

**Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål**
**Suoritteet - Prestationer**

STARA	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023
<b>Suoritetaavoitteet - Prestationsmål</b>			
Liikevaihto/henkilö, 1 000€ - Omsättning/person, 1 000 €	167,6	191,5	173,7
Käyttökate/henkilö, 1 000€ - Förädlingsvärde/person, 1 000 €	1,1	2,6	2,2
Käyttökate, % - Driftsbidrag, %	0,7	1,3	1,3
Liikelyijäämä liikevaihdosta, % - Rörelseöverskott av omsättningen, %	-1,0	-0,1	-0,2

**Toiminnan laajuustiedot - Verksamhetens omfattning**

Liikevaihdon muutos, % - Förändring i omsättningen, %	-0,6	2,7	-2,4
Investoinnit liikevaihdosta, % - Investeringar av omsättningen, %	2,0	2,2	2,4
Rakennettu katuala - Byggd gatumark, ha *)	13,9	13,9	13,9
Rakennettu katuvihreä, Byggd grön gatumark, ha *)	1,6	1,6	1,6
Rakennettu puistoala - Byggd parkyta *)	45	45	45
Vesi- ja viemäriputket, jm - Vatten- och avloppningsledningar, lm *)	22 050	22 050	22 050
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl *) - Ny och ombyggnadsobjekt, st *)	5 059	5 059	5 059

\*) 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 +/- 10 %.

Hoidettavat katualueet - Gatuområden att underhålla, ha **)	1 000	1 000	1 000
Hoidettava katuvihreä - Gröna gatuområden att underhålla, ha **)	257	257	257
Hoidettavat puistoalueet - Parkområden att underhålla, ha **)	810	810	810
Luonnonhoitotyöt metsissä - Naturvårdsarbeten i skogarna, ha **)	278	278	278

\*\*\*) 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 kunakin 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 servicestrategin att minska de områden som Stara underhåller, den beräknade ändringen träder i kraft

**Henkilöstösuunnitelma - Personalplan**

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023
<b>Henkilöstön käyttö - Användning av personal</b>			
Henkilöstön määrä (31.12.) - Antal anställda (31.12.)	1 333	1 224	1 282
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	1 293	1 187	1 243

**Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten**
**Tuottavuusmittari - Produktivitetens mätare**

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100 - Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100	104	104	104
(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	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023
Luonnonhoito, vuosikustannus €/ha (Ylläpidon kustannukset € korjattuna ansiotasoindeksillä 2015=100/metsäalueiden ylläpito+maisemapeltojen ylläpito+luonnonsuojelun alueiden ylläpito ha) - Naturvård, årskostnad €/ha (Underhållskostnader € korrigerade med förtjänstnivåindex 2015=100/underhåll av skogsområden+underhåll av landskapsåkrar+underhåll av naturskyddsområden ha)	943,39	943,39	943,39
Kustannukset rakennettua/korjattua hyötyalaa kohden suurissa rakennusprojekteissa, yli 500 k€ (€/m) - Kostnader per byggd/repurerad effektivt yta i stora byggprojekt, över 500 k€ (€/m2)	1 079,64	1 079,64	1 079,64
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)	102	102	102
Hoidettavan katu- ja puistoalueen sekä katuvihreän kustannukset (k€/ha) - Kostnader för underhåll av gatu- och parkområden och gröna gatuområden (k€/ha)	31,652	31,652	31,652

**Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen**

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023
<b>Tilan käyttö - Lokalanvändning</b>			
Indeksi - Index (2020= 77 307 htm2)	96,8	96,8	96,8
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2) Tilojen pinta-alamäärä (htm2) - Lokalyta (m² lägenhetsyta)	74 827	74 827	74 827