



Liikelaitos

STARA

Päivämäärä: 9.8.2019 / S. Aapro

Täyttöohje

- Jokaiseen otsikon alle tulee kirjoittaa vastaus ja vastauksen tulee vastata sisällöltään annettua otsikkoa
- Kirjoitustila kasvaa tarvittaessa
- Kaupunkistrategian jne toteuttamista kuvaavassa kohdassa kuvataan mm. toimintasuunnitelman taulukkoon kirjatuissa toimenpiteissä edistyminen valittujen mittareiden kautta

Toimintaympäristön keskeisten muutosten vaikutukset talouden/talousarvion toteutumiseen

Staran talousarvion (kvsto 28.11.2018) mukaiset tulot vuodelle 2019 ovat 213,9 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 247,4 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 33,5 milj. euroa rakentamisen ja ylläpidon kasvaneesta volyyymista sekä logistiikkakeskuksen siirrosta Staraan johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2019 ovat 206,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 236,7 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoidaan toteutuvan 30,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 10,7 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,2 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 7,5 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,8 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylitettäisiin 3,7 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2019 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 5,6 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuoden toteumia, ennusteen mukainen liikevaihto on 4,8 % (11,3 milj. euroa) edellisvuoden liikevaihtoa suurempi. Kun myös kulut kasvavat tilikauden ylijäämän ennakoidaan olevan noin 0,2 milj. euroa edellisvuotta parempi eli edellisvuoden tasolla.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkaluiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,0 milj. euroa, minkä ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Rakennustekniikan työkanta on jokaisessa toimistossa erittäin hyvä koko loppuvuoden. Liikevaihto kasvaa huomattavasti edellisestä ennusteesta. Hankemäärä on voimakkaasti lisääntynyt ja tämä näkyy mm. palveluiden ostojen kasvuna. Osaston isot hankkeet (Vuosaaren tukikohta, Suvilahden kaasukello, Hakaniemen kauppahalli) jatkuvat normaalisti.

Kaupunkitekniikan rakentamisen osaston rakentaminen 3 yksikön työtilanne on piristynyt huomattavasti, ja yksikössä onkin tällä hetkellä täystyöllisyys. Postipuiston alueen rakentaminen ja sen vaiheet 1 ja 2 alkavat tänä vuonna. Koko osaston liikevaihto tulee kuitenkin laskemaan vuodesta 2018, kun Mechelininkatu valmistui ja työt siellä loppuvat.

Kaupunkitekniikan ylläpidon töiden kannalta alkutalvi oli hyvin runsasluminen aiheuttaen noin kuusi miljoonaa euroa enemmän kuluja normaaliin talveen verrattuna. Lisäkulut saadaan katettua pääasiakkaan toimesta. Muuten ylläpidossa normaali tilanne.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Ympäristöhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelukeskusliikelaitoksen logistiikkakeskuksen koko toiminta siirrettiin 1.12.2018 alkaen osaksi Staran logistiikkaosastoa, mikä kasvattaa logistiikkaosaston toimintaa merkittävästi.

Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen toimenpiteiden toteuttamisen edistyminen ja mahdolliset poikkeamat tai muutokset

Stara pyrkii vuoteen 2021 määritettyyn tahtotilaan viiden menestystekijän ja niitä toteuttavien kehittämishankkeiden avulla. Staran strategiset kehittämishankkeet ja toimenpiteet tukevat sekä kaupunkistrategian 2017 - 2021 että Staran tavoitteiden toteuttamista. 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.

Kaupunkiympäristötoimialan ja Staran välille allekirjoitettiin yhteistyösopimus vuonna 2018. Vuonna 2019 laaditaan palvelukohtaisia palvelusopimuksia. Tavoitteena ovat asiakkuuden vahvistaminen sekä pitkäkestoisemmat sopimukset. Osana kumppanuus- ja palvelusopimusten uudistamista ja asiakkuuksien hallintaa Stara on määrittänyt syksyllä 2018 yhdessä suurimman asiakkaansa kanssa yhteiset kehittämisen painopisteet vuosille 2019 - 2021. Yhteinen kehittäminen toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden parantamisesta.

Staran digitalisaatio-ohjelman toimeenpano käynnistyy vuonna 2019. Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämisestä ja edistää julkisen sektorin ekosysteemin rakentamista. Tavoitteena on tuottavuuden parantuminen. Digitalisaatio-ohjelmassa määritetään Staran digitalisaation ja robotisaation hyödyntämisen tavoitteet ja periaatteet, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja tarvittava teknologia tuleville vuosille.

Strategisten kehittämishankkeiden suunniteltu toteutusaikataulu kuvataan toimeenpanon tiekartassa. Kehittämishankkeet toteutetaan Staran projektimallin mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan tulokokouksissa.

Vuonna 2018 valmistui selvitys, joka koski Staran tilaaja ja tuottaja – roolin erottamista toisistaan. Sen jatkoksi käynnistyi teknisten palvelujen palvelustrategisia linjauksia koskeva työ, jonka on tarkoitus valmistua kesällä 2019.

Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Staralla on neljä sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2019:

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

2) Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)
Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositte l u i n d e
(vaihteluväli -100 – 100)

3) Tapaturmataajuus pienenee
Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.

4) Positiivinen tuottavuuskehitys
Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Muut toiminnalliset tavoitteet:

- 1) Vuoden 2019 aikana kehitetään toiminnan tuottavuutta kuvaavia mittareita esim. keskeisiä toimintoja kuvaavia yksikkökustannuksia.
- 2) Staran hankintapäätöksistä 90 % sisältää ympäristökriteerejä.
- 3) Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa diesel biopoltoainetta.

Tavoitteiden ennakoitaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Ei erityisiä kaupunkitasoisia riskejä.