



Rapport om de strategiska målens mätare 2015

VD/2109/02.01.02.04/2014

KN/PM/AT/HY-L/ALS

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 våren 2015 och den behandlades vid vårens fullmäktigeseminarium samt godkändes i stadsfullmäktige 15.6.2015 § 11. En slututvärdering av strategin utförs vid utgången av fullmäktigeperioden. Vid detta tillfälle rapporteras de strategiska målens mätare enligt situationen 31.12.2015.

Skatteinkomsterna ökade år 2015 med 1,1 procent från föregående år och verksamhetsbidraget uppgick till 0,9 procent. Mätt i euro ökade skatteinkomsterna med 10,6 milj. euro, verksamhetsbidraget med 9,2 milj. euro medan finansieringskostnaderna minskade med 3,2 milj. euro. Skatteinkomstökningen räckte således till för att täcka ändringarna i verksamhetsbidraget och finansieringskostnaderna år 2015. De budgetenliga verksamhetskostnaderna på stadsnivå ökade år 2015 med 2,7 procent jämfört med 2014. Ökningen var på samma nivå som i det föregående bokslutet. Lånebeloppet uppgick till 1 078 milj. euro (externa lån) i slutet av 2015.

I kommunalskatteinkomster per invånare var ändringen år 2015 i Vanda -1,5 procent, i Helsingfors +0,6 procent och i Esbo +0,7 procent. Minskningen i Vandas kommunalskatteinkomster per invånare förklaras med stadens sänkta fördelningsandel vilket berodde på kommuninvånarnas svaga förvärvsinkomstutveckling under skatteåret 2014, och dessutom inverkade även stadens kraftiga befolkningstillväxt på nyckeltalet per invånare. År 2015 uppgick stadens markförsäljningsvinster till 37,3 milj. euro.

Resultaten av mätarna gällande harmonisering av stadsstrukturen var huvudsakligen positiva. Ringbanan är färdig och den har tagits i bruk. Förbättringen av Ring III och Flygplatsvägen har slutförts och avsnitten har tagits i bruk. Anslutningsparkeringsplatserna i Kivistö, Veckal och Lejle har färdigställts. Detaljplanen för kvarteret som omger den södra ingången till Aviapolis station har gjorts upp. Den årliga målnivån med avseende på våningsyta i de planer som färdigställs för centrumområden överskreds.

Målet för bostadsproduktionen var 2 000 bostäder enligt MBT-avtalet. Utfallet för bostadsproduktionen år 2015 var 2 689 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 105 procent. Smidiga dagvårdstjänster som stöder arbetslivet genomfördes planenligt. Av dem som gick ut grundskolan fick 98,5 % en plats i den fortsatta utbildningen före höstterminens början.

Livskraften mäts också genom utvecklingen av arbetslösheten. Enligt läget vid årsskiftet hade inte arbetslösheten utfallit enligt målet. I december var Vandas arbetslöshetsgrad 12,6 % (december 2014: 11,6 %). Antalet arbetslösa under 25 år uppgick till 1 456 personer (december 2014: 1 328).

Förstärkningen av invånarnas trygghet har utvecklats positivt: Antalet Vandabor som vårdats på sjukhus på grund av olycksfall eller våld var år 2015 enligt rapporterna 130 personer per 10 000 invånare (rapportering år 2014: 141 personer).

Tjänsterna förnyades och utvecklades i samarbete med invånarna och serviceanvändarna (servicedesign): Invånarna har involverats i bland annat arbetet med att göra upp en planstomme för Aviapolis, planeringen av områdena Kivistö och Backas gård, samt arbetet med att utarbeta en utvecklingsplan för Hanaböle träsk. Inom invånarservicen lade man särskild vikt vid att verkställa delaktighetsmodellen. Hälsostationernas verksamhet med erfarenhetssakkunniga inom missbrukararbetet utvidgades till flera hälsostationer. Man har bland annat utvecklat utdelningen av vårdartiklar genom att intervjua patienterna. Inom den grundläggande utbildningen har eleverna och



vårdnadshavarna hörts genom webbenkäter som rört lärandet och stödet för lärandet. E-tjänsterna och självservicen utökades också.

Vandabornas sjuklighet minskade något jämfört med åren innan och sjuklighetsindexet för år 2014 var 88,4. Situationen avseende sjuklighet är fortsättningsvis bättre än genomsnittet i landet.

Personalens sjukfrånvaro var 4,52 procent år 2015 (år 2014: 4,58). Personalenkäten (Kommun 10) förverkligas nästa gång hösten 2016 då man får uppföljningsdata om hur dessa mätare utvecklats.

Program som ingår i strategin för fullmäktigeperioden 2013–2017 har främjats. Rapport om programmen avgavs enligt läget 31.12.2015. Rapporten om de strategiska målens mätare samt program medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Stadsstyrelsen 21.3.2016 § 10

Stadsdirektörens förslag:

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

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 18.4.2016 § 7

Stadsstyrelsens förslag:

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

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

– Rapport om de strategiska målens mätare 31.12.2015

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 050 310 6906, fornamn.efternamn@vanda.fi