

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
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	30
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 600 000	1 600 000	1 500 000
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	2 400
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	800	800	700

Tehokkuus/taloudellisuus

	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	62,6	62,6	62,5

Toiminnan laajuustiedot

	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
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	7 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	160 000
Ylläpidettävä katualue, ha	2 136	2 136	2 155
Kunnossapidettävät sillat, m ²	334 150	334 150	342 999
Yleiset käymälät, kpl	51	51	51
Rakennetut puistot, ha	958	958	939
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	2 800	2 800	2 800
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m ²	680 000	680 000	680 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	5 900	5 900	6 500
Valmistuneet asunnot, kpl	6 500	6 500	5 500

Yksikkökustannusten kehitys

	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala	7,56	7,56	7,52
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	35,82	35,82	40,99
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	2,99	2,99	3,26
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m ²	2,04	2,04	2,14
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	854,92	854,92	882,99
Kustannus / kaupunkitautuspalvelut (muunnettu suorite)	193,55	193,55	160,49
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	22,67	22,67	23,64

Tuottavuus

	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	105,5

Resurssit	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Henkilöstön määrä *)	1 170	1 170	1 170
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) **)	1 119	1 119	1 119
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

*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

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

31002 Rakennukset	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Suoritetavoitteet			
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4,0	4,0	2,67
Uudisrakennukset ja peruskorj. m ²	80 000	80 000	73 000

Tehokkuus/taloudellisuus	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm2/v	144,3	144,3	144,3

Toiminnan laajuustiedot	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 890 000	2 890 000	2 920 000
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 845 000	1 845 000	1 830 500

Tilankäytön tehokkuuden mittari *)	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Tilat, m ²	35 514	35 514	32 011
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,99	0,99	0,99

*) Koko kaupunkiympäristön toimiala

Yksikkökustannusten kehitys	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m ²	163,85	163,85	161,82

Tuottavuus	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	94,5

Resurssit	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Henkilöstön määrä *)	370	370	370
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)	358	358	358

*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

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

31003 Asuntotuotanto	Tae 2021	Tabu 2021	Ennuste 2
Suoritettavoitteet			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 150	1 150
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	350	350	350
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 500	1 500
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	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	32	32	29
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

*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

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