



27.08.2020

Asia/3

## § 69

### Staran talousarvion toteutumisennuste 2/2020

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

#### 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 251,7 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 22,7 milj. euroa rakentamisen kasvaneesta volyyymista johdettuna.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2020 ovat 222,3 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 243,1 milj. euroa, jolloin varsinaisten kulujen ennakoitaan toteutuvan 20,8 milj. euroa talousarviota suurempina, koska rakentamiseen liittyvien hankintojen määrä on noussut. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 8,6 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,4 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 5,2 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,4 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylitettäisiin 1,8 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2020. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 3,3 milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,5 milj. euroa, eli ylitys 1,8 milj. euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 0,8 % (2,0 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kulut vähenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakoitaan olevan noin 2,4 milj. euroa vuoden 2019 toteutunutta tuloista pienempi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa suunniteltiin käytettävän työkalujen 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 investointien toteutumiseen.

Pääosa Staran tulojen kasvusta talousarvioon verrattuna tulee rakennustekniikasta ja sen liikevaihdon ennustetaan kasvavan myös hiukan, 2,7 milj. euroa, viime vuoden tasosta. Tilauskanta on toistaiseksi pysynyt vahvana, mutta isojen rakennuttamishankkeiden aloitusviiveet voivat jatkua kesän yli, jolloin hankkeiden tuloutus ei enää ehdi vuoden 2020 puolelle. Tällä hetkellä suuri epävarmuustekijä on tilaajan loppuvuodelle sekä myös ensi vuodelle käytettävissä olevat määrärahat. Tämä vaikuttaa loppuvuonna alkaviin ja vuoden vaihteen yli jatkuviin hankkeisiin.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla lumeton talvi lisäsi infrarakentamisen kysyntää. Vuoden tilauskanta vaikuttaa vahvalta, mikä enteilee liikevaihdon kasvua. Suhteellisesti merkittävin kasvu on idän suunnalla rakentaminen 3 - yksikössä. Koronaviruspandemia ei ole tässä vaiheessa erityisemmin vaikuttanut osaston toimintaan.

Kaupunkitekniikan ylläpidolla on kolmivuotiset sopimukset pääasiakkaan kanssa ja lisäksi HKL:n kanssa on sovittu pitkään jatkuneen ylläpitosopimuksen jatkosta vuoteen 2021 asti. Tulopohja on pääosin va-



kaa. Pääasiakkaan erillismäärärahat ovat pienentyneet merkittävästi, osin koronan sopeuttamistoimina, vaikka korjausvelka kasvaa voimakkaasti yleisillä alueilla. Tämä pienentää kaupunkitekniikan ylläpidon liikevaihtoa. Uusien asiakkuuksien kartoitusta on tehty ja osasto on saanut jo joitakin uusia asiakkaita. Erittäin leuto talvi vähensi työkuormaa ja ylitöitäkään ei kertynyt tavanomaiseen malliin. Tästä syystä kaupunkitekniikan ylläpidon menotkin ovat selvästi tavanomaista pienemmät.

Ympäristöhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.

Logistiikka osaston tulos tulee olemaan jonkin verran talousarviota parempi mm. logistiikkakeskuksen ja kuljetusten lisääntyneestä volyymita johtuen. Logistiikkakeskus on toiminut ylikierroksilla toimittaessaan mm. puhdistus- ja hygieniatarvikkeita eri puolille kaupunkia.

Koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten määrää on vaikea vielä tässä vaiheessa arvioida, koska vaikutuksia koko vuoden osalta ei vielä tiedetä ja että tuleeko ns. toista aaltoa. Staran oman tuloksen muodostumiseen koronaviruksella on mahdollisesti seuraavia vaikutuksia: työt saattavat viivästyä etenkin rakentamisessa, hankkeet eivät etene eivätkä tule laskutuskelpoisiksi. Lisätöitä ei tilata Staralta entisessä määrin. Rakentamistekniikan osalta suunnitelmien valmistamisessa 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 viivästymisiä.

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:



27.08.2020

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

Tavoitteiden ennakoitaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti paitsi biopolttoaineiden käytön osalta, jossa arvio toteumasta on noin puolet tavoitteesta. Staran luovuttua omista jakelusemista biodieselin saatavuus ei ole optimaalinen tukikohtiin nähden, mutta tiedotusta asiaan liittyen on lisätty Staran sisällä ja kehityksen ennakoitaan 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 2-2020
- 2 Stara tunnusluvut 2-2020
- 3 Stara ennustelomake 2-2020

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia

**Päätöshistoria**

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 14.05.2020 § 55