

Sisällysluettelo

Sitovat toiminnan tavoitteet 2025	2
Tavoite: Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, energiatehokkuus paranee ja kiertotalous vahvistuu.....	2
Tavoite: Kaupunki kasvaa tasapainossa lähiluonnon kanssa	2
Tavoite: Asiakas- ja kaupunkilaiskokemus paranee	3
Toiminnan tavoitteet 2025	3
Tavoite: Päiväkotij- ja koulurakennukset ovat terveellisiä ja mahdollistavat laadukkaan toiminnan	3
Tavoite: Luonnon monimuotoisuuden edellytykset vahvistuvat.....	4
Tavoite: Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät.....	4
Tavoite: Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunki uudistusalueilla	4
Tavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kasvaa ja liikenneturvallisuus paranee.....	5
Tavoite: Toimialan tuottavuusohjelman kautta tuottavuus paranee vähintään 0,5 %.....	5
Tavoite: Kaupunkiympäristön omaisuuden elinkaarta johdetaan ennakoivasti ja relevanttiin tietoon pohjautuen.....	5
Tavoite: Työhyvinvointi, motivoituneisuus ja johtaminen paranevat.....	6
Tavoite: Ajantasaista tietoa hyödynnetään aiempaa sujuvammin päätöksenteossa ja toiminnassa	6
Tavoite: Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllistymistä kaikissa elämänvaiheissa.....	6

Sitovat toiminnan tavoitteet 2025

Sitova tavoite: Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, energiatehokkuus paranee ja kiertotalous vahvistuu

Mittari: Henkilöautoliikenteen kulkutapaosuus (%) (lähtöarvo: 21 tavoitearvo: <21)

Henkilöautolla tehtyjen matkojen osuus kaikkien matkojen kokonaismäärästä. Määritetään liikkumistutkimuksissa.

Mittari: Laskennallinen kumulatiivinen sähkö- ja lämmitysenergiansäästö kaupungin tiloissa ja yleisillä alueilla (GWh) (lähtöarvo: 0 tavoitearvo: 5,9)

RYA:n rakennuksissa ja yleisillä alueilla vuoden aikana valmistuneissa energiansäästöhankeissa syntyvät laskennalliset energiansäästöt GWh:na. Hankekohtaiset tiedot kerätään hankesuunnitelmista tai muista vastaavista dokumenteista. Laaditaan erillinen seurantadokumentti.

Mittari: Kaivuumaiden hyötykäyttöaste (%) (Lähtöarvo: 0 tavoitearvo 30 %)

Kaivumaiden hyötykäyttöaste määritetään infraurakoiden toteumadatan perusteella massatyökalusta. Massatyökalu on Helsingin kehittämä paikkatietopohjainen massojenhallintatyökalu, jonne syötetään rakennushankkeiden suunnitteluvaiheen ja urakoiden toteumadatan massamäärät. Työkalua kehitetään siten, että hyötykäyttöasteen raportointi automatisoidaan.

Mittari: Asunto-osakeyhtiöiden energianeuvontakerrat (kpl), (Lähtötaso: 150, Tavoitetaso: vähintään 165)

Energianeuvontakerrat saadaan energianeuvontatiimin tilastoista.

Sitova tavoite: Kaupunki kasvaa tasapainossa lähiluonnon kanssa

Mittari: Tarkistettuja asemakaavoja 400 000 k-m² asumiseen kaupungin maalle vuoden aikana (3 vuoden liukuvana keskiarvona, k-m²) (lähtöarvo: 0 tavoitearvo: 400 000)

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien tarkistettujen asemakaavaehdotusten asumisen kerrosneliömetrimäärä. Määrää tarkastellaan kolmen vuoden liukuvana keskiarvona. Liukuvan keskiarvon hyödyntäminen antaa tarpeellista joustoa etenkin vuoden lopussa päätökseen meneviin asemakaavoihin.

Mittari: Kaupungin oman asuntotuotannon asuntorakentamisaloitukset (asuntoa, kpl) (lähtöarvo: 0 tavoitearvo: 1 500)

Kaupungin oman asuntotuotannon asuntorakentamisaloitukset, jotka on kirjattu Facta-järjestelmään.

Mittari: Osuus asukkaista, joilla on alle 300 metriä lähivirkistysalueelle (%) (lähtöarvo: 98 tavoitearvo: 98)

Määritetään omana paikkatietotarkasteluna asukkaiden laskennallisia etäisyyksiä lähivirkistysalueille.

Sitova tavoite: Asiakas- ja kaupunkilaiskokemus paranee

Mittari: Kaupunkilaistyytyväisyysaste (asteikolla 1-5) lähtöarvo: 3,27 tavoitearvo: 3,4

Mittari mittaa tyytyväisyyttä yleisiin alueisiin ja palvelutiloihin.

