

Kaupunginkanslia
Talous- ja suunnitteluosasto

RAKENTAMISPALVELULIIKELAITOKSEN VUODEN 2019 SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMATTA JÄÄMINEN

Rakentamispalveluliikelaitos Stara ilmoittaa, että se ei saavuttanut vuoden 2019 talousarviossa (kvsto 28.11.2018) asetettua kahta sitovaa toiminnallista tavoitetta.

Nämä tavoitteet ovat:

Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee.
Energiansäästötavoite on 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.

Tavoitteen toteutuminen:

Staran seurannassa olevien kohteiden energiankulutus aleni keskimäärin 2 % vuonna 2019.

Positiivinen tuottavuuskehitys

Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä.

Tavoitteen toteutuminen:

Vuoden 2019 kustannukset olivat 18,5 milj. euroa ja vuonna 2018 16,2 milj. euroa.

Stara saavutti muut sitovat tavoitteet, jotka koskivat asiakastyytyvyyden ja tapaturmataajuuden kehitystä.

Perustelut

Energiansäästötavoite

Toimitilojen energiatehokkuutta mittaava 4 % energiansäästötavoite vuoden 2015 energiankulutuksesta ei toteutunut. Staran seurannassa olevien kohteiden energiankulutus aleni keskimäärin 2 % vuonna 2019. Stara saavutti kaikissa seurannan alaisissa kohteissa, yhtä lukuun ottamatta, keskimäärin 5 % vuotuisen energiansäästön verrattuna vuoteen 2015. Kampin maanalaisessa luolatukikohdassa pakokaasuja mittaavat anturit olivat vikaantuneet ja pitivät ilmanvaihtoa tarpeettomasti päällä täydellä teholla koko mittausjakson. Kohteen energiankulutus kasvoi liki 60 % suuremmaksi kuin vertailuvuonna. Kampin säätölaitejärjestelmä mitta-antureineen uusittiin vuoden 2019 lopussa ja lyhyen käyttökokemuksen perusteella on jatkossa mahdollista saavuttaa entisestään tiukkenevat säästötavoitteet Staran kaikissa kohteissa.

Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä

Kiinteiden kustannusten aleneminen edelliseen vuoteen verrattuna ei toteutunut. Vuoden 2019 kustannukset olivat 18,5 milj. euroa ja vuonna 2018 16,2 milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna kiinteiden kustannusten osuus oli 7,3 % liikevaihdosta vuonna 2019 ja 6,9 % vuonna 2018. Kun kiky-sopimuksen loppumisen aiheuttama poikkeuksellisen suuri lomapalkkavelan muutos eliminoidaan, kasvoivat kiinteät kustannukset 1,3 milj. euroa. Tällöin kiinteiden kustannusten osuudet liikevaihdosta ovat 6,80 % (2019) ja 6,75 % (2018) eli käytännössä ne ovat samalla tasolla. Kiinteisiin kustannuksiin laskettiin tulosityksikköinä mukaan hallinto-osaston sekä osastojen tuotannon tukien ja johdon kustannukset. Kaupungin LaskeSap- järjestelmän tilikartassa ei ole erikseen tilejä muuttuville ja kiinteille kustannuksille.

Staran liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 18,1 milj. euroa eli 7,8 %. Toiminnan volyymin kasvaessa noinkin paljon, alkavat myös kiinteät kustannukset vääjäämättä kasvaa, vaikka ne määritelmän mukaan olisivatkin kiinteitä. Yleinen kustannustason nousu mm. palkoissa ja vuokrissa aiheutti kustannusten kasvua. Liikevaihtoon suhteutettuina kiinteät kustannukset eivät ole kuitenkaan käytännössä nousseet edellisestä vuodesta.

STARA

Timo Martiskainen
toimitusjohtaja