

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne

Suoritetavoitteet

	2018	Tae 2019	Ennuste 2019	Tae 2020	Tse 2021	Tse 2022
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	3,61	5	5	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	15,5	19	19	19	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	220	218	224	230	236	241
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	74	60	60	60	60	60
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl	0	0	0	0	0	0
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasiitteita	925	650	650	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	775	650	650	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	782 093	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	41	63	63	60	57	54
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	579	450	450	500	550	550
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	2 909	2 700	2 700	3 000	3 300	3 400
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	832	500	600	750	800	800

Tehokkuus/taloudellisuus

Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	70,8	71,2	67,9	65,1	62,4	59,8
--	------	------	------	------	------	------

Toiminnan laajuustiedot

Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 367 357	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	5,9	15	7	15	15	15
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm		900	900	900	900	900
Katutyöluvut	6 420	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	156 887	200 000	170 000	180 000	180 000	180 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 180	2 112	2 127	2 130	2 136	2 144
Ylläpidettävät sillat, m ²	324 869	322 000	325 000	337 000	340 000	343 000
Yleiset käymälät, kpl	39	39	50	50	50	50
Uudelleen päällystetty katuala, ha	43,4	46	36	41	41	41
Rakennetut puistot, ha	924	924	931	943	958	964
Pellot ja niityt, ha	1 052	1 045	1 056	1 045	1 045	1 045
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 655	4 642	4 655	4 655	4 655
Katuvihreä, ha	497	496	509	500	502	504
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	2 486	3 600	3 600	3 000	2 900	2 800
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m ²	775 468	760 000	760 000	730 000	710 000	710 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 278	7 000	7 000	6 000	6 000	5 500
Valmistuneet asunnot, kpl	4 799	5 200	6 000	5 500	5 500	6 000

Tuottavuus

	2018	Tae 2019	Ennuste 2019	Tae 2020	Tse 2021	Tse 2022
Kustannus / k-m2 (Kaavoitettu asuntokerrosala + varattujen asuntontonttien kerrosala)	13,68	13,83	13,83	13,98	14,14	14,29
Katujen ylläpitokustannus m ²	2,71	2,74	2,74	2,77	2,80	2,83
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpitokustannus m ²	2,02	2,04	2,04	2,06	2,09	2,11
Kustannus / rakennusvalvonta-asia (suorite)	659,10	666,35	666,35	673,68	681,09	688,58

Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022 (tuottavuus 2018=100)

	100	100,5	100,5	101	101,5	102
--	-----	-------	-------	-----	-------	-----

Resurssit	2018	Tae 2019	Ennuste 2019	Tae 2020	Tse 2021	Tse 2022
Henkilöstön määrä *)	1 597	1 616	1 566	1 580	1 580	1 580
Tilankäytön tehokkuuden mittari						
	2018	Tae 2019	Ennuste 2019	Tae 2020	Tse 2021	Tse 2022
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm ² *)	39 462	37 705	39 462	32 346	32 346	32 346
Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmäärään	0,97	0,96	0,96	0,81	0,80	0,79
*) Koko kaupunkiympäristön toimiala						
Yksikkökustannusten kehitys						
	2018	Tae 2019	Ennuste 2019	Tae 2020	Tse 2021	Tse 2022
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	778,70	787,27	787,27	795,93	804,68	813,53
Kustannus / pysäköinninvalvontapahtumaindeksi kpl	6,67	6,74	6,74	6,82	6,89	6,97
Käsittelykulu / asumisoikeushakemus (ulkokuntalaisen hakemukset)	6,75	6,82	6,82	6,9	6,98	7,05
Yksikkökustannusnousu %		1,1 %		1,1 %	1,1 %	1,1 %