

## Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål

### Suoritteet - Prestationer

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

### Toiminnan laajuustiedot - Verksamhetens omfattning

Liikevaihdon muutos, % - Förändring i omsättningen, %	-0,6	2,7
Investoinnit liikevaihdosta, % - Investeringar av omsättningen, %	2,0	2,2
Rakennettu katuala - Byggd gatemark, ha *)	13,9	13,9
Rakennettu katuvihreä, Byggd grön gatemark, ha *)	1,6	1,6
Rakennettu puistoala - Byggd parkyta *)	45	45
Vesi- ja viemäriputket, jm - Vatten- och avloppningsledningar, lm *)	22 050	22 050
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl *) - Ny och ombyggnadsobjekt, st *)	5 059	5 059
*) 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 +/- 10 %.		
Hoidettavat katualueet - Gatuområden att underhålla, ha **)	1 000	1 000
Hoidettava katuvihreä - Gröna gatuområden att underhålla, ha **)	257	257
Hoidettavat puistoalueet - Parkområden att underhålla, ha **)	810	810
Luonnonhoitotyöt metsissä - Naturvårdsarbeten i skogarna, ha **)	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		

### Henkilöstösuunnitelma - Personalplan

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

### Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten

#### Tuottavuusmittari - Produktivetsmätare

	TA 2023	Ennuste 1/2023
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100 - Produktivetsindex, Produktivitet 2021 = 100	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
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)	943,39	943,39
Kustannukset rakennettua/korjattua hyötyalaa kohden suurissa rakennusprojekteissa, yli 500 k€ (€/m) - Kostnader per byggd/reparerad effektiv yta i stora byggprojekt, över 500 k€ (€/m <sup>2</sup> )	1 079,64	1 079,64
Kaupunkitekniikan rakentaminen, (€/muunnettu katu m <sup>2</sup> ), (huomioitu rakennettu katu- ja puistoala sekä v ja jv km) - Stadstekniskt byggande, (€/ändrad gata m <sup>2</sup> ), (byggd gatu- och parkyta beaktad samt va-km)	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

### Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen

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