

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	Tae 2019	Tube 2019	Ennuste 3
Suoritettavatavoitteet			
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	218	218	224
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja	0	0	0
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo	5	5	4
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	60	39
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen	19	19	18
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	800
Uudisrakennusmittauksia	650	650	750
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 200 000	1 200 000	1 000 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	63	63	42
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan	450	450	450
Elintarviketurvallisuuksessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan	2 700	2 700	2 700
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan	500	500	700
Tehokkuus/taloudellisuus			
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	71,2	71,2	67,9
Toiminnan laajuustiedot			
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl) *)	7 000	7 000	7 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut **) baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	15	15	7
Suunniteltujen/ Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm ***)	900	900	900
Ylläpidettävä katuala, ha	2 112	2 112	2 128
Ylläpidettävät sillat, m ²	322 000	322 000	325 000
Yleiset käymälät, kpl	39	39	46
Uudelleen päällystetty katuala, ha	46	46	36
Rakennetut puistot, ha	924	924	926
Pellot ja niityt, ha	1 045	1 045	1 055
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 655	4 643
Katuvihreä, ha	496	496	510
Katutyöluvut	6 500	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	200 000	200 000	170 000
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 600	3 600	3 000
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m ²	760 000	760 000	700 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	7 000	6 500
Valmistuneet asunnot, kpl	5 200	5 200	6 000
Tuottavuus			
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala ****)	28	28	30
Asuntotontin aloitusaika kaavan lainvoimaisuudesta*****)	1,8	1,8	1,8
Kadut ja viheralueet, katujen ylläpito €/m ²	2,45	2,45	2,74
Pysäköintivirheiden määrä /tarkastetut ajoneuvot (%)	21	21	21
Elintarviketarkastus, terveydensuojelu+tupakka, vesi; tarkastusten	100	100	90
*) sisältää poikkeamispäätökset			
**) kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma			
***)kyseisen vuoden lisäys			
korjattuna			
*****) Kaupungin luovuttamat asuntotontit, omakotitalotontit pois			
Resurssit – Resurser	Tae 2019	Tube 2019	Ennuste 3
Henkilöstön määrä *)	1 146	1 146	1 146

Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm ² **)	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	101	101	102
-----------------------------	-----	-----	-----

31002 Rakennukset	Tae 2019	Tube 2019	Ennuste 3
-------------------	----------	-----------	-----------

Suoritavoitteet

Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	4	3,9
Uudisrakennukset ja peruskorj, m ²	60 000	60 000	139 000
Rakennussunnittelun projekteille tehdyt tunnit	30 000	30 000	30 000

Tehokkuus/taloudellisuus

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

Toiminnan laajuustiedot

Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 970 000	2 970 000	2 850 000
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 880 000	1 880 000	1 890 000
Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään	0,96	0,96	0,96

Tuottavuus

Tilankäytön tekokkuus=toimialojen käytössä olevat tilat per asukas	3,28	3,28	3,28
Yritysvuokraus, tukkutori, asuntovuokraus, vajaakäyttö (%)	4,20	4,20	3,8

Resurssit

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

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)

Tuottavuus	101	101	101
------------	-----	-----	-----

31003 Asuntotuotanto	Tae 2019	Tube 2019	Ennuste 3
----------------------	----------	-----------	-----------

Suoritavoitteet

ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 199	1 199	794
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	301	301	712
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 500	1 500	1506
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	839	839	765

Tuottavuus

Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	106	106
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	31	31	30

Tehokkuus/taloudellisuus

Resurssit

Henkilöstön määrä	77	77	76
-------------------	----	----	----

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)

Tuottavuus	101	101	101
------------	-----	-----	-----