



Rapport om de strategiska målens mätare

VD/2109/02.01.02.04/2014

KN/PM/JV/PH/AP

Stadsfullmäktige godkände 17.6.2013 § 2013 en strategi för fullmäktigeperioden 2013–2016. De strategiska målens mätare rapporteras 31.12.2013 och 31.12.2015 i enlighet med tidpunkterna för granskning. En mellanutvärdering av strategins utfall görs utgående från läget i slutet av 2014 och en totalutvärdering görs utifrån läget i slutet av 2016.

I rapporten från slutet av 2013 har värdena för mätarna som gäller balanseringen av ekonomin utvecklats i positiv riktning. Årsbidraget var 108 milj. euro, skatteinkomsterna ökade med 58,2 milj. euro, verksamhetsbidraget ökade med 18,5 milj. euro och finansieringskostnaderna minskade med 5,8 milj. euro. Skatteinkomsternas ökning täckte därmed verksamhetsbidragets ökning. Finansieringskostnaderna minskade oavsett det ökade skuldbeloppet. De budgetenliga verksamhetskostnaderna på stadsnivå ökade år 2013 med ca 2,2 procent jämfört med 2012. Verksamhetskostnaderna på stadsnivå ökade 2013 med ca 2,2 procent jämfört med 2012. Lånebeloppet var 963 milj. euro (externa lån) i slutet av 2013.

Kommunalskatteinkomster per invånare var 4 412 euro år 2013 (2012: 4 175 euro), vilket var en ökning på 5,7 % jämfört med året innan. Samfundsskattens fördelningsandel ökade år 2013 jämfört med året innan och var 4,88 %. År 2013 uppgick stadens markförsäljningsvinster till 34,3 milj. euro.

Resultaten av mätarna gällande harmonisering av stadsstrukturen var huvudsakligen positiva. Enligt prognosen färdigställs Ring III år 2016 och Ringbanan tas i bruk i juli 2015. Fler infartsparkeringsplatser har färdigställts i Dickursby och planeringen av infartsparkeringsplatser för Ringbanans nya stationer pågår som bäst. Planläggningen för de nya stationsområdena vid Ringbanan (Kivistö, Lejle, Veckal, Aviapolis) pågår. Visserligen har genomförandet av planlägningsprogrammet gått långsammare än beräknat.

Investeringsprogrammet fullföljdes så att nivån för balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin i kommunaltekniska projekt överskreds med ca 2,4 milj. euro, men å andra sidan underskred lokalitetsinvesteringarnas verksamhetskostnader det budgeterade med ca 5 miljoner euro. Antalet lokaler kunde minskas med 3,24 % jämfört med föregående år.

Målet för bostadsproduktionen var 2 000 bostäder enligt MBT-avtalet. Utfallet för bostadsproduktionen år 2013 var 1 675 bostäder.

Utvecklingen av värdena för mätarna som beskriver stadens livskraft var tudelad. Stadens livskraftsprogram var nästan färdigt vid årsskiftet och programmets behandling hos förtroendeorganen flyttades till 2014. Arbetsplatssufficiensen ökade en aning och var 105 % i slutet av året. Smidiga dagvårdstjänster som stöder arbetslivet genomfördes planenligt. Av dem som gick ut grundskolan fick 98,3 % en plats i den fortsatta utbildningen före höstterminens början.

Livskraften mäts också genom utvecklingen av arbetslösheten. Vid årsskiftet hade arbetslösheten inte framskridit enligt målet, även om Vanda har satsat särskilt på tjänsterna för arbetslösa under 25 år och långtidsarbetslösa. Å andra sidan ökade arbetslösheten lite mer återhållsamt än i närmkommunerna. Antalet arbetslösa i Vanda ökade under året med 20,4 %, i Esbo 31,8 % och i Helsingfors 23,3 %. Arbetslöshetsgraden var 10,5 % i slutet av december, vilket betyder att arbetslösheten ökade med 1,6 procentenheter under året.

Ungdomsarbetslösheten har ökat i Vanda klart långsammare än i Esbo och Helsingfors. Antalet unga arbetslösa i Vanda ökade med 32,2 % jämfört med året innan, medan ökningen i Esbo var 57,1 % och i Helsingfors 33,5 %. I slutet av 2013 var antalet långtidsarbetslösa i Vanda 10,9 % större än föregående år. Samtidigt ökade långtidsarbetslösheten i Esbo med 71,4 % och i Helsingfors med 40,1 %.

Tjänsterna förnyades och utvecklades i samarbete med invånarna och serviceanvändarna (servicedesign). Ett åtgärdsprogram för elektroniska tjänster utarbetades. Det att Vandabornas prevalens ökade en aning från året före, medför utmaningar för anordnandet av stadens tjänster, men situationen vad gäller prevalensen är fortfarande bättre än genomsnittet för hela landet.



Uppgifter om mätarna gällande personal och ledning fås i regel först hösten 2014, varvid följande omfattande personalenkät (Kommun10) genomförs. De anställdas sjukfrånvaroprocent ökade med 0,1 procentenheter under året.

Om de program som ingår i fullmäktigeperioden strategi rapporterades också enligt läget 31.12.2013. Rapporten om de strategiska målens mätare samt program medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Stadsstyrelsen 17.3.2014 § 9

Stadsdirektörens förslag:

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

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 7.4.2014 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

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

Beslut:

Förslaget godkändes.

Vidare antecknades att **fullmäktigegruppen för Centern i Finland** lämnade in följande uttalande till protokollet, som understöddes av ledamoten Anssi Aura:

”Det strategiska målet gällande bostadsbyggandets kvalitet och pris kan inte mätas med kvantitativa kriterier. Mätare gällande kvalitet och kvantitet bereds med det snaraste och förs till stadsfullmäktige för godkännande.”

Bilaga:

1 Rapport om de strategiska målens mätare 31.12.2013

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1. Besvärshöjning

Närmare information:

ekonomidirektör Patrik Marjamaa, tfn 09 839 28542, foramn.efternamn@vantaa