

## Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019	Ennuste 1
<b>Suoritetavoitteet</b>				
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	214	218	218	224
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja	0	0	0	0
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo	3,81	5	5	5
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	74	60	60	60
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika	19	19	19	19
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	550	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	63	63	63	63
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan	430	450	450	450
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan	2 700	2 700	2 700	2 500
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan	500	500	500	600
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>				
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	71,2	71,2	71,2	67,9
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>				
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl) *)	6 000	7 000	7 000	7 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut **) baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	10	15	15	15
Suunniteltujen/ Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm ***)	300	900	900	900
Ylläpidettävä katuala, ha	2 112	2 112	2 112	2 122
Ylläpidettävät sillat, m <sup>2</sup>	322 000	322 000	322 000	334 000
Yleiset käymälät, kpl	39	39	39	50
Uudelleen päällystetty katuala, ha	46	46	46	36
Rakennetut puistot, ha	924	924	924	931
Pellot ja niityt, ha	1 045	1 045	1 045	1 045
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 655	4 655	4 655
Katuvihreä, ha	496	496	496	498
Katutyöluvut	6 000	6 500	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	200 000	200 000	180 000
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 600	3 600	3 600	3 600
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m <sup>2</sup>	760 000	760 000	760 000	760 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	7 000	7 000	7 000
Valmistuneet asunnot, kpl	5 200	5 200	5 200	5 200
<b>Tuottavuus</b>				
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala ****)	28	28	28	30
Asuntotontin aloitusaika kaavan lainvoimaisuudesta*****)	1,8	1,8	1,8	1,8
Kadut ja viheralueet, katujen ylläpito €/m <sup>2</sup>	2,45	2,45	2,45	2,51
Pysäköintivirheiden määrä /tarkastetut ajoneuvot (%)	21	21	21	21
Elintarviketarkastus, terveydensuojelu+tupakka, vesi; tarkastusten	100	100	100	100

\*) sisältää poikkeamispäätökset

\*\*) kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma

\*\*\*)kyseisen vuoden lisäys

korjattuna

\*\*\*\*\*) Kaupungin luovuttamat asuntotontit, omakotitalotontit pois

Resurssit – Resurser	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019	Ennuste 1
Henkilöstön määrä *)	1 174	1 146	1 146	1 146
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm <sup>2</sup> **)	37 946	37 705	37 705	37 705
*) suuruusluokka arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähentämisen vaikutuksesta				
**) Koko kaupunkiympäristö				

**Tuottavuuden toteutuminen 2017 - 2020 (tuottavuus 2017=100)**

Tuottavuus – Produktiivitet	100,5	101	101	101
-----------------------------	-------	-----	-----	-----

<b>31002 Rakennukset</b>	<b>TA 2018</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>	<b>Ennuste 1</b>
--------------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------

**Suoritetavoitteet**

Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	4	4	3
Uudisrakennukset ja peruskorj, m <sup>2</sup>	60 000	60 000	60 000	79 000
Rakennussunnittelun projekteille tehdyt tunnit	30 000	30 000	30 000	34 000

**Tehokkuus/taloudellisuus**

Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm <sup>2</sup> /v	140	140	140	140
---	-----	-----	-----	-----

**Toiminnan laajuustiedot**

Tiloja vuokrauksessa, m <sup>2</sup>	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 870 000
Tiloja ylläpidossa, m <sup>2</sup>	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 910 000
Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään	0,96	0,96	0,96	0,96

**Tuottavuus**

Tilankäytön teokkuus=toimialojen käytössä olevat tilat per asukas	3,28	3,28	3,28	3,28
Yritysvuokraus, tukkutori, asuntovuokraus, vajaakäyttö (%)	4,20	4,20	4,20	4

**Resurssit**

Henkilöstön määrä	393	393	393	398
-------------------	-----	-----	-----	-----

**Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)**

Tuottavuus	100,5	101	101	101
------------	-------	-----	-----	-----

<b>31003 Asuntotuotanto</b>	<b>TA 2018</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>	<b>Ennuste 1</b>
-----------------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------

**Suoritetavoitteet**

ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 238	1 199	1 199	920
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	262	301	301	773
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 500	1 500	1 500	1639
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	697	839	839	765

**Tuottavuus**

Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	106	106	106
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	31	31	31	31

**Tehokkuus/taloudellisuus****Resurssit**

Henkilöstön määrä	73	77	77	77
-------------------	----	----	----	----

**Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)**

Tuottavuus	100,5	101	101	101
------------	-------	-----	-----	-----