

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Suoritettavatavoitteet		
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	20
Ulkoi set maanvuokrat, milj. €, vähintään	230	224
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	20
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl	0	0
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 300 000	1 100 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	46
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	2 050
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	750	500
Tehokkuus/taloudellisuus		
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	65,1	65,2
Toiminnan laajuustiedot		
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl)	7 000	7 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m ² 5 v keskiarvo)	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	15	15,0
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900
Katutyöluvut	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	155 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 130	2 130
Ylläpidettävät sillat, m ²	337 000	333 977
Yleiset käymälät, kpl	50	50
Uudelleen päällystetty katuala, ha	41	40
Rakennetut puistot, ha	943	944
Pellot ja niityt, ha	1 045	1 061
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 633
Katuvihreä, ha	500	506
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 000	2 800
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m ²	730 000	726 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	6 000	4 500
Valmistuneet asunnot, kpl	6 800	6 300

Tuottavuus	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Kustannus / k-m2 (Kaavoitettu asuntokerrosala + varattujen asuntotonttien kerrosala)	34,73	36,29
Katujen ylläpitokustannus m ²	2,79	2,74
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpitokustannus m ²	2,09	1,94
Kustannus / rakennusvalvonta-asia (suorite)	763,28	682,94
Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022 (tuottavuus 2018=100)	101	101
Resurssit	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Henkilöstön määrä (Kaupunkiympäristötoimiala)	1 580	1 580
Tilankäytön tehokkuuden mittari	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm ² *)	32 346	32 346
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,81	0,81
*) Koko kaupunkiympäristön toimiala		
Yksikkökustannusten kehitys	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	146,34	139,05
Kustannus / pysäköinninvalvontatapahtumaindeksi kpl	7,18	8,16
Käsittelykulu / asumisoikeushakemus (ulkokuntalaisen hakemukset)	7,95	6,99
31002 Rakennukset	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	3,4
Uudisrakennukset ja peruskorj, m ²	116 550	116 550
Tehokkuus/taloudellisuus		
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm ² /v	144,3	144,3
Toiminnan laajuustiedot		
Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 770 000	2 880 000
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 895 000	1 835 000
Tuottavuus	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Toimitilojen ylläpidon yksikkökustannukset/ m2	2,00	1,71
Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022 (tuottavuus 2018=100)	101	101
Yksikkökustannusten kehitys	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Tyhjien tilojen kustannus m2 (suoraan omistetut neliöt)	3,27	2,06

31003 Asuntotuotanto	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Suoritetaivoitteet		
ARA-tuotanto: käynnistyspäättöksiä asuntoja, kpl	1 199	1 205
Muu uudistuotanto: käynnistyspäättöksiä asuntoja, kpl	301	307
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäättöksiä asuntoja kpl	1 500	1 512
Peruskorjaus: käynnistyspäättöksiä asuntoja kpl	826	801
Tuottavuus		
	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	106
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	30	30
Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022 (tuottavuus 2018=100)	101	101
Yksikkökustannusten kehitys		
	Ta 2020	Ennuste 3/2020
Kustannus / uudisasunto	8 015,5	8 015,5