

Stara

Päivämäärä: 9.8.2021 / S. Aapro

Täyttöohje

- Ennusteen päähuomioista kirjoitetaan yksi, yhtenäinen teksti ensimmäisen otsikon alle. Lisäksi riskeistä ja koronan palautumisesta tulee omien otsikkojensa alle teksti
- Kirjoitathan jokaisesta kohdasta lyhyen ja informatiivisen tekstin, jossa on olennaisimmat päähuomiot

Ennustekauden keskeisimmät muutokset ja poikkeamat talousarvioon (ja toimintasuunnitelmaan) määrärahoihin, tavoitteisiin, strategian toteuttamiseen ja suoritteisiin sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet

Staran talousarvion (kvsto 9.12.2020) mukaiset tuotot vuodelle 2021 ovat 247,6 milj. euroa. Tällä hetkellä tuottojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 242,2 milj. euron suuruisina eli alitus talousarvioon on 5,4 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2021 ovat 240,1 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 232,0 milj. euroa, jolloin varsinaisten kulujen ennakoidaan toteutuvan 8,1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymin ennakoidaan vähenevän hiukan siitä tasosta, johon talousarvio perustui. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 10,2 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 6,6 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,6 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylittettäisiin 3,0 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2021. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 4,6 milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,7 milj. euroa, eli ylitys 2,9 milj. euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 10,7 % (29,1 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kulut pienenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakoidaan olevan noin 9,8 milj. euroa vuoden 2020 toteutunutta tulosta heikompi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 4,0 milj. euroa. Nyt tehdyn suunnitelman mukaan investointeihin arvioidaan käytettävän 5,7 milj. euroa tänä vuonna, mutta koronavirus epidemia saattaa vaikuttaa myös toimitusaikoihin ja sitä kautta investointien toteutumiseen kuluvan vuoden aikana.

Staran rakennustekniikan liikevaihto tulee laskemaan edellisvuodesta jonkin verran. Työtilanne on ollut alkuvuonna viime vuotta huonompi. Keväällä ja kesällä työt ovat lisääntyneet. Investointirahoituksella tehtävien hankkeiden määrä on pienentynyt. Uudisrakentaminen on jäänyt pois. Hankekoko on pienentynyt ja isoja hankkeita ei näillä näkymin ole tiedossa edellisvuoden tapaan. Loppuvuoden työtilanne on jonkin verran epäselvä. Uusia hankkeita tarjottu, mutta päätökset toteutuksesta viipyvät eikä tietoa tarjousten hyväksymisestä ole saatu tilaajalta.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihdon ennakoidaan supistuvan talousarviosta ja sen olevan myös selkeästi pienempi kuin edellisenä vuonna toteutunut. Hankkeiden suunnittelu on jäljessä, ja jo tälle vuodelle suunniteltuja työmaita siirtyy luultavimmin ensi vuodelle.

Kaupunkitekniikan ylläpidolla on vielä vanhat sopimukset voimassa pääasiakkaan kanssa tänä vuonna. Alkuvuoden runsasluminen talvi aiheutti noin 10 % tavanomaista enemmän kuluja, jotka saadaan katettua pääasiakkaan sopimuksen kautta. Koronaan liittyvät testi- ja rokotusasemien rakentaminen ja ylläpito on tullut uutena työnä osastolle. Tulovaikutus noin 300 000 euroa. Tieliikennelain muutoksia ei voida tehdä suunnitellulla laajuudella määräraharajoitusten vuoksi, mikä siirtää muutostöitä seuraaville vuosille. Lisäksi pääasiakkaalla on aiempiin vuosiin nähden vähemmän määrärahoja osastolle perinteisesti tulleiden lisätöiden teettämiseen Staralla. Osaston tuloksen ennakoidaan olevan kutakuinkin suunnitellun mukainen.

Ympäristöhoidon osaston liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti hiukan sitä paremmin.

Logistiikan palveluiden ja materiaalien kysyntä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä, kun verrattiin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvu oli merkittävää erityisesti logistiikkakeskuksessa. Osa logistiikkakeskuksen toimittamien materiaalien kysynnän kasvusta selittyi koronatuotteiden suurella kysynnällä. Nyt koronan vaikutus myyntiin alkaa hiipua. Staran tämän vuoden tilauskannan supistuminen vaikuttaa logistiikan tulokseen myyntiä vähentävästi nimenomaan Staran sisäisessä myynnissä. Helsingin kaupungin Digitaalinen perusta yksiköstä on toisen kvartaalin aikana saatu uusi asiakas Staran logistiikalle. Henkilöstömäärä pysyy edelleen ennallaan.

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

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. Toimenpiteissä otetaan huomioon palvelustrategiset linjaukset ja vuonna 2020 pidetyn toiminnansuunnitteluseminaarin tulokset. Staralle laaditaan kehittämis- ja tuottavuusohjelma, jonka tavoitteet ja tavoitteita toteuttavat toimenpiteet kootaan seurantataulukkaan. Toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista seurataan tuloskokouksissa.

Arvio tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä (strategia, talous ja toiminta) ja epävarmuustekijöistä.

Edelleen on mahdollista, että korona pandemia voi aiheuttaa riskin toiminnan ja talouden toteutumiseen. Jos Staran henkilökunta tai sen yhteistyökumppanit sairastuisivat laajalti, palvelutuotanto ei toteudu suunnitellusti, työt viivästyvät, liikevaihto laskee, tulos menee alijäämäiseksi ja tavoitteisiin ei päästä.

Koronakriisistä palautuminen ja palautumisen toimenpiteet

Korona ei ole toistaiseksi aiheuttanut merkittäviä negatiivisia muutoksia Staran palvelutuotantoon. Tosin ympäristöhoidon yleisösisätilat, Talvipuutarha ja Haltialan kotieläintila, ovat rajoitustoimien takia suljettuna. Korona tuotteiden kysyntä on kasvattanut logistiikkakeskuksen liikevaihtoa ja kaupunkitekniikan ylläpidon osasto on tehnyt koronaan liittyen uusia testi- ja rokotusasemia sekä ulkoäänestyspaikkoja, millä on myös osaltaan positiivinen vaikutus osaston liikevaihtoon. Sisäisiä tartuntaketjuja ei ole ollut ja tartunnat ovat tulleet työpaikan ulkopuolelta.