



Stara

Päivämäärä: 10.10.2018 / S. Aapro

Täyttöohje

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset talouden toteutumiseen

Stara aloitti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena ja kuluva vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi liikelaitosmuodossa.

Staran talousarvion (kvsto 29.11.2017) mukaiset tulot vuodelle 2018 ovat 203,7 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 224,3 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 20,6 milj. euroa rakentamisen kasvaneesta volyymista johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2018 ovat 195,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 216,8 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoitaan toteutuvan 21,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 7,4 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,4 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 4,1 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 4,8 milj. euroa, josta ennusteen mukaisesti jäätäisiin 0,7 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2018 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 2,1 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 5,4 % (11,5 milj. euroa) edellisvuoden proforma (virasto ja liikelaitosaika yhteensä) liikevaihtoa suurempi. Liikeylijäämän ennakoitaan olevan noin 1,7 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän noin 0,9 milj. euroa edellisvuotta suuremman.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,3 milj. euroa, minkä ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Rakennustekniikassa monet hankkeet ovat varmistuneet edellisen ennusteen jälkeen. Rakennusprojektit yksikön suuret hankkeet (Hakaniemen kauppahalli, Suvilahden Kaasukello, Vuosaaren tukikohta) nostavat liikevaihtoa, mutta tarjoushintoja on jouduttu tarkastelemaan, joten tulos jää pieneksi. Korjausrakentamisen yksikön työkanta on lisääntynyt voimakkaasti isojen hankkeiden myötä, myös muu työkanta on hyvä. Liikevaihtoennustetta on nostettu, mutta kustannuspuolella palveluiden ostot nousevat myös selvästi.

Kaupunkitekniikan rakentaminen-osaston työkantanäkymät ovat aiempaa paremmat. Mechelininkadun kaksivuotinen perusparannushanke valmistuu loppuvuodesta. Sen taloudellinen lopputulos tulee vaikuttamaan osaston tulokseen merkittävästi. Yleisestikin budjetoituun tulosta-voitteeseen pääseminen on kuitenkin haastavaa infrarakentamisen kireiden tarjoushintojen takia.

Kaupunkitekniikan ylläpidossa on käytännössä tavanomainen tilanne, toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia pää-asiakkaiden sopimusten osalta. Pääasiakas on ollut varovainen määrärahan käytöstä lisätilauksiin, minkä vuoksi liikevaihdon odotetaan laskevan.



Logistiikka osaston ja ympäristönhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoitaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelukeskuksen varaston siirtoa Staran logistiikkaan valmistellaan.

Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien toimenpiteiden edistyminen

Kuluva vuosi on Staran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi liikelaitosmuodossa. Kaupungin talousarviokirjauksen mukaisesti vuonna 2018 tehdään selvitys Staran tilaaja ja tuottaja – roolin erottamiseksi toisistaan. Selvitys valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Stara pyrkii vuoteen 2021 määritettyyn tahtotilaan viiden menestystekijän ja niitä toteuttavien kehittämishankkeiden avulla. Vuoden 2018 kehittämisen painopisteet ovat asiakaslähtöisyyden lisäksi vahvassa taloudessa ja kilpailukykyisissä palvelukokonaisuuksissa sekä toiminnan innovatiivisessa kehittämisessä. Digitalisuuden hyödyntämiseksi ja sähköisten ja mobiilien järjestelmien ja robotiikan hallitukseksi käyttöönottamiseksi Staralle tehdään em. asioista kokonaisvaltainen vuoteen 2021 yltävä suunnitelma ja budjetti.

Strategisten kehittämishankkeiden suunniteltu toteutusaikataulu kuvataan toimeenpanon tiekartassa. Kehittämishankkeet toteutetaan Staran projektimallin mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan tulokokouksissa. Esimerkkeinä muutamista kaupunkistrategiaa toteuttavista toimenpiteistä voidaan mainita tuleva Roihupellon tukikohdan muutto Vuosaareen, jossa toimitilan määrä on entistä pienempi, digitalisaatiota edistävä 6Aikahanke sekä Staran toiminnalleen saama Rala-sertifikaatti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2018:

- 1) Energiansäästö tavoite on 14 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
- 2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2017 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoitaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä riskitekijät palvelutuotannossa

Ei erityisiä kaupunkitasoisia riskejä.