



§ 161

Staran talousarvion toteutumisennuste 3/2015

HEL 2015-001576 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen 3/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Staran talousarvion toteutumisennuste 3 2015
- 2 Staran ennustetietolomake 3 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. Virastojen on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta tiedoksi kaupunkinkanslian talous- ja suunnitteluosastolle, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

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



15.10.2015

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.

Staralla on kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2015:

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

Tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

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.

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

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.



15.10.2015

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.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Staran talousarvion toteutumisennuste 3 2015
- 2 Staran ennustetietolomake 3 2015

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 03.09.2015 § 137

HEL 2015-001576 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen 2/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

16.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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