Mittarin tulos saadaan kolmen eri kyselyn tuloksen keskiarvona. Kyselyt ovat: Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely, Toimialan viestintätutkimus ja KTI-asiakaskysely.

Yhdyskuntateknisen palvelut -kyselyn tuloksista lasketaan keskiarvo. Kysely suoritetaan vuosittain huhti-toukokuussa ja tulokset saadaan syyskuun aikana.

Toimialan viestintätutkimuksen avulla selvitetään kadulla tehtävien töiden järjestelyiden toimivuutta ja kyselystä huomioidaan tätä asiaa koskevan kysymyksen tulos. Tutkimus tehdään vuosittain loppusyksyn aikana ja tulokset saadaan marraskuussa.

KTI asiakaskyselystä lasketaan kysymysten tulosten keskiarvo. Kysymyksistä ei huomioida tilaverkkosuunnitteluun ja tilatietoihin liittyviä kahta kysymystä tuloksen laskennassa. Kysely suoritetaan kahden vuoden välein parillisina vuosina loka-marraskuussa ja tulokset saadaan joulukuun aikana. Mittarin lähtöarvona käytetään vuoden 2022 tuloksia.

Mittari: Asiointiasiakkaiden asiakastyytyväisyysaste (asteikolla 1–5) (lähtöarvo: 4,18 tavoitearvo: 4,3

Mittari mittaa toimialalla asioivien asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä valittuihin palveluihin.

Mittarin tulos saadaan seuraavien palveluiden palautekyselyistä: oman asuntotuotannon asunnonostajien asiakaskysely, rakennuslupa, kunnossapitolain mukainen ilmoitus, elintarviketarkastus, tonttijako, sähköinen pysäköintitunnus. Mittaus tapahtuu pääsääntöisesti kyselyllä asiointitapahtuman jälkeen. ATT:n asiakastyytyväisyyskysely tehdään sekä Haso- että Hitas-kohteiden asukkaille muuton jälkeen. Tyytyväisyyttä mitataan asteikolla 1–5, jossa 1 erittäin tyytymätön, 5 erittäin tyytyväinen.

Toiminnan tavoitteet 2025

Tavoite: Päiväkoti- ja koulurakennukset ovat terveellisiä ja mahdollistavat laadukkaan toiminnan

Mittari: Asiakkaiden kokemus koulujen ja päiväkotien toimivuudesta ja terveellisyydestä (asteikolla 1-5) (lähtöarvo: 2,84, tavoitearvo: vähintään 3,10)

Hyödynnämme valmistuneiden rakennushankkeiden toisena takuvuonna teetettävä Customer Voice -palautekyselyä. Kyselyssä pyydetään antamaan palautetta koetuista sisäolosuhteista sekä tilojen ja pihan toimivuudesta ja työn laadusta. Sisäolosuhteista mittarissa on mukana sisäilman raikkauden ja huonelämpötilan (ei vetoisuutta, valo-, ääniolosuhteita, emmekä hajuja). Tilojen ja pihan toimivuus ja työn laadusta huomioidaan kaikki väittämät (pintamateriaalit, kiinteät kalusteet, viat ja puutteet, pinnoitteet ja materiaalit, pihan kalusteet ja välineet, rakennustyön laatu).

Mittari: Osuus koko kaupungin päiväkotien ja koulujen huoltopyynnöistä, joihin on vastattu alle 3 vuorokaudessa (%) (lähtöarvo 80,11 %, tavoitearvo vähintään 84)

Koko kaupungin päiväkotien ja koulujen niiden huoltopyyntöjen osuus, joihin on vastattu 3 työpäivässä. Tieto tulee BEM-huoltokirjasta, jonne toimialojen edustajat kirjaavat huoltopyynnön, ja jonne urakoitsija päivittää huoltopyynnön tilatiedon.

Tavoite: Luonnon monimuotoisuuden edellytykset vahvistuvat

Mittari: Uusien luonnonsuojelualueiden määrä (kpl) (lähtöarvo 0, tavoitearvo vähintään 5)

Mittari on lukumääräarvo valmisteltavista luonnonsuojelualueista.

