

Määrä- ja taloustavoitteet

STARA

	2019	Ennuste 1/2019	Ennuste 2/2019	Ennuste 3/2019
Suoritettavatavoitteet				
Tehokkuus/taloudellisuus				
Liikevaihto / henkilö, 1 000 €	158,6	171,0	183,4	183,0
Käyttökate / henkilö, 1 000 €	5,5	5,7	7,9	6,8
Toiminnan laajuustiedot				
Liikevaihdon muutos, %	0,0	-2,3	4,8	4,6
Investoinnit liikevaihdosta, %	1,4	1,3	1,2	1,0
Rakennettu katuala , ha *)	18,5	18,5	18,5	18,5
Rakennettu katuvihreä, ha *)	5,4	5,4	5,4	5,4
Rakennettu puistoala *)	11,7	11,7	11,7	11,7
Vesi- ja viemäriputket, jm *)	14 600	14 600	14 600	14 600
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl *)	3 425	3 425	3 425	3 425
*) Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.				
Hoidettavat katualueet , ha**)	1 149	1 149	1 149	1 149
Hoidettava katuvihreä, ha **)	296	296	296	296
Hoidettavat puistoalueet, ha **)	918	918	918	918
Luonnonhoitotyöt metsissä, ha **)	273	273	273	273
**) Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %.				
Resurssit				
Henkilöstön määrä (31.12.)	1 349	1 349	1 349	1 349
Kannattavuus				
Käyttökate, %	3,5	3,3	4,3	3,7
Liikelyijäämä liikevaihdosta, %	1,8	1,8	3,1	2,4

Tuottavuuden toteutuminen 2017-2021 (2016=100)

	2019			
Tuottavuus	105	105	105	105

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2017 - 2021

	2019			
Indeksi (2016= 81 006 htm2 kokonais- pinta-ala)	94,3	94,3	94,3	94,3
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2)	76 400	76 400	76 400	76 400