



§ 95

Staran talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002681 T 02 02 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 – 2017 liitteen mukaisena.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2015-2017
- 2 Staran tilankäyttöohjelma 2015-2024

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.3.2014 vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 - 2017 laatimisohteet. Ohjeen kohdan 9.1.1 mukaan lautakunnan päätös viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta liitteineen tulee toimittaa kaupunginkansliaan viimeistään 23.5.2014.

Vuoden 2015 talousarvioraamissa Staran käyttötalouden tulot ovat 220,0 milj. euroa (vuoden 2014 talousarviossa 248,7 milj. euroa) ja menot 211,4 milj. euroa (240,2 milj. euroa). Raamin mukainen toimintakate on siten 8,6 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Investointimäärärahojen on arvioitu raamissa laskevan tasolle 3,4 milj. euroa.

Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa on huomioitu keskustelut lautakunnan ja päätilaajien kanssa. Lisäksi tilaajien kanssa on käyty osastokohtaisia kehityskokouksia, joissa esille ovat nousseet



mm. käyttötalousmäärärahojen vähenemisen ja lisääntyvien ylläpidettävien alueiden välinen epäsuhta.

Staran käyttötalouden talousarvioehdotus vuodelle 2015 on raamin mukainen. Sitovana tulostavoitteena on 8,6 milj. euron toimintakate.

Talousarvioehdotuksen 2015 valmistelussa todetut investointitarpeet koostuvat lähinnä auto- ja konekaluston korvausinvestoinneista ja erilaisista järjestelmähankinnoista. Kalustoinvestointia olisi tarve nostaa edellisten vuosien tasolta, jotta tuotannollista tehokkuutta voidaan nostaa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja jotta asetetut ympäristövelvoitteet voidaan toteuttaa. Poistojen ollessa merkittävästi investointeja korkeammalla tasolla, käytössämme olevan kaluston taso laskee ja kalusto ikääntyy kokonaisuudessaan.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että vuoden 2015 sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2014 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi energian säästötavoite on 8 % vuoden 2010 energiakulutuksesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2015-2017
- 2 Staran tilankäyttöohjelma 2015-2024

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia