

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet - Prestationsmål, mål för kostnaderna per enhet och ekonomiska mål

	TA 2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tehokkuus/ taloudellisuus/ kannattavuus - Effektivitet / resurshushållning / lönsamhet				
Liikevaihto/henkilö, 1 000€ - Omsättning/person, 1 000 €	182,6	174,9	170,2	166,2
Käyttökate/henkilö, 1 000€ - Driftsbidrag/person, 1 000 €	5,6	7,5	7,3	6,2
Käyttökate, % - Driftsbidrag, %	3,1	4,3	4,3	3,7
Liikelylijäämä liikevaihdosta, % - Rörelseöverskott av omsättningen, %	1,5	2,8	2,8	2,2
Toiminnan laajuustiedot - Verksamhetens omfattning				
Liikevaihdon muutos - Förändring i omsättningen, %	-1,8	-8,4	-10,8	-14,0
Investoinnit liikevaihdosta - Investeringar av omsättningen, %	1,6	2,5	2,4	1,7
Rakennettu katuala - Byggd gatumark, ha *)	12,7	12,7	12,7	12,7
Rakennettu katuvihreä - Byggd grön gatumark, ha *)	2,5	2,5	2,5	2,5
Rakennettu puistoala - Anlagd parkyta *)	12	12	12	12
Vesi- ja viemäriputket, jm - Vatten- och avloppsledningar, lm *)	13 100	13 100	13 100	13 100
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl - Ny- och ombyggnadsobjekt, st. *)	4 336	4 500	4 500	4 500
*) Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %. - Till följd av kundernas beställningar, projektens svårighetsgrad och produktivitetsutvecklingen kan mängderna variera årligen med +/- 10 %.				
Hoidettavat katualueet - Gatuområden att underhålla, ha**)	1 157	1 165	1 165	1 165
Hoidettava katuvihreä - Gröna gatuområden att underhålla, ha **)	293	293	293	293
Hoidettavat puistoalueet - Parkområden att underhålla, ha **)	914	914	914	914
Luonnonhoitotyöt metsissä - Naturvårdsarbeten i skogarna, ha **)	279	314	314	314
**) Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %. - Till följd av årsvariationen och utbyggnaden av nya områden ökar underhållsytan årligen med 1-5 %.				
Resurssit - Resurser				
Henkilöstön määrä - Antal anställda (31.12.)	1 336	1 399	1 399	1 381
Henkilötövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	1 227	1 285	1 285	1 268
Henkilötövuodet (ostopalvelut, vuokratyövoima) - Årsverken (köpta tjänster, inhyrd arbetskraft)	20	20	20	20

Tuottavuusmittari - Produktivetsmätare

	TA 2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tuottavuus - Produktivitet (2019=100)	104	104	104	104
(perustuu yksikkökustannusten kehityksestä laskettuihin osastokohtaisiin indekseihin - baserar sig avdelningsvis på index som beräknats enligt utvecklingen i kostnaderna per enhet)				

Tilankäytön tehokkuuden mittari - Mätare för effektivitet i lokalanvändningen

	TA 2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Indeksi (2018= 75 904 htm2 kokonais- pinta-ala) - Index (2018=75 904 m ² lägenhetsyta av totalytan)	101,8	101,8	101,8	101,8
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2) - Lokalyta sammanlagt (m2 ly)	77 307	77 307	77 307	77 307

Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet

Palvelu - Tjänst	TA 2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Luonnonhoito, vuosikustannus €/ha (Ylläpidon kustannukset € korjattuna ansiotasoindeksillä 2015=100/metsäalueiden ylläpito+maisemapeltojen ylläpito+luonnonsuojelualueiden ylläpito ha) - Naturvård, årskostnad €/ha (Underhållskostnader € korrigerade med förtjänstnivåindex 2015=100/underhåll av skogsområden+underhåll av landskapsåkrar+underhåll av naturskyddsområden ha)	1 051,05	1 051,05	950	950
Kustannukset rakennettua/korjattua hyötyalaa kohden suurissa rakennusprojekteissa, yli 500 k€ (€/m) - Kostnader per byggd/reparerad effektiv yta i stora byggprojekt, över 500 k€ (€/m2)	1 175,84	1 175,84	1 175,84	1 175,84
Kaupunkitekniikan rakentaminen, (€/muunnettu katu m2), (huomioitu rakennettu katu- ja puistoala sekä v ja jv km) - Stadstekniskt byggande, (€/ändrad gata m2), (byggd gatu- och parkyta beaktad samt va-km)	153	153	153	153
Hoidettavan katu- ja puistoalueen sekä katuvihreän kustannukset (k€/ha) - Kostnader för underhåll av gatu- och parkområden och gröna gatuområden (k€/ha)	28,655	28,655	28,655	28,655