

Määrä- ja taloustavoitteet

	Talousarvio	TA-muutokset	Yhteensä	Toteutunut	Poikkeama	Ylitysoikeus
Kaupunkirakenne						
Suoritetavoitteet						
Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään, kem2	380 000	0	380 000	256 000	-124 000	0
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	5	0	5	4,6	0	0
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	0	19	15,4	-4	0
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	210	0	210	211	1	0
Laaditaan yleiskaavan toteutusohjeoma yhdessä kaupunginkanslian kanssa	Ohjelma laadittu	0	Ohjelma laadittu	Ohjelma laadittu	0	0
Laaditaan MAL-sopimuksen ja uuden AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 000 kem2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle	600 000	0	600 000	736 819	136 819	0
Asemakaavoitetusta asuntokerroslamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 200 000 kem2.	200 000	0	200 000	379 094	179 094	0
Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen jatkaminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä.	ehdotukset valmisteltu	0	ehdotukset valmisteltu	ehdotukset valmisteltu	0	0
Asemakaavaehdotukset valmistellaan lautakunnan käsittelyyn vuoden 2017 aikana.						
Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, että tontin rakentaminen on oikea-aikaisesti mahdollista.	rakennettu	0	rakennettu	rakennettu	0	0
Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskusta:	+0,2%	0	+0,2%	+2,6%	2,4 %	0
Joukkoliikenteen osuus poikkaitaliikenteessä kasvaa 0,2%-	+0,2%	0	+0,2%	-1,9%	-2,1 %	0
Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään, kem2	380 000	0	380 000	256 000	-124 000	0
Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 prosenttia hyötykäytetään.	80 %	0	80 %	80 %	0	0
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä talvihoitoa.	talvihoitoa kehitetty	0	talvihoitoa kehitetty	talvihoitoa kehitetty	0	0
Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään ympäristövalvonnassa 400 tarkastusta.	400	0	400	557	157	0

tehdään elintarvike-valvonnassa 2 600 Oiva-järjestelmän mukaista tarkastusta	2600	0	2 600	2 695	95	0
Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään tupakkavalvonnassa yhteensä 350 tarkastusta.	350	0	350	657	307	0
Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle	toteutettu	0	toteutettu	ei totetunut	ei totetunut	0
Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus vuonna 2017 on 6 % pienempi kuin vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus	-6,0 %	0	-6,00 %	-3,60 %	2,40 %	
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	0	60	76	16	0
Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5v. keskiarvo, ha)	15	0	15	33	18	0
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl	0	0	0	0	0	0
Ylläpidettävä katuala, ha	2 102	0	2 102	2 101	-1	0
Ylläpidettävät sillat, m²	310 364	0	310 364	318 177	7 813	0
Yleiset käymälät, kpl	39	0	39	39	0	0
Uudelleen päällystetty katuala, ha	46	0	46	48	2	0
Rakennetut puistot, ha	919	0	919	925	6	0
Pellot ja niityt, ha	1 045	0	1 045	1 069	24	0
Metsäiset alueet, ha	4 655	0	4 655	4 601	-54	0
Katuvihreä , ha	491	0	491	456	-35	0
Lupapäätökset, kpl	3 500	0	3 500	2 686	-814	0
Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kpl	650	0	650	593	-57	0
Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja kpl	6 000	0	6 000	7 935	1 935	0
Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja kpl	1 000	0	1 000	295	-705	0
Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat kem2	300 000	0	300 000	247 615	-52 385	0
Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollisuus ja varastotilat kem2	90 000	0	90 000	30 227	-59 773	0
Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut kem2	7 500	0	7 500	6 770	-730	0
Erityissuunnitelmat, kpl	36 000	0	36 000	43 171	7 171	0
Katselmukset, kpl	15 000	0	15 000	13 814	-1 186	0
Uudisrakentamisen määrä milj. m3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0
Asiakaspalvelutapahtumat	125 000	0	125 000	135 856	10 856	0

