



22.04.2021

Asia/2

§ 29

Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2021

HEL 2021-004455 T 02 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aiheutta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 1-2021
- 2 Stara tunnusluvut ennuste 1-2021
- 3 Stara ennuste 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2021 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammi-kuussa 2022 alustava tilinpäätös keskitetysti kanslian ja Talpan toimesta. Liikelaitokset antavat ennusteet tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 3.2.2021 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 14.4.2021, 11.8.2021 ja 13.10.2021. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.



22.04.2021

Staran talousarvion (Kvsto 9.12.2020) mukaiset tuotot vuodelle 2021 ovat 247,6 milj. euroa. Tällä hetkellä tuottojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 249,2 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 1,6 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2021 ovat 240,1 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 238,7 milj. euroa, jolloin varsinaisten kulujen ennakoitaan toteutuvan 1,4 milj. euroa talousarviota pienempinä, koska rakentamisen ennakoitaan hiukan vähenevän talousarvioon verrattuna. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 10,5 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,7 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 6,8 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,6 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylitettäisiin 3,2 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2021. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 4,8 milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,7 milj. euroa, eli ylitys 3,1 milj. euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 8,2 % (22,1 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kulut pienenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakoitaan olevan noin 9,6 milj. euroa vuoden 2020 toteutunutta tulosta heikompi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkalu- ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 4,0 milj. euroa. Nyt tehdyn suunnitelman mukaan investointeihin arvioidaan käytettävän 6,0 milj. euroa tänä vuonna, mutta koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa myös toimitusaikoihin ja sitä kautta investointien toteutumiseen kuluvan vuoden aikana.

Staran rakennustekniikan tulojen ennustetaan vähenevän sekä talousarvioon (-5,3 milj. euroa) että edelliseen vuoteen (-11,0 milj. euroa) verrattuna. Alkuvuosi on ollut hiljainen varsinkin korjausrakentamisessa, myös rakennusprojektien työkanta on aiempaa pienempi ja loppuvuosi näyttää hiljaiselta, jos uusia hankkeita ei ilmene. Liikevaihdon ennustetaan laskevan kaikissa työyksiköissä ja ainoastaan puutekniikalla on hyvä tilauskanta.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihdon ennakoitaan olevan samalla tasolla kuin talousarviossa ja selkeästi pienempi kuin edellisenä vuonna toteutunut. Osaston töiden painopiste siirtyy v. 2021 enemmän katurakentamiseen esirakentamisen sijaan. Näin ollen tarve omalle henkilöstölle säilyy ennallaan. Tilauskanta palanee vuodesta 2020 edellisten vuosien tasolle pääasiakkaan oletetun investointimäärärahojen pienenemisen takia.



Kaupunkitekniikan ylläpidolla on vielä vanhat sopimukset voimassa pääasiakkaan kanssa tänä vuonna. Toimintaympäristön suurimmat muutokset ovat olleet runsasluminen talvi, jonka vuoksi osaston liikevaihto kasvaa vajaalla 5 miljoonalla eurolla vuodesta 2020. Koska kesäajan sesonki ei ole käynnistynyt eikä asiakkaiden tilauksista ole vielä tietoa, ennusteessa arvioidaan, että lisätilausten osalta pysytään viime vuotisella tasolla. Osaston henkilöstömäärän ennakoitaan supistuvan eläköitymisten vuoksi jonkin verran vuonna 2021.

Ympäristönhoidon osaston liikevaihdon ja tuloksen ennakoitaan toteutuvan hiukan talousarviota ja edellistä vuotta alemmalla tasolla.

Logistiikan palveluiden ja materiaalien kysyntä on kasvanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja koko vuoden ennustekin on edellisvuotta ja talousarviota korkeammalla tasolla. Kasvu on ollut merkittävää erityisesti logistiikkakeskuksessa. Osa logistiikkakeskuksen toimittamien materiaalien kysynnän kasvusta selittyy koronatuotteiden suurella kysynnällä. Logistiikkakeskuksen kasvanut liikevaihto on lisännyt myös materiaalien ostoja, mutta osaston tuloksen ennakoitaan parantuvan merkittävästi sekä talousarvioon että edelliseen vuoteen verrattuna. Kysynnän kasvusta huolimatta logistiikan henkilöstömäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

Talouden kehitystä seurataan etenkin koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten seurausten kannalta. Tehty ennuste ei aiheuta kuitenkaan tässä vaiheessa vielä tarvetta erityisiin toimenpiteisiin.

Staralla on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2021:

1. Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee
Energiansäästötavoite on 6 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.
2. Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)
Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositeluindeksi (NSI) arvo on > 30
(vaihteluväli -100 – 100)
3. Tapaturmataajuus pienenee
Tapaturmataajuus laskee neljän edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.

Muut toiminnalliset tavoitteet:



22.04.2021

1. Vuoden 2021 aikana määritellään kestävyystavoitteet hankintakategorioittain.
2. Uusiutuvan dieselin osuus kokonaidieselin käytöstä vuonna 2021 vähintään 35 %.
3. Täyssähköautojen osuus on 10 % henkilöautokannasta (31.12.2021 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleenvuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille).

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 1-2021
- 2 Stara tunnusluvut ennuste 1-2021
- 3 Stara ennuste 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia