

Määrä- ja taloustavoitteet

31003 Asuntotuotanto	2019	Ta2020	Ennuste 2020	Tae 2021	Tse 2022	Tse 2023
Suoritettavoitteet						
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 077	1 199	685	1 150	1 150	1 150
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	428	301	843	350	350	350
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 505	1 500	1 528	1 500	1 500	1 500
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	731	826	801	1 200	1 200	1 200

Yksikkökustannusten kehitys	2019	Ta 2020	Ennuste 2020	Tae 2021	Tse 2022	Tse 2023
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määi	6 127	8 990	7 690	6 645	6 779	6 918

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa

Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määi	8,91 %	46,73 %	-14,46 %	-26,08 %	2,02 %	2,04 %
--	--------	---------	----------	----------	--------	--------

Tuottavuus

	2019	Ta 2020	Ennuste 2020	Tae 2021	Tse 2022	Tse 2023
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	96	106	106	100	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	32	30	30	32	32	32
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 *	74	79	79	85	85	85
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **	66	69	69	69	69	69
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **	0	0	0	0	0	0

*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma

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