



Stara

Päivämäärä: 1.8.2018 / 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 213,9 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 10,2 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2018 ovat 195,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 207,2 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoitaan toteutuvan 11,8 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 6,7 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,5 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 3,2 milj. euroa. Talousarvion liike-ylijäämä on 4,8 milj. euroa, josta ennusteen mukaisesti jäätäisiin 1,5 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2018 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 1,3 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 0,5 % (1,1 milj. euroa) edellisvuoden proforma (virasto ja liikelaitosaika yhteensä) liikevaihtoa parempi. Liikeylijäämän ennakoitaan olevan noin 0,8 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän noin 0,02 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. Investointien määrän ennustetaan olevan 3 milj. euroa.

Rakennustekniikassa työtilanne on kesän yli syksyyn kiireinen kaikilla rakennustekniikan toimitoilla. Suunniteltuja isoja hankkeita on aloitettu, joiden lisäksi työkanta vahvistuu entisestään Lautasaaren lasten päiväkodin uudisrakennushankkeella. Työvoimasta ulkopuolisten urakoitsijoiden osuus on edellisvuoden tasoa. Laajan aliorakoitsijoiden käytön lisäksi työnjohdon resurssien pienemistä on paikattu ostopalveluilla. Liikevaihdon ennakoitaan olevan kutakuinkin edellisvuoden tasolla.

Kaupunkitekniikan rakentaminen-osaston työkanta on vuonna 2018 pääsääntöisesti erittäin hyvä. Budjetoituun tulostavoitteeseen pääseminen on kuitenkin haastavaa infrarakentamisen kireiden tarjoushintojen takia. Liikevaihdon ennakoitaan olevan hiukan edellisvuotta suurempi.

Kaupunkitekniikan ylläpidon osalta toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia pääasiakkaiden sopimusten osalta. Tulevien töiden osalta muutamia suuria uusia töitä on todennäköisesti tulossa, mikä kompensoi pääasiakkaan laskevan määrärahan vuoksi tulevia menetyksiä vuonna 2019. Liikevaihdon ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla.



Logistiikka osaston ja ympäristönhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.

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

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä riskitekijät palvelutuotannossa

Ei erityisiä kaupunkitasoisia riskejä. Stara selvittää ja täsmentää kilpailuttamisen ja hankinnan toimintamalliaan erityisesti asfalttiurakoita koskien.