



§ 71

Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2014

HEL 2014-004154 T 02 02 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen 1/2014 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Käsittely

Esittelijä tarkensi liitteessä 1 "Staran talousarvion toteutumisennuste I 2014" tunnusluvut-liitteen lukua. Liikelyijäämä liikevaihdosta ei ole 2,0 % vaan 0,5 %.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Jerina Salosaari, vs. talouspäällikkö, puhelin: 310 64402
jerina.salosaari(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Staran talousarvion toteutumisennuste I 2014
- 2 Staran ennustetietolomake I 2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. Virastojen on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Staran talousarvion mukaiset tulot vuodelle 2014 ovat 248,7 milj.euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan toteutuvan 210,7 milj.euron suuruisena eli talousarvion tuloista jäätäisiin 38,0 milj. euroa. Talousarvion mukaiset kulut vuodelle 2014 ovat 240,2 milj.euroa ja ennustettu toteuma niiden osalta on tällä hetkellä 205,3 milj.euroa.



Tämä tarkoittaa kulujen jäämistä 34,9 milj.euroa talousarvion alle. Toimintakatetasolla Stara jäisi sille asetetusta tavoitteesta (8,453 milj.euroa) 3,057 milj.euroa.

Selkeä syy toiminnan volyymin laskuun ovat pääasiallisten asiakkaiden pienentyneet tilaukset, niin käyttö- kuin investointipuolellakin. Asetettuun tulostavoitteeseen on pyritty pääsemään vastaavilla kustannussäästöillä, jotka kohdistuvat ennen kaikkea aliurakoitsijoilta ostettaviin tuotannollisiin palveluihin. Myöskin aineiden ja tarvikkeiden osalta ennustetaan syntyvän säästöjä. Tämäkään ei kuitenkaan täysin riitä kompensoimaan jyrkkää ja odottamatonta pudotusta tulojen puolelta. Poistojen ennakoidaan pysyvän jotakuinkin ennustetulla tasolla.

Staralla on käytössään vuodelle 2014 investointirahaa työkoneisiin ja autoihin sekä muuhun irtaimeen 3,49 milj.euroa, josta on käytetty 31.3. mennessä 57 000 euroa ja sidottu tilauksiin 788 000 euroa. Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Staralla on kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2014:

- Jatketaan työhyvinvoinnin nelivuotista Stydi-ohjelmaa, joka vähentää tapaturma- ja sairauspoissaoloja. Tavoitteena on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että lyhytaikaisten, 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2013 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.
- Energiansäästötavoite on 6 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
- Tuottavuutta parannetaan alentamalla kiinteitä kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Kaupunkitekniikan ylläpito-osastolla neljän runsaslumisen talven jälkeen vähäluminen talvi vähensi sekä kustannuksia että myös tuloja. Sään vaikutus ylläpidon kustannuksiin on merkittävä ympäri vuoden, mikä vaikeuttaa talouden ennustamista. Vuoden 2013 alusta muodostetun osaston resurssien yhteiskäyttö ja käytön mitoittamissuunnittelu etenee. Tavoitteena on tuottavuuden parantaminen ylläpitotoiminnassa. Vuoden 2014 tilauskanta on huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna, mikä aiheuttaa merkittäviä haasteita kustannusten sopeuttamiselle.



Kaupunkitekniikan rakentaminen-osastolla talvikauden töitä on ollut jonkin verran edellisiä vuosia vähemmän. Siirtyminen merkittävässä määrin ns. kokonaishintaurakkamalliin vuoden 2014 alusta ja toisaalta hintapaineet päätilaajilta lisäävät merkittävästi ennustamisen haasteita sekä lisäävät taloudellista riskiä projekteissa.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Jerina Salosaari, vs. talouspäällikkö, puhelin: 310 64402
jerina.salosaari(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Staran talousarvion toteutumisennuste I 2014
- 2 Staran ennustetietolomake I 2014

Oheismateriaali

- 1 Puitesopimukset SAP 2011 Alkaneet, Tilanne 2014.4.1 sivu 1
- 2 Puitesopimukset SAP 2011 Alkaneet, Tilanne 2014.4.1 sivu 2

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia