



28.04.2022

Asia/2

§ 59

Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2022

HEL 2022-004729 T 02 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aiheutta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 1-2022
- 2 Stara tunnusluvut 1-2022
- 3 Stara ennuste 1-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 13.12.2021 antamien vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2022 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammi-kuussa 2023 alustava tilinpäätös keskitetysti kanslian ja Talpan toimesta. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 15.2.2022 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 20.4.2022, 17.8.2022 ja 2.11.2022. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautatai johtokuntansa tietoon.

Staran talousarvion (kvsto 8.12.2021) mukaiset tuotot vuodelle 2022 ovat 246,1 milj. euroa. Tällä hetkellä tuottojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 225,5 milj. euron suuruisina eli alitus talousarvioon on 20,6 milj. euroa.



Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2022 ovat 237,8 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 218,4 milj. euroa, jolloin varsinaisten kulujen ennakoitaan toteutuvan 19,4 milj. euroa talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymin ennakoitaan vähenevän siitä tasosta, johon talousarvio perustui eli muutos talousarvioon verrattuna tulee rakentamisesta. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 7,2 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,5 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 3,6 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 4,7 milj. euroa, josta ennusteen mukaan jäätäisiin noin 1 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2022. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 1,7 milj. euroa, kun se talousarviossa on 2,7 milj. euroa, eli alitus 1 milj. euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 8,6 milj. euroa (3,7 %) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Myös kulujen ennakoitaan pienenevän siten, että tilikauden ylijäämä toteutuu 2,8 milj. euroa edellisvuotta 2021 parempana.

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

Staran rakennustekniikan liikevaihdon ennustetaan olevan hiukan korkeampi kuin edellisvuonna, mutta huomattavasti alhaisempi kuin 2020. Työtilanne ei vaikuta olevan kovin hyvä ja kunnollista näkymää kuluvalle vuodelle ei vielä ole. Liikevaihtoennuste on talousarviota huomattavasti matalampi. Hankekoko tulee pienentymään jatkossa suurimpien hankkeiden valmistuttua. Rakennusmateriaalien hinnat ovat olleet jyrkässä nousussa, niihin liittyy myös saatavuusongelmia ja toimitusajat voivat muodostua pitkiksi.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihdon ennakoitaan olevan merkittävästi talousarviota pienemmän ja supistuvan edellisestä vuodesta. Kaupungin infrarakentamisen töiden painopiste on kohteissa, jotka eivät sovi Staran profiiliin, kuten Kruunusillat ja allianssihankeet. Lisäksi investointien lisämäärärahaileikkauksien takia hankkeita käynnistyy hitaammin. Näistä syistä erityisesti rakentamisyksiköiden liikevaihto supistuu viime vuoden tasosta. Tulevina vuosina liikevaihdon ennustetaan asettuvan kaupungin linjausten mukaiselle tasolle. Pitkän tähtäimen palvelustrategisen linjauksen mukaan henkilöstön määrä pysyy ennallaan, työnkuvien muutokset ovat mahdollisia. Määräaikaisen



28.04.2022

Asia/2

henkilöstön määrää on vähennetty, vuokratyövoimaa vähennetty huomattavasti.

Kaupunkitekniikan ylläpidon osalta vuoden alkutalvi on ollut historian työläin ja kaupunkiympäristön toimiala totesi talven poikkeukselliseksi, minkä vuoksi osaston henkilö-, materiaali- ja ostopalvelukulut ovat alkuvuodesta tavanomaista jonkin verran korkeammat. Perinteiseen tapaan alkuvuoden korkeammat kustannukset näkyvät osaston ennusteessa koko loppuvuoden. Koska pääasiakkaan palvelusopimukset ovat laatuperusteisia, vain osa lisääntyneestä työtarpeesta saadaan katettua lisätuloilla. Polttoaineiden ja materiaalien hintojen poikkeuksellinen nousu näkyy myös osaston tulosta heikentävänä seikkana. Lisäksi kesäkaudelle saatavaa lisätyöpotentiaalia on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustaa koronapandemiasta johtuen.

Ympäristönhoidon osaston liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Logistiikassa logistiikkakeskuksen koronatuotteiden kysyntä vähenee edelleen. Korona-ajan jälkeen järjestetään pitkästä aikaa tapahtumia, jotka lisäävät pienkaluston kysyntää. Suorat Ukrainan sodan vaikutukset on vähäiset, mutta sodan seurauksena ajoneuvojen saatavuus heikkenee edelleen, jonka lisäksi aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset ovat nousseet. Kuljetus- ja konealihankintapalveluiden kustannukset ovat myös kasvaneet kustannusindeksin nousun mukaisesti. HEKA-asiakkuus on kasvanut. Henkilöstön lukumäärä pysyy ennallaan ja keskeinen kehittämiskohde on asiakasraportoinnin kehittämisessä. Logistiikan ennuste vuoden 2022 liikevaihdosta ja tuloksesta on lähes talousarvion mukainen.

Talouden kehitystä seurataan etenkin koronapandemian sekä aiheuttamien taloudellisten seurausten kannalta. Taloudelliset vaikutukset eivät anna tarvetta erityisiin toimenpiteisiin, mutta sodan aiheuttamat viivästykset, saatavuusongelmat ja hintojen nousut ovat huolestuttavia.

Stara on tehnyt alkuvuodesta oman strategiapäivityksen ottaen huomioon uusi kaupunkistrategia, kehittämis- ja tuottavuusohjelma sekä muut toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Stara raportoi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnalle sekä kaupunkitasoiselle ohjausryhmälle kehittämis- ja tuottavuusohjelman etenemisestä.

Staralla on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2022:

1. Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)
Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositeluindeksin (NSI) arvo on > 30 (vaihteluväli -100 – 100)



28.04.2022

Asia/2

2. Tapaturmataajuus pienenee
Tapaturmataajuus laskee neljän edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.

3. Uusiutuvan dieselin osuuden lisääminen kokonaiskäytöstä
Uusiutuvan dieselin osuus kokonaidieselin käytöstä vuonna 2022 vähintään 43 %.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

1. Täyssähköautojen osuus on 28–30 % henkilöautokannasta (31.12.2022 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille).

2. Jätehallintaa kehitetään siten, että Staran yksiköt saavat tarkempia raportteja jätetoimijoilta per jätejäte (tonnit, eurot).

3. Tukikohtien latausvalmiuden parantaminen siten, että vähintään kahdessa tukikohtassa on kuudelle sähköajoneuvolle yhtäaikainen latauspaikka.

Tavoitteiden ennakoitaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti muuten, paitsi täyssähköautojen osuuden ennustaminen on tässä vaiheessa mahdotonta saatavuusongelmien aiheuttamien viivästysten vuoksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 1-2022
- 2 Stara tunnusluvut 1-2022
- 3 Stara ennuste 1-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia