

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020
Tehokkuus/ taloudellisuus/ kannattavuus			
Liikevaihto/henkilö, 1 000€	171,4	176,8	188,4
Käyttökate/henkilö, 1 000€	5,0	4,4	6,5
Käyttökate, %	2,9	2,5	3,4
Liikeylijäämä liikevaihdosta, %	1,5	1,1	2,1
Toiminnan laajuustiedot			
Liikevaihdon muutos, %	-7,4	-6,9	-0,8
Investoinnit liikevaihdosta, %	1,6	2,0	1,8
Rakennettu katuala, ha *)	12,6	12,6	12,6
Rakennettu katuvihreä, ha *)	2,4	2,4	2,4
Rakennettu puistoala *)	5,6	5,6	5,6
Vesi- ja viemäriputket, jm *)	13 564	13 564	13 564
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl *)	4 244	4 244	4 244
*) Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.			
Hoidettavat katualueet, ha**)	1 149	1 149	1 149
Hoidettava katuvihreä, ha **)	296	296	296
Hoidettavat puistoalueet, ha **)	918	918	918
Luonnonhoitotyöt metsissä, ha **)	291	291	291
**) Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %.			
Resurssit			
Henkilöstön määrä (31.12.)	1 336	1 336	1 336

Tuottavuusmittari

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020
Tuottavuus (2018=100)	103	103	103

Tilankäytön tehokkuuden mittari

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020
Indeksi (2017= 81 006 htm2 kokonais- pinta-ala)	94,3	94,3	94,3
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2)	76 400	76 400	76 400

Yksikkökustannusten kehitys

Palvelu	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020
Luonnonhoito, vuosikustannus € /ha (Ylläpidon kustannukset € indeksikorjattuna /metsäalueiden ylläpito+maisemapeltojen ylläpito+luonnonsuojelualueiden ylläpito ha)	900,81	900,81	900,81
Kustannukset rakennettua/korjattua hyötyalaa kohden suurissa rakennusprojekteissa,yli 500 k€ (€/m2)	1 177,50	1 177,50	1 177,50
Kaupunkitekniikan rakentaminen, (€/ muunnettu katu m2), (huomioitu rakennettu katu- ja puistoala sekä v ja jv km)	178	178	178
Hoidettavan katu- ja puistoalueen sekä katuvihreän kustannukset (k€ /ha)	28,915	28,915	28,915