



14.05.2020

Asia/7

§ 55

Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2020

HEL 2020-005287 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 1-2020
- 2 Stara tunnusluvut 1-2020
- 3 Stara ennustelomake 1-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2020 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2021 alustava tilinpäätös. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 13.2.2020 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 8.4.2020, 12.8.2020, 21.10.2020 ja alustava tilinpäätös 2020 tammikuun lopussa 2021. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Staran talousarvion (Kvsto 27.11.2019) mukaiset tuotot vuodelle 2020 ovat 229,0 milj. euroa. Tällä hetkellä tuottojen ennustetaan koko vuo-



den osalta toteutuvan 236,1 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 7,1 milj. euroa lähinnä rakentamisen kasvaneesta volyyymista johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2020 ovat 222,3 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 230,1 milj. euroa, jolloin varsinaisten kulujen ennakoitaan toteutuvan 7,8 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 5,8 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,3 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 2,5 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,4 milj. euroa, josta ennusteen mukaan jäätäisiin 0,9 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2020. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 0,6 milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,5 milj. euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 6,9 % (17,6 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kulut vähenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakoitaan olevan noin 5,1 milj. euroa vuoden 2019 toteutunutta tulosta pienempi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,6 milj. euroa ja tulosbudjetissa 4,3 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan kuluvan 4,6 milj. euroa tänä vuonna, mutta koronavirus epidemia saattaa vaikuttaa myös investointien toteutumiseen.

Staran rakennustekniikan liikevaihdon ennustetaan laskevan n. 5 milj. euroa viime vuoden tasosta. Muutaman suuren hankkeen toteutus siirtyy suunnitellusta. Hankekoon pienentyminen vähentää käytettävän aliurakoinnin määrää ja täten palvelujen ostoa. Pienempiä hankkeita tehdään enemmän omana työnä. Työnjohtoa pyritään jonkin verran lisäämään. Kokeneen työnjohton saatavuudessa on edelleen haasteita.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla hyvä palvelujen kysyntä jatkuu edelleen. Koronavirus epidemia aiheuttanee kuitenkin haasteita jatkossa ja sen vaikutuksia on mahdotonta tässä vaiheessa lähteä arvioimaan. Kaupunkitekniikan rakentamisen palveluiden hyvän kysynnän vuoksi rekrytointeja pyritään tekemään lisää, mm. maarakentajien oppisopimuskoulutus hankkeen kautta.

Kaupunkitekniikan ylläpidossa pääasiakkaan lisätilausmäärärahat ovat pienentyneet huomattavasti edellisestä vuodesta, mikä pienentää osaston liikevaihtoa useilla miljoonilla euroilla, mutta toisaalta uusia asiakkuuksia löytynee muualta kaupungin sisäältä. Vielä ei voida tarkemmin arvioida, miten korona pandemia vaikuttaa osaston tulokseen. Henkilöstökehitys ei poikkea normaalista. Työn tuottavuuden parantaminen jatkuu, mikä tarkoittaa vähitellen pienenevää henkilöstömäärää.



Ympäristöhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoitaan toteutuvan melko suunnitellusti. Kuitenkin toimintaympäristö voi muuttua koronaviruksen aiheuttamana.

Logistiikka osaston logistiikkakeskuksen ja kuljetusten henkilöstömenot tulevat kasvamaan lisääntyvistä ylitöistä johtuen. Logistiikkakeskus toimii ylikierroksilla toimittaessaan mm. puhdistus- ja hygieniatarvikkeita eri puolille kaupunkia.

Koronavirus pandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten määrää on vaikea vielä tässä vaiheessa arvioida. Staran oman tuloksen muodostumiseen korona viruksella on mahdollisesti seuraavia vaikutuksia: työt saattavat viivästyä etenkin rakentamisessa, hankkeet eivät etene eivätkä tule laskutuskelpoisiksi ja liikevaihto laskee. Lisätöitä ei tilata Staralta entisessä määrin. Rakentamistekniikan osalta suunnitelmien valmistumisessa ja hankkeisiin ryhtymisessä on jo jonkin verran viiveitä aiempaan. Uusien hankkeiden aloituksia on jonkin verran siirretty. Pieniä töitä on tilattu hieman aiempaa vähemmän. Ulkomaalaisen työvoiman liikkumisrajoitukset saattavat aiheuttaa hankkeiden viivästyksiä.

Staralla on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2020:

1. Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee
- Energiansäästötavoite on 5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.
2. Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)
- Asiakaskyselyyn perustuva nettosuosittelemuindeksi (NSI) arvo on > 30
(vaihteluväli -100 – 100)
3. Tapaturmataajuus pienenee
- Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

1. Staran hankintapäätöksistä 100 % sisältää ympäristökriteerejä.
2. Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa biodieselpolttoainetta.

Tavoitteiden ennakoitaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.



14.05.2020

Asia/7

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Stara tuloslaskelma ennuste 1-2020
- 2 Stara tunnusluvut 1-2020
- 3 Stara ennustelomake 1-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia