

Stara

Helsinki

Toimintasuunnitelma 2025

Johtokunnan kokous
11.12.2024

Toimintasuunnitelma 2025

- Toimintasuunnitelman pohjana ovat talousarvioehdotuksen 2025 tavoitteet ja toimenpiteet, joita on tarkennettu toimintasuunnitelmaan tarvittavilta osin. Toimintaa yleisesti kuvaavat asiat on esitetty johtokunnan päätöksen perustelutekstissä.
- Staran toimintasuunnitelma on tehty LATO – strategiatyökaluun, johon tiedot on siirretty valmistelussa käytetystä tavoitetaulukosta. Tavoitteet on viety kuuden teeman alle. Kun toimintasuunnitelma on hyväksytty, vastuuhenkilöt vaiheistavat ja aikatauluttavat tekemiset tarkemmin Laton toimenpiteiksi ja alatavoitteiksi. Tilannetiedot raportoidaan Latosta ennusteiden laatimisen yhteydessä.
- Talouteen ja tuottavuuden kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat keskeisin osa Staran ensi vuoden toimintasuunnitelmaa.

Toimintasuunnitelma 2025

Tulosbudjetti 2025 vs. ennuste III/2024

- **Miten tulot, kulut ja tulos muuttuvat?**

- Liikevaihto laskee 4,9 M€, käyttötalousmenot laskevat 7,8 M€ ja tulos paranee (= alijäämä pienenee) noin 2,9 M€.
- Tulokseen sisältyy 3 %:n tuottavuustavoite. Koska tuottavuuden paraneminen viedään hintoihin, se ei näy suoraan tuloksessa.

- **Missä tiliryhmissä suurimmat muutokset?**

- Palvelujen ostot vähenevät 12,7 M€ ja materiaaliostot lisääntyvät 4,1 M€.
- Henkilöstökulut laskevat 0,1 M€. Ilman palkankorotuksia henkilöstökulujen lasku on 2,3 M€.
- Vuokrakulut nousevat 0,7 M€ johtuen yleisistä vuokrankorotuksista ja vuonna 2025 vaikuttavista päällekkäisistä vuokrista.

- **Miten muutos saadaan aikaiseksi?**

- Henkilöstömäärää vähennetään. Määräaikaisten rekrytointeja vähennetään ja uusrekrytointeja tehdään vähemmän vakinaisten lähtiessä eläkkeelle. Rekrytointeihin liittyvää päätöksentekoa nostetaan ylemmäksi organisaatiossa. Ylimääräisistä toimitiloista luovutaan ja muutetaan edullisempiin tiloihin. Organisaatiomuutosten avulla lisätään töiden/ työvoiman liikkuvuutta. Ei välttämättömät investoinnit siirretään tulevaisuuteen ja vähällä käytöllä oleva kalusto laitetaan myyntiin. Kaikki kustannukset käydään läpi tiheällä kammalla.
- Omien resurssien käyttöastetta lisätään tekemällä enemmän itse ja kehittämällä työn tuottavuutta toimintasuunnitelmassa kuvatuilla toimenpiteillä. Oman kaluston käyttöastetta lisätään vuokraamalla Starassa jo olemassa oleva kalusto talon sisältä ensin.
- Tuottavuutta parannetaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Arvontuoton ja hankintojen toimenpideohjelmia ja toimitila- ja organisaatiomuutoksia jatketaan, työnjohto-osaamista ja aikataulusuunnittelua vahvistetaan ja hankintojen mini- ja erilliskilpailutuksia lisätään.

Toimintasuunnitelma 2025

A. TOIMINNALLISET TAVOITTEET (TALOUSARVIO) (4)

- ☆ **A1.** Hyvä asiakastyytyväisyys (NSI > 49,7)
- ☆ **A2.** Henkilöstötyön tuottavuus paranee (> 78,8)
- ☆ **A3.** Staraan työpaikkana tyytyväisten työntekijöiden osuus kasvaa (> 71,5)
- ☆ **A4.** Täyssähköautojen osuutta henkilöautokannasta lisätään (> 40 %)

A1 = sitova tavoite

B. MUUT TAVOITTEET (TOSU) (11)

- ☆ **B1.** Tuottavuus paranee (> 3 %)
- ☆ **B2.** Henkilöstötyön tuottavuus paranee (> 77,5)
- ☆ **B3.** Liikevaihto (> 233,3 M€)
- ☆ **B4.** Liikevaihdon muutos (< -2 %)
- ☆ **B5.** Liikelyli-/alijäämä liikevaihdosta (> -0,4 %)
- ☆ **B6.** Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus)/liikevaihto (< 30,7 %)
- ☆ **B7.** Henkilöstökulut (oikaistut) edellisvuoteen verrattuna (-3 %)
- ☆ **B8.** Vuokratyövoiman käyttö (< 421 k€)
- ☆ **B9.** Toimitilojen muutos (-8 909 m²)
- ☆ **B10.** Onnistumiskeskustelujen käyntiaste (> 90 %)
- ☆ **B11.** Työsuorituksen arviointien käyntiaste (> 90 %)

Toimintasuunnitelma 2025

▼ C. ASIAKKAAT JA MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT (6)

- ☆ C1. Asiakkuuksien hoitomallin käytön laajentaminen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja luottamuksen vahvistamiseksi
- ☆ C2. Myyntilinjausten laatiminen vuodelle 2025
- ☆ C3. Asiakkuuksien hallinnan prosessin kehittäminen osastojen tarpeiden mukaisesti ja varmistamalla sitä tukevat resurssit.
- ☆ C4. Vaikuttamisen foorumeiden tunnistaminen ja hyödyntäminen (asiakaskohtaamiset eri tasoilla)
- ☆ C5. Mediasuunnitelman laatiminen ja -viestintä luottamuksen vahvistamiseksi sidosryhmissä
- ☆ C6. Asiakasviestinnän prosessien tarkentaminen ja kehittämispäivien järjestäminen yhteistyön syventämiseksi kumppaniasiakkaiden kanssa

▼ D. TALOUS (8)

- ☆ D1. Hankintojen toimenpideohjelman toteuttaminen tulostavoitteiden saavuttamiseksi (useita toimenpiteitä)
- ☆ D2. Arvontuon toimenpideohjelman toteuttaminen tulostavoitteiden saavuttamiseksi (useita toimenpiteitä)
- ☆ D3. Organisaatiomuutosten suunnittelu ja toteuttaminen työkannan muutoksiin sopeuttamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi
- ☆ D4. Toimitilasuunnitelman suunnitelmallinen toteuttaminen tilatehokkuuden parantamiseksi
- ☆ D5. Kalustosunnitelman ja energia-analyysin laatiminen käyttöasteiden parantamiseksi ja kaluston suunnitelmalliseksi uusimiseksi ympäristövaatimusten mukaisesti
- ☆ D6. Talousanalyysin laatiminen Staran tuloksen kehittymiseen vaikuttaneista tekijöistä toiminnan ohjaamiseksi ja tulostavoitteiden saavuttamiseksi
- ☆ D7. Tuotantotapa-analyysien laatiminen sisäisissä asiakkuuksissa kilpailukyvyyn parantamiseksi (hintavertailut ja tavoitetasoista, toimenpiteistä ja aikatauluista)
- ☆ D8. Henkilöstön ja vuokratyövoiman määrän ja kustannusten seuraaminen osana taloudenseurantaa sen varmistamiseksi, että resurssit ovat optimaalisessa käytössä

Toimintasuunnitelma 2025

▼ E. HENKILÖSTÖ (3)

- ☆ E1. Muutosjohtamisen ja -viestinnän vahvistaminen tulostavoitteiden saavuttamiseksi
- ☆ E2. Sisäisen viestinnän vaikuttavuuden lisääminen Staran sisäisen tiedonkulun parantamiseksi
- ☆ E3. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteuttaminen työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtimiseksi

▼ F. MUUT (6)

- ☆ F1. Digitalisaatio-ohjelman laatiminen toiminnan tehostamiseksi ja resurssien käytön lisäämiseksi
- ☆ F2. Sähköisten tuotannonohjausjärjestelmien implementointi tuotantokäyttöön ja edistyneempien raporttien käyttöönotto tuottavuuden parantamiseksi
- ☆ F3. Tiedonhallintaa, tietosuojaa ja tietoturvaa koskevan toimenpideohjelman toteuttaminen tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan ja tietoturvan varmistamiseksi
- ☆ F4. Prosessiryhmien toiminnan vahvistaminen toiminnan muuttamiseksi sovittuun suuntaan
- ☆ F5. Auditointiohjelman mukaisten sisäisten ja Rala-auditointien toteuttaminen ja kehittämistoimenpiteiden määrittäminen
- ☆ F6. Ympäristöohjelman, HNH2030 ja Green Deal-sopimusten toteuttaminen ja raportoinnin kehittäminen

Toimintasuunnitelman sisältö

Staran toimintasuunnitelma 2025

Liitteet:

- Staran tulosbudjetti 2025
- Staran investointisuunnitelma 2025
- Staran organisaatiokaavio 1.1.2025
- Staran toimitilasuunnitelma 2025
- Staran työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2025