

Stara

Helsinki

Toimintasuunnitelma 2024

Johtokunnan kokous
14.12.2023

Toimintasuunnitelma 2024

- Toimintasuunnitelman pohjana ovat talousarvioehdotuksen 2024 tavoitteet ja toimenpiteet, joita on tarkennettu toimintasuunnitelmaan tarvittavilta osin. Toimintaa yleisesti kuvaavat asiat on esitetty johtokunnan päätöksen perustelutekstissä.
- 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.
- Toiminta-suunnitelma 2024, kehittämis- ja tuottavuusohjelma 2022-2024 ja ympäristöohjelma 2023-2025 ovat Latossa eri kausilla.
- Hankintojen ja hankintaverkostojen strateginen kehittäminen sekä arvontuottokyky- ja tuotantotapa-analyysien johdosta tehtävien toimenpideohjelmien toteutus on merkittävä osa ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Hankintakategoriatiimit on nimetty ja aloittavat työnsä täysimittaisesti vuoden 2024 alussa. Arvontuottokyky ja tuotantotapa-analyysit-hankkeessa laadittava toimenpideohjelma valmistuu maaliskuussa 2024.

Toimintasuunnitelma 2024

A. TOSU AVAINMITTARIT (5)

- A1.** Hyvä asiakastyytyväisyys (NSI > 53,5) ☆
- A2.** Keton tavoitteiden mukainen toteutus (100 %) ☆
- A3.** Henkilöstötyön tuottavuus paranee (lisäarvo/hlö >76,8) ☆
- A4.** Staraan työpaikkana tyytyväisten työntek.osuus kasvaa (>3 v. ka) ☆
- A5.** Täyssähköautojen osuutta hlöautokannasta lisätään (osuus > 35 %) ☆

A1 = sitova tavoite

B. TOSU MUUT MITTARIT (10)

- B1.** Tulosbudjetin toteutuminen (liikevaihto >220,1 M€) ☆
- B2.** Liikevaihdon muutos (muutos < -3,5 %) ☆
- B3.** Liikevaihto/henkilöstön määrä keskimäärin (> 169 k€/hlö) ☆
- B4.** Henkilöstökulut/liikevaihto (< 33 %) ☆
- B5.** Tilikauden alijäämä liikevaihdosta (< -0,1 %) ☆
- B6.** Henkilöstön määrä 31.12.. (henkilömäärä 31.12. <1169) ☆
- B7.** Henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana (hlöstöka <1275) ☆
- B8.** Tilat yhteensä (<67 578 m2) ☆
- B9.** Toimistotilat yhteensä (<6 365 m2) ☆
- B10.** Tilat/henkilöstö keskimäärin (<54,8 m2/hlö) ☆

Toimintasuunnitelma 2024

C. ASIAKAS JA MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT (8)

C1. Toimenpidesuunnitelman laatiminen kuiluanalyyssissä esille nousseiden kitkatekijöiden vähentämiseksi ☆

C2. Asiakkuuksien johtamisen mallin luominen ja toteuttaminen ☆

C3. Mediasuunnitelman laatiminen ja -viestintä ympäristö- ja ilmastovastuullisuudesta, digitalisaation hyödyntämisestä sekä roolista Helsingin luottokumppanina ☆

C4. Asiakasviestinnän prosessien tarkentaminen ja kehittämispäivien järjestäminen yhteistyön syventämiseksi kumppaniasiakkaiden kanssa ☆

C5. Tapaamisten lisääminen päättäjiä ja omistajaohjauksen kanssa ja johdon yhtenäisen esiintymisen vahvistaminen yhteistyön ja luottamuksen lisäämiseksi ☆

C6. Yhteistyö sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sekä kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ☆

C7. Yhteistyö kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa alaikäisten tekemien rikosten sovittelussa syrjäytymisen vähentämiseksi ☆

C8. Yhteistyö Suomenlinnan hoitokunnan sekä rikosseuraamuslaitoksen kanssa työtehtävien löytämiseksi ja vankien työllistymistä edesauttamaan ☆

D. TALOUS (9)

D1. Keto-ohjelman toteuttaminen ☆

D2. Hankintakategoriasuunnitelmien toteuttaminen ☆

D3. Toimitilasuunnitelman toteuttaminen tilatehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi ☆

D4. Kalustosuunnitelman laatiminen, tavoitteiden asettaminen ja raportointi käyttöönotettavien mittareiden avulla ☆

D5. Tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönotto ja resurssien käytön ja hankehallinnan tehostaminen parantuneen raportoinnin avulla ☆

D6. Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen kehittämällä omaa datavaraa hyödyntävien tietolähteiden raportointia ☆

D7. Manuaaliprosessien automatisointi hyödyntämällä paremmin pilvipalveluita ja M365-palveluita ☆

D9. Palvelukustannuslaskennan, esitystavan ja seurannan kehittäminen ☆

D8. Kaupunkiyhteisiin digitalisaation kehitys- ja muutoshankkeisiin osallistuminen ☆

Toimintasuunnitelma 2024

E. HENKILÖSTÖ (8)

E1. Työsuojelu- ja työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen tapaturmien vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi ☆

E2. Valmentavan johtamisen koulutukset ja tuki työyksiköille ☆

E3. Strategisen osaamisen kehittämisen tiekartan 2024-2025 laatiminen ja toteuttaminen ☆

E4. Osaamiskuortin toteuttaminen osaamiskartoitus suunnitelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi ☆

E5. Kesätyöntekijöiden työllistäminen, opinnäytetöiden ja ammatillisten tutkintojen vastaanotto ja yhteistyöfoorumien toimintaan osallistuminen ☆

E6. Työterveyshuollon palvelusuunnitelman mukaisten tarkastusten varmistaminen ja työterveysyhteistyön käynnistäminen uuden toimijan kanssa ☆

E7. Kaupunkiyhteisen HR-järjestelmän hankinnan valmisteluun osallistuminen ☆

E8. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen ☆

F. MUUT (6)

F1. Riskienhallinnan kehittäminen ☆

F2. Auditointiohjelman mukaisten sisäisten ja ulkoisten auditointien toteuttaminen toiminnan kehittämiseksi ja Rala-sertifikaatin voimassa pitämiseksi ☆

F3. Ympäristöohjelman, HNH2030 ja Green Deal-sopimusten toteuttaminen ja raportoinnin kehittäminen ☆

F4. eForms-ilmoitusten käyttöönotto ☆

F5. Viestinnän vaikuttavuuden seuraaminen ja media-avainhenkilöiden koulutukset sekä kriisiviestinnän ohjeistus ja valmennukset ☆

F6. Sisäisen viestinnän kanavastrategian kehittäminen, kyselyn uusiminen ja esihenkilöiden viestintäkoulutus ☆

Toimintasuunnitelman sisältö

Staran toimintasuunnitelma 2024

Liitteet:

- Staran tulosbudjetti 2024
- Staran investointisuunnitelma 2024
- Staran organisaatiokaavio 1.1.2024
- Staran toimitilasuunnitelma 2024
- Staran työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2024