



Hallintokunnan nimi: **Stara**

Päivämäärä: **11.4.2018 / S. Aapro**

Täyttöohje

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

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 213,3 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 9,6 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2018 ovat 195,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 204,3 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoitaan toteutuvan 8,9 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 9,0 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 5,4 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2018 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 3,5 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 0,2 % (0,5 milj. euroa) edellisvuoden proforma (virasto ja liikelaitosaika yhteensä) liikevaihtoa parempi. Liikeylijäämän ennakoitaan olevan noin 3,0 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän noin 2,2 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. Koko vuoden investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2018:

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

Tavoitteiden ennakoitaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Muutokset toimintaympäristössä

Kuluva vuosi on Staran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi liikelaitosmuodossa.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Rakennustekniikan osalta työtilanne paranee alkuvuodesta ja kesän työtilanne tulee olemaan hyvä kaikilla rakennustekniikan toimistoilla. Ennuste perustuu isojen hankkeiden Hakaniemen kauppahallin, Suvilahden kaasukellon, Karviaismäen toimintakeskuksen sekä Kallion virastotalon perhekeskuksen ja Mustakiven korttelitalon hankkeiden alkamiseen. Myös pienempien korjaushankkeiden tilauskanta on hyvä. Liikevaihdon ennakoidaan olevan kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Hankkeet tullaan toteuttamaan oman työvoiman ja ulkopuolisten urakoitsijoiden avulla. Työnjohdon resurssien pienenemistä pyritään paikkaamaan ostopalveluilla.

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

Kaupunkitekniikan ylläpidon tilanne on tavanomainen. Muutama iso palvelusopimus on vuonna 2018 päättymässä, mutta näyttää siltä, että ne jatkuvat ilman merkittäviä muutoksia. Tulos tulee todennäköisesti vahvistumaan, vaikka kaupunkiympäristön toimialan palvelusopimuksen hinta on edellisiä vuosia jonkin verran alempi ja ylläpitovastuu on suurempi. Tuloksen paraneminen johtuu pääasiassa työprosessien tuottavuuskehityksestä. Kaupunkiympäristön toimialan kanssa on saatu käyntiin hyvä yhteistyö pitkäjänteiselle kehittämiselle, jossa myös ympäristönhoidon osasto on aktiivisesti mukana.

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

Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Ei erityistä kommentoitavaa. Stara selvittää ja täsmentää kilpailuttamisen ja hankinnan toimintamalliaan erityisesti asfalttiurakoita koskien.