

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

31001 Kaupunkirakenne	Tubu 2023	TP 2023
Suoritteet		
Suoritetaivoitteet		
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	275	281
Tehokkuus/taloudellisuus		
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	54,0	53,0
Toiminnan laajuustiedot		
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)	1 400 000	926 911
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kauunkivymäärästölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)	10	7,3
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	1 242
Ylläpidettävä katuala, ha	2 173	2 166
Kunnossapidettävät sillat, m ²	346 806	332 021
Yleiset käymälät, kpl	51	48
Rakennetut puistot, ha	933	921
Henkilöstösuunnitelma		
Henkilöstön käyttö		
Henkilöstön määrä	686	698
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	239	238
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	377	386
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	70	74
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)		
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	236	225
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	369	386
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	70	68
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut		
Tuottavuusmittari		
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	100,7	80,8
Yksikkökustannusten kehitys		
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,34	12,26
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	36,08	53,32
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	3,02	3,32
Puistojen ja erityiskohtien ylläpidon kustannukset / m ²	2,40	2,75
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa		
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	2,5 %	47,0 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	8,8 %	47,8 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	1,0 %	10,1 %
Puistojen ja erityiskohtien ylläpidon kustannukset / m ²	9,1 %	14,8 %

31002 Rakennukset	Tubu 2023	TP 2023
Suoritteet		
Suoritetavoitteet		
Vajaakäyttöaste enintään %	3,5	3,4
Toiminnan laajuustiedot		
Toimitilakanta / m2 (hallinnassa oleva m2)	2 961 300	2 919 538
- Oma rakennuskanta m2	2 260 000	2 190 185
- Osaketilat m2	210 000	182 926
- Vuokratilat m2	491 300	546 428
Toimitilakanta / Vuokrattu ala m2	2 545 000	2 444 628
Tiloja omassa ylläpidossa m2	1 700 000	1 778 701
Asuntoja vuokrauksessa m2	378 000	234 784
Henkilöstösuunnitelma		
Henkilöstön käyttö		
Henkilöstön määrä	388	377
Tilat	351	335
YLA, netto	37	42
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	370	359
Tilat	335	320
YLA, netto	35	39
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut		
Tuottavuus		
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	92,8	96,3
Yksikkökustannusten kehitys		
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	189,78	182,89
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa		
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	6,7 %	-3,6 %
Tilan käyttö		
Tilat, m2	32 011	29 195
Tilojen pinta-alamäärä (h ²) suhteessa asiakasmäärään	0,99	1

31003 Asuntotuotanto	Tubu 2023	TP 2023
Suoritteet		
Suoritetavoitteet		
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 350	1 052
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	400	383
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 750	1 435
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 050
Henkilöstösuunnitelma		
Henkilöstön käyttö		
Henkilöstön määrä	109	90
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	105	83
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut		
Tuottavuus		
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	76,6
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	26	29,9
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	85,9	70,0
Yksikkökustannusten kehitys		
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	9 549	11 704
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa		
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	22,6 %	22,6 %

31008 Palvelut ja luvat	Tubu 2023	TP 2023
Suoritteet		
Suoritetavoitteet		
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	14,2
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 500 000	1 437 367
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	80,98
Ympäristönsuojelussa tonaan suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	75	74
Meluilmoituspäätösten lukumäärä	180	125
Pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostuspäätösten lukumäärä	35	48
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 007
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	850	1 198
Toiminnan laajuustiedot		
Katutyöluvut	7 500	12 750
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	168 518
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 200	2 912
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m2	700 000	668 370
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	8 000	4 401
Valmistuneet asunnot, kpl	7 000	8 179
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	700	660
Uudisrakennusmittauksia	900	844
Henkilöstösuunnitelma		
Henkilöstön käyttö		
Henkilöstön määrä	538	547
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	525	537
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut		
Tuottavuusmittari		
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	99,2	93,9
Yksikkökustannusten kehitys		
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	1 015,23	1 164,27
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	178,43	181,24
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	23,23	23,97
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa		
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	2,1 %	14,7 %
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	0,0 %	1,6 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	2,7 %	3,2 %