

31001 Kaupunkirakenne	TP 2020	Tubu 2021	Ennuste 2	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Suoritteet</b>						
<b>Suoritetavoitteet</b>						
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	4,6	5	5	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19	19	19	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	238	246	246	256	265	273
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	19	40	30	40	40	40
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	656	650	650	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	899	650	650	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 159 566	1 600 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	47	50	60	60	60	60
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	430	500	500	500	500	500
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	2 334	3 000	2 400	3 000	3 100	3 100
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	569	800	700	800	800	800
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>						
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	65,0	62,6	62,5	60,0	57,7	55,4
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>						
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m <sup>2</sup> , 5 v. ka.)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma )	5	15	10	10	10	10
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	544	900	1000	600	600	600
Katutyöluvut	7 359	6 600	7 500	7 500	7 500	7 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	140 051	180 000	160 000	180 000	180 000	180 000
Ylläpidettävä katualue, ha	2 132	2 136	2155	2 167	2 173	2 176
Kunnossapidettävät sillat, m <sup>2</sup>	333 410	334 150	342 999	343 999	353 999	363 999
Yleiset käymälät, kpl	50	51	51	52	54	56
Rakennetut puistot, ha	937	958	939	941	950	953
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	2 892	2 800	2800	3 200	3 200	3 200
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m <sup>2</sup>	844 366	680 000	680 000	700 000	700 000	700 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	6 370	5 900	6 500	7 000	8 000	8 000
Valmistuneet asunnot, kpl	7 280	6 500	5 500	7 000	8 000	8 000
<b>Henkilöstösuunnitelma</b>						
<b>Henkilöstön käyttö</b>						
Henkilöstön määrä	1 191	1 203	1 213	1 222	1 232	1 238
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	237	236	255	245	245	245
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	369	369	368	375	381	387
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	66	66	66	70	70	70
<i>Palvelut- ja luvat</i>	519	532	524	532	536	536
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	1 165	1 164	1 174	1 183	1 193	1 199
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	227	226	235	225	225	225
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	361	361	360	367	373	379
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	63	63	63	66	66	66
<i>Palvelut- ja luvat</i>	514	514	516	525	529	529

**Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut****Tuottavuus**

	TP 2020	Tubu 2021	Ennuste 2	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Tuottavuusindeksi (2020=100)	101,0	101,0	105,5	102,5	103,7	104,4

**Yksikkökustannusten kehitys**

	TP 2020	Tubu 2021	Ennuste 2	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	7,25	7,56	7,52	8,25	8,50	8,80
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	40,38	35,82	40,99	37,69	35,52	35,20
Katujen ylläpidon kustannukset / m <sup>2</sup>	2,84	2,99	3,26	3,00	3,12	3,23
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m <sup>2</sup>	2,18	2,04	2,14	2,18	2,21	2,27
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	774,91	854,92	882,99	982,57	1 060,20	1 079,45
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	160,05	193,55	160,49	169,47	184,00	184,98
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	51,12	22,67	23,64	22,02	20,55	20,59

**Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa**

Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	-2,2 %	4,3 %	-0,5 %	9,1 %	3,0 %	3,5 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	6,7 %	-11,3 %	14,4 %	5,2 %	-5,8 %	-0,9 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m <sup>2</sup>	-9,8 %	5,3 %	9,0 %	0,3 %	4,0 %	3,5 %
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m <sup>2</sup>	-8,0 %	-6,4 %	4,9 %	6,9 %	1,4 %	2,7 %
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	-1,9 %	10,3 %	3,3 %	14,9 %	7,9 %	1,8 %
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	-2,6 %	20,9 %	-17,1 %	-12,4 %	8,6 %	0,5 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	37,0 %	-55,7 %	4,3 %	-2,9 %	-6,7 %	0,2 %