



**Liikelaitos**

**STARA**

**Päivämäärä: 23.10.2019 / S. Aapro**

**Täyttöohje**

- Jokaiseen otsikon alle tulee kirjoittaa vastaus ja vastauksen tulee vastata sisällöltään annettua otsikkoa
- Kirjoitustila kasvaa tarvittaessa
- Kaupunkistrategian jne toteuttamista kuvaavassa kohdassa kuvataan mm. toimintasuunnitelman taulukkoon kirjatuissa toimenpiteissä edistyminen valittujen mittareiden kautta

**Toimintaympäristön keskeisten muutosten vaikutukset talouden/talousarvion toteutumiseen**

Staran talousarvion (kvsto 28.11.2018) mukaiset tulot vuodelle 2019 ovat 213,9 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 246,9 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 33,0 milj. euroa rakentamisen ja ylläpidon kasvaneesta volyyymista sekä logistiikkakeskuksen siirrosta Staraan johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2019 ovat 206,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 237,8 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoidaan toteutuvan 31,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 9,1 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,2 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 5,9 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,8 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylitettäisiin 2,1 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2019 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 4,0 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuoden toteumia, ennusteen mukainen liikevaihto on 4,6 % (10,8 milj. euroa) edellisvuoden liikevaihtoa suurempi. Kun myös kulut kasvavat tilikauden ylijäämän ennakoidaan olevan noin 1,4 milj. euroa edellisvuotta pienempi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkalujen ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,0 milj. euroa. Investointien arvioidaan toteutuvan 2,5 milj. euron suuruisina. Ero suunniteltuun johtuu pääasiassa siitä, että kaikki hankinnat eivät ehdi toteutua kuluvan tilikauden aikana.

Staran rakennustekniikan työkanta on jokaisessa toimistossa hyvä koko loppuvuoden. Liikevaihto kasvaa hieman aiemmasta ennusteesta. Hankemäärä on voimakkaasti lisääntynyt ja tämä on osaltaan lisännyt palveluiden ostoa. Osaston isot hankkeet (Vuosaaren tukikohta, Suvilahden kaasukello, Hakaniemen kauppahalli) jatkuvat vielä tänä vuonna.

Kaupunkitekniikan rakentaminen-osastolla vallitsee edelleen täystyöllisyys. Tehdyn ennusteen mukaan lähes jokainen yksikkö saavuttaa tulostavoitteensa. Yksittäisten hankkeiden kohdalla voi kuitenkin olla epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat niiden tulokseen. Liikevaihto jää pienemmäksi kuin vuonna 2018 johtuen palaamisesta normaalimpaan hankekokoon Mechelininkadun työmaan valmistuttua.



## Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Kaupunkitekniikan ylläpidon töiden kannalta alkutalvi oli hyvin runsasluminen aiheuttaen noin kuusi miljoonaa euroa enemmän kuluja normaaliin talveen verrattuna. Lisäkulut saadaan katettua pääasiakkaan toimesta. Muuten ylläpidossa normaali tilanne.

Ympäristönhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelukeskusliikelaitoksen logistiikkakeskuksen koko toiminta siirrettiin 1.12.2018 alkaen osaksi Staran logistiikkaosastoa. Stara logistiikan toiminta kasvoi siirron vuoksi merkittävästi.

### **Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen toimenpiteiden toteuttamisen edistyminen ja mahdolliset poikkeamat tai muutokset**

Stara pyrkii vuoteen 2021 määritettyyn tahtotilaan viiden menestystekijän ja niitä toteuttavien kehittämishankkeiden avulla. Staran strategiset kehittämishankkeet ja toimenpiteet tukevat sekä kaupunkistrategian 2017 - 2021 että Staran tavoitteiden toteuttamista. Staralla on voimassa oleva ekokompassi ja ympäristöohjelma vuosille 2017 – 2019. Ympäristötoimenpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2019 ympäristöohjelman mukaisesti. Staralla on energiansäästöön, hankintojen ympäristökriteereihin ja biopolttoaineiden käyttöön liittyviä tavoitteita.

Kaupunkiympäristötoimialan ja Staran välille allekirjoitettiin yhteistyösopimus vuonna 2018. Vuonna 2019 laaditaan palvelukohtaisia palvelusopimuksia. Tavoitteena ovat asiakkuuden vahvistaminen sekä pitkäkestoisemmat sopimukset. Osana kumppanuus- ja palvelusopimusten uudistamista ja asiakkuuksien hallintaa Stara on määrittänyt syksyllä 2018 yhdessä suurimman asiakkaansa kanssa yhteiset kehittämisen painopisteet vuosille 2019 - 2021. Yhteinen kehittäminen toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden parantamisesta.

Staran digitalisaatio-ohjelman toimeenpano käynnistyy vuonna 2019. Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämisestä ja edistää julkisen sektorin ekosysteemin rakentamista. Tavoitteena on tuottavuuden parantuminen. Digitalisaatio-ohjelmassa määritetään Staran digitalisaation ja robotisaation hyödyntämisen tavoitteet ja periaatteet, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja tarvittava teknologia tuleville vuosille. Stara osallistuu marraskuussa Junction 2019 hackathonissa Future Cities –trackiin.

Strategisten kehittämishankkeiden suunniteltu toteutusaikataulu kuvataan toimeenpanon tiekartassa. Kehittämishankkeet toteutetaan Staran projektimallin mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan tulokokouksissa.

Vuonna 2018 valmistui raportti, joka koski Staran tilaaja ja tuottaja – roolin erottamista toisistaan. Sen jatkoksi käynnistyi teknisten palvelujen palvelustrategisia linjauksia koskeva selvitys, jota on tehty kuluvan vuoden aikana.

### **Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen**

Staralla on neljä sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2019:

1) Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee  
Energiansäästötavoite on 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.

2) Asiakastytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)  
Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositeluindeksi (NSI) arvo on  $\geq 30$



(vaihteluväli -100 – 100)

3) Tapaturmataajuus pienenee

Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.

4) Positiivinen tuottavuuskehitys

Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

- 1) Vuoden 2019 aikana kehitetään toiminnan tuottavuutta kuvaavia mittareita esim. keskeisiä toimintoja kuvaavia yksikkökustannuksia.
- 2) Staran hankintapäätöksistä 90 % sisältää ympäristökriteerejä.
- 3) Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa diesel biopoltoainetta.

Tavoitteiden ennakoitaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

**Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä**

Ei erityisiä kaupunkitasoisia riskejä.