

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

31001 Kaupunkirakenne	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
Suoritteet						
Suoritettavat						
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	252	256	262	275	285	300
Tehokkuus/taloudellisuus						
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	58,1	60,0	56,0	54,0	52,0	50,0
Toiminnan laajuustiedot						
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)	1 440 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kauunkivmoaristolautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)	10	10	10	10	10	10
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	1 000	600	600	900	900	900
Ylläpidettävä katuala, ha	2 155	2 167	2 165	2 173	2 179	2 191
Kunnossapidettävät sillat, m²	336 984	343 999	346 806	346 806	346 806	346 806
Yleiset käymälät, kpl	50	52	52	51	52	53
Rakennetut puistot, ha	942	941	925	933	940	945
Henkilöstösuunnitelma						
Henkilöstön käyttö						
Henkilöstön määrä	663	690	690	686	686	686
Hallinto- ja tukipalvelut	230	245	245	239	239	239
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	366	375	375	377	377	377
Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	67	70	70	70	70	70
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	593	658	658	675	675	675
Hallinto- ja tukipalvelut	198	225	225	236	236	236
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	333	367	367	369	369	369
Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	63	66	66	70	70	70
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut						
Tuottavuusmittari						
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	103,5	101,4	97,1	103,2	106,0	108,0
Yksikkökustannusten kehitys						
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	7,46	8,14	8,16	8,13	8,36	8,62
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	32,67	33,16	34,44	35,18	33,87	34,36
Katujen ylläpidon kustannukset / m2	3,33	2,99	3,57	2,95	3,03	3,10
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	2,21	2,20	2,24	2,32	2,37	2,43
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa						
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	2,9 %	9,1 %	0,2 %	-0,1 %	2,8 %	3,1 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	7,8 %	1,5 %	3,8 %	6,1 %	-3,7 %	1,4 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m2	17,3 %	-10,2 %	19,4 %	-1,3 %	2,7 %	2,3 %
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	1,4 %	-0,5 %	1,8 %	5,5 %	2,2 %	2,5 %

31002 Rakennukset	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
Suoritteet						
Suoritetavoitteet						
Vajaakäyttöaste enintään % *)	3,16	4,0	3,9	3,5	3,5	3,5
Toiminnan laajuustiedot						
Toimitilakanta / m2 (hallinnassa oleva m2)				2 961 300	2 961 300	2 961 300
- Oma rakennuskanta m2				2 260 000	2 260 000	2 260 000
- Osaketilat m2				210 000	210 000	210 000
- Vuokratilat m2				491 300	491 300	491 300
Toimitilakanta / Vuokrattu ala m2				2 545 000	2 545 000	2 545 000
Tiloja omassa ylläpidossa m2				1 700 000	1 700 000	1 700 000
Asuntoja vuokrauksessa m2		378 076	372 000	378 000	378 000	378 000
Henkilöstösuunnitelma						
Henkilöstön käyttö						
Henkilöstön määrä	379	395	388	388	388	388
Tilat			351	351	351	351
YLA, netto			37	37	37	37
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	331	370	370	370	370	370
Tilat				335	335	335
YLA, netto				35	35	35
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut						
Tuottavuus						
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	93,7	89,9	91,5	93,2	91,8	90,7
Yksikkökustannusten kehitys						
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	163,21	177,82	177,38	188,99	195,88	203,08
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa						
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	6,5 %	9,0 %	-0,2 %	6,3 %	3,6 %	3,7 %
Tilan käyttö						
Tilat, m2	31 118	32 011	30 773	32 011	32 011	32 011
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

31003 Asuntotuotanto	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
Suoritteet						
Suoritetavoitteet						
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	747	1 150	1 150	1 350	1 500	1 500
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	166	350	350	400	500	500
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	913	1 500	1 500	1 750	2 000	2 000
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 058	1 100	1 100	1 150	1 200	1 200
Henkilöstösuunnitelma						
Henkilöstön käyttö						
Henkilöstön määrä	85	104	99	109	110	110
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	76	95	95	105	105	105
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut						
Tuottavuus						
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	57	100	100	100	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	23	25	25	26	29	29
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	81,4	92,4	75,2	86,0	96,1	97,8
Yksikkökustannusten kehitys						
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	7 780	7 787	9 716	9 533	8 732	8 795
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa						
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	12,7 %	0,1 %	24,8 %	22,4 %	-8,4 %	0,7 %

31008 Palvelut ja luvat	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
Suoritteet						
Suoritetaivoitteet						
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo ov	17	19	19	19	19	19
Pysäköinnin valvontatahtumat	1 086 933	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	67	60	60	60	60	60
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	162	80	80	75	70	70
Meluilmoituspäätösten lukumäärä				180	180	180
Pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostuspäätösten lukumäärä				35	35	35
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	2 450	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	902	850	800	850	850	850
Toiminnan laajuustiedot						
Katutyöluvut	7 334	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	144 040	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 120	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m2	1 007 846	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 555	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
Valmistuneet asunnot, kpl	7 106	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita		650	650	700	700	700
Uudisrakennusmittauksia		650	650	900	900	900
Henkilöstösuunnitelma						
Henkilöstön käyttö						
Henkilöstön määrä						
<i>Palvelut- ja luvat</i>	504	532	538	538	538	538
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)						
<i>Palvelut- ja luvat</i>	439	525	525	525	525	525
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut						
Tuottavuusmittari						
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)				99,5	102,8	101,9
Yksikkökustannusten kehitys						
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	827,66	994,05	970,62	1 012,18	1 052,14	1 076,62
Kustannus / kaupunkitautuspalvelut (muunnettu suorite)	152,95	178,40	174,90	177,81	181,20	186,63
Kustannukset / pysäköinnin valvontatahtumaindeksi kpl	26,79	22,63	24,50	23,17	21,83	22,78
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa						
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	6,8 %	20,1 %	-2,4 %	1,8 %	3,9 %	2,3 %
Kustannus / kaupunkitautuspalvelut (muunnettu suorite)	-4,4 %	16,6 %	-2,0 %	-0,3 %	1,9 %	3,0 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatahtumaindeksi kpl	-47,6 %	-15,5 %	8,3 %	2,4 %	-5,8 %	4,4 %