

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

31001 Kaupunkirakenne	TAE 2023	Tubu 2023	Ennuste 1/2023
Suoritteet			
Suoritetaivoitteet			
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	275	275	275
Tehokkuus/taloudellisuus			
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	54,0	54,0	54,0
Toiminnan laajuustiedot			
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräiliikenteen pääväyläkilometrit, km (kauunkivmoaristolautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)	10	10	8
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900	900
Ylläpidettävä katuala, ha	2 173	2 173	2 167
Kunnossapidettävät sillat, m²	346 806	346 806	331 000
Yleiset käymälät, kpl	51	51	51
Rakennetut puistot, ha	933	933	928
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä	686	686	694
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	239	239	236
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	377	377	385
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	70	70	73
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)			
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	236	236	236
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	369	369	369
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	70	70	70
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuusmittari			
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	103,2	100,7	97,7
Yksikkökustannusten kehitys			
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,13	8,34	8,34
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	35,18	36,08	36,08
Katujen ylläpidon kustannukset / m2	2,95	3,02	3,25
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	2,32	2,40	2,63

31002 Rakennukset	TAE 2023	Tabu 2023	Ennuste 1/2023
Suoritteet			
Suoritettavat			
Vajaakäyttöaste enintään % *)	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	378 000	378 000	204 397
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä	388	388	393
Tilat	351	351	351
YLA, netto	37	37	42
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	370	370	370
Tilat	335	335	335
YLA, netto	35	35	35
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuus			
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	93,2	92,8	92,8
Yksikkökustannusten kehitys			
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	188,99	189,78	189,78
Tilan käyttö			
Tilat, m2	32 011	32 011	30 887
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,99	0,99	1,00

31003 Asuntotuotanto	TAE 2023	Tabu 2023	Ennuste 1/2023
Suoritteet			
Suoritettavat			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 350	1 350	1 243
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	400	400	400
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 750	1 750	1 643
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 150	1 154
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä	109	109	109
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	105	105	105
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuus			
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	26	26	35
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	86,0	85,9	91,6
Yksikkökustannusten kehitys			
Kustannukset / rakennuttajien uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	9 533	9 549	8 946

31008 Palvelut ja luvat	TAE 2023	Tubu 2023	Ennuste 1/2023
Suoritteet			
Suoritetavoitteet			
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19	19
Pysäköinnin valvontapahtumat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	60	60
Ympäristönsuojelussa tennaan suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	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
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	850	850	850
Toiminnan laajuustiedot			
Katutyöluvut	7 500	7 500	10 000
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	180 000
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 200	3 200	3 200
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m2	700 000	700 000	700 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	8 000	8 000	8 000
Valmistuneet asunnot, kpl	7 000	7 000	7 000
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	700	700	700
Uudisrakennusmittauksia	900	900	800
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä			
Palvelut- ja luvat	538	538	538
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)			
Palvelut- ja luvat	525	525	525
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuusmittari			
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	99,5	99,2	99,2
Yksikkökustannusten kehitys			
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	1 012,18	1 015,23	1 015,23
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	177,81	178,43	178,43
Kustannukset / pysäköinnin valvontapahtumaindeksi kpl	23,17	23,23	23,23