

# Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

## Kaupunkirakenne 3 10 01

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Talousarviokohdan vastuulla olevat sitovien toiminnallisten tavoitteiden mittarit ovat:

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen:

- Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m<sup>2</sup> pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 %.
- Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m<sup>2</sup>.
- Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; ATO-mittarin tavoitetaso 360.

Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen:

- Kehitetään ja otetaan käyttöön Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin työkalu.
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa.
- Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 % hyötykäytetään.

Asiakaskokemuksen parantaminen:

- Koko toimialan asiakastytyväisyys paranee edellisvuodesta.
- Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (Kuva) kanssa tukemaan kaupungin oma.helsinki -palvelun profiilipilotointia ja sen käyttöä Helsinki- sovelluksessa. Mittari: Kymppä tutkii oma.helsinki -ratkaisun mahdollisuudet ja kokeilee sitä ainakin yhdessä palvelussa.

### Muut toiminnalliset tavoitteet

Talousarviokohdan muut toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Arvioidaan ja raportoidaan yleiskaavan toteutuminen toteuttamisohjelman mukaisesti.
- Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus varmistamalla kaavoituksella, että toimitilakaavavaranto ei vähene nykyisillä työpaikka-alueilla eikä keskustoissa. Laaditaan riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvillä paikoilla.
- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on vähintään 74 % ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on vähintään 22 %.
- Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden edellisen vuoden keskiarvosta.
- Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Mittari: Jatketaan vuonna 2017 käyttöön otetun seurantamenetelmän käyttöä. Laatutietoja kerätään pidemmältä aikaväliltä laajasti eri keskusta-alueilta, jonka jälkeen on mahdollista hyödyntää seurantatiedon vertailua ja arvioida kehittymistä.
- Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn kulkutapaosuuden lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Mittari: Pyöräiliikenteen automaattilaskentapisteissä pyörämäärät kasvavat kolmen edellisen vuoden keskiarvosta. Pyöräilyn turvallisuuteen tyytyväisten osuus kasvaa edelliseen pyöräilybarometrin tulokseen (2016).
- Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen toinen vaihe on käynnissä.

- Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle luonnonsuojelualueelle.
- Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on 63 päivää.
- Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 55 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vireille tulosta.
- Oleskelutilojen, mm. päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 15 vuorokaudessa.
- Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistaan 200 vuorokaudessa asian vireille tulosta.
- Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaikojen keskiarvo enintään 19 pv.
- Uusia elintarvikehuoneistoja ja toimijanvaihdoksia koskevien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään 7 vuorokautta.
- Otetaan käyttöön toimialan asiakastyötä ohjaava asiakastyön ajokortti.

## Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

- Hiilineutraali Helsinki 2035 tuo mukanaan lukuisia kaupungin toimintaan, rakentamiseen, hankintoihin ja rakennusten käyttöön liittyviä tavoitteita ja muutoksia. Hiilineutraali Helsinki 2035 –ohjelmaan, mennee valtuuston päätettäväksi syksyllä 2018. Ohjelman seurantaan ollaan kehittämässä konseptia, jota kautta toimenpiteitä seurataan.
- Helsingin tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on 60 % vähennys vuoteen 2030 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kerran vuodessa osana kaupungin ympäristöraportointia. Kaupunkiympäristön ympäristöohjelmassa, joka menee kaupunkiympäristölautakunnan päätöksentekoon syyskuussa 2018, on nostettu toimenpiteitä erityis seurattavaksi Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelmasta. Ympäristöohjelma sisältää mm. toimenpiteen vuodelle 2019, jossa lasketaan Kaupunkiympäristön toimialan oman toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ja niiden osuus koko kaupungin päästöistä, ja tämän perusteella määritetään toimenpiteitä, joilla päästöjä voidaan vähentää.

Talousarviokohdan ympäristöä ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteet ovat:

- Vuoden 2019 sitovana tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin työkalu.
- Määrällisissä tavoitteissa seurataan ulkovalaistuksen energian kulutusta KWh/asukas.

## Rakennukset 3 10 02

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Talousarviokohdan vastuulla olevat sitovien toiminnallisten tavoitteiden mittarit ovat:

Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen:

- Energiansäästö tavoite on neljä prosenttia vuoden 2015 ominaisenergiakulutuksesta ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja toimitilojen (kWh/m<sup>2</sup>) osalta.

Asiakaskokemuksen parantaminen:

- Koko toimialan asiakastytyväisyys paranee edellisvuodesta.

Tilojen ja alueiden monipuolinen ja tehokas käyttö

- Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %.

### Muut toiminnalliset tavoitteet

Talousarviokohdan muut toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Otetaan käyttöön toimialan asiakastyötä ohjaava asiakastyön ajokortti.

### Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Energiatehokkuussopimuksessa Helsinki on sitoutunut säästämään energiaa 7,5 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Seurannassa on kaupungin hallitsemien kiinteistöjen sekä yleisten alueiden sähkön ja energiakulutustiedot.

Talousarviokohdan ympäristöä ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteet ovat:

- Energiansäästö tavoite on neljä prosenttia vuoden 2015 ominaisenergiakulutuksesta ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja toimitilojen ((kWh/m<sup>2</sup>) osalta.
- Määrällisissä tavoitteissa seurataan kaupungin palvelurakennusten sääkorjattua lämpöenergian kulutusta kWh/brm<sup>2</sup>/v.

## Asuntotuotanto 3 10 03

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Talousarviokohdan vastuulla olevat sitovien toiminnallisten tavoitteiden mittarit ovat:

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen.

- Asuntotuotanto vähintään 1500 asuntoa.

Asiakaskokemuksen parantaminen

- Koko toimialan asiakastytyväisyys paranee edellisvuodesta.

### Muut toiminnalliset tavoitteet

Talousarviokohdan muut toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Otetaan käyttöön toimialan asiakastyötä ohjaava asiakastyön ajokortti.

### Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Talousarviokohdan ympäristöä ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteet:

- Asuntotuotannolla on kestävän rakentamisen toimenpideohjelma uudisrakentamiselle ja peruskorjauksille vuosille 2017-2021.
- Asuntotuotannon uudiskohteiden E-lukutavoite kerrostaloille on noin 10 % määräystasoa tiukempi.