

## Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	Tae 2021	Tube 2021	TP2021
<b>Suoritetaavoitteet</b>			
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointi-aika, keskiarvo enintään pv.	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19	17
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	246	246	252
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	40	40	17
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	706
Uudisrakennusmittauksia	650	650	993
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 600 000	1 600 000	1 086 933
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	50	50	67
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500	162
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000	2 450
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	800	800	902
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>			
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	62,6	62,6	58,1
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>			
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 400 000	1 400 000	1 440 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkivmpäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma )	15	15	10
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900	1 000
Katutyöluvut	6 600	6 600	7 334
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	144 040
Ylläpidettävä katu-ala, ha	2 136	2 136	2 155
Kunnossapidettävät sillat, m <sup>2</sup>	334 150	334 150	336 984
Yleiset käymälät, kpl	51	51	50
Rakennetut puistot, ha	958	958	942
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	2 800	2 800	3 120
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m <sup>2</sup>	680 000	680 000	1 007 846
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	5 900	5 900	7 555
Valmistuneet asunnot, kpl	6 500	6 500	7 106
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>			
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala	7,56	7,56	7,46
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	35,82	35,82	43,20
Katujen ylläpidon kustannukset / m <sup>2</sup>	2,99	2,99	3,33
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m <sup>2</sup>	2,04	2,04	2,21
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	854,92	854,92	827,66
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	193,55	193,55	152,95
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	22,67	22,67	26,79
<b>Tuottavuus</b>			
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	103,5
<b>Resurssit</b>			
<b>Henkilöstön määrä *)</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>1 167</b>
Hallinto- ja tukipalvelut	226	226	230
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	367	367	366
Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	66	66	67
Palvelut- ja luvat	511	511	504
<b>Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>	<b>1 032</b>
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut	220	220	198
Henkilötyövuodet maankäyttö- ja kaupunkirakenne	356	356	333
Henkilötyövuodet rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	59	59	63
Henkilötyövuodet palvelut- ja luvat	484	484	439

31002 Rakennukset	Tae 2021	Tubu 2021	TP2021
<b>Suoritetavoitteet</b>			
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4,0	4,0	3,16
Uudisrakennukset ja peruskorj. m <sup>2</sup>	80 000	80 000	69 541
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>			
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm2/v	144,3	144,3	129,0
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>			
Tiloja vuokrauksessa, m <sup>2</sup>	2 890 000	2 890 000	2 945 000
Tiloja ylläpidossa, m <sup>2</sup>	1 845 000	1 845 000	1 792 000
<b>Tilankäytön tehokkuuden mittari *)</b>			
Tilat, m <sup>2</sup>	35 514	35 514	31 118
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,99	0,99	1,00
<b>*) Kaupunkiympäristön toimiala</b>			
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>			
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m <sup>2</sup>	163,85	163,85	163,21
<b>Tuottavuus</b>			
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	93,7
<b>Resurssit</b>			
Henkilöstön määrä *)	370	370	379
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö **)	358	358	331

\*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

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

31003 Asuntotuotanto	Tae 2021	Tubu 2021	TP2021
<b>Suoritetavoitteet</b>			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 150	747
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	350	350	166
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 500	913
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 200	1 200	1 058
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>			
	<b>Tae 2021</b>	<b>Tubu 2021</b>	<b>TP2021</b>
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	6 645	6 645	7 780
<b>Tuottavuus</b>			
	<b>Tae 2021</b>	<b>Tubu 2021</b>	<b>TP2021</b>
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100	57
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	32	32	23
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	101,0	101,0	81,4
<b>Resurssit</b>			
	<b>Tae 2021</b>	<b>Tubu 2021</b>	<b>TP2021</b>
<b>Henkilöstön määrä *)</b>	85	85	85
<b>Henkilötyövuodet (oma henkilöstö **)</b>	69	69	76

\*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

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