

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Suoritettavatavoitteet			
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	218	230	230
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	60	60
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl	0	0	0
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 200 000	1 300 000	1 300 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	63	60	60
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	450	500	500
Elintarviketurvallisudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	2 700	3 000	3 000
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	750	750
Tehokkuus/taloudellisuus			
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	71,2	65,1	65,1
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	15
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900	900
Katutyöluvut	6 500	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	200 000	180 000	180 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 112	2 130	2 130
Ylläpidettävät sillat, m ²	322 000	337 000	337 000
Yleiset käymälät, kpl	39	50	50
Uudelleen päällystetty katuala, ha	46	41	41
Rakennetut puistot, ha	924	943	943
Pellot ja niityt, ha	1 045	1 045	1 045
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 655	4 655
Katuvihreä, ha	496	500	500
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 600	3 000	3 000
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m ²	760 000	730 000	730 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	6 000	6 000
Valmistuneet asunnot, kpl	5 200	6 800	6 800
Tuottavuus			
Kustannus / k-m2 (Kaavoitettu asuntokerrosala + varattujen asuntotonttien kerrosala)	33,82	34,73	34,73
Katujen ylläpitokustannus m ²	2,75	2,79	2,79
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpitokustannus m ²	2,05	2,09	2,09
Kustannus / rakennusvalvonta-asia (suorite)	736,46	763,28	763,28

Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022 (tuottavuus 2018=100)	100,5	101	101
--	-------	-----	-----

Resurssit

	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Henkilöstön määrä *)	1 616	1 580	1 580

Tilankäytön tehokkuuden mittari

	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm ² *)	37 705	32 346	32 346
Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmäärään	0,96	0,81	0,81

*) Koko kaupunkiympäristön toimiala

Yksikkökustannusten kehitys

	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	141,58	146,34	146,34
Kustannus / pysäköinninvalvontatapatumaindeksi kpl	7,14	7,18	7,18
Käsittelykulu / asumisoikeushakemus (ulkokuntalaisen hakemukset)	7,75	7,95	7,95

31002 Rakennukset

	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	4	4
Uudisrakennukset ja peruskorj, m ²	60 000	116 550	116 550

Tehokkuus/taloudellisuus

Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm ² /v	140	144,3	144,3
---	-----	-------	-------

Toiminnan laajuustiedot

Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 970 000	2 770 000	2 770 000
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 880 000	1 895 000	1 895 000

Tuottavuus

	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Toimitilojen ylläpidon yksikkökustannukset/ m ²	1,97	2,00	2,00

Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022 (tuottavuus 2018=100)

100,5	101	101
-------	-----	-----

Yksikkökustannusten kehitys

	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Palvelu euroa/x			
Tyhjien tilojen kustannus m ² (suoraan omistetut neliöt)	3,27	3,27	3,27

31003 Asuntotuotanto	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Suoritetavoitteet			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 199	1 199	1 199
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	301	301	301
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 500	1 500	1 500
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	839	826	826
Tuottavuus			
	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	106	106
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	31	30	30
Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022 (tuottavuus 2018=100)	100,5	101	101
Yksikkökustannusten kehitys			
	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Palvelu euroa/x			
Kustannus / uudisasunto	7928,3	8015,5	8015,5