



§ 202

Staran toimintasuunnitelma vuodelle 2016

HEL 2015-012707 T 00 01 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2016 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit. Samalla lautakunta päätti hyväksyä toimintasuunnitelmaan kuuluvan Staran strategiakartan vuoteen 2020 saakka.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2016
- 2 Staran tulosbudjetti 2016
- 3 Staran investointisuunnitelma 2016
- 4 Staran organisaatio 1.1.2016
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2016
- 6 Staran työsuojelun toimintasuunnitelma 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin taloussäännön mukaan lautakunta hyväksyy alaiselleen virastolle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Staran vuoden 2016 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.

Helsingin kaupungin vuoden 2016 talousarviossa Staralle asetettu sitova toimintakatetavoite on 8,884 milj. euroa eli sama kuin vuonna 2015. Talousarviossa tulojen ja menojen määrärahat ovat noin 17 milj. euroa



17.12.2015

pienemmät kuin edellisvuoden talousarviossa, koska talousarvio on nyt supistettu vastaamaan toiminnan nykyistä tasoa.

Tulosbudjetissa 2016 Staran budjetoitu liikevaihto on 203,9 milj. euroa ja käyttötalousmenot 195,0 milj. euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 8,9 milj. euroa. Poistoihin on merkitty 4,3 milj. euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 4,6 milj. euroa. Laskevalla liikevaihdolla syntyvä edellisvuoden suuruinen toimintakate saadaan toteutettua henkilöstön määrän vähenemisellä, palveluhankintoja supistamalla sekä säästämällä materiaalihankinnoissa. Käynnissä on hankkeita, joilla Stara parantaa jatkossa entisestään tuottavuutta ja lisää kustannustehokkuutta vastatakseen kilpailukykyisesti tilaajien tarpeisiin.

Talousarvion investointiosassa irtaimen omaisuuden perushankintaan on Staralle osoitettu 3,392 milj. euroa, josta työkoneiden ja autojen hankintaan 2,735 milj. euroa ja muihin hankintoihin 0,657 milj. euroa. Määräraha on 0,5 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Investointihankinnoista on tehty käyttösuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä.

Sitovan toimintakatetavoitteen lisäksi sitovina toiminnallisina tavoitteina talousarviossa ovat:

- Energiansäästötavoite on 10 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja kaukolämmön kulutus.
- Työnyhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2015 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.
- Tuottavuutta parannetaan vähentämällä kiinteitä kustannuksia edellisvuoteen verrattuna.

Talouden ja toiminnan seuranta tapahtuu siten, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljästi vuodessa käyttötaloudesta ja investoinneista. Talousarvion määrärahojen ja katetavoitteen toteutumisennusteen ohella ennustetaan myös tuottavuuden, tunnuslukujen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Ennuste annetaan tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2016
- 2 Staran tulosbudjetti 2016



17.12.2015

-
- | | |
|---|---|
| 3 | Staran investointisuunnitelma 2016 |
| 4 | Staran organisaatio 1.1.2016 |
| 5 | Staran toimitilasuunnitelma 2016 |
| 6 | Staran työsuojelun toimintasuunnitelma 2016 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Rakentamispalvelu (Stara)