

## Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	Tae 2019	Tubu 2019	Ennuste 2
<b>Suoritettavatavoitteet</b>			
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	218	218	224
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja	0	0	0
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo	5	5	5
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	60	60
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen	19	19	19
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	63	63	63
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan	450	450	450
Elintarviketurvallisuuksessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan	2 700	2 700	2 700
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan	500	500	600
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>			
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	71,2	71,2	67,9
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>			
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	7
Suunniteltujen/ Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm ***)	900	900	900
Ylläpidettävä katuala, ha	2 112	2 112	2 127
Ylläpidettävät sillat, m <sup>2</sup>	322 000	322 000	325 000
Yleiset käymälät, kpl	39	39	50
Uudelleen päällystetty katuala, ha	46	46	36
Rakennetut puistot, ha	924	924	931
Pellot ja niityt, ha	1 045	1 045	1 056
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 655	4 642
Katuvihreä, ha	496	496	509
Katutyöluvut	6 500	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	200 000	200 000	170 000
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 600	3 600	3 600
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m <sup>2</sup>	760 000	760 000	760 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	7 000	7 000
Valmistuneet asunnot, kpl	5 200	5 200	6 000
<b>Tuottavuus</b>			
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala ****)	28	28	30
Asuntotontin aloitusaika kaavan lainvoimaisuudesta*****)	1,8	1,8	1,8
Kadut ja viheralueet, katujen ylläpito €/m <sup>2</sup>	2,45	2,45	2,74
Pysäköintivirheiden määrä /tarkastetut ajoneuvot (%)	21	21	21
Elintarviketarkastus, terveydensuojelu+tupakka, vesi; tarkastusten	100	100	90
*) sisältää poikkeamispäätökset			
**) kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma			
***)kyseisen vuoden lisäys			
korjattuna			
*****) Kaupungin luovuttamat asuntotontit, omakotitalotontit pois			
<b>Resurssit – Resurser</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>	<b>Ennuste 2</b>
Henkilöstön määrä *)	1 146	1 146	1 146

Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm <sup>2</sup> **)	37 705	37 705	37 705
--	--------	--------	--------

\*) suuruusluokka arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähentämisen vaikutuksesta

\*\*) Koko kaupunkiympäristö

#### Tuottavuuden toteutuminen 2017 - 2020 (tuottavuus 2017=100)

Tuottavuus – Produktiivitet	101	101	102
-----------------------------	-----	-----	-----

31002 Rakennukset	Tae 2019	Tube 2019	Ennuste 2
-------------------	----------	-----------	-----------

#### Suoritettavat

Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	4	3
Uudisrakennukset ja peruskorj, m <sup>2</sup>	60 000	60 000	136 000
Rakennussunnittelun projekteille tehdyt tunnit	30 000	30 000	32 000

#### Tehokkuus/taloudellisuus

Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm <sup>2</sup> /v	140	140	140
---	-----	-----	-----

#### Toiminnan laajuustiedot

Tiloja vuokrauksessa, m <sup>2</sup>	2 970 000	2 970 000	2 870 000
Tiloja ylläpidossa, m <sup>2</sup>	1 880 000	1 880 000	1 910 000
Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään	0,96	0,96	0,96

#### Tuottavuus

Tilankäytön tekkokkuus=toimialojen käytössä olevat tilat per	3,28	3,28	3,28
Yritysvuokraus, tukkutori, asuntovuokraus, vajaakäyttö (%)	4,20	4,20	3,8

#### Resurssit

Henkilöstön määrä	393	393	398
-------------------	-----	-----	-----

#### Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)

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

31003 Asuntotuotanto	Tae 2019	Tube 2019	Ennuste 2
----------------------	----------	-----------	-----------

#### Suoritettavat

ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 199	1 199	920
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	301	301	773
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 500	1 500	1693
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	839	839	765

#### Tuottavuus

Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	106	106
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	31	31	30

#### Tehokkuus/taloudellisuus

#### Resurssit

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

#### Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)

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