

Vuoden 2015 sitovat tavoitteet

Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2015 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2015	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
Kaupungin talous tasapainossa								
Strateginen päämäärä 1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan								
1.3. Joukkoliikenteen kuntaosuus on n. 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia. Infrakorvaukset (menot/tulot) tarkentuvat HSL:n talousarvioesityksen yhteydessä.	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	49,7% (lähtötilanne korjattu)	n. 50 % (tavoitteen saavuttamiseen voidaan vaikuttaa joukkoliikenteen tarjonnan ja lipunhintojen kautta)	Merkittävä kustannustennousu liikennöinnin osalta (esim. polttoaineen hinta), mutta kuntatalouden osalta tätä voidaan tarvittaessa tasapainottaa edellisinä vuosina kertyneen ylijäämän käytöllä.	Maton akj	Vantaan vuoden 2015 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 47 milj. euroa.	Kuntien osuus HSL:n toimintatuloista vuonna 2014 oli 48,8 %. Vuoden 2015 luku saadaan vuoden lopussa.	Toteutuu täysin
1.4. Talouden tasapainottamis- ja kehittämistoimenpiteet päivitetään ja ne käsitellään kevään 2015 valtuustoseminaarissa.	Toimenpiteet määriteltä	Vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetut TVO-toimenpiteet	Toimenpiteet on päivitetty ja käsitelty kevään 2015 valtuustoseminaarissa	Talouden kehitys, tuottavuuden kehittämistä vaikeuttavat tekijät (esim. liian tarkka sääntely)	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Patrik Marjamaa	Toimenpiteiden määrittelyä tehty toimialalla ja ne tuodaan käsittelyyn kevään 2015 valtuustoseminariin	Kts. Toimenpiteet	Toteutuu täysin
Strateginen päämäärä 3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan								
3.1. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2015 aikana.	Maanmyyntivoitot, lisäksi raportoidaan Kivistön osuus maanmyyntivoitoista.	30 + 4 milj. euroa	32 milj. euroa	Tarjonta ja kysyntä.	Maton akj	Tonttimyynti, erityisesti asuntotonttien myynti, on ollut vilkasta	Maanmyyntivoitto 30.4.2015 15M€.	Toteutuu täysin
Strateginen päämäärä 4. Kumppanuuksien hyödyntäminen								
4.1. Kivistön kumppanuushankkeiden ja asuntomessujen onnistuminen.	Kumppanuushankkeiden onnistuminen.	Ei valmis.	Tehty onnistuneesti kumppaneiden kanssa.	Kumppaniriskit.	Maton akj	Kivistön asuntorakentaminen on kumppaneiden toimesta vilkasta ja uuden asuntorakentamisen edistymistä on edistetty riipeällä kaavoituksella.	Valmistunut 1 kerrostalo ja 19 kerrostaloa rakenteilla	Toteutuu täysin
	Asuntomessujen näkyvyys		Asuntomessujen näkyvyys eri medioissa	Loma-aika, taloustaantuma + sääriski.	Maton akj	Asuntomessut valmistuvat 10.7. avajaisiin. Rakentaminen ja järjestelyt etenevät hallitusti, aktiivinen markkinointi aloitettu keuhällä 2015.	Vantaan asuntomessujen medianäkyvyyttä mitataan kaupungin käytössä olevalla M-Brain –mediaseurantatyökalulla. Alkuvuonna 2015 näkyvyys mediassa on ollut laajaa, säilyttään positiivista tai vähintään neutraalia. Mediassa huomiota ovat saaneet etenkin messujen kerrostalokohteet, niiden julkissisustajat sekä messujen vetonaulaksi tuleva Lokki-lentokone.	Toteutuu täysin

Vuoden 2015 sitovat tavoitteet

Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2015 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2015	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
Kaupunkirakenne eheytyy								
Strateginen päämäärä 5. Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikätyviin								
5.1. Priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikenne-vyöhykkeiden kaavoittamista ja toteuttamista sekä vihervyöhykkeiden säilyttämistä.	Martinlaakson ja Korson keskustojen kumppanuuskilpailujen toteutuminen aikataulussa.	Ei valmis.	Tehty onnistuneesti kumppaneiden kanssa.	Kilpailun onnistuminen / valitukset.	Maton akj	Korson torni (002144) OAS 4/2015, muiden hankkeiden osalta valmistelutyöt vireillä Martinlaakson keskustakorttelin (Laajavuorn koulun tontti), Martinlaakson liikekeskus Oy:n tontin sekä Korson keskustan kilpailut pidetty ja voittajat valittu. Kaikkien kolmen kohteen asemakaavatyö on käynnissä. Etenee aikataulussa.	Kts. Keskeiset toimenpiteet Etenee aikataulussa. Asemakaavojen käsittely Kalassa 1.6.2015.	Toteutuu melko hyvin Toteutuu täysin
	Myyrmäen kumppanuuskilpailun järjestäminen ja keskustan kaavoittaminen uudelta pohjalta yhdessä kumppaneiden kanssa.	Ei valmis.	Tehty onnistuneesti kumppaneiden kanssa.	Kilpailun onnistuminen / valitukset.	Maton akj	Kilpailu pidetty 26.11.2014 - 31.3.2015. Kilpailuehdotuksia tuli 8 kpl. Jokaista kilpailuehdotuksen jättänyttä on haastateltu.	Etenee aikataulussa.	Toteutuu täysin
	Tikkurilaan kaavoitettujen uusien asuntojen ja työpaikkojen määrä.	Nykytila	500 asuntoa ja 50 työpaikkaa	Tarjonta ja kysyntä.	Maton akj	KH asettanut nähtäville kaavoja, joiden asuntojen lukumäärä on 500 kpl	Kaavoja tullut voimaan, joiden asuntojen lukumäärä on 760 kpl ja työpaikkojen 40 kpl. Etenee aikataulussa.	Toteutuu täysin
5.2. Kehäradan liikennöinti käynnistyy viimeistään 1.7.2015.	Kehäradan liikennöinnin alkamisajankohta	Kehäradan rakentaminen käynnissä.	1.7.2015	Rakentamisen aikataulussa pysyminen.	Maton akj	Urakoitsijoiden kanssa on sovittu yhteisistä aikataulutavoitteista - seurantalaverit. Tavoiteaikataulu toteutu, massa suurella todennäköisyydellä.	Pysytty tavoiteaikataulussa .	Toteutuu täysin
5.3. Kaupunki teettää yhdessä Vantaan Energia Oy:n kanssa selvityksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 40 prosentin vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990.	Päästöjen vähentämisselvitys tehty.	Kaupungilla ei ole tehty kaupunginjohtajien ilmastoverkoston aloitteen mukaista selvitystä keinoista aikaisempaa tiukemman tavoitteen saavuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti.	Päästövähenysselvitys osoittaa keinot, joilla kustannustehokkaimmin päästään 30 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä ja 40 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä.	Taloudellinen tilanne ja poliittinen päätöksenteko ei tue kasvihuonekaasujen vähentämistoimia. Valtio ei tue kuntien työtä.	Maton akj	Tutkittu muiden kaupunkien vastaaavt selvitykset. Hankintaa ei ole vielä aloitettu.	Keinoja ei vielä osoitettu.	Toteutuu täysin

Vuoden 2015 sitovat tavoitteet

Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2015 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2015	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
Strateginen päämäärä 8. Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista								
8.1. Kaupunki luo edellytykset 2 000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.	Valmistuneiden asuntojen määrä (valmistuneiden asuntojen määrästä raportoidaan myös hallintamuodittain MAL-seurannan aikataulussa ja tilinpäätöksen yhteydessä)	1 675	2 000	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys.	Maton akj	Kivistön asuntorakentaminen on vilkasta ja uuden asuntorakentamisen edistymistä on edistetty riipeällä kaavoituksella, erityisesti Kivistössä ja keskustoissa. MAL välitarkastelua ei ole vuonna 2015 tehty	610 asuntoa	täysin
8.2. Kaupunki luovuttaa 80 omakotitalontonttia.	Luovutettujen omakotitalontonttien määrä	83	80	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys.	Maton akj	Jatkuvassa myynnissä on ollut 37 tonttia, tarjouskilpailu järjestettiin 4 tontista keväällä 2015 ja 19 tontin yleistä hakua on valmisteltu syysksi 2015. Kaupungilla on ollut asuntomessualueelta tarjolla 7 pientalontonttia, joista 6 tonttia on myyty huhtikuun loppuun mennessä.	Luovutettu 18 tonttia	Toteutuu jossain määrin
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
Strateginen päämäärä 10. Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Vantaan kotikaupungikseen								
10.3. Toteutetaan teemavuosi, jolla kiinnitetään huomiota kaupungin puroluontoon.	Raportoidaan toteutuneet toimenpiteet.		Teemavuoden toimenpiteet.	Aikataulu on liian nopea teemavuoden toteuttamiseksi.	Maton akj	Sidosryhmien kanssa järjestetty kick off-tilaisuus, näyttely Dixissä, viestintää, myös some-viestintää, kutsu talkoisiin asukas- ja omakotiyhdistyksille, yhteistyötä järjestöjen kanssa, valokuvauskilpailun ja vesiaiheisen Ekoteko-kilpailun (sivi) valmistelu	Toimenpiteet käynnissä	Toteutuu täysin