

## Strategisten päämäärien mittareiden raportointi

| Strat. pää-määrä nro                 | Strateginen päämäärä                                                                                | Mittari                                                                                        | Lähtötaso 31.12.2012                                                                     | Tavoitetaso 31.12.2016                                                                               | Vastuuhenkilö(t)                                                                        | Toimenpiteet vuonna 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittarin tilanne 31.12.2013                                                                                                                          | Tilanne-arvio väreinä | Värien merkitys:<br>Vihreä: kehityssuunta positiivinen<br>Keltainen: arviointi ei vielä mahdollista<br>Punainen: kehityssuunta negatiivinen |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaupungin talous tasapainossa</b> |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                             |
| 3.                                   | Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan                                                                   | Maanmyyntitulot strategiakaudella kasvavat maapoliittisen ohjelman mukaisesti                  | Maanmyyntivoittojen budjettitaso 30 milj. euroa                                          | Maanmyyntivoitot vuosina 2013 – 2016 yhteensä vähintään 120 milj. euroa                              | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Maapoliittinen linjausten mukainen tulostavoite 30 miljoonaa euroa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maanmyyntivoitto vuonna 2013 34,3 ME                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                             |
| 4.                                   | Kumppanuuksien hyödyntäminen                                                                        | Rakentuminen ja tontinmyynti tehostuvat                                                        | Kivistön asemakaavat voimaan                                                             | Kivistön maanmyyntivoitot 8 milj. euroa/vuosi ja puolet keskusta-alueesta rakennettu tai rakenteilla | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Kivistöstä ensimmäiset tontit myydään ja kunnallistekninen rakentaminen alkaa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maanmyyntivoitto Kivistön ensimmäisestä tontista 734 578 euroa, kunnallistekniikka rakenteilla ja talonrakentaminen alkaa 2014 keväällä              |                       |                                                                                                                                             |
| <b>Kaupunkirakenne eheytyy</b>       |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                             |
| 5.                                   | Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikäntäviin | Asukasmäärän kehittyminen 1000 metrin vyöhykkeellä asemista/joukkoliikenteen runkovyöhykkeellä | 92 300/120 000                                                                           | 99 000/126 000                                                                                       | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Asemakaavojen toteuttaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Väestömäärä kasvanut 1200 hengellä                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                     | Kasvihuonekaasupäästöt                                                                         | Asukaskohtaiset päästöt: 6,5 t CO2-ekv, kokonaispäästöt: 1,335 milj. t CO2-ekv (v. 2012) | Vuotuinen väheneminen kokonais- ja asukaskohtaisissa päästöissä jatkuu                               | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Toimialan valtuustokaudelle hyväksytyn ympäristöohjelman toimenpiteet tukevat tavoitteen toteutumista.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vuoden 2013 tiedot ovat käytössä vasta kesällä 2014                                                                                                  |                       |                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                     | Asemien liityntäpysäköintipaikat                                                               | 1530                                                                                     | 2600                                                                                                 | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Tikkurilaan on valmistunut lisää paikkoja ja Kehäradan uusien asemien liityntäpysäköintipaikkojen suunnittelu on käynnissä.                                                                                                                                                                                                                                            | Tavoitteen mukainen                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                     | Kivistön, Leinelän sekä Vehkalan, Aviapoliksen asemaseutujen rakentuminen                      | Kaavoitusohjelma                                                                         | Kaavoitusohjelman toteuttaminen                                                                      | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Kaavat ovat vireillä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kaavoitusohjelman toteuttaminen arvioitua hitaampaa                                                                                                  |                       |                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                     | Kehä III ja Kehärata valmistuvat 2015                                                          | Rakentaminen käynnissä                                                                   | Hankkeet valmistuneet                                                                                | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Rakentaminen käynnissä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ennusteen mukaan KehäIII valmistuu 2016 ja kehärata otetaan käyttöön heinäkuussa 2015                                                                |                       |                                                                                                                                             |
| 6.                                   | Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia                                                    | Keskustojen valmistuvien kaavojen kerrosala/vuosi                                              | 100 000 k-m2/v                                                                           | 100 000 k-m2/v                                                                                       | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | KV:ssä hyväksytyt kaavat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 500                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                     | Pyöräteiden pituus yhteensä                                                                    | 685 km                                                                                   | 710 km                                                                                               | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | 2013 rakennettiin uusia kevyenliikenteenväyliä (jkk+pp) yht. noin 7 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tavoitteen mukainen                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                     | Arkkitehtuuristrategian päivitys                                                               | Päivityksen valmistelu                                                                   | Arkkitehtuuristrategian päivitys valmis                                                              | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Päivityksen aloitus ja ohjelmointi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Päivitys aloitettu ja ohjelmoitu                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                             |
| 7.                                   | Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä                                        | Investointiohjelman toteuttaminen                                                              | TVO:n taso                                                                               | TVO:n taso                                                                                           | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat<br>Raportointivastuu: Juha-Veikko Nikulainen | <b>Kunnallistekniikka:</b> TVO-taso ylitettiin kunnallisteknisissä hankkeissa yht. noin 2,4 milj. eurolla lähinnä Kehä III:n sekä urheilu- ja puistojen rakentamisessa. Syksyn 2013 sää oli rakentamisen kannalta edullinen vuoden loppuun saakka, joten hankkeet etenivät tavanomaista sujuvammin. Osa lisäkustannuksista johtuu tarpeellisista lisä- ja muutostöistä | <b>Kunnallisteknisissä</b> hankkeissa ylitys yht. noin 2,4 milj. euroa.<br><b>Toimitilainvestointien</b> toimintakulut alittivat budjetoidun n. 5ME. |                       |                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                     | Kaupungin toimitilamäärä, m2                                                                   | 884 192 m2                                                                               | Toimitilamäärä kasvaa enintään 0,5 prosenttia vuodessa                                               | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat<br>Raportointivastuu: Juha-Veikko Nikulainen | Toimitilojen määrää on pystytty vähentämään.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 855 585,2 m2                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                             |
| 8.                                   | Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista                                                 | Asuntojen määrä (MAL-sopimus)                                                                  | Toteutunut uusi tuotanto                                                                 | Sopimusten mukainen                                                                                  | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Tavoite sopimuksen mukaisesti 2000 asuntoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toteutui 1 675 asuntoa                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                             |

## Valtuustokauden 2013 - 2016 strategiaan sisältyvien ohjelmien raportointi

|     | Ohjelma                                                  | Raportointivastuu | Ohjelman tilanne 31.12.2013                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Kaupungin ympäristöohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016 | mato              | Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.10.2013.                                                                          |
| 8.  | Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma                         | mato              | Apoli-työn käynnistyminen 17.12.2013 Vernissa, työ ohjelmoitu, yhteistyöryhmät käynnistyneet, kumppanit hankittu. |
| 11. | Maapoliittiset linjaukset                                | mato              | Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.12.2012. Noudatetaan kattavasti.                                                 |
| 12. | Asunto-ohjelma                                           | mato              | Kaupunginhallitus 2.3.2009. Noudatetaan                                                                           |