

**SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT**

31001 Kaupunkirakenne	Tabu 2022	TAE 2023	Tabu 2023	Ennuste 2/2023
<b>Suoritteet</b>				
<b>Suoritettavat</b>				
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	256	275	275	275
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>				
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	60,0	54,0	54,0	54,0
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>				
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kauunkivimäärästölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma )	10	10	10	8
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	600	900	900	900
Ylläpidettävä katuala, ha	2 167	2 173	2 173	2 171
Kunnossapidettävät sillat, m²	343 999	346 806	346 806	331 000
Yleiset käymälät, kpl	52	51	51	51
Rakennetut puistot, ha	941	933	933	927
<b>Henkilöstösuunnitelma</b>				
<b>Henkilöstön käyttö</b>				
<b>Henkilöstön määrä</b>	<b>690</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>695</b>
Hallinto- ja tukipalvelut	245	239	239	236
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	375	377	377	385
Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	70	70	70	74
<b>Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)</b>	<b>658</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
Hallinto- ja tukipalvelut	225	236	236	236
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	367	369	369	369
Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	66	70	70	70
<b>Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut</b>				
<b>Tuottavuusmittari</b>				
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	101,4	103,2	100,7	96,0
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>				
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,14	8,13	8,34	8,34
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	33,16	35,18	36,08	36,08
Katujen ylläpidon kustannukset / m2	2,99	2,95	3,02	3,35
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	2,20	2,32	2,40	2,74
<b>Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa</b>				
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	9,1 %	-0,1 %	2,5 %	0,0 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	1,5 %	6,1 %	8,8 %	0,0 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m2	-10,2 %	-1,3 %	1,0 %	10,9 %
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	-0,5 %	5,5 %	9,1 %	14,2 %

31002 Rakennukset	Tubu 2022	TAE 2023	Tubu 2023	Ennuste 2/2023
<b>Suoritteet</b>				
<b>Suoritetavoitteet</b>				
Vajaakäyttöaste enintään % *)	4,0	3,5	3,5	3,5
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>				
Toimitilakanta / m2 (hallinnassa oleva m2)		2 961 300	2 961 300	2 981 218
- Oma rakennuskanta m2		2 260 000	2 260 000	2 267 933
- Osaketilat m2		210 000	210 000	208 542
- Vuokratilat m2		491 300	491 300	504 743
Toimitilakanta / Vuokrattu ala m2		2 545 000	2 545 000	2 592 565
Tiloja omassa ylläpidossa m2		1 700 000	1 700 000	1 933 133
Asuntoja vuokrauksessa m2	378 076	378 000	378 000	249 271
<b>Henkilöstösuunnitelma</b>				
<b>Henkilöstön käyttö</b>				
<b>Henkilöstön määrä</b>	<b>395</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>377</b>
Tilat		351	351	335
YLA, netto		37	37	42
<b>Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
Tilat		335	335	335
YLA, netto		35	35	35
<b>Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut</b>				
<b>Tuottavuus</b>				
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	89,9	93,2	92,8	93,0
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>				
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	177,82	188,99	189,78	189,36
<b>Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa</b>				
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	9,0 %	6,3 %	6,7 %	-0,2 %
<b>Tilan käyttö</b>				
Tilat, m2	32 011	32 011	32 011	30 887
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,99	0,99	0,99	1,00

31003 Asuntotuotanto	Tubu 2022	TAE 2023	Tubu 2023	Ennuste 2/2023
<b>Suoritteet</b>				
<b>Suoritetavoitteet</b>				
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 350	1 350	1 096
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	350	400	400	443
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 750	1 750	1 539
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 100	1 150	1 150	1 154
<b>Henkilöstösuunnitelma</b>				
<b>Henkilöstön käyttö</b>				
Henkilöstön määrä	104	109	109	90
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	95	105	105	105
<b>Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut</b>				
<b>Tuottavuus</b>				
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	25	26	26	33,7
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	92,4	86,0	85,9	86,3
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>				
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	7 787	9 533	9 549	9 502
<b>Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa</b>				
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	0,1 %	22,4 %	22,6 %	-0,5 %

31008 Palvelut ja luvat	Tabu 2022	TAE 2023	Tabu 2023	Ennuste 2/2023
<b>Suoritteet</b>				
<b>Suoritetavoitteet</b>				
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19	19	19
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	60	60	60
Ympäristönsuojelussa tonaan suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	80	75	75	75
Meluilmoituspäätösten lukumäärä		180	180	180
Pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostuspäätösten lukumäärä		35	35	35
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000	3 000	3 000
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	850	850	850	850
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>				
Katutyöluvut	7 500	7 500	7 500	10 000
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	180 000	180 000
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 200	3 200	3 200	3 200
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m2	700 000	700 000	700 000	700 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	8 000	8 000	8 000
Valmistuneet asunnot, kpl	7 000	7 000	7 000	7 000
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	700	700	700
Uudisrakennusmittauksia	650	900	900	800
<b>Henkilöstösuunnitelma</b>				
<b>Henkilöstön käyttö</b>				
<b>Henkilöstön määrä</b>				
Palvelut- ja luvat	532	538	538	538
<b>Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)</b>				
Palvelut- ja luvat	525	525	525	525
<b>Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut</b>				
<b>Tuottavuusmittari</b>				
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)		99,5	99,2	97,6
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>				
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	994,05	1 012,18	1 015,23	1 036,43
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	178,40	177,81	178,43	176,49
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	22,63	23,17	23,23	24,06
<b>Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa</b>				
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	20,1 %	1,8 %	2,1 %	2,1 %
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	16,6 %	-0,3 %	0,0 %	-1,1 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	-15,5 %	2,4 %	2,7 %	3,6 %