

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

31001 Kaupunkirakenne	Tubu 2023	Ennuste 3/2023
Suoritteet		
Suoritetavoitteet		
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	275	275
Tehokkuus/taloudellisuus		
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	54,0	54,0
Toiminnan laajuustiedot		
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)	1 400 000	1 000 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kauunkivymäärästölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)	10	5
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	1 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 173	2 171
Kunnossapidettävät sillat, m ²	346 806	331 000
Yleiset käymälät, kpl	51	50
Rakennetut puistot, ha	933	927
Henkilöstösuunnitelma		
Henkilöstön käyttö		
Henkilöstön määrä	686	695
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	239	236
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	377	385
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	70	74
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)		
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	236	236
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	369	369
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	70	70
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut		
Tuottavuusmittari		
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	100,7	90,9
Yksikkökustannusten kehitys		
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,34	11,77
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	36,08	42,20
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	3,02	3,36
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m ²	2,40	2,73
Prosentti muutos yksikkökustannuksissa		
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	2,5 %	41,1 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	8,8 %	17,0 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	1,0 %	11,1 %
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m ²	9,1 %	13,9 %

31002 Rakennukset	Tubu 2023	Ennuste 3/2023
Suoritteet		
Suoritavoitteet		
Vajaakäyttöaste enintään % *)	3,5	3,5
Toiminnan laajuustiedot		
Toimitilakanta / m2 (hallinnassa oleva m2)	2 961 300	2 926 499
- Oma rakennuskanta m2	2 260 000	2 201 079
- Osaketilat m2	210 000	183 363
- Vuokratilat m2	491 300	542 057
Toimitilakanta / Vuokrattu ala m2	2 545 000	2 425 734
Tiloja omassa ylläpidossa m2	1 700 000	1 867 978
Asuntoja vuokrauksessa m2	378 000	239 299
Henkilöstösuunnitelma		
Henkilöstön käyttö		
Henkilöstön määrä	388	377
Tilat	351	335
YLA, netto	37	42
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	370	370
Tilat	335	335
YLA, netto	35	35
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut		
Tuottavuus		
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	92,8	93,7
Yksikkökustannusten kehitys		
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	189,78	189,27
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa		
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	6,7 %	-0,3 %
Tilan käyttö		
Tilat, m2	32 011	30 887
Tilojen pinta-alamäärä (h ²) suhteessa asiakasmäärään	0,99	1,00

31003 Asuntotuotanto	Tubu 2023	Ennuste 3/2023
Suoritteet		
Suoritavoitteet		
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 350	1 000
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	400	443
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 750	1 443
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 050
Henkilöstösuunnitelma		
Henkilöstön käyttö		
Henkilöstön määrä	109	90
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	105	105
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut		
Tuottavuus		
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	26	27,7
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	85,9	82,3
Yksikkökustannusten kehitys		
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	9 549	9 961
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa		
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	22,6 %	4,3 %

31008 Palvelut ja luvat	Tubu 2023	Ennuste 3/2023
Suoritteet		
Suoritetavoitteet		
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 500 000	1 350 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	80
Ympäristönsuojelussa tonaan suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	75	75
Meluilmoituspäätösten lukumäärä	180	180
Pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostuspäätösten lukumäärä	35	35
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	850	850
Toiminnan laajuustiedot		
Katutyöluvut	7 500	10 000
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	170 000
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 200	1 574
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m2	700 000	408 468
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	8 000	3 586
Valmistuneet asunnot, kpl	7 000	3 812
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	700	525
Uudisrakennusmittauksia	900	800
Henkilöstösuunnitelma		
Henkilöstön käyttö		
Henkilöstön määrä		
Palvelut- ja luvat	538	538
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)		
Palvelut- ja luvat	525	525
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut		
Tuottavuusmittari		
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	99,2	101,9
Yksikkökustannusten kehitys		
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	1 015,23	1 041,31
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	178,43	172,66
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	23,23	21,94
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa		
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	2,1 %	2,6 %
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	0,0 %	-3,2 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	2,7 %	-5,6 %