



Rapport om mätarna för de strategiska målen för fullmäktigeperioden och de program som ingår i strategin 2016

KN/PM/AT/HY-L/AP

Stadsfullmäktige godkände 17.6.2013 § 7 en strategi för fullmäktigeperioden. Strategin för fullmäktigeperioden 2013–2017 följs upp årsvis i samband med bokslutet. En mer omfattande mellanutvärdering av strategin förbereddes under 2015 och den godkändes i stadsfullmäktige 15.6.2015 § 11. En slutvärdering av strategin utförs enligt läget 31.12.2017. Beredningen av fullmäktigeperiodens strategi 2018–2021 har inletts, fullmäktige beslutar om strategin i december 2017 och den träder i kraft 1.1.2018.

Vid detta tillfälle rapporteras de strategiska målen mätare enligt läget 31.12.2016. Det sista året dvs. 2017 av strategiperioden är kvar; av strategins mätare (totalt 54 st.) är utvecklingsriktningen för 61 procent positiv, för 19 procent är en värdering inte möjlig än och för 20 procent av målen är utvecklingsriktningen negativ.

Skatteinkomsterna ökade år 2016 med 2,1 procent från föregående år och verksamhetsbidraget minskade med -2,5 procent. Skatteinkomsterna ökade med 19,8 milj. euro, verksamhetsbidraget minskade med -25,5 milj. euro medan finansieringskostnaderna minskade med -2 milj. euro. Skatteinkomstökningen räckte således till för att täcka ändringarna i verksamhetsbidraget och finansieringskostnaderna år 2016. De budgetenliga verksamhetskostnaderna på stadsnivå ökade år 2016 endast med 0,2 procent jämfört med 2015. Ökningen var på lägre nivå än i de föregående boksluten. Lånebeloppet uppgick till 1 060 milj. euro (långfristiga lån) i slutet av 2016.

I kommunalskatteinkomster per invånare var ändringen år 2016 i Vanda +1,3 procent, i Helsingfors +3,0 procent och i Esbo +3,8 procent. På nyckeltalet per invånare i Vanda inverkade en kraftig befolkningsökning, inkomsterna från kommunalskatten följer med en fördröjning t.ex. den befolkningsökning som orsakas av migration. År 2016 uppgick stadens markförsäljningsvinst till 48,8 milj. euro.

Resultaten av mätarna gällande harmonisering av stadsstrukturen var huvudsakligen positiva. Utsläpp per invånare minskade med 8 procent år 2015 jämfört med 2014 och de totala utsläppen minskade med 6 procent. Hållbar mobilitet med högklassiga cykelnätsförbindelser har tagits i beaktande i Vandas trafikpolitiska program. Cykelvägarnas totala längd var uppskattningsvis 715 kilometer i slutet av 2016.

Målet för bostadsproduktionen var 2 000 bostäder enligt MBT-avtalet. Utfallet för bostadsproduktionen år 2016 var 2 955 bostäder.

Utvecklingen av värdena för mätarna som beskriver stadens livskraft var tudelad. Vandas livskraftsprogram 2014–2016 har nu verkställts i omkring två och ett halvt års tid och under den tiden har merparten av programmets 45 konkreta åtgärder påbörjats eller redan helt och hållet slutförts. Arbetsplatssufficiensen var vid slutet av året 107,5 procent. Smidiga dagvårdstjänster som stöder arbetslivet genomfördes planenligt. 98,7 procent av dem som gått ut grundskolan våren 2016 fick plats i gymnasiet, den yrkesinriktade utbildningen eller i någon förberedande utbildning.

Livskraften mäts också genom utvecklingen av arbetslösheten. Vid årsskiftet hade livskraften inte nått målnivån (10,5 %), även om arbetslösheten hade minskat en aning jämfört med året innan. I december 2016 var Vandas arbetslöshetsgrad 12,2 procent (december 2015: 12,6 % december 2014: 11,6 %). Antalet arbetslösa under 25 år uppgick till 1 454 stycken. Under 2016 deltog 1 293 personer i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, antalet klienter ökade med 6 procent jämfört med året innan. Antalet klienter i projektet Ohjaamo avsett för arbetslösa under 25 år var 4 188. Antalet klienter i coachningshusen uppgick till 802 totalt. Vid Vanda stads olika verksamhetsställen arbetade totalt 435 personer i lönesubventionerat arbete år 2016. 39 personer började en läroavtalsutbildning som finansieras genom lönesubvention.

Tjänsterna förnyades och utvecklades vidare i samarbete med invånarna och serviceanvändarna (servicedesign). Vandabornas sjuklighet minskade något jämfört med åren innan och sjuklighetsindexet för år 2015 var 88,4. Situationen avseende sjuklighet är sättningsvis bättre än genomsnittet i landet.



Användningen av e-tjänster har ökat genom att öka användningen av existerande tjänster liksom genom att nya former av e-tjänster utvecklas. Användningen av alternativa sätt att producera servicen ökar inom serviceproduktionen vilket också bidragit till att öka klientens valfrihet. På verksamhetsområdet för social- och hälsovård togs exempelvis ett elektroniskt servicesedelsystem i bruk år 2016. Systemet gör det möjligt att utöka servicesedelalternativen som ökar klienternas valfrihet.

Personalens sjukfrånvaro var 4,55 procent år 2016 (år 2015: 4,52 och år 2014: 4,58). Enligt personalenkäten (Kommun10) som genomfördes 2016 har både rättfärdigheten inom beslutsfattandet (stadens medeltal 3,32) och det sociala kapitalet (stadens medeltal 3,82) blivit bättre jämfört med tidigare mätning.

Program som ingår i strategin för fullmäktigeperioden 2013–2017 har främjats. Rapport om programmen avgavs enligt läget 31.12.2016. Rapporten om de strategiska målens mätare samt program medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Stadsstyrelsen 20.3.2017 § 12

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att rapporten om de strategiska målens mätare antecknas för kännedom.

Protokollet justeras och godkänns för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.

Stadsfullmäktige 27.3.2017 § 8

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna rapporten om de strategiska målens mätare för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Rapport om de strategiska målens och programmens läge 31.12.2016

Anvisning för sökande av ändring:

4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 09 839 28542, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi