

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

	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Suoritetavoitteet - Prestationsmål				
Liikevaihto/henkilö, 1 000€ - Omsättning/person, 1 000 €	176,3	169,7	164,7	174,1
Käyttökate/henkilö, 1 000€ - Driftsbidrag/person, 1 000 €	6,1	5,5	4,9	3,0
Käyttökate, % - Driftsbidrag, %	3,4	3,2	3,0	1,7
Liikelyijäämä liikevaihdosta, % - Rörelseöverskott av omsättningen, %	1,9	1,6	1,4	0,2

Toiminnan laajuustiedot - Verksamhetens omfattning

Liikevaihdon muutos - Förändring i omsättningen, %	1,4	-3,6	-1,8	-1,9
Investoinnit liikevaihdosta - Investeringar av omsättningen, %	1,7	2,2	2,7	2,5
Rakennettu katuala - Byggd gatemark, ha *)	16,4	16,4	16,4	16,4
Rakennettu katuvihreä - Byggd grön gatemark, ha *)	3,9	3,9	3,9	3,9
Rakennettu puistoala - Anlagd parkyta *)	19	19	19	19
Vesi- ja viemäriputket, jm - Vatten- och avloppsledning, lm *)	13 500	13 500	13 500	13 500
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl - Ny- och ombyggnadsobjekt, st. *)	4 683	4 683	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	1 116	1 116
Hoidettava katuvihreä - Gröna gatuområden att underhålla, ha **)	281	281	281	281
Hoidettavat puistoalueet - Parkområden att underhålla, ha **)	876	876	876	876
Luonnonhoitotyöt metsissä - Naturvårdsarbeten i skogarna, ha **)	314	314	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 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 servicesstrategin att minska de områden som Stara underhåller, den beräknade ändringen träder i kraft vare år 1.10.

Henkilöstösuunnitelma - Personalplan

	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Henkilöstön käyttö - Användning av personal				
Henkilöstön määrä (31.12.) - Antal anställda (31.12.)	1 369	1 300	1 365	1 290
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	1 380	1 260	1 324	1 251

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten

	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
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)	102	102	102	102

Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet

Palvelu euroa / x - Tjänst euro/ x	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Luonnonhoito, vuosikustannus €/ha (Ylläpidon kustannukset € korjattuna ansiotasoindeksillä 2015=100/metsäalueiden ylläpito+maisemapeltojen ylläpito+luonnonnsuojelualueiden ylläpito ha) - Naturvård, årskostnad €/ha (Underhållskostnader € korrigerade med förtjänstnivåindex 2015=100/underhåll av skogsområden+underhåll av landskapsåkrar+underhåll av naturskyddsområden ha)	1 123,90	1 123,90	1 123,9	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	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	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	28,942	28,942

Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen

	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Indeksi - Index (2019= 75 904 htm2)	101,7	101,7	101,7	101,7
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2) Tilojen pinta-alamäärä (htm2) - Lokalyta (m ² lägenhetsyta)	77 206	77 206	77 206	77 206