

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 3
Suoritetavoitteet			
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	246	246	246
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	40	40	24
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 600 000	1 600 000	1 100 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	50	50	60
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500	500
Elintarviketurvallisuuksessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000	2400
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	800	800	800

Tehokkuus/taloudellisuus

	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 3
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	62,6	62,6	63,0

Toiminnan laajuustiedot

	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 3
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)	15	15	10
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900	1 000
Katutyöluvut	6 600	6 600	7 300
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	132 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 136	2 136	2 155
Kunnossapidettävät sillat, m ²	334 150	334 150	334 783
Yleiset käymälät, kpl	51	51	51
Rakennetut puistot, ha	958	958	942
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	2 800	2 800	2 800
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m ²	680 000	680 000	800 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	5 900	5 900	7 000
Valmistuneet asunnot, kpl	6 500	6 500	6 300

Yksikkökustannusten kehitys

	Tae 2021	Tubu 2021	Ennuste 3
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala	7,56	7,56	7,63
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	35,82	35,82	38,21
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	2,99	2,99	3,30
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m ²	2,04	2,04	2,23
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	854,92	854,92	882,99
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	193,55	193,55	160,49
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	22,67	22,67	23,64

Tuottavuus

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)

	Tae 2021	Tubu 2021	Ennuste 3
	101,0	101,0	105,5

Resurssit**Henkilöstön määrä *)**

	Tae 2021	Tubu 2021	Ennuste 3
Hallinto- ja tukipalvelut	226	226	226
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	367	367	366
Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	66	66	67
Palvelut- ja luvat	511	511	511

Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)

Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut	220	220	220
Henkilötyövuodet maankäyttö- ja kaupunkirakenne	356	356	356
Henkilötyövuodet rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	59	59	59
Henkilötyövuodet palvelut- ja luvat	484	484	484

Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)

Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut	0	0	0
Henkilötyövuodet maankäyttö- ja kaupunkirakenne	0	0	0
Henkilötyövuodet rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	0	0	0
Henkilötyövuodet palvelut- ja luvat	0	0	0

*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

**) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palveluhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat

31002 Rakennukset	Tae 2021	Tubu 2021	Ennuste 3
Suoritetavoitteet			
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4,0	4,0	3,44
Uudisrakennukset ja peruskorj. m ²	80 000	80 000	80 210
Tehokkuus/taloudellisuus			
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm2/v	144,3	144,3	144,3
Toiminnan laajuustiedot			
Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 890 000	2 890 000	2 925 000
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 845 000	1 845 000	1 830 500
Tilankäytön tehokkuuden mittari *)			
Tilat, m ²	35 514	35 514	31 162
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,99	0,99	0,97
*) Kaupunkiympäristön toimiala			
Yksikkökustannusten kehitys			
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m ²	163,85	163,85	161,82
Tuottavuus			
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	94,5
Resurssit			
Henkilöstön määrä *)	370	370	370
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)	358	358	358
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)	0	0	0

*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

***) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palveluhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat

31003 Asuntotuotanto	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 3
Suoritetavoitteet			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 150	1 084
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	350	350	166
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 500	1 250
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 200	1 200	950
Yksikkökustannusten kehitys			
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	6 645	6 645	7 125
Tuottavuus			
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100	91
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	32	32	18
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	88,8
Resurssit			
Henkilöstön määrä *)	85	85	85
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)	69	69	69
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)	0	0	0

*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

***) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palveluhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat