

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

31001 Kaupunkirakenne	TAE 2022	Tubu 2022	Ennuste 3/2022
Suoritteet			
Suoritetavoitteet			
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinoitintaika, keskiarvo enintään pv.	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	256	256	262
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 600 000	1 600 000	1 300 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	60	60
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500	500
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000	3 000
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	800	800	800
Tehokkuus/taloudellisuus			
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	60,0	60,0	56,0
Toiminnan laajuustiedot			
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiväyristölautekunnan hyväksymä katusuunnitelma)	10	10	10
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	600	600	600
Katutyöluvut	7 500	7 500	7 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	140 000
Ylläpidettävä katualue, ha	2 167	2 167	2 165
Kunnossapidettävät sillat, m ²	343 999	343 999	346 806
Yleiset käymälät, kpl	52	52	51
Rakennetut puistot, ha	941	941	925
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 200	3 200	2 900
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m ²	700 000	700 000	700 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	7 000	5 000
Valmistuneet asunnot, kpl	7 000	7 000	4 900
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä	1 222	1 222	1 217
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	<i>245</i>	<i>245</i>	<i>234</i>
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	<i>375</i>	<i>375</i>	<i>375</i>
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>Palvelut- ja luvat</i>	<i>532</i>	<i>532</i>	<i>538</i>
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	1 183	1 183	1 183
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	<i>225</i>	<i>225</i>	<i>225</i>
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	<i>367</i>	<i>367</i>	<i>367</i>
<i>Yleiset alueet, brutto</i>	<i>66</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
<i>Palvelut- ja luvat</i>	<i>525</i>	<i>525</i>	<i>525</i>
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuusmittari			
Tuottavuuden toteutuminen 2020 - 2024 (tuottavuus 2020=100)	102,5	101,4	96,9
Yksikkökustannusten kehitys			
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,25	8,14	8,16
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	37,69	37,33	45,14
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	3,00	2,99	3,65
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m ²	2,18	2,20	2,24
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	982,57	994,05	970,62
Kustannus / kaupunkitautauspalvelut (muunnettu suorite)	169,47	178,40	174,90
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	22,02	22,63	24,50

31002 Rakennukset	TAE 2022	Tubu 2022	Ennuste 3/2022
Suoritteet			
Suoritetavoitteet			
Vajaakäyttöaste enintään % *)	4,0	4,0	3,9
Uudisrakennukset ja peruskorj. m ²	70 000	70 000	70 000
Tehokkuus/taloudellisuus			
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/bm ² /v	141,3	141,3	141,3
Toiminnan laajuustiedot			
Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 945 000	2 945 000	2 935 500
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 985 000	1 985 000	1 860 825
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä	395	395	388
<i>Tilat</i>			351
<i>Yleiset alueet, netto</i>			37
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	370	370	370
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuus			
Tuottavuuden toteutuminen 2020 - 2024 (tuottavuus 2020=100)	89,9	89,9	91,4
Yksikkökustannusten kehitys			
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m ²	177,86	177,82	177,60
Tilan käyttö			
Tilat, m ²	32 011	32 011	30 773
Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmäärään	0,99	0,99	0,99

31003 Asuntotuotanto	TAE 2022	Tubu 2022	Ennuste 3/2022
Suoritteet			
Suoritetavoitteet			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 150	456
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	350	350	66
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 500	522
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 100	1 100	1 078
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä	104	104	99
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	95	95	95
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuus			
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	25	25	16
Tuottavuuden toteutuminen 2020 - 2024 (tuottavuus 2020=100)	92,5	92,4	57,9
Yksikkökustannusten kehitys			
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	7 780	7 787	12 631