

Stara

Päivämäärä: 13.4.2021 / S. Aapro

**Täyttöohje**

- Ennusteen päähuomioista kirjoitetaan yksi, yhtenäinen teksti ensimmäisen otsikon alle. Lisäksi riskeistä ja koronan palautumisesta tulee omien otsikkojensa alle tekstit
- 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 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 ennakoidaan toteutuvan 1,4 milj. euroa talousarviota pienempinä, koska rakentamisen ennakoidaan 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 ennakoidaan olevan noin 9,6 milj. euroa vuoden 2020 toteutunutta tulosta heikompi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkonien 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 koronavirus epidemia 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. Alku vuosi 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 ennakoidaan 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 ennakoidaan supistuvan eläköitymisten vuoksi jonkin verran vuonna 2021.

Ympäristönhoidon osaston liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan 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 ennakoidaan parantuvan merkittävästi sekä talousarvioon että edelliseen vuoteen verrattuna. Kysynnän kasvusta huolimatta logistiikan henkilöstömäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

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.**

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 ympäristönhoidon yleisötilat, Talvipuutarha ja Haltialan kotieläintila, ovat rajoitustoimien takia suljettuna. Korona tuotteiden kysyntä on kasvattanut logistiikkakeskuksen liikevaihtoa ja kaupunkitekniikan ylläpidon osasto tekee koronaan liittyen uusia rokotusasemia ja ulkoäänestyspaikkoja, millä on myös osaltaan positiivinen vaikutus osaston liikevaihtoon. Sisäisiä tartuntaketjuja ei ole toistaiseksi ollut ja tartunnat ovat tulleet työpaikan ulkopuolelta.