



§ 93

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020

HEL 2019-012357 T 00 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2020
- 2 Staran tulosbudjetti 2020
- 3 Staran investointisuunnitelma 2020
- 4 Staran organisaatio 1.1.2020
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2020
- 6 Staran työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma 2020
- 7 Staran tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Staran vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti ovat esityslistan liitteenä. Liitteinä ovat myös investointisuunnitelma, organisaatiokaavio, toimitilasuunnitelma, työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma sekä tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2020.



12.12.2019

Tulosbudjetissa 2020 Staran budjetoidut tuotot ovat 237,8 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 234,1 milj. euroa, jolloin liikeylijäämä on 3,7 milj. euroa. Kun korvaus peruspääomalle (1,944 milj. euroa) on maksettu, tilikauden ylijäämäksi kertyy 1,8 milj. euroa. Investointisuunnitelman mukaiset investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 4,3 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan seuranta johtokunnassa tapahtuu siten, että talousarvion toteutumisennuste 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

Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2020
- 2 Staran tulosbudjetti 2020
- 3 Staran investointisuunnitelma 2020
- 4 Staran organisaatio 1.1.2020
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2020
- 6 Staran työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma 2020
- 7 Staran tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Stara, osastot