



14.12.2017

Asia/3

## § 34

### Staran toimintasuunnitelma vuodelle 2018

HEL 2017-012380 T 00 01 01

#### Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2018 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 2018
- 2 Staran tulosbudjetti 2018
- 3 Staran investointisuunnitelma 2018
- 4 Staran organisaatio 1.1.2018
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2018
- 6 Staran työsuojelun toimintasuunnitelma 2018

#### 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 2018 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto päätti 1.3.2017 perustaa 1.6.2017 alkaen keskuhallintoon kuuluvan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran, joten vuosi 2018 on Staran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Kaupungin vuoden 2018 talousarviossa (kvsto 29.11.2017) Staran tuotot ovat 203,7 milj. euroa ja kulut



14.12.2017

sisältäen poistot 199,0 milj. euroa, jolloin liikeylijäämäksi muodostuu 4,7 milj. euroa. Sitova korvaus peruspääomalle on 1,944 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä siten 2,8 milj. euroa.

Nyt vuodelle 2018 valmistellussa tulosbudjetissa Staran budjetoitu liikevaihto on 202,7 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 197,9 milj. euroa, jolloin liikeylijäämä on 4,8 milj. euroa. Kun liikeylijäämästä vähennetään korvaus peruspääomalle (1,944 milj. euroa), tilikauden ylijäämäksi kertyy 2,9 milj. euroa.

Tavoitetta vastaavan tuloksen toteutuminen saavutetaan henkilöstömäärän alenemisella, resurssien kokonaisvaltaisella optimoinnilla, palveluhankintojen supistuksilla sekä hankintoja kehittämällä. Digitalisaation uskotaan jatkossa lisäävän tuottavuuden kasvua ja kilpailukykyä. Kilpailukyvyn analysointi hanke jatkuu sisältäen hinnoittelun kehittämisen.

Investointisuunnitelman mukaiset investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 3,3 milj. euroa, josta on osoitettu työkoneiden ja autojen hankintaan 2,48 milj. euroa ja muihin hankintoihin 0,82 milj. euroa. Investointien suunnittelussa kiinnitetään entistä enemmän huomiota taloudellisten vaikutusten arviointiin. Investointihankinnoista on tehty käyttösuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä.

Talouden ja toiminnan seuranta johtokunnassa tapahtuu siten, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljästi vuodessa käyttötaloudesta ja investoinneista. Taloudellisen tuloksen lisäksi ennustetaan myös tuottavuuden, tunnuslukujen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Ennuste annetaan tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnalle.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2018
- 2 Staran tulosbudjetti 2018
- 3 Staran investointisuunnitelma 2018
- 4 Staran organisaatio 1.1.2018
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2018
- 6 Staran työsuojelun toimintasuunnitelma 2018



14.12.2017

Asia/3

---

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia  
Stara, osastot