevan hiukan edellisvuotta suurempi.

Kaupunkitekniikan ylläpidon tilanne on tavanomainen. Muutama iso palvelusopimus on vuonna 2018 päättymässä, mutta näyttää siltä, että ne jatkuvat ilman merkittäviä muutoksia. Tulos tulee todennäköisesti vahvistumaan, vaikka kaupunkiympäristön toimialan palvelusopimuksen hinta on edellisiä vuosia jonkin verran alempi ja ylläpitovastuu on suurempi. Tuloksen paraneminen johtuu pääasiassa työprosessien tuottavuuskehityksestä. Kaupunkiympäristön toimialan kanssa on saatu käyntiin hyvä yhteistyö pitkäjänteiselle kehittämiselle, jossa myös ympäristönhoidon osasto on aktiivisesti mukana.

Logistiikan ja ympäristönhoidon yksiköiden toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 1 2018
- 2 Stara tunnusluvut 1-2018
- 3 Stara ennustetietolomake 1 2018

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia