

**Määrä- ja taloustavoitteet**

<b>31001 Kaupunkirakenne</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 2/2020</b>
<b>Suoritetavoitteet</b>		
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	230	230
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	40
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl	0	0
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 300 000	1 200 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	45
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	2 200
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	750	500
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>		
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	65,1	65,2
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>		
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl)	7 000	7 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	15	15
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900
Katutyöluvut	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	150 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 130	2 130
Ylläpidettävät sillat, m <sup>2</sup>	337 000	334 150
Yleiset käymälät, kpl	50	50
Uudelleen päällystetty katuala, ha	41	40
Rakennetut puistot, ha	943	944
Pellot ja niityt, ha	1 045	1 061
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 633
Katuvihreä, ha	500	506
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 000	2 500
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m <sup>2</sup>	730 000	650 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	6 000	4 900
Valmistuneet asunnot, kpl	6 800	5 000

	Ta 2020	Ennuste 2/2020
<b>Tuottavuus</b>		
Kustannus / k-m2 (Kaavoitettu asuntokerrosala + varattujen asuntotonttien kerrosala)	34,73	36,24
Katujen ylläpitokustannus m <sup>2</sup>	2,79	2,76
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpitokustannus m <sup>2</sup>	2,09	1,95
Kustannus / rakennusvalvonta-asia (suorite)	763,28	720,42
<b>Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022</b> (tuottavuus 2018=100)	101	101
<b>Resurssit</b>		
Henkilöstön määrä (Kaupunkiympäristötoimiala)	1 580	1 580
<b>Tilankäytön tehokkuuden mittari</b>		
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm <sup>2</sup> *)	32 346	32 346
Tilojen pinta-alamäärä (htm <sup>2</sup> ) suhteessa asiakasmäärään	0,81	0,81
*) Koko kaupunkiympäristön toimiala		
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>		
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	146,34	145,41
Kustannus / pysäköinninvalvontatapahtumaindeksi kpl	7,18	6,70
Käsittelykulu / asumisoikeushakemus (ulkokuntalaisen hakemukset)	7,95	6,99
<b>31002 Rakennukset</b>		
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	3,7
Uudisrakennukset ja peruskorj, m <sup>2</sup>	116 550	130 000
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>		
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm <sup>2</sup> /v	144,3	144,3
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>		
Tiloja vuokrauksessa, m <sup>2</sup>	2 770 000	2 890 000
Tiloja ylläpidossa, m <sup>2</sup>	1 895 000	1 845 000
<b>Tuottavuus</b>		
Toimitilojen ylläpidon yksikkökustannukset/ m2	2,00	1,92
<b>Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022</b> (tuottavuus 2018=100)	101	101
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>		
Tyhjien tilojen kustannus m2 (suoraan omistetut neliöt)	3,27	2,06

<b>31003 Asuntotuotanto</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 2/2020</b>
<b>Suoritetaivoitteet</b>		
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 199	685
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	301	843
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 500	1 528
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	826	801
<b>Tuottavuus</b>		
	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 2/2020</b>
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	106
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	30	30
<b>Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022</b> (tuottavuus 2018=100)	101	101
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>		
	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 2/2020</b>
Kustannus / uudisasunto	8 015,5	8 015,5