



16.09.2021

Asia/6

## § 58

### Staran talousarvion toteutumisennuste 2/2021

HEL 2021-004455 T 02 02 01

#### Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aiheutta.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 2-2021
- 2 Stara tunnusluvut ennuste 2-2021
- 3 Stara ennuste 2-2021

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2021 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammi-kuussa 2022 alustava tilinpäätös keskitetysti kanslian ja Talpan toimesta. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 3.2.2021 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 14.4.2021, 11.8.2021 ja 13.10.2021. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautatai johtokuntansa tietoon. Lautaja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Staran talousarvion (Kvsto 9.12.2020) mukaiset tuotot vuodelle 2021 ovat 247,6 milj. euroa. Tällä hetkellä tuottojen ennustetaan koko vuo-



den osalta toteutuvan 242,2 milj. euron suuruusina eli alitus talousarvioon on 5,4 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2021 ovat 240,1 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 232,0 milj. euroa, jolloin varsinaisten kulujen ennakoitaan toteutuvan 8,1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymin ennakoitaan vähenevän hiukan siitä tasosta, johon talousarvio perustui. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 10,2 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 6,6 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,6 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylittäisiin 3,0 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2021. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 4,6 milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,7 milj. euroa, eli ylitys 2,9 milj. euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 10,7 % (29,1 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kulut pienenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakoitaan olevan noin 9,8 milj. euroa vuoden 2020 toteutunutta tulosta heikompi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkalu- ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 4,0 milj. euroa. Nyt tehdyn suunnitelman mukaan investointeihin arvioidaan käytettävän 5,7 milj. euroa tänä vuonna, mutta koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa myös toimitusaikoihin ja sitä kautta investointien toteutumiseen kuluvan vuoden aikana.

Staran rakennustekniikan liikevaihto tulee laskemaan edellisvuodesta jonkin verran. Työtilanne on ollut alkuvuonna viime vuotta huonompi. Keväällä ja kesällä työt ovat lisääntyneet. Investointirahoituksella tehtävien hankkeiden määrä on pienentynyt. Uudisrakentaminen on jäänyt pois. Hankekoko on pienentynyt ja isoja hankkeita ei näillä näkymin ole tiedossa edellisvuoden tapaan. Loppuvuoden työtilanne on jonkin verran epäselvä. Uusia hankkeita tarjottu, mutta päätökset toteutuksesta viipyvät eikä tietoa tarjousten hyväksymisestä ole saatu tilaajalta.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihdon ennakoitaan supistuvan talousarviosta ja sen olevan myös selkeästi pienempi kuin edellisenä vuonna toteutunut. Hankkeiden suunnittelu on jäljessä, ja jo tälle vuodelle suunniteltuja työmaita siirtyy luultavimmin ensi vuodelle.

Kaupunkitekniikan ylläpidolla on vielä vanhat sopimukset voimassa pääasiakkaan kanssa tänä vuonna. Alkuvuoden runsasluminen talvi aiheutti noin 10 % tavanomaista enemmän kuluja, jotka saadaan katettua pääasiakkaan sopimuksen kautta. Koronaan liittyvät testi- ja rokotuskeskusten rakentaminen ja ylläpito on tullut uutena työnä osastolle. Tulo-



vaikutus noin 300 000 euroa. Tieliikennelain muutoksia ei voida tehdä suunnitellulla laajuudella määräraharajoitusten vuoksi, mikä siirtää muutostöitä seuraaville vuosille. Lisäksi pääasiakkaalla on aiempiin vuosiin nähden vähemmän määrärahoja osastolle perinteisesti tulleiden lisätöiden teettämiseen Staralla. Osaston tuloksen ennakoidaan olevan kutakuinkin suunnitellun mukainen.

Ympäristönhoidon osaston liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti hiukan sitä paremmin.

Logistiikan palveluiden ja materiaalien kysyntä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä, kun verrattiin edellisenvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvu oli merkittävää erityisesti logistiikkakeskuksessa. Osa logistiikkakeskuksen toimittamien materiaalien kysynnän kasvusta selittyi koronatuotteiden suurella kysynnällä. Nyt koronan vaikutus myyntiin alkaa hiipua. Staran tämän vuoden tilauskannan supistuminen vaikuttaa logistiikan tulokseen myyntiä vähentävästi nimenomaan Staran sisäisessä myynnissä. Helsingin kaupungin Digitaalinen perusta yksiköstä on toisen kvartaalin aikana saatu uusi asiakas Staran logistiikalle. Henkilöstön määrä pysyy edelleen ennallaan.

Talouden kehitystä seurataan etenkin koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten seurausten kannalta. Tehty ennuste ei aiheuta kuitenkaan tässä vaiheessa vielä tarvetta erityisiin toimenpiteisiin.

Staralla on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2021:

1. Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee  
Energiansäästö tavoite on 6 % vuoden 2015 energian kulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.
2. Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)  
Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositeluindeksi (NSI) arvo on > 30  
(vaihteluväli -100 – 100)
3. Tapaturmataajuus pienenee  
Tapaturmataajuus laskee neljän edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

1. Vuoden 2021 aikana määritellään kestävyystavoitteet hankintakategorioittain.



16.09.2021

Asia/6

2. Uusiutuvan dieselin osuus kokonaidieselin käytöstä vuonna 2021 vähintään 35 %.
3. Täyssähköautojen osuus on 10 % henkilöautokannasta (31.12.2021 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille).

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 2-2021
- 2 Stara tunnusluvut ennuste 2-2021
- 3 Stara ennuste 2-2021

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia

**Päätöshistoria**

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 22.04.2021 § 29