Mittari: Kaavoitetun viherpinta-alan nettolisäys (m²) (lähtöarvo 0, tavoitearvo suurempi kuin 0)

Mittari tarkastelee viherpinta-alan kehitystä uusissa asemakaavoissa. Rakentamiskäyttöön otettu viherpinta-ala laskee mittarin arvoa, kun taas kaavalla suojeltu viherpinta-ala tai uusi kaavoitettu viherpinta-ala nostavat mittarin arvoa. Positiivinen mittarilukema siis kertoo, että asemakaavoissa on luotu tai suojattu enemmän viherpinta-alaa kuin mitä sitä on otettu rakentamiskäyttöön. Mittari kuvaa asemakaavojen sisältöä, eikä niinkään reaalista viherpinta-alan määrää. Mittarin tiedot saadaan toimialan asemakaavoituksen arviointi - työkalusta (KARVI)

Tavoite: Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät

Mittari: Osuus kaupunkiudistusalueiden päiväkotien ja koulujen huoltopyynnöistä, joihin on vastattu alle 3 vuorokaudessa (%) (lähtöarvo 83,53 %, tavoitearvo vähintään 88 %)

Kaupunkiudistusalueilla sijaitsevien päiväkotien ja koulujen niiden huoltopyyntöjen osuus, joihin on vastattu 3 työpäivässä. Tieto tulee BEM-huoltokirjasta, jonne toimialojen edustajat kirjaavat huoltopyynnön, ja jonne urakoitsija päivittää huoltopyynnön tilatiedon.

Mittari: Väliaikaisten liikuntapaikkojen tai muiden toimenpiteiden rakentaminen tarveperustaisesti KU-alueille turvattomiksi koetuille tyhjiille alueille (kpl) (lähtöarvo 0, tavoitearvo vähintään 1)

Suunnitellaan kaupunkiudistusalueiden tyhjiille tai vailla muuta käyttöä oleville yleisille alueille väliaikaisia liikuntapaikkoja, tai vaihtoehtoisesti muita tiloja aktivoivia toimenpiteitä. Mittarin tavoitearvo täyttyy, kun vähintään yhden kohteen suunnittelu on aloitettu ja sen käyttöönottopäivämäärä on tiedossa.

Mittari: Turvallisuuskeskusteluista nousevien kehittämissuositusten toteuttamis- tai ohjelmointiaste (%) (lähtöarvo 0 %, tavoitearvo 100 %)

Osallistutaan kanslian toteuttamiin kaupunkiudistusalueiden nuorille suunnattuihin turvallisuuskeskusteluihin. Listataan keskusteluissa esiin nousevia konkreettisia, turvallisuuden tunnetta parantavia toimenpide-ehdotuksia ja ohjelmoidaan niiden toteutus. Toimenpide-ehdotukset listataan ja niiden ohjelmointia seurataan 4S-järjestelmässä.

Tavoite: Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiudistusalueilla

Mittari: Asemakaavoitus asumiseen kaupunkiudistusalueilla mahdollistaen asuntokannan 2 % kasvun (%) (lähtöarvo 0 %, tavoitearvo vähintään 2 %)

Laaditaan kaupunkiudistusalueille asemakaavoja mahdollistamaan 2 % asuntokannan kasvun. Mittarin tiedot saadaan asemakaavoituksen seurantatiedoista 4S järjestelmästä.

Mittari: Placemaking-hankkeiden määrä 1–2 kpl per alue (kpl) (lähtöarvo 0, tavoitearvo vähintään 4)

Toteutetaan kullekin kaupunkiudistusalueelle 1–2 placemaking-hanketta, eli tyhjiä tiloja, aukioita ja muita yleisiä alueita aktivoivia, kaupunkilaisten kanssa yhteistyössä suunniteltuja kehittämishankkeita. Placemaking-hankkeiden toteutumista seurataan 4S-järjestelmässä.

Mittari: Kaupunkiudistusalueilla kaupungin omistamien liiketilojen vuokrausaste (%) (lähtöarvo 62 %, tavoitearvo vähintään 64 %)

· Tieto kootaan kvartaaleittain seuraavien päivämäärien tilanteen mukaan: 31.3, 30.6, 30.9, 31.12

Mittarin arvo muodostetaan seuraavilla rajauksilla ja tiedoilla:

- Liiketiloilla tarkoitetaan kohteita, joissa Siilon (tietojärjestelmä kaupungin hallinnassa olevista rakennuksista) kohdetason asiakasryhmä on Yritystilat
- Kaupungin omistuksella tarkoitetaan kaupunkikonsernin omistusta
- Kaupunkiuudistusalueilla tarkoitetaan peruspiirejä: 205 KAARELA, 503 MALMI, 703 MELLUNKYLÄ, 704 VUOSAARI.
- Vuokrausaste (C) kohteittain on muodostettu laskentakaavalla $C=B/A$, missä B = Vuokrattu huoneistoala A = Huoneistoala

Tavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kasvaa ja liikenneturvallisuus paranee

Mittari: Kävelyn, pyöräiliikenteen ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu kulkutapaosuus 5 vuoden keskiarvona (%) (lähtöarvo 79 %, tavoitearvo vähintään 80%)

Mittarin tiedot saadaan vuosittain laadittavista liikennetottumustutkimuksista.

