

Määrä- ja taloustavoitteet

31001 Kaupunkirakenne	2019	Ta 2020	Ennuste 2020	Tae 2021	Tse 2022	Tse 2023
Suoritetaivoitteet						
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	4,3	5	5	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	18	19	19	19	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	231	230	230	246	252	262
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	28	60	40	40	60	60
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	836	650	650	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	794	650	650	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	903 721	1 300 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	47	60	45	50	45	45
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	88	500	500	500	500	500
Eiintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	2 676	3 000	2 200	3 000	3 150	3 150
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	808	750	500	800	850	850
Tehokkuus/taloudellisuus						
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	67,8	65,1	65,2	62,6	60,1	57,7
Toiminnan laajuustiedot						
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautekunnan hyväksymä katusuunnitelma)	23,5	15	15	15	15	15
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	759	900	900	900	900	900
Katutyöluvut	10 340	6 500	6 500	6 600	6 600	6 600
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	152 652	180 000	150 000	180 000	180 000	180 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 126	2 130	2 130	2 136	2 164	2 185
Ylläpidettävät sillat, m ²	324 360	337 000	334 150	334 150	334 150	334 150
Yleiset käymälät, kpl	44	50	50	51	52	53
Rakennetut puistot, ha	927	943	944	958	964	970
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 283	3 000	2 500	2 800	2 800	2 800
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m ²	779 122	730 000	650 000	680 000	680 000	68 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 919	6 000	4 900	5 900	5 900	5 900
Valmistuneet asunnot, kpl	6 736	6 800	5 000	6 500	6 500	6 500
Yksikkökustannusten kehitys						
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala	7,41	7,67	7,55	7,56	8,09	8,27
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	37,83	38,96	33,26	35,82	33,33	34,09
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	3,15	3,01	2,97	2,99	3,12	3,26
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m ²	2,37	2,05	2,05	2,04	2,08	2,12
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	790,17	862,70	862,70	854,92	885,44	916,42
Kustannus / kaupunkitaustapalvelut (muunnettu suorite)	164,33	188,14	188,14	193,55	201,42	199,07
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	37,32	23,36	26,65	22,67	20,10	19,02
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa						
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala	-3,24 %	3,56 %	-1,61 %	-1,45 %	6,97 %	2,30 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	4,84 %	3,00 %	-14,62 %	-8,07 %	-6,94 %	2,29 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m ²	9,00 %	-4,46 %	-1,37 %	0,74 %	4,12 %	4,54 %
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m ²	11,01 %	-13,50 %	0,00 %	-0,49 %	1,96 %	1,92 %
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	-0,07 %	9,18 %	0,00 %	-0,90 %	3,57 %	3,50 %
Kustannukset / kaupunkimittauksen muunnettu suorite	3,76 %	14,49 %	0,00 %	2,88 %	4,07 %	-1,17 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	51,45 %	-37,40 %	14,08 %	-2,96 %	-11,35 %	-5,35 %
Tuottavuus						
Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2023 (tuottavuus 2019=100)	100,0	100,5	100,5	101,0	101,5	102,0

Resurssit	2019	Ta 2020	Ennuste 2020	Tae 2021	Tse 2022	Tse 2023
Henkilöstön määrä *)	1 156	1 168	1 170	1 170	1 170	1 170
Hallinto- ja tukipalvelut	223	223	226	226	226	226
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	357	368	367	367	367	367
Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	64	65	66	66	66	66
Palvelut- ja luvat	512	512	511	511	511	511
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)	1 106	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut	218	220	220	220	220	220
Henkilötyövuodet maankäyttö- ja kaupunkirakenne	345	356	356	356	356	356
Henkilötyövuodet rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	58	59	59	59	59	59
Henkilötyövuodet palvelut- ja luvat	484	484	484	484	484	484
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)	0	1	1	0	0	0
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut	0	1	1	0	0	0
Henkilötyövuodet maankäyttö- ja kaupunkirakenne	0	0	0	0	0	0
Henkilötyövuodet rakennukset- ja yleiset alueet, brutto	0	0	0	0	0	0
Henkilötyövuodet palvelut- ja luvat	0	0	0	0	0	0

*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

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