

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	Tae 2019	Tubu 2019	Toteuma 31.12.2019
Suoritetavoitteet			
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	218	218	231
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	0	0	0
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	5	5	4,3
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	60	60	28
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	19	19	18
Uudisrakennusmittauksia	650	650	836
Pysäköinnin valvontatapahtumat	650	650	794
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	1 200 000	1 200 000	903 721
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	63	63	47
Elintarviketurvallisudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	450	450	388
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	2 700	2 700	2 676
	500	500	808
Tehokkuus/taloudellisuus			
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	71,2	71,2	67,8
Toiminnan laajuustiedot			
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl) *)	7 000	7 000	9 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 400 000	1 400 000	1 600 000
Suunnitellut **) baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit	15	15	23,5
Suunniteltujen/ Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900	758
Ylläpidettävä katuala, ha	2 112	2 112	2 126
Ylläpidettävät sillat, m ²	322 000	322 000	324 360
Yleiset käymälät, kpl	39	39	44
Uudelleen päällystetty katuala, ha	46	46	43
Rakennetut puistot, ha	924	924	927
Pellot ja niityt, ha	1 045	1 045	1 056
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 655	4 638
Katuvihreä, ha	496	496	509
Katutyöluvut	6 500	6 500	10 340

Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	200 000	200 000	152 652
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 600	3 600	3 283
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m ²	760 000	760 000	779 122
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	7 000	7 919
Valmistuneet asunnot, kpl	5 200	5 200	6 736

Tuottavuus

Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala ****)	28	28	
Asuntotontin aloitusaika kaavan lainvoimaisuudesta*****)	1,8	1,8	55,82
Kadut ja viheralueet, katujen ylläpito €/m ²	2,45	2,45	2,75
Pysäköintivirheiden määrä /tarkastetut ajoneuvot (%)	21	21	5,9
Elintarvikevalvonta, terveydensuojelu+tupakka, vesi; tarkastusten lukumäärä/tarkastajien htv	100	100	87

*) sisältää poikkeamispäätökset

***) kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma

****) kyseisen vuoden lisäys

*****) Hankepäättöksen kustannuksissa pysyminen indeksillä korjattuna

*****) Kaupungin luovuttamat asuntotontit, omakotitalotontit pois lukien. Aloitusaika kuukausina ja tarkastellaan ko. vuoden mediaania. Mittarina kolmen vuoden liukuva

Resurssit – Resurser

Henkilöstön määrä *)	1 146	1 146	1 169
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm ² **)	37 705	37 705	37 705

*) Koko kaupunkiympäristö

Tuottavuuden toteutuminen 2017 - 2020 (tuottavuus 2017=100)

Tuottavuus – Produktiivitet	101	101	101
-----------------------------	-----	-----	------------

31002 Rakennukset	Tae 2019	Tubu 2019	Toteuma 31.12.2019
--------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

Suoritetaivoitteet

Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	4	3,3
Uudisrakennukset ja peruskorj, m ²	60 000	60 000	134 000
Rakennussunnittelun projekteille tehdyt tunnit	30 000	30 000	35 118

Tehokkuus/taloudellisuus

Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm ² /v	140	140	139
---	-----	-----	------------

Toiminnan laajuustiedot

Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 970 000	2 970 000	2 951 063
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 tekkokuus=toimialojen käytössä olevat tilat per asukas (m2/asukas)	3,28	3,28	3,28
--	------	------	------

Yritysvuokraus, tukkutori, asuntovuokraus, vajaakäyttö (%)	4,20	4,20	3,8
--	------	------	-----

Resurssit

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

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)

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

31003 Asuntotuotanto	Tae 2019	Tubu 2019	Toteuma 31.12.2019
-----------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

Suoritetavoitteet

ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 199	1 199	1077
---	-------	-------	-------------

Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	301	301	428
--	-----	-----	------------

Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 500	1 500	1505
--	-------	-------	-------------

Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	839	839	731
--	-----	-----	------------

Tuottavuus

Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	106	96
--	-----	-----	-----------

Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	31	31	32
---	----	----	-----------

Tehokkuus/taloudellisuus

Resurssit

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

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)

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