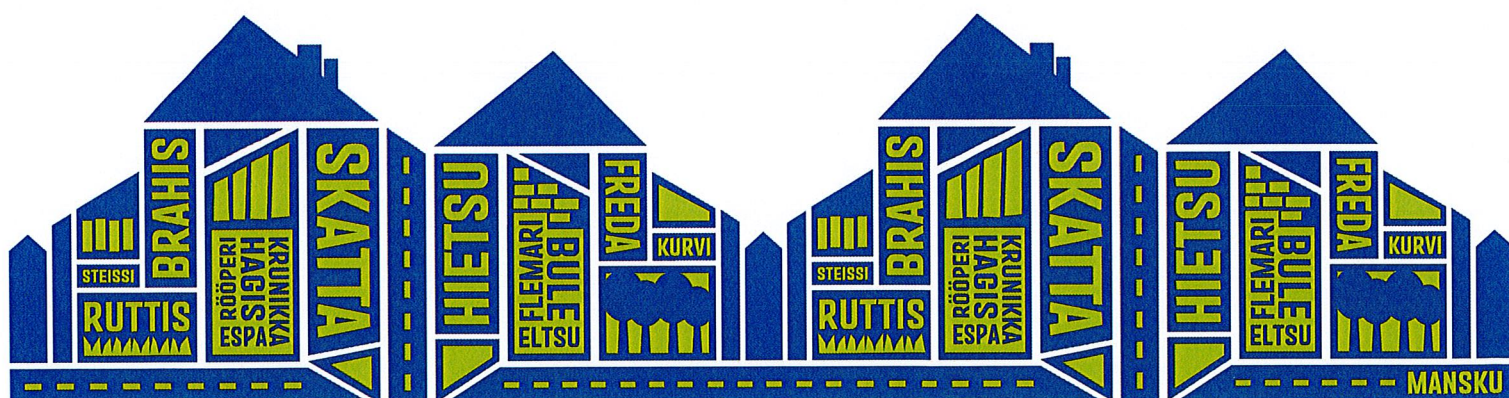


TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2019- 2021

Sisällysluettelo	Sivu
1. Perusteluteksti	1
2. Tulos- ja rahoituslaskelma	8
3. Investoinnit	10
4. IT- käyttömenot	11
5. Henkilöstösuunnitelma	12
6. Tilankäyttösuunnitelma	13



TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2019- 2021

Rakentamispalveluliikelaitos – Affärsverket byggtjänsten

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Toimintaympäristössä tapahtuvien merkittävien uudistusten ja ilmiöiden vaikutukset toimintaympäristöön

Kaupunkistrategiassakin esitetyistä toimintaympäristön muutoksista Staralle merkittäviä ovat digitalisaation ja ympäristövastuullisuuden lisääntyminen sekä kaupungistuminen. Kaupungistumisen myötä rakentaminen keskittyy kasvukeskuksiin ja rakentaminen Helsingissä on edelleen vilkasta. Tällä voi olla vaikutusta työvoiman saantiin ja Staran kilpailuttamien palveluiden saatavuuteen ja hintatasoon.

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä eri virastoissa olleet rakennuttamistehtävät yhdistettiin samaan palvelukokonaisuuteen. Tämän myötä Staran suurimman asiakkaan, kaupunkiympäristön toimialan, rakennuttamisen toimintamallien yhtenäistäminen jatkuu, joka vaikuttaa myös yhteistyöhön Staran kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen mahdollinen irtautuminen kaupungista vaikuttaa Staran asiakkuuksiin ja toimintaan. Kaupungin sisäisiä asiakkuuksia on Soten toteutuessa tarve kasvattaa.

Staran logistiikan toiminnot laajenevat, jos selvitettävänä oleva Palvelukeskuksen logistiikkakeskuksen siirto Staraan toteutuu ensi vuoden alkuun mennessä.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019 – 2021

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionsätten 2019–2021

Vuonna 2018 tehdään selvitys Staran tilaaja ja tuottaja – roolin erottamiseksi toisistaan. Selvityksessä ehdotettavat toimenpiteet voivat vaikuttaa Staran asemaan ja toimintaan. Strateginen kehittämishanke tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseksi aloitetaan selvityksen valmistuttua.

Stara kaupungin sisäisenä tuottajana on yhdessä asiakkaan kanssa rakentamassa maailman toimivimpaa kaupunkia. Stara haluaa parantaa kilpailukykyään ja tuottaa merkittävää lisäarvoa syventämällä kumppanuussuhteitaan asiakkaidensa kanssa.

Stara tehostaa kokonaisvaltaisesti taloudellista kilpailukykyään strategiansa mukaisesti. Suurten kohteiden (Vuosaaren tukikohta, Mechelininkatu, Kaasukello, Hakaniemen halli) valmistuttua niiden tilalle on saatava korvaavaa työkantaa tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa kaupungin rakentamishjelmaa läpikäyden.

Kun kilpailukyky sopimuksen henkilöstömenoja alentavat vaikutukset päättyvät ja kustannukset tältä osin palautuvat, tuo se Staralle kustannuspaineita pitää hinnat entisellä tasolla ja riittävän kilpailukykyisinä. Vuosina 2019–2020 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2018, mutta vuodelle 2021 ennakoitaan laskua ylläpidon ja logistiikan supistuvista näkymistä johtuen.

Ulkopuolisten urakoitsijoiden ja palveluntuottajien käyttämisessä ei ole ennakoitavissa suuria muutoksia, mutta Staran omien resurssien kokonaisvaltaiseen optimointiin ja hankintojen tehokkuuteen on kiinnitettävä edelleen huomiota.

Kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksessa

Hur stadens strategiska utgångspunkter och mål genomförs vid affärsverket

Maailman toimivin kaupunki

Stara toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita strategiassaan määritetyn vision, menetystekijöiden, tahtotilan ja strategisten kehittämishankkeiden ja toimenpiteiden avulla sekä toteuttamalla kaupunkistrategiaa arkityössään. Staran visio on olla alansa halutuin palveluntuottaja ja työnantaja, vastuullinen ja kilpailukyinen edelläkävijä.

Staran strategiset kehittämishankkeet ja toimenpiteet tukevat sekä kaupunkistrategian 2017 - 2021 että Staran tavoitteiden toteuttamista.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Helsinki on strategiansa mukaisesti eturivin toimija globaalien vastuun kantamisessa paikallisesti, mikä ilmenee esimerkiksi ympäristönsuojelussa sekä hankintapolitiikassa. Staralla on voimassa oleva ekokompassi ja **ympäristöohjelma** vuosille 2017 – 2019. Ympäristötoimenpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2019 ympäristöohjelman mukaisesti. Staralla on energiansäästöön, hankintojen ympäristökriteereihin ja biopolttoaineiden käyttöön liittyviä tavoitteita. Ympäristöohjelma ja tavoitteet tukevat kaupunkistrategian modernin ilmastovastuun tavoitteiden saavuttamista.

Helsingin kaupunki pyrkii **sovitteluun alaikäisten rikos- ja riita-asioita** tilanteissa, joissa kaupunki on asianomistaja. Tulevaisuudessa nuorilla voi olla mahdollisuus sovittaa rikoksensa korvaavalla työllä. Stara osallistuu projektiin ja pilotoi siihen liittyvää Työpankki-palvelua.

Uudistuvat palvelut

Osana **kumppanuus- ja palvelusopimusten uudistamista ja asiakkuuksien hallintaa** Stara määrittää syksyllä 2018 yhdessä suurimman asiakkaansa, kaupunkiympäristön toimialan, kanssa yhteiset kehittämisen painopisteet vuosille 2019 - 2021. Yhteinen kehittäminen toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden parantamisesta.

Tuote- ja palveluvalikoiman kehittäminen – hanke käynnistetään tilaaja-tuottaja – selvityksen ja kilpailukyvyyn analysointi – hankkeen jälkeen.

Toimintajärjestelmän rakentaminen hankkeena päättyi keväällä 2018, kun toimintajärjestelmä otettiin käyttöön ja Staralle myönnettiin Rala-sertifikaatti. Toimintajärjestelmän ja prosessien kehittäminen kuitenkin jatkuu ydinprosessien prosessiryhmissä, joita ovat johtaminen, asiakkuuksien hallinta, ylläpito, rakentaminen, asiantuntijapalvelut, hankintatoimi ja tukipalvelut. Vuonna 2019 tehdään auditointiohjelman mukaiset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, jotka tukevat prosessien kehittämistä ja varmistavat Rala-sertifikaatin voimassaolon. Prosessien kehittäminen tukee kaupunkistrategian tavoitetta palveluprosessien tehostamisesta.

Stara laatii vuoden 2018 aikana **digitalisaatio-ohjelman** ja käynnistää sen toimeenpanon vuonna 2019. Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämisestä ja edistää julkisen sektorin ekosysteemin rakentamista. Tavoitteena on tuottavuuden parantuminen.

Muutoskyvyn kehittämisen toinen vaihe käynnistetään talvella 2018 – 2019. Hankkeessa keskitytään johtamiskäytäntöjen ja johtoryhmätyön kehittämiseen. Hanke tukee kaupunkistrategian tavoitetta erinomaisesta johtamisesta.

Hankkeilla pyritään hallitusti nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen, joka välillisesti toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta asukas- ja käyttäjätyytyväisyyden paranemisesta. Staran asiakastyytyväisyyden päämittarina on nettosuositusindeksi.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Kilpailukyvyyn analysointi - hankkeen väliraportti valmistuu vuoden 2018 lopussa. **Kilpailukyvyyn analysointi- ja resurssien hallinta ja moniosaamisen kehittäminen** – hankkeita jatketaan vuonna 2019.

Kilpailutetut hankinnat muodostavat merkittävän osan Staran kustannuksista. Stara kehittää hankintatoimintaansa systemaattisesti. **Hankintatoimen tehostamista** jatketaan vuonna 2019 osana hankintatoimen prosessia Staran kilpailukyvyyn ja tuottavuuden parantamiseksi. Lisäksi Stara osallistuu aktiivisesti hankintoihin liittyvien järjestelmien sekä käytäntöjen kehittämiseen koko kaupungin hankintatoimessa.

Hankkeet toteuttavat kaupunkistrategian tavoitteita kokonaistuottavuuden nostamisesta vuosittain ja muiden suurten kaupunkien yksikkökustannusten keskiarvon saavuttamista.

Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

Stara osallistuu kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja kehittää toimintaansa toimialansa yhteistyöverkostossa.

Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2019 – 2021

Vuoden 2018 toukokuussa Stara työllisti 1216 vakituista ja 309 määräaikaista työntekijää. Yhteensä työntekijöitä oli 1525. Edellisen vuoden toukokuusta vakituisten henkilöstön määrä oli vähentynyt 25 työntekijää (-2 %). Vuoden 2021 lopun tilanteessa palveluksessa ennustetaan olevan 1184 vakituista työntekijää, 2,7 % vähemmän kuin nyt. Vuosina 2019 – 2021 työntekijöistä 119 saavuttaa yleisen, laskennallisen eläkeiän. Koska Staran vakituisten työntekijöiden määrä on vähentynyt 13,2 % vuodesta 2013, eläköitymisiä ja muuta lähtövaihtuvuutta korvaavia rekrytointeja arvioidaan palvelutuotannon pitempiaikaisen tarpeiden perusteella. Moniosaamisen lisääminen, resurssien tehokas yhteiskäyttö ja prosessien tehostaminen ovat lisäksi keinoja tuotannon tehostamiseen. Staran työ on kausiluonteista, ja verrattuna toukokuun 309 määräaikaiseen työntekijään, tammikuussa Stara työllisti ainoastaan 139 määräaikaista työntekijää. Henkilöstörakenteessa ei ole nähtävissä 2019 – 2021 merkittäviä muutoksia.

Henkilöstövähennemä 2017 – 2018 toteuttaa sen noin 20 henkilötyövuoden vähennystarpeen, joka oli todettu Staran organisaatiomallia valmistelleen työryhmän loppuraportissa (19.1.2017) valmistautumisena kilpailuneutraaliteettisäännöksistä ja liikelaitostamisesta johtuvaan ulkoisesta myynnistä luopumiseen.

Ollakseen aidosti kiinnostava palveluntarjoaja kaupungin sisäisille asiakkaille, Stara pyrkii alentamaan työn kustannuksia kilpailukykyisimmiksi ja panostaa edelleen

Affärsverkets personalplan 2019–2021

työn tuottavuuteen. Pääsääntöisesti tuottavuutta pyritään lisäämään tehostamalla oman henkilöstön käyttöä. Kuitenkin esim. Staran rakennustekniikka ja kaupunkitekniikan rakentaminen toimintansa luonteesta johtuen teettävät isot ja erikoisosaamista vaativat työt pääsääntöisesti kilpailutetun aliurakointiverkoston avulla. Aliurakoitsijoita käytetään myös ruuhkahuippujen tasaamiseen. Vastaavasti kuin muilla rakennusalan yrityksistä, Staran rakennustekniikalla ja kaupunkitekniikan rakentamisella on haasteita rekrytoida osaavaa työvoimaa, erityisesti työnjohtajia. Tämä johtuu osaltaan myös kunnallisesta palkkatasosta ja kannustavan, tavoitteisiin sidotun palkitsemisjärjestelmän puuttumisesta, joista erityisesti jälkimmäisessä Stara liikelaitoksena tarvitsisi enemmän liikkumatilaa.

Staralle myönnettiin kesäkuussa 2018 erillislupa hankkia tietojärjestelmä määräajaksi osaamisen hallinnan ja kehittämisen moduulin osalta. Stara on mukana rakentamassa maailman toimivinta kaupunkia ja osaamisten ja pätevyysien hallinnointi ja kehittäminen on Staralle kriittinen strateginen kysymys työsuojeluvastuun, henkilöstön liikkuvuuden ja asiakkaalle edullisemman hinnoittelun kannalta. Vuoteen 2021 ulottuvan projektisuunnitelman lopullisena tavoitteena on viedä henkilöstön osaamiset ja pätevyudet tuotannonohjausjärjestelmään ja siirtää henkilöstön allokointi Stara- tai osastotasoiseksi funktioksi.

Stara on määritellyt HR-tunnusluvut ja niille tavoitearvot. Mittareita seurataan johtamisessa ja poikkeamiin puututaan reaaliaikaisesti. Toiminnalliseksi tavoitteeksi vuodelle 2019 on valittu tapaturmataajuuden laskeminen viidellä prosentilla vuosien 2016 – 2018 keskiarvosta. Tapaturmataajuus lasketaan poissaloon johtaneista työpaikkatapaturmista. Tavoitteeseen pyritään muun muassa esimiesten suorittamalla turvallisuustuokioilla ja -kierroksilla, joille on asetettu tavoitemäärä. Turvallisuustuokioiden ja – kierrosten toteutumisesta sekä tapaturmataajuuden kehitystä seurataan säännöllisesti johdon toimesta. Vuoden 2019 päätyttyä sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutuminen todennetaan Helsingin kaupungin työsuojelupakkijärjestelmästä otetulla raportilla.

Liikelaitoksen tilankäyttösuunnitelma 2019 – 2021

Staran toimitilastrategia 2018–2020 korostaa liikelaitoksen tilankäytön tehokkuuden parantamista sekä Staran ja muiden toimialojen ja Staran sisäisen yhteiskäytön merkittävää lisäämistä.

Vuosaaren uusi tukikohta Itäreimarintie 5:ssä toteutuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistuu kesällä 2018 ja toinen vuoden 2019 lopussa. Vastaavasti Roihupellon nykyisistä tiloista luovutaan vaiheittain vuoden 2019 loppuun mennessä.

Affärsverkets plan för lokalanvändningen 2019–2021

Toukolan toimipisteen tehokkuutta suunnitellaan parannettavan siirtämällä sinne Liukumäentien kilpipalvelu, jolta vapautuvat tilat hyödynnetään Staralle siirtyvän entisen hankintakeskuksen varaston sijoittamisessa.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Stara osallistuu kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja hyödyntää kaupunkiyhteisiä ratkaisuja ja palveluja perustietotekniikkapalveluissa. Vuonna 2019 jatketaan edelleen raportoinnin kehittämistä uudesta Laske -järjestelmästä. Stara jatkaa myös osallistumista IoT kehittämishankkeisiin ja toimii edelleen aktiivisesti ajoneuvojen massadatahankkeissa sekä kehittämishankkeissa. Tuotannonohjauksjärjestelmän hankinta viedään päätökseen 2019 aikana.

Staran digitalisaatio-ohjelman toimeenpano käynnistetään 2019 alussa ja johdon työpöydän raportointiratkaisua laajennetaan. Digitalisaatio, robotiikka ja tietomäärän lisääntyminen muuttavat työn tekemistä. Toimintaa parannetaan ja tehostetaan ICT:n avulla, digitalisoimalla ja automatisoimalla toimintoja ja prosesseja. Paperi- ja erillisdokumenttien käyttöä vähennetään mobiileilla järjestelmillä, ja rutiinityötä automatisoidaan mm. ohjelmistorobotiikan keinoin.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

Energiansäästö tavoite on 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.

Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen (2016–2018) vuoden keskiarvosta 5 %.

Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositeluindeksi (NSI) arvo on ≥ 30 .

Nettosuositeluindeksi kuvaa Staraa suosittlevien asiakkaiden osuutta koko asiakaskunnasta. Indeksien vaihteluväli on -100 ja 100.

Energiätehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Staran hankintapäätöksistä 90 % sisältää ympäristökriteerejä.

Staran hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt käyttämään vain uusiutuvia biopolttoaineita.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänste-produktionen och processerna

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

	2017	2018	ennuste prognos 2018	2019	2020	2021
Suoritettavoitteet – Prestationsmål						
Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet						
Liikevaihto/henkilö, 1 000€ – Omsättning/person, 1 000 €	154,1	148,6	156,0	158,6	160,3	159,5
Käyttökate/henkilö, 1 000€ – Förädlingsvärde/person, 1 000 €	4,4	6,1	4,9	5,5	5,2	4,4
Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning						
Liikevaihdon muutos, % – Förändring i omsättningen, %	2,5	-4,3	0,5	0,0	0,0	-1,6
Investoinnit liikevaihdosta, % – Investeringar av omsättningen, %	1,2	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6
Resurssit – Resurser						
Henkilöstön määrä (31.12.) – Antal anställda (31.12.)	1381	1371	1371	1349	1334	1319
Kannattavuus – Lönsamhet						
Käyttökate, % – Driftsbidrag, %	2,9	4,1	3,1	3,5	3,2	2,7
Liikeylijäämä liikevaihdosta, % – Rörelseöverskott av omsättningen,	1,1	2,3	1,5	1,8	1,4	0,9

Tuottavuuden toteutuminen 2017–2021 (2016=100)

	2017	2018	ennuste prognos 2018	2019	2020	2021
Tuottavuus – Produktivitet	109	104	104	105	106	107

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2017 – 2021

	2017	2018	ennuste prognos 2018	2019	2020	2021
Indeksi (2016= 81 006 htm2 kokonais- pinta-ala)	100	94,3	94,3	94,3	94,3	93,7
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2)	81 006	76 400	76 400	76 400	76 400	75 904

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Resultatsräkning och finansieringskalkyl

1 000 e	Käyttö Förbrukning	Ennuste - Prognos	Talousarvio Budget	Talous- suunnitelma Ekonomiplan	Talous- suunnitelma Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	94 416	98 879	94 189	93 850	90 648
Valmistus omaan käyttöön	117 193	114 503	119 201	119 436	119 437
Liiketoiminnan muut tuotot	1 184	530	510	510	310
Tulot yhteensä	212 793	213 912	213 900	213 796	210 395
Materiaalit ja palvelut	-128 402	-126 440	-128 350	-127 224	-125 217
Henkilöstökulut	-67 871	-69 618	-66 717	-68 176	-68 407
Poistot ja arvonalentumiset	-3 665	-3 463	-3 728	-3 810	-3 810
Liiketoiminnan muut kulut	-10 451	-11 157	-11 351	-11 519	-11 014
Menot yhteensä	-210 388	-210 678	-210 146	-210 729	-208 448
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 405	3 234	3 754	3 067	1 947
Muut rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	0	0
Korvaus peruspääomalle	-1 134	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia	1 268	1 290	1 810	1 123	3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 268	1 290	1 810	1 123	3
Muutos					
Tulot	2,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	-1,6 %
Menot	3,9 %	0,1 %	-0,3 %	0,3 %	-1,1 %
*) 2017 käyttö 12 kk= Stara proforma (virasto 1-5 kk + 6-12 kk Stara liikelaitos)					
Sisäiset vuokramenot	5 905	6 000	6 300	63 00	6 300

1 000 e	Käyttö Förbrukning	Ennuste - Prognos	Talousarvio Budget	Talous- suunnitelma Ekonomiplan	Talous- suunnitelma Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Rahoituslaskelma					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 405	3 234	3 754	3 067	1 947
Poistot ja arvonalentumiset	3 665	3 463	3 728	3 810	3 810
Korvaus peruspääomalle	-1 134	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944
Muut rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	0	0
	4 932	4 753	5 538	4 933	3 813
Investointien rahavirta					

Investointimenot	-2 528	-3 000	-3 000	-3 316	-3 316
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 404	1 753	2 538	1 617	497
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 404	1 753	2 538	1 617	497

*) 2017 käyttö 12 kk= Stara proforma (virasto 1-5 kk + 6-12 kk Stara liikelaitos)

Toimialojen ja liikelaitosten tietotekniikan käyttömenot taloussuunnitelmakaudella

Ilmoitetaan 1 000 euroina, täyttöohjeet erillisellä välilehdellä

Virasto	TA-luku	TA-kohta			
STARA					
	TAE 2019 1 000 €	TS 2020 1 000 €	TS 2021 1 000 €		
IT-käyttömenot (pl. omat henkilöstökulut) yhteensä	1 460	1 487	1 497		
HANKEKORTEILLA ILMOITETUT KÄYTTÖMENOT Salkunhallintajärjestelmän hankekorteilla ilmoitetut omien IT-hankkeiden käyttömenot (ei pelkkiä laitehankintahankkeita) HUOM! Vastattava projektisalkunhallintavälineen hankekorttien mukaisia käyttömenoja Linkki järjestelmään: https://helsinki.ketoapps.com/					
Muut kuin hankekorteilla ilmoitetut it-käyttömenot yhteensä	1 460	1 487	1 497		
Työasemapalvelut (sis työasemien ylläpidon, jakelun, paketoinnin, huollot, pientarvikkeet, jne)	90	92	92		
Mobiililaitteet ja muut pienlaitteet (joihin ei voi asentaa Helsingin kiviä)	30	30	30		
Palvelimet (Palvelinkapasiteettipalvelut)	50	50	50		
Omat konesali-palvelut (sis ylläpidon pois lukien verkkolaitteet)	25	25	25		
Lähiverkon hallinta- ja valvontapalvelut	15	15	15		
Runkoverkon hallinta- ja valvontapalvelut (pääsääntöisesti kaupunginkanslia hankkii)	0	0	0		
IT- ylläpitopalvelut	330	330	330		
Perustietotekniikan tukipalvelut esim. lähituki, service desk, jne (jos ostopalveluna)	0	0	0		
Tietoliikennepalvelut (esim VPN, ADSL ja vastaavat tietoliikennepalvelut, jotka eivät sisälly muihin kategorioihin)	45	45	45		
Lisenssien ylläpito ja käyttöoikeudet, jotka eivät ole investointeja	700	720	720		
IT -asiantuntijapalvelut (Pienkehitys ja konsultointi jota ei ole kohdennettu muihin kategorioihin)	85	90	90		
Muut IT-kulut (jotka eivät sisälly muihin kategorioihin)	90	90	100		

STARA, henkilöstömäärä	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019 / ennuste	2020 / ennuste	2021/ ennuste	Vähennys 2018 -2021 (toukokuu)	Vähennys 2013 - 2021
Vakituiset	1401	1375	-2 %	1337	-3 %	1291	-3 %	1241	-4 %	1216	-2 %	1208	1194	1184	-2,7 %	-15,5 %
Määräaikaiset	233	339	45 %	312	-8 %	316	1 %	340	7 %	309	-10 %	288	285			
Kk-palkkaiset	433	431	0 %	407	-6 %	426	5 %	425	0 %	428	1 %	407	403			
Tp-palkkaiset	1230	1284	4 %	1242	-3 %	1181	-5 %	1156	-2 %	1097	-5 %	1093	1080			
YHT	1663	1715	3 %	1649	-4 %	1607	-3 %	1581	-2 %	1525	-4 %	1500	1483			

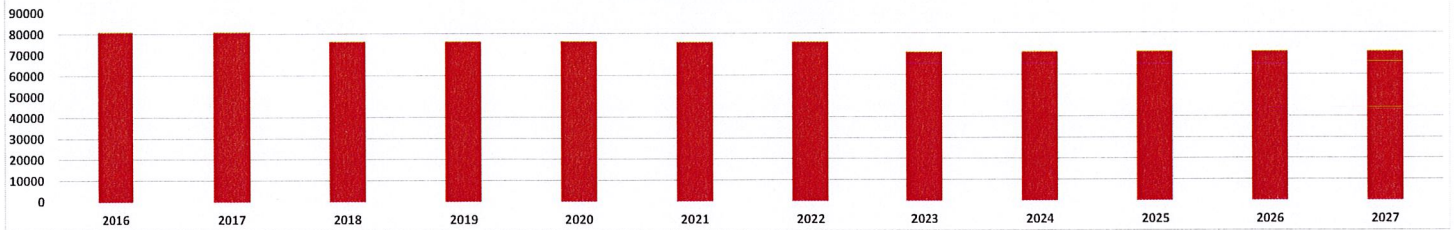
*Taulukko on laadittu ainoastaan vakituisten työntekijöiden osalta vuoteen 2021 määräaikaisten työntekijöiden kausivaihteluiden vaikeuttaessa ennustamista.



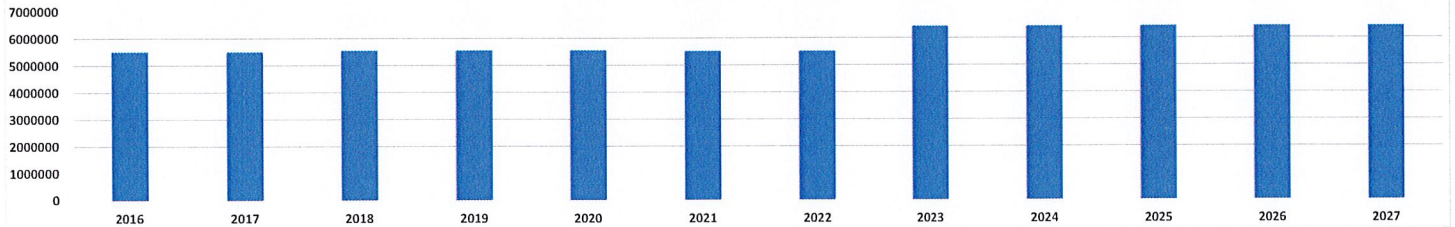
Asiakkaan määrittely: Helsingin asukkaat
 Mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu? Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2016-2050

Vuosi	Omisitettu tila	Tilojen määrä suurenee, htm ² /vuosi	Tilojen määrä pienenee, htm ² /vuosi	Asiakasmäärä vuositasolla	Toimipaikkojen määrä	Henkilötyövuodet	Yhteisesti seurattavat mittarit			Hallintokunnan omat mittarit			
							Tilat yht. Htm ²	Tilakust. yht. (euroa/vuosi)	Tilakust./as.määrä	Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmäärään. Vrt 2012	Pinta-ala (htm ²) / työntekijä hallintotoissa	Hallintokunnan omat mittarit, 1	Hallintokunnan omat mittarit, 2
2016	Omisitettu tila				33		76 816	4 944 792					
	Liikoa vuokrattu				2		4 190	555 580					
	Yhteensä			631 053	35	1 475	81 006	5 500 372	9	1,00			
2017	Omisitettu tila	0	0		33		76 816	4 944 792					
	Liikoa vuokrattu	0	0		2		4 190	555 580					
	Yhteensä	-	-	637 597	35	1 460	81 006	5 500 372	9	0,99			
2018	Omisitettu tila	5 426	10 032		29		72 210	4 993 077					
	Liikoa vuokrattu	0	0		2		4 190	555 580					
	Yhteensä	5 426	10 032	644 240	31	1 445	76 400	5 548 657	9	0,92			
2019	Omisitettu tila	0	0		29		72 210	4 993 077					
	Liikoa vuokrattu	0	0		2		4 190	555 580					
	Yhteensä	-	-	650 971	31	1 430	76 400	5 548 657	9	0,91			
2020	Omisitettu tila	0	0		29		72 210	4 993 077					
	Liikoa vuokrattu	0	0		1		4 190	555 580					
	Yhteensä	-	-	657 774	30	1 400	76 400	5 548 657	8	0,90			
2021	Omisitettu tila	0	496		29		71 714	4 962 477					
	Liikoa vuokrattu	0	0		1		4 190	555 580					
	Yhteensä	-	496	664 622	30	1 400	75 904	5 518 057	8	0,89			
2022	Omisitettu tila	0	0		29		71 714	4 962 477					
	Liikoa vuokrattu	0	0		1		4 190	555 580					
	Yhteensä	-	-	670 204	30	1 400	75 904	5 518 057	8	0,88			
2023	Omisitettu tila	12 000	16 962		28		66 752	5 884 477					
	Liikoa vuokrattu	0	0		1		4 190	555 580					
	Yhteensä	12 000	16 962	675 771	29	1 400	70 942	6 440 057	10	0,82			
2024	Omisitettu tila	0	0		28		66 752	5 884 477					
	Liikoa vuokrattu	0	0		1		4 190	555 580					
	Yhteensä	-	-	681 315	29	1 400	70 942	6 440 057	9	0,81			
2025	Omisitettu tila	0	0		28		66 752	5 884 477					
	Liikoa vuokrattu	0	0		1		4 190	555 580					
	Yhteensä	-	-	686 806	29	1 400	70 942	6 440 057	9	0,80			
2026	Omisitettu tila	0	0		28		66 752	5 884 477					
	Liikoa vuokrattu	0	0		1		4 190	555 580					
	Yhteensä	-	-	692 219	29	1 400	70 942	6 440 057	9	0,80			
2027	Omisitettu tila	0	0		28		66 752	5 884 477					
	Liikoa vuokrattu	0	0		1		4 190	555 580					
	Yhteensä	-	-	693 863	29	1 400	70 942	6 440 057	9	0,80			

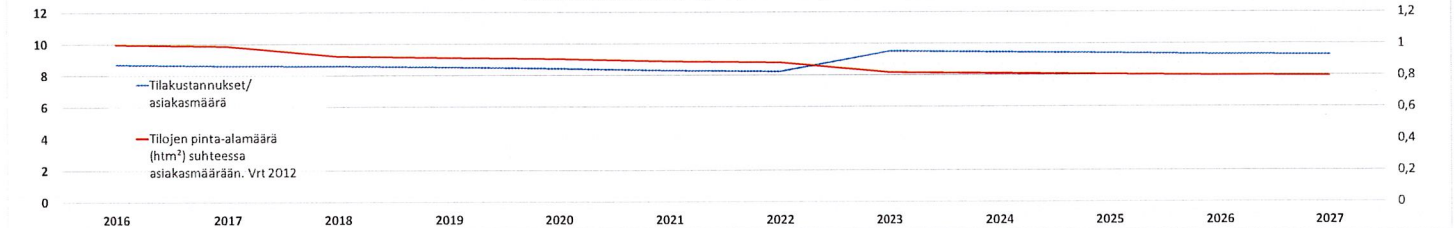
Suunniteltu kokonaistilamäärä htm²



Suunnitellut tilakustannukset euroa/vuosi



Suunniteltu tilatehokkuus ja tilakustannus per asiakasmäärä





STARA

Suunnitellut uudet tilat				Kaupungin omistama tila		Ulkoa vuokrattu tila		Tilan käyttötarkoitus	Kommentit
Vuosi	Tilan nimi	Tilan osoite	Kohdenro/ kustannus- paikka	Tilan koko htm2	Kustannuk- set yht. (€/vuosi)	Tilan koko htm2	Kustannuk- set yht. (€/vuosi)		
2018	Vuosaaren tukikohta	Itäreimarintie 5	8072502	5 426	807 045			Työtukikohta	Ensimmäinen vaihe valmistuu 2018, toinen 2019
2023	Toukolan korvaava + pääkont.	Koskela tai Liukumäentie		12 000	2 160 000			Työtukikohta ja pääkonttori	Tarvepäätöstä ei ole vielä tehty.
				17 426	2 967 045	0	0		

