

# Esitykset sitoviksi tavoitteiksi 2019

KH, 4.6., Sitovien tavoitteiden esityksiin huomioidaan syksyyn mennessä mm. valtuustoseminaarin kommentit

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
<b>Turvaamme talouden tasapainon</b>				
<b>Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon</b>				
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-% talousarvion 2019 mukainen	Vuosina 2013 - 2016 toimintamenojen kasvu keskimäärin 2,2 %. Vuonna 2017 toimintamenot vähenivät -2,0 %	Talousarvion 2019 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu
1.2 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 34 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	43 milj. euroa	34 milj. euroa	Tarjonta ja kysyntä
1.3 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	35 %	35 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti
1.4 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	Budjetoidut korkomenot alittuvat, hallittu korkoriski, nettolainanotto enintään budjetin mukainen	Korkomenot 2,52 milj. euroa, duraatio 1,13	Korkomenoennuste 2,8 milj. euroa, duraatio 1,0 tai korkeampi	EKP aloittaa koronnostot aikaisemmin ja/tai aggressiivisemmin kuin indikoitu. Kuntien 0-riskiluokitus vaarantuu maakuntaudistuksen seurauksena, jolloin varainhankinnan hinta nousee. Kaupungin lainanottotarve ennustettua suurempi
1.5 EU- ja muun ulkopuolisen projektirahoituksen tehokas hyödyntäminen	EU- ja muuta ulkopuolista rahoitusta saavien projektien määrä projektisalkkujärjestelmässä	Projektisalkku-järjestelmässä 35 kpl (tilanne 28.5.2018)	Määrä lisääntyy	Lisääntynyt kilpailu hankerahoituksesta
<b>Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien</b>				
<b>Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta</b>				
4.1 Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Resurssiviisauden tiekartassa esitetyt toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta toteutetaan	Kasvihuonekaasupäästöt 1,078 milj. ekv t CO2/a (v. 2016)	Kasvihuonekaasupäästöt 0,927 milj. ekv t CO2/a (v. 2018)	Yleinen taloudellinen kehitys, valtion riittämättömät toimet päästöjen vähentämiseksi, valtakunnallisen sähkön alkuperä, kaupungin vähäiset resurssit
4.2 Ekologiset viheryhteydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on merkitty yleiskaavaan	Ekologisia yhteyksiä ei ole selvitetty	Ekologiset yhteydet merkitty yleiskaavan 2020 luonnokseen	Kumppaniriskit, taloustaantuma ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 2,5 %	107 500 nousua arkivuorokaudessa	113 300 nousua arkivuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikenneväyhyksissä
<b>Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet</b>				
5.1 Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	50 %	80 %	Kumppaniriski

Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä				
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve MAL-tavoitteet 1 065 000 k-m2 /4 vuotta 9 600 asuntoa / 4 vuotta  Uudispienaloja luvitetaan 450/vuosi	159 600 k-m2 2 986 asuntoa  350	Keskimäärin: 266 250 k-m2/vuosi ja 2 400 asuntoa/vuosi  450	Tonttikäynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakäynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus  Uudet rakennuspaikat 100 kpl
<b>Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa</b>				
Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla				
7.1 Työttömyys Vantaalla laskee	Vantaan työttömyysaste (%)  Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli 12 kk työttömänä)  Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	10,1 %  3 493  1 261	9,2 %  alle 3 200  alle 1 091	Maakunta ja sote-muutokseen valmistautuminen vaikuttaa työllisyyden hoidon resursseihin Talouskasvu heikkenee tai kääntyy laskuun  Riittämättömät resurssit työllistymistä edistävien palvelujen tuottamiseen (työttömyyden alentuessa palvelussa korostuu enemmän tukea tarvitsevien osuus)  Nuorten koulutustaso jää edelleen alemmalle tasolle lähikuntien verrattuna samalla kun työmarkkinat vaativat yhä koulutetumpaa henkilöstöä
7.2 TYP:n (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaista aktiivitoimenpiteissä olevien määrä nousee	TYP:n asiakkaista aktiivitoimenpiteissä (%)	25,9 %	yli 30 %	Asiakkailla ei ole tarjolla riittävästi palveluntarpeen mukaisia palveluja
Strateginen tavoite 8. Työikäisen väestön osaaminen vastaa nykyistä paremmin työelämän muuttuvia tarpeita				
8.1 Vantaalaisen osaamismallin rakentaminen osana 6Aika-rahoitusta yhdessä oppilaitosten, kaupungin ja yritysten välillä	Mittarit valmistelussa			
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita				
9.1 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Mittarit valmistelussa			
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina				
10.1 Suurten ja näkyvien tapahtumien määrää lisätään	Selvitys tapahtumapuiston toteuttamisesta Mittarit valmistelussa			

## Edistämme asukkaiden hyvinvointia

### Strateginen tavoite 11. Vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat terveellisempien elintapojen myötä

11.1 Liikunnallisen elämäntavan lisääminen	Kaikki väestöryhmät Mittarit valmistelussa			
--	---	--	--	--

### Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät

12.1 Ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen ja väkivaltaan	- Kiusaamisen tunnistaminen - Yhteisiä toimenpiteitä ennaltaehkäisemiseen ja puuttumiseen Mittarit valmistelussa			
12.2 Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,23 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,23 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien toimet eivät kohdennu oikein.
12.3 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona	Omassa kodissa kotihoidon turvin tai ilman palveluja asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93 %	93,4 %	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu

### Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten

13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan kotoutumissuunnitelmien toteutumisen arvioinnilla	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain  - Osaamispotentiaalin tunnistaminen - Suomen tai ruotsin kielen oppiminen - Kohtaamispaikkoja Mittarit valmistelussa	2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työikäisistä: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 89 % - oma vuokrasopimus 70 % - työllistynyt 4 %	2016 maahanmuuttaja-palvelujen asiakkaaksi tulleista työikäisistä v. 2019 aikana: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 95 % - oma vuokrasopimus 80 % - työllistynyt 14 %	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto
---	--	---	--	--

### Strateginen tavoite 14. Asukkaiden mahdollisuudet osallistua aktiivisesti kaupungin ja oman asuinalueen kehittämiseen lisääntyvät

14.1 Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia	Kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja sähköiseen osallistumisympäristöön sisältyvien sähköisten menetelmien kokeilu ja käyttöönotto.	Osallisuusympäristön yksittäisiä työkaluja on testattu. Menetelmistä ei koottua tietoa.	Sähköisiä ja kasvokkaisia osallistumisen menetelmiä käytetään aiempaa monipuolisemmin.	Riittämätön henkilöstön sitoutuminen, osaaminen ja resursointi. Tekniset haasteet. Yhteensopivuusongelmat muiden järjestelmien kanssa.
---	---	---	--	--

	Vuorovaikutus- ja osallisuusprosessien seurantamenetelmien käyttöönotto	Yhtenäisiä seurantamenetelmiä ei ole käytössä	Osallistumismahdollisuuksien määrää ja laatua mitataan	Yhteisten mittareiden löytämisen vaikeus. Riittämätön henkilöstön sitoutuminen ja resursointi.
<b>Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee</b>				
15.1 Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat	Käyttäjien tyytyväisyys-% toimenpiteisiin sisäilmakorjauksissa	71 % kokee olosuhteiden parantuneen	80 % kokee olosuhteiden parantuneen	Ulkopuoliset epävarmuustekijät ja vaikutus nähdään viiveellä
<b>Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä</b>				
<b>Strateginen tavoite 16. Vantaan palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin</b>				
16.1 Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto toteutuu hallitusti	Päätökset asiakas- ja potilastietojärjestelmiin siirtymisestä on tehty, järjestelmän rakentaminen käynnissä	Apotin jatkuva palvelu varmistettu ja toinen käyttöönotto toteutuu 10/2019	Perustehtävien vaikeutuminen käyttöönottoon sidotun henkilöstön vuoksi, toimintatapamuutosten toteuttaminen
16.2 Terveysasemien lääkärin vastaanotolle pääsy nopeutuu	Omalääkärin vastaanotolle pääsyn T3-aika (kolmannen vapaan lääkäriajan mediaani)	Potilaat, joilla on omalääkäri, pääsevät lääkärin vastaanotolle 28,5 vrk (T3-aika)	Potilaat, joilla on omalääkäri, pääsevät lääkärin vastaanotolle 14 vrk (T3-aika)	Apotin implementaatio aiheuttama tuotannon vähentäminen. Paljon perumattomia aikoja, mikä aiheuttaa resurssihukkaa.
<b>Strateginen tavoite 17. Digitaalisista palveluista rakennetaan kuntalaisen pääasiointikanava</b>				
17.1 Toimialoja, liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä varten luodaan toiminnan digitalisointisuunnitelmat	Digisuunnitelmien määrä	2	9	Tulosalueiden ja toimialojen ajankäytölliset mahdollisuudet panostaa digisuunnitelmiin
17.2 Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon	Mobiilipalveluiden määrä	2	7	Liian isojen kokonaisuuksien muodostaminen pienten ja ketterien sovellusten sijaan.
<b>Johdamme uudistuen ja osallistuen</b>				
<b>Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa</b>				
19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnittelu käynnistetty	Hankkeen suunnitelmat hyväksytyt ja asemakaavaluonnos valmis	Kaupunkitasoinen sitoutuminen
19.2 Toimintakulttuurin ja muutoksen johtamista tuetaan vaikuttavilla esimies- ja työyhteisövalmennuksilla	Valmennuksiin osallistuneiden lukumäärä Mittarit valmistelussa			
19.3 Hallittu maakunta- ja sote-uudistuksesta aiheutuva muutos Vantaalla	Hallittu muutos, ajantasainen valmistelu ja muutoksen seuranta	Osallistuminen kaupunki- ja maakuntatason valmistelutyöryhmiin	Muutosta koskevat suunnitelmat käsitelty ja hyväksytyt Vantaalla	Tehty valmistelutyö ei vastaa muutoksen hallintaan ja käsittelyyn. Vantaan etu ei tule kuulluksi maakunnan valmistelutyössä.
<b>Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat</b>				
20.1 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%	4,52 %	4,35 %	