

## Määrä- ja taloustavoitteet

<b>31001 Kaupunkirakenne</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
<b>Suoritetavoitteet</b>		
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	20
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	230	224
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	20
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl	0	0
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 300 000	1 100 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	46
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	2 050
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	750	500
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>		
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	65,1	65,2
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>		
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl)	7 000	7 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m <sup>2</sup> 5 v keskiarvo)	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	15	15,0
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	900
Katutyöluvut	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	155 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 130	2 130
Ylläpidettävät sillat, m <sup>2</sup>	337 000	333 977
Yleiset käymälät, kpl	50	50
Uudelleen päällystetty katuala, ha	41	40
Rakennetut puistot, ha	943	944
Pellot ja niityt, ha	1 045	1 061
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 633
Katuvihreä, ha	500	506
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 000	2 800
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m <sup>2</sup>	730 000	726 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	6 000	4 500
Valmistuneet asunnot, kpl	6 800	6 300

<b>Tuottavuus</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
Kustannus / k-m2 (Kaavoitettu asuntokerrosala + varattujen asuntotonttien kerrosala)	34,73	36,29
Katujen ylläpitokustannus m <sup>2</sup>	2,79	2,74
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpitokustannus m <sup>2</sup>	2,09	1,94
Kustannus / rakennusvalvonta-asia (suorite)	763,28	682,94
<b>Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022</b> (tuottavuus 2018=100)	101	101
<b>Resurssit</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
Henkilöstön määrä (Kaupunkiympäristötoimiala)	1 580	1 580
<b>Tilankäytön tehokkuuden mittari</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm <sup>2</sup> *)	32 346	32 346
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,81	0,81
*) Koko kaupunkiympäristön toimiala		
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	146,34	139,05
Kustannus / pysäköinninvalvontatapahtumaindeksi kpl	7,18	8,16
Käsittelykulu / asumisoikeushakemus (ulkokuntalaisen hakemukset)	7,95	6,99
<b>31002 Rakennukset</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	3,4
Uudisrakennukset ja peruskorj, m <sup>2</sup>	116 550	116 550
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>		
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm <sup>2</sup> /v	144,3	144,3
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>		
Tiloja vuokrauksessa, m <sup>2</sup>	2 770 000	2 880 000
Tiloja ylläpidossa, m <sup>2</sup>	1 895 000	1 835 000
<b>Tuottavuus</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
Toimitilojen ylläpidon yksikkökustannukset/ m2	2,00	1,71
<b>Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022</b> (tuottavuus 2018=100)	101	101
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
Tyhjien tilojen kustannus m2 (suoraan omistetut neliöt)	3,27	2,06

<b>31003 Asuntotuotanto</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
<b>Suoritetaivoitteet</b>		
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 199	1 205
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	301	307
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 500	1 512
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	826	801
<b>Tuottavuus</b>		
	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	106	106
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	30	30
<b>Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022</b> (tuottavuus 2018=100)	101	101
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>		
	<b>Ta 2020</b>	<b>Ennuste 3/2020</b>
Kustannus / uudisasunto	8 015,5	8 015,5