Alueidenkäytön valvontatapahtumat	15 000	0	15 000	20 760	5 760	0
Katutyöluvat	6 000	0	6 000	5 809	-191	0
Tilapäiset liikennejärjestelyt, kpl	6 700	0	6 700	212	-6 488	0
Sijoitusluvat ja -suostumukset	450	0	450	492	42	0
Maanvuokrasopimukset	1 500	0	1 500	1 505	5	0
Tonttikorkeusilmoitukset	600	0	600	594	-6	0
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 000 000	0	1 000 000	874 439	-125 561	0
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	200 000	0	200 000	166 409	-33 591	0
Pysäköintiautomaatit, kpl	500	0	500	573	73	0
Pysäköintitunnukset	28 000	0	28 000	28 327	327	0
Kunnossa- ja puhtaanapitosiirrot, kpl	11 900	0	11 900	14 778	2 878	0
Pysäköinninvalvonnan siirrot, kpl	4 100	0	4 100	2 116	-1 984	0
Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.	toteutuu	0	toteutuu	toteutui	0	0
Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Vuonna 2017	toteutuu	0	toteutuu	toteutui	0	0
Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.	toteutuu	0	toteutuu	toteutuu	0	0
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 %	2 %	0	4,3 %	4,3 %	2,3 %	0
Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Vuoden 2017 aikana laaditaan rakennuspalvelun kanssa yhteiset tavoitteet pyöräilyinfran toteuttamiseen ja yhteiset mittarit vaikutusten seuraamiseen.	toteutuu	0	toteutuu	toteutui	0	0
Tutkimukset,selvitykset, ohjelmat	48	0	48	37	-11	0
Kirjalliset lausunnot	835	0	835	243	-592	0
Luvat ja ilmoitukset	1840	0	1840	1 828	-12	0
Valvontatarkastukset ja näytteenotto	5700	0	5700	6 436	736	0
Neuvonta	14400	0	14400	13 347	-1053	0
Tiedotus ja valistus	503		503	451	-52	0

Tehokkuus/taloudellisuus

Maankäyttö ja kaupunkirakenteen menot €/ asukas ****)	41	0	41	52,7	12	0
Maankäyttö ja kaupunkirakenteen menot €/ kaavoitettu kokonaiskerrosala (kem2 5 v keskiarvo) ****)	23	0	23	27,4	4	0
Ulkovalaistuksen energian kulutus, kWh/asukas **)	73,43	0,00	73,43		-73,43	0,00

Toiminnan laajuustiedot

Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl)*	6 000	0	6 000	8 200	2 200	0
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (kem2)***	1 250 000	0	1 250 000	1 343 772	93 772	0
Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien kokonaismäärä liikennevaloliittymissä yhteensä (kpl) **	980	0	980	949	-31	0
Suunnitellut baana- ja pyöräilyn pääväyläkilometrit (km) ***	10	0	10	10	0	0
Suunniteltujen pyöräpysäköintipaikkojen lkm ***	300	0	300	300	0	0

*) sisältää poikkeamispäätökset

**) vuosilta 2015-16 ko. vuoden lisäys ja vuodesta 2017 eteenpäin kokonaismäärä

***) kyseisen vuoden lisäys

****) Uuden organisaation mukaiset kulut (aiemmin ksv)

Resurssit

Henkilöstön määrä *)	1 229	0	1 229	1 008	-221	0
Henkilötyövuodet **)						

*) karkea arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähentämisen vaikutuksesta kokonaishenkilöstömäärään (ei sisällä yleisiä alueita)

**) tietoa ei vielä saatavissa

Tuottavuus (2017=100)	TA 2017	2017	2016	2015	2014
Tuottavuus	100	100			

Tilankäytön tehokkuuden mittari	TA 2017	2017	2016	2015	2014
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm2	155 848	155 848			

