

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	TA 2018	Tae 2019	Tube 2019
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	214	218	218
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	60	60
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl	0	0	0
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	550	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	63	63	63
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	430	450	450
Elintarviketurvallisudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	2 700	2 700	2 700
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500	500
Tehokkuus/taloudellisuus			
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	71,2	71,2	71,2
Toiminnan laajuustiedot			
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl *)	6 000	7 000	7 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 300 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut **) baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	10	15	15
Suunniteltujen/ Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm ***)	300	900	900
Katutyöluvut	6 000	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	200 000	200 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 112	2 112	2 112
Ylläpidettävät sillat, m ²	322 000	322 000	322 000
Yleiset käymälät, kpl	39	39	39
Uudelleen päällystetty katuala, ha	46	46	46
Rakennetut puistot, ha	924	924	924
Pellot ja niityt, ha	1 045	1 045	1 045
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 655	4 655
Katuvihreä, ha	496	496	496

Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 600	3 600	3 600
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m ²	760 000	760 000	760 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	7 000	7 000
Valmistuneet asunnot, kpl	5 200	5 200	5 200

Tuottavuus

Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala ****)	28	28	28
Asuntotontin aloitusaika kaavan lainvoimaisuudesta*****)	1,8	1,8	1,8
Kadut ja viheralueet, katujen ylläpito €/m ²	2,45	2,45	2,45
Pysäköintivirheiden määrä /tarkastetut ajoneuvot (%)	21	21	21
Elintarvikevalvonta, terveydensuojelu+tupakka, vesi; tarkastusten lukumäärä/tarkastajien htv	100	100	100

*) sisältää poikkeamispäätökset

**) kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma

***)kyseisen vuoden lisäys

****) Hankepäätöksen kustannuksissa pysyminen indeksillä korjattuna

*****) Kaupungin luovuttamat asuntotontit, omakotitalotontit pois lukien. Aloitusaika kuukausina ja tarkastellaan ko. vuoden mediaania. Mittarina kolmen vuoden liukuva keskiarvo.

Resurssit – Resurser

	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019
Henkilöstön määrä *)	1 174	1 146	1 146
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm ² **)	37 946	37 705	37 705

*) suuruusluokka arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähentämisen vaikutuksesta

**) Koko kaupunkiympäristö

Tuottavuuden toteutuminen 2017 - 2020 (tuottavuus 2017=100)

	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019
Tuottavuus – Produktivitet	100,5	101	101

31002 Rakennukset

	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	4	4
Uudisrakennukset ja peruskorj, m ²	60 000	60 000	60 000
Rakennussunnittelun projekteille tehdyt tunnit	30 000	30 000	30 000

Tehokkuus/taloudellisuus

Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm ² /v	140	140	140
---	-----	-----	-----

Toiminnan laajuustiedot

Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 970 000	2 970 000	2 970 000
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 880 000	1 880 000	1 880 000
Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään	0,96	0,96	0,96

Tuottavuus

Tilankäytön tekkokuus=toimialojen käytössä olevat tilat per asukas (m ² /asukas)	3,28	3,28	3,28
---	------	------	------

Yritysvuokraus, tukkutori, asuntovuokraus, vajaakäyttö (%)	4,20	4,20	4,20
--	------	------	------

Resurssit

	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019
Henkilöstön määrä	393	393	393

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)

	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019
Tuottavuus	100,5	101	101

31003 Asuntotuotanto

	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019
--	---------	----------	-----------

Suoritetavoitteet – Prestationsmål

ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 238	1 199	1 199
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	262	301	301
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 500	1 500	1 500
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	697	839	839

Tuottavuus

Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	106	106
--	-----	-----	-----

Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	31	31	31
---	----	----	----

Tehokkuus/taloudellisuus

Resurssit – Resurser

	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019
Henkilöstön määrä	73	77	77

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100)

	TA 2018	Tae 2019	Tubu 2019
Tuottavuus	100,5	106	106