

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	Ta 2020	Tae 2021	Tube 2021
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	230	246	246
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	40	40
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 300 000	1 600 000	1 600 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	50	50
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500	500
Elintarviketurvallisuuksessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000	3 000
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	750	800	800
Tehokkuus/taloudellisuus			
	Ta 2020	Tae 2021	Tube 2021
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	65,1	62,6	62,6
Toiminnan laajuustiedot			
	Ta 2020	Tae 2021	Tube 2021
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	15
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900	900
Katutyöluvut	6 500	6 600	6 600
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	180 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 130	2 136	2 136
Ylläpidettävät sillat, m ²	337 000	334 150	334 150
Yleiset käymälät, kpl	50	51	51
Rakennetut puistot, ha	943	958	958
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 000	2 800	2 800
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m ²	730 000	680 000	680 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	6 000	5 900	5 900
Valmistuneet asunnot, kpl	6 800	6 500	6 500
Yksikkökustannusten kehitys			
	Ta2020	Tae 2021	Tube 2021
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala	7,67	7,56	7,56
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	38,96	35,82	35,82
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	3,01	2,99	2,99
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m ²	2,05	2,04	2,04
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	862,70	854,92	854,92
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	188,14	193,55	193,55
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	23,36	22,67	22,67

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa

Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala	3,56 %	-1,45 %	-1,45 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	3,00 %	-8,07 %	-8,07 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	-4,46 %	0,74 %	0,74 %
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m ²	-13,50 %	-0,49 %	-0,49 %
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	9,18 %	-0,90 %	-0,90 %
Kustannukset / kaupunkimittauksen muunnettu suorite	14,49 %	2,88 %	2,88 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	-37,40 %	-2,96 %	-2,96 %

Tuottavuus

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)

Ta 2020	Tae 2021	Tube 2021
100,5	101,0	101,0

Resurssit**Henkilöstön määrä *)**

Ta 2020	Tae 2021	Tube 2021
1 168	1 170	1 170
Hallinto- ja tukipalvelut	223	226
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	368	367
Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	65	66
Palvelut- ja luvat	512	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	1	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	Ta 2020	Tae 2021	Tubu 2021
Suoritetavoitteet			
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4,0	4,0	4,0
Uudisrakennukset ja peruskorj. m ²	116 550	80 000	80 000
Tehokkuus/taloudellisuus			
Kaupungin palvelurakennusten sääkoryttu lämpöenergian kulutus, kWh/bm ² /v	144,3	144,3	144,3
Toiminnan laajuustiedot			
Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 770 000	2 890 000	2 890 000
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 895 000	1 845 000	1 845 000
Tilankäytön tehokkuuden mittari *)			
Tilat, m ²	32 346	35 514	35 514
Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmäärään	0,81	0,99	0,99
*) Koko kaupunkiympäristön toimiala			
Yksikkökustannusten kehitys			
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m ²	155,72	163,85	163,85
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa			
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m ²	6,11 %	5,22 %	5,22 %
Tuottavuus			
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	100,5	101,0	101,0
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	Ta 2020	Tae 2021	Tube 2021
Suoritettavoitteet			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 199	1 150	1 150
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	301	350	350
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 500	1 500
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	826	1 200	1 200
Yksikkökustannusten kehitys			
	Ta 2020	Tae 2021	Tube 2021
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	8 990	6 645	6 645
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa			
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	46,73 %	-26,08 %	-26,08 %
Tuottavuus			
	Ta 2020	Tae 2021	Tube 2021
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	30	32	32
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	100,5	101,0	101,0
Resurssit			
	Ta 2020	Tae 2021	Tube 2021
Henkilöstön määrä *)	79	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