

31001 Kaupunkirakenne

TA 2021

TAE 2022

Tubu 2022

Suoritteet**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	240	256	256
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	50	60	60
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500	500
Elintarviketurvallisuuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000	3 000
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	800	800	800

Tehokkuus/taloudellisuus

	TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	62,6	60,0	60,0

Toiminnan laajuustiedot

	TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)	15	10	10
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	900	600	600
Katutyöluvut	6 600	7 500	7 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	180 000
Ylläpidettävä katua, ha	2 136	2 167	2 167
Kunnossapidettävät sillat, m ²	334 150	343 999	343 999
Yleiset käymälät, kpl	51	52	52
Rakennetut puistot, ha	958	941	941
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	2 800	3 200	3 200
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m ²	680 000	700 000	700 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	5 900	7 000	7 000
Valmistuneet asunnot, kpl	6 500	7 000	7 000

Henkilöstösuunnitelma**Henkilöstön käyttö**

	TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
Henkilöstön määrä	1 203	1 222	1 222
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	236	245	245
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	369	375	375
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	66	70	70
<i>Palvelut- ja luvat</i>	532	532	532
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	1 164	1 183	1 183
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	226	225	225
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	361	367	367
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	63	66	66
<i>Palvelut- ja luvat</i>	514	525	525

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuus

Tuottavuusindeksi (2020=100)

TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
101,0	102,5	101,4

Yksikkökustannusten kehitys

Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala
Katujen ylläpidon kustannukset / m²
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m²
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl

TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
7,56	8,25	8,14
35,82	37,69	37,33
2,99	3,00	2,99
2,04	2,18	2,20
854,92	982,57	994,05
193,55	169,47	178,40
22,67	22,02	22,63

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa

Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala
Katujen ylläpidon kustannukset / m²
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m²
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl

4,3 %	9,1 %	7,7 %
-11,3 %	5,2 %	4,2 %
5,3 %	0,3 %	0,0 %
-6,4 %	6,9 %	7,8 %
10,3 %	14,9 %	16,3 %
20,9 %	-12,4 %	-7,8 %
-55,7 %	-2,9 %	-0,2 %

31002 Rakennukset

TA 2021

TAE 2022

Tubu 2022

Suoritteet**Suoritetavoitteet**

Vajaakäyttöaste enintään %	4,0	4,0	4,0
Uudisrakennukset ja peruskorj. m ²	80 000	70 000	70 000

Tehokkuus/taloudellisuusKaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm²/v

TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
144,3	141,30	141,30

Toiminnan laajuustiedotTiloja vuokrauksessa, m²Tiloja ylläpidossa, m²

TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
2 890 000	2 945 000	2 945 000
1 845 000	1 985 000	1 985 000

Henkilöstösuunnitelma**Henkilöstön käyttö**

Henkilöstön määrä

Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)

TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
395	395	395
360	370	370

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut**Tuottavuus**

Tuottavuusindeksi (2020=100)

TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
101,0	89,9	89,9

Yksikkökustannusten kehitysTilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m²

TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
163,85	177,86	177,82

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissaTilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m²

6,9 %	8,6 %	8,5 %
-------	-------	-------

Tilan käyttöTilat, m²

Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään

TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
35 514	32 011	32 011
0,99	0,99	0,99

31003 Asuntotuotanto

TA 2021

TAE 2022

Tubu 2022

Suoritteet**Suoritetavoitteet**

ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 150	1 150
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	350	350	350
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 500	1 500
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 200	1 100	1 100

Henkilöstösuunnitelma**Henkilöstön käyttö**

	TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
Henkilöstön määrä	86	104	104
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	77	95	95

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut**Tuottavuus**

	TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	32	25	25
Tuottavuusindeksi (2020=100)	101,0	92,5	92,4

Yksikkökustannusten kehitys

	TA 2021	TAE 2022	Tubu 2022
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	6 645	7 780	7 787

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa

Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	-3,7 %	17,1 %	17,2 %
---	--------	--------	--------