



20.01.2022

Asia/3

§ 3

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

HEL 2021-013248 T 00 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi
Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 39220
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2022 final
- 2 Staran tulosbudjetti 2022
- 3 Staran investointisuunnitelma 2022
- 4 Staran organisaatio 1.1.2022
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2022
- 6 Staran työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimintasuunnitelma 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 9.12.2021 valmisteluun palautettu asia (HEL 2021-013248, 9.12.2021 § 84).

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11. luvun 1 § mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvion perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeiden (khs 13.12.2021) mukaan lauta- ja johtokunnat hyväksyvät tulosbudjetit 14.1.2022 mennessä. Tulosbudjetit on lä-



hetettävä tiedoksi sähköpostilla kaupunginkansliaan ja vietävä Taskutaloussuunnittelujärjestelmään. Staran vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti ovat esityslistan liitteenä. Liitteinä ovat myös investointisuunnitelma, organisaatiokaavio, toimitilasuunnitelma sekä työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa 2022 Staran budjetoidut tuotot ovat 232,0 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 228,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämä on 3,4 milj. euroa. Korvaus peruspääomalle on (1,944 milj. euroa), jolloin tilikauden ylijäämäksi kertyy 1,5 milj. euroa. Investointisuunnitelman mukaiset investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 4,0 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan seuranta johtokunnassa toteutetaan siten, että talousarvion toteutumisen 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
Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 39220
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2022 final
- 2 Staran tulosbudjetti 2022
- 3 Staran investointisuunnitelma 2022
- 4 Staran organisaatio 1.1.2022
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2022
- 6 Staran työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimintasuunnitelma 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



20.01.2022

Asia/3

Staran osastot

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 09.12.2021 § 84

HEL 2021-013248 T 00 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa esityksen valmisteluun täydennettäväksi palautusehdotuksesta ilmenevin perustein, ja että johtokunta käsittelee rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022 seuraavassa kokouksessa.

Käsittely

09.12.2021 Palautettiin

Palautusehdotus:

Marko Karvinen: Ehdotan, että päätösehdotus palautetaan valmisteluun täydennettäväksi siten, että kaupungin talousarviossa olevien säästötavoitteiden toimenpiteet esitetään riittävän todennettavasti toimintasuunnitelmassa. Lisäksi kaupunkistrategiassa todetaan, että oman tuotannon hintoja on voitava verrata muihin kaupunkeihin ja markkinatoimijoihin.

Marko Karvisen palautusehdotusta kannattivat Anita Hellman ja Nina Sundell.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 39220
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi