

**SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT**
**31001 Kaupunkirakenne**
**TAE 2022**
**Tabu 2022**
**TP 2022**
**Suoritteet**
**Suoritetavoitteet**

Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19	15,6
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	256	256	268
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	804
Uudisrakennusmittauksia	650	650	938
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 600 000	1 600 000	1 072 182
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	60	60
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500	155
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000	2 863
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	800	800	1 047

**Tehokkuus/taloudellisuus**

Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	60,0	60,0	55,2
--	------	------	------

**Toiminnan laajuustiedot**

Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)	1 400 000	1 400 000	1 323 072
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma )	10	10	6,5
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	600	600	340
Katutyöluvut	7 500	7 500	14 705
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	142 879
Ylläpidettävä katualue, ha	2 167	2 167	2 158
Kunnossapidettävät sillat, m <sup>2</sup>	343 999	343 999	330 783
Yleiset käymälät, kpl	52	52	48
Rakennetut puistot, ha	941	941	921
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 200	3 200	2 879
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m2	700 000	700 000	727 267
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	7 000	5 017
Valmistuneet asunnot, kpl	7 000	7 000	6 046

**Henkilöstösuunnitelma**
**Henkilöstön käyttö**

<b>Henkilöstön määrä</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>1 203</b>
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	245	245	226
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	375	375	376
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	70	70	64
<i>Palvelut- ja luvat</i>	532	532	537

**Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)**

<b>Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)</b>	<b>1 183</b>	<b>1 183</b>	<b>1 125</b>
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	225	225	229
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	367	367	350
<i>Yleiset alueet, brutto</i>	66	66	63
<i>Palvelut- ja luvat</i>	525	525	484

**Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut**
**Tuottavuusmittari**

Tuottavuuden toteutuminen 2020 - 2024 (tuottavuus 2020=100)	102,5	101,4	95,4
---	-------	-------	------

**Yksikkökustannusten kehitys**

Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,25	8,14	8,35
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	37,69	37,33	54,16
Katujen ylläpidon kustannukset / m2	3,00	2,99	3,73
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	2,18	2,20	2,25
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	982,57	994,05	985,91
Kustannus / kaupunkitaustapalvelut (muunnettu suorite)	169,47	178,40	163,91
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	22,02	22,63	26,28

31002 Rakennukset	TAE 2022	Tubu 2022	TP 2022
<b>Suoritteet</b>			
<b>Suoritetavoitteet</b>			
Vajaakäyttöaste enintään % *)	4,0	4,0	3,8
Uudisrakennukset ja peruskorj. m²	70 000	70 000	70 000
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>			
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/bm2/v	141,3	141,3	159,8
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>			
Tiloja vuokrauksessa, m2	2 945 000	2 945 000	2 942 882
Tiloja ylläpidossa, m2	1 985 000	1 985 000	1 852 694
<b>Henkilöstösuunnitelma</b>			
<b>Henkilöstön käyttö</b>			
<b>Henkilöstön määrä</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>350</b>
<i>Tilat</i>			319
<i>Yleiset alueet, netto</i>			31
<b>Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>345</b>
<b>Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut</b>			
<b>Tuottavuus</b>			
Tuottavuuden toteutuminen 2020 - 2024 (tuottavuus 2020=100)	89,9	89,9	94,0
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>			
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	177,86	177,82	174,59
<b>Tilan käyttö</b>			
Tilat, m2	32 011	32 011	30 887
Tilojen pinta-alamäärä (hkm2) suhteessa asiakasmäärään	0,99	0,99	0,99

31003 Asuntotuotanto	TAE 2022	Tubu 2022	TP 2022
<b>Suoritteet</b>			
<b>Suoritetavoitteet</b>			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 150	537
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	350	350	66
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 500	603
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 100	1 100	1 131
<b>Henkilöstösuunnitelma</b>			
<b>Henkilöstön käyttö</b>			
Henkilöstön määrä	104	104	78
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	95	95	77
<b>Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut</b>			
<b>Tuottavuus</b>			
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100	57,3
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	25	25	18
Tuottavuuden toteutuminen 2020 - 2024 (tuottavuus 2020=100)	92,5	92,4	81,4
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>			
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	7 780	7 787	9 068