

Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål
Suoritteet - Prestation

	TA 2022	Ennuste 1/2022
--	---------	-------------------

Suoritetavoitteet - Prestationsmål

Liikevaihto/henkilö, 1 000€ - Omsättning/person, 1 000 €	176,3	169,7
Käyttökate/henkilö, 1 000€ - Driftsbidrag/person, 1 000 €	6,1	5,5
Käyttökate, % - Driftsbidrag, %	3,4	3,2
Liikelyijäämä liikevaihdosta, % - Rörelseöverskott av omsättningen, %	1,9	1,6

Toiminnan laajuustiedot - Verksamhetens omfattning

Liikevaihdon muutos - Förändring i omsättningen, %	1,4	-3,6
Investoinnit liikevaihdosta - Investeringar av omsättningen, %	1,7	2,2
Rakennettu katuala - Byggd gatemark, ha *)	16,4	16,4
Rakennettu katuvihreä - Byggd grön gatemark, ha *)	3,9	3,9
Rakennettu puistoala - Anlagd parkyta *)	19	18,6
Vesi- ja viemäriputket, jm - Vatten- och avloppsledningar, lm *)	13 500	13 500
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl - Ny- och ombyggnadsobjekt, st. *)	4 683	4 683

*) Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %. - Till följd av kundernas beställningar, projektens svårighetsgrad och produktivitetens utvecklingen kan mängderna variera årligen med +/- 10 %.

Hoidettavat katualueet - Gatuområden att underhålla, ha**)
 1 116 | 1 116 |

Hoidettava katuvihreä - Gröna gatuområden att underhålla, ha **)
 281 | 281 |

Hoidettavat puistoalueet - Parkområden att underhålla, ha **)
 876 | 876 |

Luonnonhoitotyöt metsissä - Naturvårdsarbeten i skogarna, ha **)
 314 | 314 |

***) Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %, Toisaalta teknisen palvelustrategian linjausten täytäntöönpano tulee vähentämään Staran hoidossa olevia alueita, arvioitu muutos kuitenkin vuonna 1.10. voimaan. - Till följd av årsvariationen och utbyggande av nya områden ökar underhållsytan årligen med 1-5 %. Å andra sidan kommer verkställandet av riktlinjerna i den tekniska servicesstrategin att minska de områden som Stara underhåller, den beräknade ändringen träder i kraft vare år 1.10.

Henkilöstösuunnitelma - Personalplan

	TA2022	Ennuste 1/2022
--	--------	-------------------

Henkilöstön käyttö - Användning av personal

Henkilöstön määrä (31.12.) - Antal anställda (31.12.)	1 369	1 300
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	1 380	1 260

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten

	TA2022	Ennuste 1/2022
--	--------	-------------------

Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2020 = 100 - Produktivetsindex, Produktivitet 2020 = 100
(perustuu yksikkökustannusten kehityksestä laskettuihin osastokohtaisiin indekseihin - baserar sig på index som beräknats enligt utvecklingen i kostnaderna per enhet)

Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet

Palvelu euroa / x - Tjänst euro/ x	TA2022	Ennuste 1/2022
------------------------------------	--------	-------------------

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)

 1 123,90 | 1 123,9 |

Kustannukset rakennettua/korjattua hyötyalaa kohden suurissa rakennusprojekteissa, yli 500 k€ (€/m) - Kostnader per byggd/reparerad effektiv yta i stora byggprojekt, över 500 k€ (€/m2)

 1 099,75 | 1 099,75 |

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)

 182 | 182 |

Hoidettavan katu- ja puistoalueen sekä katuvihreän kustannukset (k€/ha) - Kostnader för underhåll av gatu- och parkområden och gröna gatuområden (k€/ha)

 28,942 | 28,942 |**Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen**

	TA2022	Ennuste 1/2022
--	--------	-------------------

Indeksi - Index (2019= 75 904 htm2)

 101,7 | 101,7 |

Tilojen kokonaispinta-ala (htm2) Tilojen pinta-alamäärä (htm2) - Lokalyta (m² lägenhetsyta)

 77 206 | 77 206 |