

**Määrä- ja taloustavoitteet**

<b>31001 Kaupunkirakenne</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
<b>Suoritetavoitteet</b>			
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	246	246	246
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	40	40	40
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 600 000	1 600 000	1 500 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	50	50	50
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500	500
Elintarviketurvallisuuksessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000	2 300
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	800	800	700
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>			
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	62,6	62,6	62,5
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>			
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma )	15	15	10
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900	900
Katutyöluvut	6 600	6 600	7 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	160 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 136	2 136	2154
Kunnossapidettävät sillat, m <sup>2</sup>	334 150	334 150	334 492
Yleiset käymälät, kpl	51	51	51
Rakennetut puistot, ha	958	958	942
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	2 800	2 800	2800
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m <sup>2</sup>	680 000	680 000	680 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	5 900	5 900	5 700
Valmistuneet asunnot, kpl	6 500	6 500	5 000
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>			
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala	7,56	7,56	7,61
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	35,82	35,82	39,47
Katujen ylläpidon kustannukset / m <sup>2</sup>	2,99	2,99	3,25
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m <sup>2</sup>	2,04	2,04	2,13
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	854,92	854,92	915,68
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	193,55	193,55	171,70
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	22,67	22,67	23,75
<b>Tuottavuus</b>			
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	101,0

<b>Resurssit</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
<b>Henkilöstön määrä *)</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	1 170
Hallinto- ja tukipalvelut	226	226	226
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	367	367	367
Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	66	66	66
Palvelut- ja luvat	511	511	511
<b>Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>	1 119
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut	220	220	220
Henkilötyövuodet maankäyttö- ja kaupunkirakenne	356	356	356
Henkilötyövuodet rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	59	59	59
Henkilötyövuodet palvelut- ja luvat	484	484	484
<b>Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut	0	0	0
Henkilötyövuodet maankäyttö- ja kaupunkirakenne	0	0	0
Henkilötyövuodet rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	0	0	0
Henkilötyövuodet palvelut- ja luvat	0	0	0

\*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

\*\*\*) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palveluhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat

<b>31002 Rakennukset</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
<b>Suoritettavoitteet</b>			
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4,0	4,0	3,15
Uudisrakennukset ja peruskorj. m <sup>2</sup>	80 000	80 000	60 669

<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/bm2/v	144,3	144,3	144,3

<b>Toiminnan laajuustiedot</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
Tiloja vuokrauksessa, m <sup>2</sup>	2 890 000	2 890 000	2 925 000
Tiloja ylläpidossa, m <sup>2</sup>	1 845 000	1 845 000	1 830 500

<b>Tilankäytön tehokkuuden mittari *)</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
Tilat, m <sup>2</sup>	35 514	35 514	32 364
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,99	0,99	0,9

\*) **Koko kaupunkiympäristön toimiala**

<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m <sup>2</sup>	163,85	163,85	160,40

<b>Tuottavuus</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	101,0

<b>Resurssit</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
<b>Henkilöstön määrä *)</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	370
<b>Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	358
<b>Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

\*\*\*) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palveluhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat

<b>31003 Asuntotuotanto</b>	<b>Tae 2021</b>	<b>Tabu 2021</b>	<b>Ennuste 1</b>
<b>Suoritetavoitteet</b>			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 150	1 150
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	350	350	350
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 500	1 500
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 200	1 200	950
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>			
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	6 645	6 645	7 398
<b>Tuottavuus</b>			
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	32	32	29
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	101,0
<b>Resurssit</b>			
Henkilöstön määrä *)	85	85	85
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)	69	69	69
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)	0	0	0

\*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

\*\*\*) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palveluhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat