



2

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2025

HEL 2024-015469 T 00 01 01

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2025 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Staran vuoden 2025 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti ovat esityslistan liitteenä. Liitteenä ovat myös investointisuunnitelma, organisaatiokaavio, toimitilasuunnitelma sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa 2025 Staran budjetoidut tuotot ovat 233,3 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 232,4 milj. euroa, jolloin liikeylijäämäksi muodostuu 0,9 milj. euroa. Korvaus peruspääomalle on (1,944 milj. euroa) ja tilikauden alijäämä -1,1 milj. euroa. Tehdyn investointisuunnitelman mukaiset tulevan vuoden investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 6,2 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan seuranta toteutetaan johtokunnassa siten, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan ja esitellään vuonna 2025 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2026 alustava tilinpäätös keskitetysti kanslian ja Talpan toimesta. Taloudellisen tuloksen lisäksi ennustetaan myös tunnuslukujen, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä arvio merkittävimmistä riskeistä. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto antaa tarkemmat ohjeet toteutumisennusteiden ja alustavan tilinpäätöksen laatimisesta, tietojen toimittamistavasta ja aikataulusta. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Staran sisällä taloutta seurataan kokousrakenteen mukaisissa kuukausikokouksissa.

Toiminnan kuvaus

Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) tuottaa rakennusalan, ympäristöhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin. Rakentamispalveluliikelaitos toimii



liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa ja kuuluu keskushallintoon. Stara jakautuu kuuteen osastotasoiseen yksikköön seuraavasti: hallinto, kaupunkitekniikan rakentaminen, kaupunki-infran kunnossapito, logistiikka, rakennustekniikka ja ympäristönhoito.

Staran pääasiallisena asiakkaana on kaupunkiympäristön toimiala, minkä lisäksi panostetaan muihin kaupungin sisäisiin asiakkuuksiin. Keskeisiä asiakkaita ovat kaupungin eri toimialat: kaupunkiympäristön toimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaali-, terveys- ja pe-lastustoimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Stara pitää huolta Stadista ja sen kiinteistöjen ja yleisten alueiden toimivuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja siisteydestä asiakkaiden tilausten mukaisesti. Staran strategia päivitettiin vuonna 2022 kaupunkistrategiaan pohjautuen. Staran visio on olla haluttu, ketterä ja kilpailukyinen luottokumppani kaikissa olosuhteissa.

Toiminnan painopisteet vuonna 2025

- Toiminnan kehittäminen Kympin ja Staran välisten tilaamisen ja tuottamisen periaatteiden 2025–2028 mukaisesti.
- Arvontuoton ja hankintojen toimenpideohjelmien toteutuksen jatkaminen keskeneräisten toimien osalta.
- Toimitilas suunnittelu ja -suunnitelmien toteutus.

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran tilaamisen ja tuottamisen periaatteiden 2025–2028 toteuttamisella on keskeinen vaikutus liikelaitoksen talouteen. Staran tavoitteena on parantaa tuottavuuttaan kolme prosenttia vuosittain 2025–2028. Periaatteiden mukaan:

- Talonrakentamisessa Staralta tilattava kokonaismäärä pysyy nykyisellään, ollen noin 50–60 miljoonaa euroa vuodessa. Tiettyjen, sovittujen hanketyyppien keskittämistä Staralle jatketaan, mikä mahdollistaa toiminnan tuottavuuden pitkäaikaisen kehittämisen.
- Infrarakentamisen kokonaisvolyymi on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Stara keskittyy pieniin, kiireellisiin, vaikeasti kilpailutettaviin ja olosuhteiltaan epävarmoin töihin. Kymp tilaa Staralta lisäksi aikatauluriippumattomia joustotöitä, joiden avulla varmistetaan, että liikelaitoksen resurssit ovat tehokkaassa käytössä.
- Infran kunnossapidossa ja ympäristönhoidossa Staran vastuualue pysyy pinta-alan määrän suhteen lähellä nykyistä tasoa. Staran kunnossapidon sopimus yhtenäistetään yksityisten kilpailutettujen urakoitsijoiden sopimusten kanssa vuonna 2025. Vuonna 2027 keskustan alueella



kilpailutetaan yksityinen urakoitsija vuonna ja Lassilassa siirretään alue yksityiseltä toimijalta Staran kunnossapitoon.

Tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että Staran toiminnan volyyymi pysyy nykyisellä tasolla tai kasvaa, tilaussummia tarkistetaan vuosittain kustannusindeksillä, vertailut yksityisten sopimuksiin tehdään läpinäkyvästi, ympäristövaatimusten (Green Deal, laki puhtaista ajoneuvoista, Hiilineutraali Helsinki 2030) vaikutukset kustannuksiin otetaan huomioon vertailuissa ja toimitilavuokrasopimusten irtisanomisista voidaan neuvotella toimitilasta luovuttaessa ja vuokrasopimus irtisanoa tarvittaessa lyhyelläkin irtisanomisajalla.

Toimintasuunnitelman pohjana ovat talousarvioehdotuksen 2025 tavoitteet ja toimenpiteet, joita on tarkennettu toimintasuunnitelmaan tarvittavilta osin. Staran toimintasuunnitelma on tehty LATO – strategiatyökaluun, johon tiedot on siirretty valmistelussa käytetystä tavoitetaulukosta. Tavoitteet on viety kuuden teeman alle. Kun toimintasuunnitelma on hyväksytty, vastuuhenkilöt vaiheistavat ja aikatauluttavat tekemiset tarkemmin Laton toimenpiteiksi ja alatavoitteiksi. Tilannetiedot raportoidaan Latosta ennusteiden laatimisen yhteydessä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi
Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 39220
pirjo-riitta.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Stara toimintasuunnitelma 2025
- 2 Stara tulosbudjetti 2025
- 3 Stara investointisuunnitelma 2025
- 4 Stara organisaatio 1.1.2025
- 5 Salassa pidettävä (JulKL (621/1999) 24.1 § 7 k)
- 6 Stara työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia