



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Stara

Päivämäärä: 1.10.2015 / S. Aapro

Täyttöohje

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Staran talousarvion mukaiset tulot vuodelle 2015 ovat 220,0 milj.euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan toteutuvan 204,0 milj.euron suuruisena eli talousarvion tuloista jäätäisiin 16,0 milj. euroa. Talousarvion mukaiset kulut vuodelle 2015 ovat 211,1 milj.euroa ja ennustettu toteuma niiden osalta on tällä hetkellä 195,0 milj.euroa. Tämä tarkoittaa kulujen jäämistä 16,1 milj.euroa talousarvion alle. Toimintakatteeksi ennustetaan 9,0 milj. euroa, jolloin Staran siis ennustetaan saavuttavan sille asetetun sitovan toimintakate tavoitteen 8,884 milj. euroa.

Liikevaihdon ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla noin 204 miljoonassa. Vuodelle 2015 asetettuun tulostavoitteeseen pyritään pääsemään kustannussäästöillä, joita jatketaan edelleen ja jotka kohdistuvat ennen kaikkea aliurakoitsijoilta ostettaviin tuotannollisiin palveluihin. Poistojen ennakoidaan pysyvän jotakuinkin edellisvuotisella tasolla.

Staralla on käytössään vuodelle 2015 investointirahaa työkoneisiin ja autoihin sekä muuhun irtaimeen omaisuuteen 3,353 milj.euroa, josta on käytetty 31.8. mennessä 838 000 euroa ja sidottu tilauksiin 2,229 milj. euroa. Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Staralla on kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2015:

- 1) Energiansäästötavoite on 8 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
- 2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2014 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.
- 3) Tuottavuutta parannetaan alentamalla kiinteitä kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Muutokset toimintaympäristössä

Kaupunki tekniikan rakentamisessa infra-palvelujen tilauksia on tullut ennakoitua enemmän. Osaston liikevaihto ja toimintakate vaikuttaisivat siten kasvavan tulosbudjettiin verrattuna. Loppuvuoden työtilanteeseen ja lopulliseen tulokseen vaikuttavat kuitenkin epävarmuudet sovittujen töiden aloittamisajankohdissa sekä säätekijät marras-joulukuussa.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Kaupunkitekniikan ylläpito-osastolla toimintaympäristö on kohtalaisen vakaa eikä ennusteessa ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia. On keskitytty oman työn tehostamiseen ja järkeistämiseen.

Rakennustekniikan kohdalla ei ole tapahtunut huomattavia muutoksia toimintaympäristössä sitten viime ennusteen. Tuloksen kannalta suurin vaikuttava tekijä on edelleen yleinen taloudellinen tilanne ja siitä johtuvat asiakkaiden tiukemmalle ajatut investointibudjetit. Näin ollen liikevaihdon odotetaan laskevan hieman edelliseen ennusteeseen verrattuna heikentäen toimintakatetta. Kustannussäästöjä jatketaan vähentämällä suunniteltuja palveluiden, aineiden ja tarvikkeiden ostoja. Kulukurin tavoitteena on vastata vähentyneeseen liikevaihtoon karsimalla muuttuvia kustannuksia vähintään saman verran.

Ympäristöhoito- ja logistiikkaosastoilla toimintaympäristö on tällä hetkellä vakaa, eikä taloudessa ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta, joten ennuste on pitkälti budjetin mukainen.

Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Ei erityistä kommentoitavaa.