



31.08.2017

Asia/2

§ 11

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2017

HEL 2017-009004 T 02 02 01

Päätös

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Stara käyttötalous enn 2 2017
- 2 Stara tunnusluvut 2 2017
- 3 Stara ennustetietolomake 2 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2016 antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 vähintään neljä kertaa vuodessa. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 8.3.2017 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle viimeistään 28.4., 24.8., ja 9.11.2017. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Stara aloitti kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena. Staran talousarvion (kvsto 30.11.2016) mukaiset tulot vuodelle 2017 ovat 199,9 milj. euroa.



31.08.2017

Tällä hetkellä tulojen ennustetaan toteutuvan 204,3 milj. euron suuruisena eli ylitys aikaisempaan talousarvioon on 4,4 milj. euroa. Kaupungin organisaatiomuutoksen vuoksi valtuusto hyväksyi 21.6.2017 muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6.–31.12.2017. Kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti vuoden 2017 toisessa ennusteessa on ennustettava muutetun talousarvion mukainen ajanjakso 1.6.–31.12.2017. Em. ajalle uusi talousarvio on tuottojen osalta 139,2 milj. euroa ja Staran ennuste 149,4 milj. euroa.

Talousarvion (kvsto 30.11.2016) mukaiset kulut vuodelle 2017 ovat 191,0 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 195,7 milj. euroa. Kesä- joulukuun uusi talousarvio on kulujen osalta 124,8 milj. euroa ja Staran ennuste 122,0 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 2,3 milj. euroa. Staran peruspääoman tuotto vaatimus vuonna 2017 on 1 134 000 euroa. Kesä-joulukuun talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä tavoite 11 108 000 ennustetaan saavutettavan.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 1,6 % (3,3 milj. euroa) edellisvuotta pienempi. Kuluja (ilman poistoja) ennustetaan toteutuvan 3,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Talousarvion tulostavoitteeseen pyritään pääsemään toimintaa kehittämällä sekä kustannussäästöillä, joita jatketaan edelleen ja jotka kohdistuvat kaikkiin kululajeihin. Poistojen ennakoidaan pysyvän jotakuinkin edellisvuotisella tasolla.

Nyt ajalle 1.6.–31.12.2017 tehty talousarvion toteutumisenennuste on samalla Staran loppuvuoden tulosbudjetti.

Staralla oli käytössään talousarviossa (kvsto 30.11.2016) vuodelle 2017 investointirahaa työkoneisiin ja autoihin sekä muuhun irtaimeen omaisuuteen 3,015 milj. euroa, josta on käytetty 31.5. mennessä 1,3 milj. euroa. Työkoneiden ja autojenhankinnan määrärahasta on sitomatta tilauksiin noin 23 000 euroa ja koko vuoden investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2017:

- 1) Energiansäästötavoite on 12 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
- 2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2016 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.



31.08.2017

Stara aloitti kesken toimintavuotta kaupunginvaltuuston (1.3.2017) tekemän päätöksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena.

Rakennustekniikan liikevaihdon ennustetaan laskevan kuluvalle toimintakaudella edellisvuoteen verrattuna noin pari miljoonaa euroa, mutta työtilanne on kuitenkin kohtalaisen hyvä. Varsinkin isojen rakennushankkeiden toteuttaminen on viivästynyt alkuperäisistä suunnitelmista. Työkanta on kuitenkin korjausrakentamisessa hyvä. Rakennusalan kuumentunut suhdanne on aiheuttanut sen, että henkilökuntaa on siirtynyt yksityisen sektorin palvelukseen. Vaikean henkilöstöressurssitilanteen ja rekrytointiongelmien vuoksi etenkin kaikkia pienempiä töitä ei ole voitu tarjota tehtäväksi.

Kaupunkitekniikan rakentamisen työkanta vaikuttaa melko hyvältä, vaikka osa hankkeista on siirtynyt. Työtilanne eri yksiköissä on tasainen. Haasteena on kuitenkin joidenkin avainhenkilöiden siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja vaikeudet rekrytoinneissa, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa häiriöitä työmaatoiminnoissa ja myös taloudessa.

Kaupunkitekniikan ylläpito osastolla tehty talouden ennuste on melko lähellä edellisvuoden toteumaa. Olosuhteista johtuen kuluja kertyi alkuvuodesta hieman keskimääräistä enemmän, mutta kulukertymä on tasoitunut kesään mennessä. Ylläpidossa on kesän aikana tehty paljon pieniä korjausluontoisia töitä, joka näkyy liikevaihdon kasvuna.

Ympäristöhoidon- ja logistiikka osastojen koko vuoden ennusteessa ulkoinen myynti vähenee, mutta kokonaisuudessaan tuloksen ennustetaan olevan melko edellisvuoden kaltainen. Ympäristöhoidossa kesän myrskyt aiheuttavat kiirettä rajuilmatuhojen raivaamisessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Stara käyttötalous enn 2 2017
- 2 Stara tunnusluvut 2 2017
- 3 Stara ennustetietolomake 2 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



31.08.2017

Asia/2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia