



12.11.2020

Asia/2

§ 93

Staran talousarvion toteutumisennuste 3/2020

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 3-2020
- 2 Stara tunnusluvut 3-2020
- 3 Stara ennustelomake 3-2020

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 268,7 milj. euron suuruusina eli ylitys talousarvioon on 39,7 milj. euroa rakentamisen kasvaneesta volyyymista johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2020 ovat 222,3 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 254,3 milj. euroa, jolloin varsinaisten kulujen ennakoitaan toteutuvan 32,0 milj. euroa talousarviota suurempina, koska rakentamiseen liittyvien hankintojen määrä on noussut. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 14,3 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,4 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 10,9 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,4 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylitettäisiin 7,5 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2020. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 9,0 milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,5 milj. euroa, eli ylitys 7,5 milj. euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 5,9 % (15,0 milj. euroa) suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kulut kasvavat myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakoitaan olevan noin 3,3 milj. euroa vuoden 2019 toteutunutta tulosta parempi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa suunniteltiin käytettävän työkonien 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 koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa myös toimitusaikoihin ja sitä kautta investointien toteutumiseen.

Suuri osa Staran tulojen kasvusta talousarvioon verrattuna tulee rakennustekniikasta ja sen liikevaihdon ennustetaan kasvavan 7,2 milj. euroa viime vuoden tasosta. Pienten korjausrakentamisen hankkeiden määrä on lisääntynyt ja painopiste on siirtynyt pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin. Isompien hankkeiden aloituksia on siirretty. Hankkeiden painopisteen siirto pienempiin hankkeisiin on huomioitu osaston toiminnassa viime ja tämän vuoden aikana. Tuntipalkkaista resurssia on siirretty pienempiin hankkeisiin. Puitesopimusten merkitys on korostunut pienten hankkeiden laajuuden kasvaessa. Koronatoimenpiteiden tuoma talouden kiristymisen on näkynyt tilaajalla hankkeiden aloituksen lykkäytymisellä. Joitain investointihankkeita on siirretty jopa 2-4 vuotta eteenpäin. Muutamissa työkohteissa asennusajat pitkittyneet, johtuen muiden osapuolten/urakoitsijoiden viiveestä koronan takia ja ongelmista materiaalityönteissä.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihto on noussut merkittävästi infrarakentamisen kysynnän kasvun takia erityisesti Helsingin läntisillä ja itäisillä alueilla. Tästä syystä henkilöstörekrytointeja on tehty



hieman lisää mm. maanrakentamisen oppisopimuskoulutuksen muodossa. Koronaviruspandemia ei ole haitannut osaston toimintaa.

Kaupunkitekniikan ylläpidolla on kolmivuotiset sopimukset pääasiakkaan kanssa ja lisäksi HKL:n kanssa on sovittu pitkään jatkuneen ylläpitosopimuksen jatkosta vuoteen 2021 asti. Toimintaympäristössä ei siten ole tälle vuodelle merkittäviä muutoksia eikä myöskään henkilömäärissä. Pääasiakkaan erillismäärärahat ovat pienentyneet merkittävästi, osin koronan sopeuttamistoimina, vaikka korjausvelka kasvaa voimakkaasti yleisillä alueilla. Uusien asiakkuuksien kartoitusta on tehty ja osasto on saanut jo joitakin uusia asiakkaita. Erittäin leuto kevättalvi vähensi työkuormaa ja ylitoitakään ei kertynyt tavanomaiseen malliin. Tästä syystä kaupunkitekniikan ylläpidon menotkin ovat edellisvuotta pienemmät.

Ympäristönhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.

Logistiikka on vuoden 2020 aikana luopunut ulkoisesta myynnistä. Tätä myynnin menetystä on kyetty paikkaamaan kasvatus- ja koulutustoimialan kasvaneella logistiikkakeskuksen myynnillä ja materiaaliratkaisujen tuotevuokrauksella, kilpituotannolla, koronavarusteiden myynnillä sosiaali- ja terveystoimialalle logistiikkakeskuksesta ja materiaaliratkaisun koronaan liittyvillä pienkalustovuokrauksilla. Kalustoratkaisun tulot ovat jäämässä oletettua pienemmiksi, koska vuoden 2020 alkupuoli oli lumeton ja korjaamon palveluiden kysyntä jäi vähäiseksi. Kuljetuspalvelu on toteuttanut mittavan kaupunkiympäristön toimialan toimistomuuttoprojektin.

Logistiikkakeskuksen kasvanut liikevaihto on lisännyt myös materiaalien ostoja. Kokonaisuudessaan logistiikkaosaston tuloksen ennakoidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2019.

Tilannetta seurataan etenkin koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten seurausten kannalta. Tehty ennuste ei aiheuta kuitenkaan tässä vaiheessa vielä tarvetta erityisiin toimenpiteisiin.

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 nettosuositeluindeksin (NSI) arvo on



12.11.2020

Asia/2

> 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 ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti paitsi biopolttoaineiden käytön osalta, jossa arvio toteutumasta on noin puolet tavoitteesta. Staran luovuttua omista jakelusemistä biodieselin saatavuus ei ole optimaalinen tukikohtiin nähden, mutta tiedotusta asiaan liittyen on lisätty Staran sisällä ja kehityksen ennakoidaan olevan myönteistä viime tilinpäätöksessä raportoituun toteumaan verrattuna.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 27.08.2020 § 69

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 14.05.2020 § 55