



14.12.2023

Asia/2

## § 114

### Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2024

HEL 2023-015287 T 00 01 01

#### Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2024 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit.

#### Käsittely

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: "Henkilöstöressurssien käyttöasteen seurannan mittarien kehittäminen jatkuu vuonna 2024."

Johtokunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

#### Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524  
simo.aapro(a)hel.fi  
Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 39220  
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2024
- 2 Staran tulosbudjetti 2024
- 3 Staran investointisuunnitelma 2024
- 4 Stara organisaatio 1.1.2024
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2024
- 6 Staran työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2024

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2024 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toi-



mintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Staran vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti ovat esityslistan liitteenä. Liitteinä ovat myös investointisuunnitelma, organisaatiokaavio, toimitilasuunnitelma sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa 2024 Staran budjetoidut tuotot ovat 227,1 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 227,3 milj. euroa, jolloin liikealijäämäksi muodostuu 0,2 milj. euroa. Korvaus peruspääomalle on (1,944 milj. euroa) ja tilikauden alijäämä -2,1 milj. euroa. Tehdyn investointisuunnitelman mukaiset tulevan vuoden investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 6,4 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan seuranta toteutetaan johtokunnassa siten, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan ja esitellään vuonna 2024 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2025 alustava tilinpäätös keskitetysti kanslian ja Talpan toimesta. Taloudellisen tuloksen lisäksi ennustetaan myös tunnuslukujen, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä arvio merkittävimmistä riskeistä. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto antaa tarkemmat ohjeet toteutumisennusteiden ja alustavan tilinpäätöksen laatimisesta, tietojen toimittamistavasta ja aikataulusta. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Staran sisällä taloutta seurataan kokousrakenteen mukaisissa kuukausikokouksissa.

#### Toiminnan kuvaus

Rakentamispalveluliikelaitos tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin. Rakentamispalveluliikelaitos toimii liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa ja kuuluu keskushallintoon. Rakentamispalveluliikelaitos jakautuu kuuteen osastotaseoiseen yksikköön seuraavasti: hallinto, kaupunkitekniikan rakentaminen, kaupunkitekniikan ylläpito, logistiikka, rakennustekniikka ja ympäristöhoito.

Stara pitää huolta Stadista ja sen kiinteistöjen ja yleisten alueiden toimivuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja siisteydestä asiakkaiden tilausten mukaisesti. Staran strategia päivitettiin vuonna 2021 kaupunkistrategiaan pohjautuen. Staran visio on olla haluttu, ketterä ja kilpailukyinen luottokumppani.

Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelma (Keto 2021–2024) toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita vastuullisesta taloudesta. Ohjelmaan kuuluvia hankkeita jatketaan vuonna 2024. Talousarviossa 2024 rakentamislaitoksen muun toiminnan tavoitteena on, että kaikki Keton



mukaiset kahdeksan avaintavoitetta saavutetaan. Avaintavoitteita ovat: Staran osuus kaupunkiympäristön toimialan korjausrakentamisen hankkeiden kokonaisuudesta, infrarakentamisen kokonaisuudesta sekä ylläpidon pinta-alasta, asiakastyytyväisyys, henkilöstön suositteluindeksi, henkilöstömäärä, säästötavoite ja hintatavoite.

Staran toiminnan painopisteitä 2024 ovat:

- Toiminnan sopeuttaminen pieneneviin alueisiin ylläpidossa ja pienempiin hankkeisiin rakentamisessa.
- Tuottavuuden ja hintakilpailukyvyyn parantaminen hankkimalla töitä erityisesti ajalle, jolloin niitä ei ole riittävästi ja suhteuttamalla henkilöstömäärä liikevaihtoon.
- Staran henkilöstöressurssien käytön tehostaminen ja henkilöstön sisäisen liikkuvuuden ja uudelleenkoulutautumisen tukeminen.
- Hankintatoimen kehittäminen, hankintakategorioiden käyttöönotto ja kustannussäästöjen saavuttaminen.
- Sähköisten tuotannonohjausjärjestelmien implementointi tuotantokäyttöön.
- Päästöttömien työmaiden Green Dealin ja muiden hiilineutraali Helsinki 2030 tavoitteiden edistäminen.
- Staran asiakkailleen tuottaman hyödyn parantaminen ja yhteisen näkemyksen luominen asiakkaan kanssa toimintojen hinnasta ja laadusta suhteessa markkinatoimijoihin.

Keto ohjelmaan kuuluvista Stara-tasoisista hankkeista eniten talouteen vaikuttavia ovat hankintojen ja hankintaverkostojen strateginen kehittäminen sekä arvontuottokyky- ja tuotantotapa-analyysit. Hankintakategoriatiimit on nimetty ja aloittavat työnsä täysimittaisesti vuoden 2024 alussa. Arvontuottokyky ja tuotantotapa-analyysit-hankkeessa laadittava toimenpideohjelma valmistuu maaliskuussa 2024.

Staran toimintasuunnitelma on tehty LATO – strategiatyökalussa, jonne valmistelussa käytetyt tavoitetaulukot on siirretty. Tavoitteet on viety kuuden otsikon (= teeman) alle. Kun toimintasuunnitelma on hyväksytty, vastuuhenkilöt vaiheistavat ja aikatauluttavat tekemiset tarkemmin Laton toimenpiteisiin ja alatavoitteisiin. Tilannetiedot raportoidaan ensi vuonna ennusteiden teon yhteydessä.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen



14.12.2023

Asia/2

---

Lisätiedot

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

Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 39220  
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Staran toimintasuunnitelma 2024
- 2 Staran tulosbudjetti 2024
- 3 Staran investointisuunnitelma 2024
- 4 Stara organisaatio 1.1.2024
- 5 Staran toimitilasuunnitelma 2024
- 6 Staran työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2024

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia