

Stara

Päivämäärä: 13.10.2021 / 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 233,7 milj. euron suuruisina eli alitus talousarvioon on 13,8 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2021 ovat 240,1 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 225,2 milj. euroa, jolloin varsinaisten kulujen ennakoidaan toteutuvan 14,9 milj. euroa talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymin ennakoidaan vähenevän siitä tasosta, johon talousarvio perustui eli muutos talousarvioon verrattuna tulee siltä sektorilta. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 8,6 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,5 milj. euroa, jolloin liikeylijäämä syntyy 5,0 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,6 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylitettäisiin 1,4 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2021. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 3,1 milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,7 milj. euroa, eli ylitys 1,4 milj. euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 13,8 % (37,5 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kulut pienenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakoidaan olevan noin 11,4 milj. euroa vuoden 2020 toteutunutta tulosta heikompi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkaluiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 4,0 milj. euroa. Nyt tehdyn ennusteen mukaan investointien arvioidaan olevan 3,9 milj. euroa tänä vuonna. Koronapandemia on aiheuttanut epävarmuutta toimitusaikoihin ja sitä kautta investointien toteutumiseen kuluvan vuoden aikana.

Staran rakennustekniikan liikevaihto tulee laskemaan runsaasti edellisvuodesta. Työtilanne on ollut alkuvuonna viime vuotta huonompi. Ennustetta on liikevaihdon osalta tarkistettu alaspäin myös edelliseen ennusteeseen nähden. Hankekoko on pienentynyt ja isoja hankkeita ei näillä näkymin ole tiedossa edellisvuoden tapaan. Uusia hankkeita tarjottu, mutta päätökset toteutuksesta viipyvät eikä tietoa tarjousten hyväksymisestä ole saatu tilaajalta. Muutamat suurimmat hankkeet eivät ole olleet tuloksellisesti tyydyttäviä ja pääosin tulos lepääkin korjausrakentamisen pienten hankkeiden varassa.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihdon ennakoidaan olevan selkeästi talousarviota pienemmän ja supistuvan edellisestä vuodesta merkittävästi. Hankkeiden suunnittelu on jäljessä ja tälle vuodelle suunniteltuja työmaita on siirtynyt tuonnemmaksi tilaajan määrärahojen vähyyden takia. Investointien painopiste näyttäisi olevan kohteissa, joissa Stara ei ole toimijana, kuten esim. taitorakenteet ja raideliikenne. Asiantuntijapalveluissa on ollut henkilöstövajetta, jolla on myös tulosvaikutusta näihin toimintoihin liittyen.

Kaupunkitekniikan ylläpidossa alkutalven runsaslumisuuus on nostanut merkittävästi liikevaihtoa, mutta myös kuluja. Liikevaihdon ennuste on sekä talousarviota että edellisvuotta suurempi. Liikenneohjaukseen ja pyöräilyn edistämiseen liittyviä lisätöitä on myös tullut aiempaa hieman enemmän. Kuiva kesä aiheutti paljon kastelutarvetta, jonka vuoksi kulut ovat tavanomaista kesää korkeammat. Koronaan liittyvien testi- ja rokotusasemien rakentaminen ja ylläpito on tullut uutena työnä kunnossapidolle ja sen tulovaikutus on noin 2 milj. euroa. Osasto on vuosia keskittynyt toiminnan tehostamiseen, mikä näkyy toiminnan tuloksen parantumisena.

Isoin palvelusopimus päättyy vuoden 2021 lopussa ja neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat pääasiakkaan kanssa alkamassa.

Ympäristönhoidon osaston liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Logistiikan palveluiden ja materiaalien kysyntä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvu oli merkittävää erityisesti logistiikkakeskuksessa. Osa logistiikkakeskuksen toimittamien materiaalien kysynnän kasvusta selittyi koronatuotteiden suurella kysynnällä. Toisella neljänneksellä koronan vaikutus myyntiin alkoi hiipua ja nyt koronatuotteiden kysyntä on vähenemässä edelleen. Tämä näkyy logistiikkakeskuksen tuloksessa. Materiaaliratkaisuiden osalta tämän vuoden panostukset Stadin ammattioppilaitoksen asiakkuuteen näkyvät ensi vuonna, jolloin tämä vuoden tulos on heikompi. Helsingin kaupungin Digitaalinen perusta yksiköstä on toisen kvartaalin aikana saatu uusi asiakas, mistä hyödyt alkavat näkyä pääosin kuitenkin vasta ensi vuoden puolella. Henkilöstön määrä pysyy edelleen ennallaan.

Talouden kehitystä seurataan etenkin koronapandemian aiheuttamien taloudellisten seurausten kannalta. Taloudelliset vaikutukset eivät anna tarvetta erityisiin toimenpiteisiin. Staran palveluja on pandemian aikana tarjottu ja tarvittu entistä laajemmin.

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. Staralle laaditaan kehittämis- ja tuottavuusohjelma, jonka tavoitteet ja tavoitteita toteuttavat toimenpiteet otetaan seurantaan. Toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista seurataan tulostalouksissa.

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. Myös rajoitustoimien takia suljettuna olleet ympäristönhoidon yleisösisätilat, Talvipuutarha ja Haltialan kotieläintila, on voitu avata. 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.