Mittari: Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä 5 vuoden keskiarvona (%) (lähtöarvo 290, tavoitearvo korkeintaan 284)

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää liikenneonnettomuusrekisteriä, jonka tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ilmoittamiin raitiovaunuonnettomuuksiin.

Tavoite: Toimialan tuottavuusohjelman kautta tuottavuus paranee vähintään 0,5 %

Mittari: Tuottavuushyöty (€) (lähtöarvo 0, tavoitearvo vähintään 3 000 000)

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä tuottavuusohjelma, jossa on tunnistettu useita tuottavuustoimenpiteitä ja nämä on listattu yhteiseen seurantataulukoon. Tuottavuustoimenpiteille lasketaan potentiaali sekä seurataan etenemistä ja lasketaan toimenpiteen toteuttamisen takia aikaansaadut hyödyt. Tiilikauden aikana toteutetut toimenpiteet ja niiden hyödyt lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoidaan osana tilinpäätöstä.

Tavoite: Kaupunkiympäristön omaisuuden elinkaarta johdetaan ennakoivasti ja relevanttiin tietoon pohjautuen

Mittari: Omaisuudenhallinnan kypsyystaso (asteikolla 0-100) (lähtöarvo 47, tavoitearvo vähintään 60)

Omaisuudenhallinnan kypsyystaso arvioidaan erikseen infran ja palvelutilojen osalta. Mittarin arvo muodostuu näiden arvioiden keskiarvona.

Kypsyysmallin tarkoituksena on tunnistaa nykyiset ja tarkoituksenmukaiset, sekä tavoitellut omaisuudenhallinnan tasot ja parannustoimenpiteet, joilla ne voidaan saavuttaa.

Kypsyysanalyysi tehdään IPWEA:n (Institute of Public Works Engineering Australasia) International Infrastructure Maintenance Manualin analyysimenetelmällä, jonka Suomen Kuntatekniikan yhdistys on kääntänyt ja soveltanut suomalaiseen toimintaympäristöön. Menetelmää sovelletaan nyt myös rakennusten omaisuudenhallinnan kypsyysarviointiin.

Tavoite: Työhyvinvointi, motivoituneisuus ja johtaminen paranevat

Mittari: Työyhteisössä autetaan toisia ja käyttäydytään arvostavasti kaikkia työkavereita kohtaan (%) (lähtöarvo 90, tavoitearvo vähintään 95)

Mittari: Henkilöstö on innostunut ja motivoitunut työstänsä (%) (lähtöarvo 78, tavoitearvo vähintään 85)

Mittari: Henkilöstön tyytyväisyys esihenkilön tukeen (%) (lähtöarvo 89, tavoitearvo vähintään 95)

Tulokset saadaan osana toimialan henkilöstölle kohdennettua Pulssi-kyselyä (vuoden viimeisin seuranta-arvo).

Tavoite: Ajantasaista tietoa hyödynnetään aiempaa sujuvammin päätöksenteossa ja toiminnassa

Mittari: Tietojohtamisen kypsyystaso kypsyystasoanalyysissa (asteikolla 1-5 arviointipistettä) (lähtöarvo 1,7, tavoitearvo vähintään 2,5)

Mittari pohjautuu ulkoiseen arviointiin toimialan tietojohtamisen kypsyystasosta. Kypsyystason arviointilukema on koostettu viiden osa-alueen arvioinnista, joita ovat tietojohtamisen strategiat, osaaminen ja henkilöresurssit, prosessien toimivuus, datan hallintaan ja laatuun liittyvät tekijät, sekä käytössä olevien teknologioiden taso. Mittarin tiedot saadaan uusimalla tai päivittämällä ulkoista arviota.

Tavoite: Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllistymistä kaikissa elämänvaiheissa

Mittari: Työllistämisehdon sisältävien hankintojen määrä (kpl) (lähtöarvo 0, tavoitearvo vähintään 2)

Kaupungille hankinnoilla työllistäminen on osa sosiaalisen kestävyuden toteuttamista hankinnoissa. Hankinnoilla työllistämällä luodaan työtilaisuuksia muita heikommassa työmarkkina-asemassa oleville työttömille. Tavoitteena on hankintasopimukseen kirjatun työllistämisehdon avulla tukea väyliä avoimille työmarkkinoille ja edistää uusien työ- ja oppisopimuspaikkojen syntymistä. Työllistämisehdon täyttäminen on yrityksille yksi tapa edistää yhteiskuntavastuuta. Työllistämisehdon sisältävistä hankinnoista koostetaan erillinen taulukko dokumentaatioksi, joka sisältää tiedot toteutuneista kilpailutuksesta työllistämisehdolla sekä hankintapäätöksestä.